ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Κυρά Βασιλικής 13
Τ.Κ.: 46100
Πληροφορίες: GIOTI XRISTINA
Τηλέφωνο: 2665029480
Fax: 2665029489
E-mail: mitroa@e-thesprotias.gr

Ηγουμενίτσα, 22/04/2015
Αριθ.Πρωτ.: 7289

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΓΡΑΜΜΟΣ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **ΓΡΑΜΜΟΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **19418528000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **42986/41/Β/99/7**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Την **22/04/2015** καταχωρήθηκε με ΚΑΚ **352248** στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο η απόφασή της, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΓΡΑΜΜΟΣ Α.Ε.** και διακριτικό τίτλο : ΓΡΑΜΜΟΣ Α.Ε. και με αριθμό ΓΕΜΗ **19418528000,** που εδρεύει στο Δήμο ΦΙΛΙΑΤΩΝ σύμφωνα με την από 17/04/2015 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της.

Η τροποποίηση που εγκρίθηκε έχει σε περίληψη ως ακολούθως :

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές
Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 2.359.804,00 ευρώ είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 34.703 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 68 ευρώ η κάθε μία. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας δημιουργήθηκε:

Α. με την καταβολή σε μετρητά 20.000.000 δρχ. από τους ιδρυτές και μετόχους της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του αρχικού καταστατικού συστάσεως (ΦΕΚ.3051/1999).
Β. Με την καταβολή μετρητών 87.340.000 δρχ. σύμφωνα με την από 24/03/2000 Απόφαση Γ.Σ. της εταιρείας (ΦΕΚ.2464/2000)
Γ. Με την καταβολή μετρητών 10.000.000 δρχ. σύμφωνα με την από 30/08/2000 Απόφαση Γ.Σ. της εταιρείας (ΦΕΚ.8167/2000)
Δ. Με την καταβολή μετρητών 31.000.000 δρχ. σύμφωνα με την από 26/11/2001 Απόφαση Γ.Σ. της εταιρείας (ΦΕΚ.11457/2001)
Ε. Με την από 10/11/2003 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίστηκε :
1. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 195.223.580 δρχ. με καταβολή μετρητών με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 10.000 σε 23.171 δρχ.
2. Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ, έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 1.008.712,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 14.834 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 68,00 ευρώ η κάθε μία (ΦΕΚ.1/2004).

ΣΤ. Με την από 05/11/2007 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 759.288,00 ευρώ με καταβολή μετρητών, εκδίδοντας 11.166 ονομαστικές μετοχές αξίας 68,00 ευρώ η κάθε μία.
Η. Με την από 24/01/2012 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, κατά 307.360,00 ευρώ, με καταβολή μετρητών, εκδίδοντας 4.520 μετοχές, ονομαστικής αξίας 68,00 ευρώ η κάθε μία.
Θ) Με την 15?12?2012 έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, κατά 230.044,00 ευρώ καταβολή μετρητών, εκδίδοντας 3.383 μετοχές ονομαστικής αξίας 68,00 ευρώ η κάθε μία. Για την εύρυθμη λειτουργία της κατά το ποσό των 130.000,00 ευρώ και για το επενδυτικό πρόγραμμα ΕΠΑΛ 2007?2013, Ν. 432/29?02?2012 ποσό 100.044,00ευρώ.
Ι. Με την από 17/04/2015 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 54.400,00 ευρώ, με κατάθεση των χρημάτων στους λογαριασμούς όψεως της εταιρείας, εκδίδοντας 800 ονομαστικές μετοχές αξίας 68,00 ευρώ η κάθε μία. Με την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον στο ποσό των 2.359.804,00 ευρώ και διαιρείται σε 34.703 ονομαστικές μετοχές αξίας 68,00 ευρώ η κάθε μία.

2.) Με την επιφύλαξη της παρ.4 του άρθρου αυτού κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση για την οποία χρειάζεται τουλάχιστον πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του:
α) Να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο.
β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο, με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμο σε μετοχές για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3α του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει.
γ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του για την οποία χρειάζεται η παραπάνω πλειοψηφία να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία να εκδίδει ομολογιακό δάνειο το ύψος του οποίου δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.
Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας.
Οι αποφάσεις αυτές των Γ.Σ. υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/20.
3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 14 να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου.
4. Εάν όμως τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.
5. Οι αυξήσεις του Μετοχικού Κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ.2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και ολόκληρο το νέο κείμενο του τροποποιημένου καταστατικού.

Με Εντολή Προέδρου

Χριστίνα Θ. Γκίκη

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία : «ΓΡΑΜΜΟΣ Α.Ε.»
   Δ/νση : ΧΑΣΟΜΕΡΙ ΚΑΤΩ ΑΕΤΟΥ ΛΩΡΙΔΑΣ ΣΑΓΙΑΔΑΣ 0
   Τ.Κ. 46300, ΦΙΛΙΑΤΕΣ