ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ : ΜΗΤΡΩΟΥ
Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Λιβαδειά, 26/03/2015
Αριθ. Πρωτ. : 1069

Ταχ. Δ.νση : Λ. Κουτσοπετάλου 1
Ταχ. Κώδικα : 32100, ΛΙΒΑΔΕΙΑ
Πληροφορίες : κα Καλλιαντάση Πάολα
Τηλέφωνο : 2261028281
Αριθμ. συσκ. Τηλ/τυπίας : 2261021347
Ηλεκτρονική Διεύθυνση : epimviot@otenet.gr

ΠΡΟΣ : Το Εθνικό Τυπογραφείο
ΣΥΝ : Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.
Αρ. 2720/14-03-2013

ΚΟΙΝ : ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΕΒΕ

Ανακοίνωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ τροποποίησης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΕΒΕ», δ.τ. «ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΕΒΕ», ΑΡ.Μ.Α.Ε. 22489/11/Β/90/16 και αριθμό ΓΕΜΗ 013380417000.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Ανακοινώνει ότι:

Την 23/03/2015 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο δια της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Βοιωτίας με Κ.Α.Κ.:343365 το από 14/03/2013 πρακτικό έκτακτης Γ.Σ. της Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΕΒΕ», δ.τ. «ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΕΒΕ» και Αριθμό ΓΕΜΗ 013380417000 σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της, ως εξής:

Άρθρο 5.

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 480.955,00 ευρώ είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 96.191 μετοχές ονομαστικής αξίας 5,00 ευρώ η κάθε μία.

Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε :

Α . Με την καταβολή σε μετρητά 5.000.000 δραχμών από τους ιδρυτές και μετόχους της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο του αρχικού καταστατικού της (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ)

Β . Με την καταβολή σε μετρητά 100.000.000 δραχμών σύμφωνα με την από 20-09-1990 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ)

Γ . Με την καταβολή σε μετρητά 80.000.000 δραχμών σύμφωνα με την από 25-03-1994 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 1378/94)

Δ . Με την κεφαλαιοποίηση αφορολόγητου αποθεματικού Ν 1828/89 ποσού δρχ. 152,600,000 τα οποία εγκρίθηκαν από την γενική συνέλευση της 31-12-1996 των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 2031/97)

Ε . Με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από αναπροσαρμογή ακινήτων ποσού 57.320.000 δραχμών σύμφωνα με την από 31-12-1998 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας με την έκδοση 5732 ανων. μετοχών (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 5379/99)

ΣΤ. Με την κεφαλαιοποίηση αφορολόγητου αποθεματικού αξίας 190,080,000 δραχμών του Νομου 1828/89 σύμφωνα με την από 31-12-1999 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, εκδόθηκαν 19008 ανων. μετοχές (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 2392/00)

Ζ . Με την κεφαλαιοποίηση :

- της διαφοράς από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων (Ν.2065/92) ποσού 173,83 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 29,35 ευρώ , λόγω μετατροπής του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ (Ν.2842/00)

Αύξηση κατά ποσό 38,025,00 ευρώ με περαιτέρω αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 30,00 ευρώ η κάθε μία και κατά το ποσό 454,530,00 ευρώ με έκδοση 15,151 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ η κάθε μια , με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων (Ν.2065/92) ποσού 238,512,32 ευρώ και των αποθεματικών Ν,1828/89 ποσού 254,042,68 ευρω,
σύμφωνα με την από 31,12,2002 απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων.

Η. Με την κεφαλαιοποίηση :
- της διαφοράς από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων (Ν.2065/92) ποσού 376,200,00 ευρώ και την έκδοση 12,540 μετοχών σύμφωνα με την από 31,12,2006 απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων

Θ. Με την κεφαλαιοποίηση ποσών 300,000,00 ευρώ από καταθέσεις των μετόχων σε ποσά προοριζόμενα για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και την έκδοση 10.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 ευρω, με την έγκριση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων στις 03/09/2012.

Ι. Με την μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 30,00 ευρώ σε 5,00 ευρώ, ήτοι συνολικής αξίας 2.404.775,00 ευρώ σύμφωνα με την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων στις 14/03/2013.

2. Με την επιφύλαξη της παρ 4. του παρόντος άρθρου με το παρόν ορίζεται ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 (δύο τρίτων) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετόχων.

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα 5(πέντε) έτη για κάθε ανανέωση.

3. Με την επιφύλαξη της παρ 4. του παρόντος άρθρου η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της λαμβανόμενης κατά τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετόχων μέχρι το τετραπλάσιο του καταβεβλημένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση σχετικής τροποποίησης του καταστατικού.

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των 2 (δύο) προηγούμενων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το 1/10 του καταβεβλημένου κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του καταστατικού.

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε και ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού όπως ισχύει μετά και την κατά των ανωτέρω τροποποίηση του.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας αρ. πρωτ.661/27-02-2015.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΓΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ