ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ

Ταχ. Δ/νση : Τσιμισκή 29, 546 24
Internet : http://www.ebeth.gr
e-mail : gemi@ebeth.gr
Fax : 2310-370.147
Πληροφορίες : Α. Σισμανίδου
Τηλέφωνο : 2310-370.140

Θεσσαλονίκη, 29.04.2015
Αριθ. Πρωτ. : 8154, σχετ. 19376

Προς: ΕΛΕΤΕΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΣΗΣ
6^{ο} χλμ. Θεσσαλονίκης - Ωραιοκάστρου
56429 Ν. Ευκαρπία

Κοιν.: Δ/νση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσ/νίκης
της Π.Κ.Μ.
Ταντάλου 32
54623 Θεσσαλονίκη
3^{ος} όροφος

Ανακοίνωση καταχώρισης στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) της τροποποίησης του καταστατικού της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΕΤΕΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΣΗΣ»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ανακοινώνει:

Στις 29.04.2015 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, το Πρακτικό της από 26.02.2015 Συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΕΤΕΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΣΗΣ», αρ. ΜΑΕ 56486/62/Β/04/0065 και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 058714704000, κατά την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του καταστατικού της, ως εξής:

«**Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο**

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε 1.000.000 (ένα εκατομμύριο) ευρώ, καταβλήθηκε σε μετρητά κατά τα λεπτομερώς οριζόμενα σύμφωνα με το άρθρο 36 του παρόντος και ήταν κατανεμημένο σε 10.000 (δέκα χιλιάδες) μετοχές ονομαστικής αξίας 100 (εκατό) ευρώ η κάθε μετοχή.

Με την από 29 Ιουνίου 2009 απόφαση της ετήσιας Τακτικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά 500.000 (πεντακόσιες χιλιάδες) ευρώ, με έκδοση 5.000 (πέντε χιλιάδων) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 100 (εκατό) ευρώ εκάστης.

Με την από 29 Μαρτίου 2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά 500.000 (πεντακόσιες χιλιάδες) ευρώ, με έκδοση 5.000 (πέντε χιλιάδων) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 100 (εκατό) ευρώ εκάστης.

Με την από 27 Ιουνίου 2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά 1.800.000 (Ένα εκατομμύριο οκτακόσιες χιλιάδες) ευρώ, με έκδοση 18.000 (δεκαοκτώ χιλιάδων) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 100 (εκατό) ευρώ εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόταν σε 3.800.000 (τρία εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες) ευρώ, διαιρούμενο σε 38.000 (τριάντα οκτώ χιλιάδες) μετοχές ονομαστικής αξίας 100 (εκατό) ευρώ εκάστης.

Με την από 26 Φεβρουαρίου 2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυτής αρχικά μειώθηκε με συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών παλαιότερων χρήσεων κατά 1.900.000 (ένα εκατομμύριο εννιακόσιες χιλιάδες) ευρώ, με την μείωση της ονομαστικής αξίας των 38.000 (τριάντα οκτώ χιλιάδων) μετοχών κατά 50

(Πενήντα) Ευρώ εκάστη και ακολούθως αυξήθηκε με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων της εταιρείας προς την μητρική της εταιρεία «ΑΦΟΙ Ι. & Β. ΛΑΔΕΝΗΣ ΑΕ-MINERVA» κατά 1.500.000 (ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες) ευρώ, με έκδοση 20.000 (είκοσι χιλιάδων) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 50 (πενήντα) ευρώ εκάστης και τιμής διάθεσης 75 (εβδομήντα) ευρώ εκάστης. Η διαφορά μεταξύ της τιμής διαθέσεως και της ονομαστικής αξίας των μετοχών εξ 25 (είκοσι πέντε) ευρώ ανά μετοχή, δηλαδή 500.000 (πεντακόσιες χιλιάδες) ευρώ (20.000 Χ 25), θα εμφανιστεί σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό στο λογαριασμό «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 2.900.000 (δύο εκατομμύρια εννιακόσιες χιλιάδες) ευρώ, διαιρούμενο σε 58.000 (πενήντα οκτώ χιλιάδες) μετοχές ονομαστικής αξίας 50 (πενήντα) ευρώ εκάστης. Η διαφορά μεταξύ της τιμής διαθέσεως και της ονομαστικής αξίας των μετοχών 25 (είκοσι πέντε) ευρώ ανά μετοχή, δηλαδή 500.000 (πεντακόσιες χιλιάδες) ευρώ (20.000 Χ 25) θα εμφανιστεί σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό στο λογαριασμό «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Το από 26.02.2015 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης έλαβε τη με αρ. πρωτ. 3608/27.04.2015 έγκριση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία επίσης καταχωρίστηκε στις 29.04.2015 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.
Η παραπάνω τροποποίηση του καταστατικού έλαβε Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. (ΚΑΚ) 354821.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.ΜΗ. και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρίας.

Θεσσαλονίκη, 29.04.2015
Με εντολή Προέδρου
Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής

Παναγιώτης Πολιτίδης

TÜV AUSTRIA HELLAS
EN ISO 9001:2008
No 01012583