ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Βεργιωτή 131
Τ.Κ.: 28100
Πληροφορίες: FORTOU EVAGGELIA
Τηλέφωνο: 2671022253
Fax: 2671026190
E-mail: fortoue@eeki.gr

Αργοστόλι, 22/05/2015
Αριθ.Πρωτ.: 16306

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΦΟΙ ΠΑΝ.ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΑΝ.ΕΜΠ.ΤΟΥΡ.ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΗ Α.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **16096734000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **33131/93/Β/95/003**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ

Την **22/05/2015** καταχωρήθηκε με ΚΑΚ **363557** στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο η με αριθμό απόφαση της , με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του/των άρθρου/ων του Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΑΦΟΙ ΠΑΝ.ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΑΝ.ΕΜΠ.ΤΟΥΡ.ΕΤΑΙΡΙΑ** και διακριτικό τίτλο : ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΗ Α.Ε και με αριθμό ΓΕΜΗ **16096734000,** που εδρεύει στο Δήμο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ σύμφωνα με την από 30/12/2014 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της.

Η τροποποίηση που εγκρίθηκε έχει σε περίληψη ως ακολούθως :

Άρθρο 5

ΑΡΘΡΟ 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό ευρώ ένα εκατομμύριο επτακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες επτακόσια τριάντα τρία ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά (1.789.733,65€) και διαιρείται σε εξήντα χιλιάδες εννιακόσιες εβδομήντα εννέα (60.979) μετοχές από τις οποίες οι 19.786 είναι ανώνυμες και οι 41.193 είναι ονομαστικές εκ των οποίων: α) Οι 18.400 είναι αμεταβίβαστες κατά ποσοστό 75 % για μια πενταετία από την σύσταση της Εταιρείας, β) Οι 22.793 είναι αμεταβίβαστες κατά ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 51% σε σχέση με την υφιστάμενη μετοχική σύνθεση μέχρι την συμπλήρωση πενταετίας (5ετίας) από την ημερομηνία έκδοσης απόφασης ολοκλήρωσης της επένδυσης με εξαίρεση την περίπτωση μεταβίβασης λόγω κληρονομικής διαδοχής, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35 €) η κάθε μια και έχει σχηματισθεί ως εξής :

1) Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε 200.000.000 δραχμές καταβεβλημένο ολοσχερώς , με εισφορά σε είδος και σε μετρητά , σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 39 του αρχικού καταστατικού σύστασης της , και διαιρέθηκε σε 20.000 μετοχές , από τις οποίες οι 1.600 είναι ανώνυμες και οι 18.400 είναι ονομαστικές και αμεταβίβαστες κατά ποσοστό 75% για μια πενταετία, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής 10.000 δραχμές (ΦΕΚ 1473/5-4-1995 τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

2) Με την 9/1-3-1997 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά ογδόντα οκτώ εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες δραχμές (88.500.000) με την έκδοση 8.850 νέων ανωνύμων μετοχών , ονομαστικής αξία εκάστης μετοχής 10.000 δραχμές (ΦΕΚ 2044/14-05-1997 τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

3) Με την 4/30-12-1998 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά το ποσό των τριών εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων δραχμών (3.200.000) με την κεφαλαιοποίηση υπεραξίας παγίων του Ν. /2065/92, με την έκδοση 320 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής 10.000 δραχμές (ΦΕΚ 809/12-2-1999 τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

4) Με την 9/30-12-2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε α) η μετατροπή της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 10.000 δραχμές σε 29,35 ευρώ και η μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου σε ευρώ με αντίστοιχη αύξηση του κατά ευρώ 86,68 (αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 10.000 δρχ. σε 10.001,012 δρχ) το οποίο ανήλθε σε 856.139,50 ευρώ και β) η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά σαράντα δυο χιλιάδες εννιακόσια εξήντα οκτώ ευρώ και σαράντα λεπτά (42.968,40) (ή δραχμές 14.641.482) με την έκδοση 1.464 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης 29,35 ευρώ Το ανωτέρω ποσό των 42.939,56 ευρώ προέρχεται από κεφαλαιοποίηση αποθεματικού <<Διαφορές από Αναπροσαρμογή Αξίας Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων>> ευρώ 42.939,56 σύμφωνα με το Ν. 2065/92 και την καταβολή μετρητών ποσού ευρώ 28,84. (ΦΕΚ 4073/12-05-2004 τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

5) Με την 14/30.12.2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των τριάντα μία χιλιάδων τριακοσίων σαράντα πέντε ευρώ και ογδόντα λεπτών (31.345,80) με την κεφαλαιοποίηση αποθεματικού 'Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας παγίων περιουσιακών στοιχείων' ευρώ 31.353,34 σύμφωνα με το Ν. 2065/92, με την έκδοση χιλίων εξήντα οκτώ (1.068) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής 29,35 €, ενώ το υπόλοιπο 7,54 € παραμένει στο λογαριασμό 'Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας παγίων περιουσιακών στοιχείων'. (ΦΕΚ 947/12-02-2008 τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

6) Με την 17/17.12.2007 απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των 215.018,10 € (διακόσιες δεκαπέντε χιλιάδες δέκα οκτώ ευρώ και δέκα λεπτά) με την έκδοση 7.326 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) €) και την καταβολή μετρητών ποσού ευρώ18,10 . (ΦΕΚ 996 /15-02-2008 τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

7) Με την 20/21-08-2008 απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των 215.018,10 € (διακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες δέκα οκτώ ευρώ και δέκα λεπτά) με την έκδοση 7.326 νέων ονομαστικών μετοχών , μη μεταβιβάσιμων κατά ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 51% σε σχέση με την υφιστάμενη μετοχική σύνθεση για μια πενταετία (5αετία) από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης της επένδυσης σύμφωνα με την με Α.Π 9110/ΠΕ , Β/Π17/Μ1.6/ΜΥ/4 απόφαση υπαγωγής με εξαίρεση την περίπτωση της παραγράφου 9 της απόφασης αυτής, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) €).

(ΦΕΚ 14269/31-12-2008 τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

8) Με την 21/24-04-2009 απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των 65.010,25 € (εξήντα πέντε χιλιάδες δέκα ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά) με την έκδοση 2.215 νέων ονομαστικών μετοχών , μη μεταβιβάσιμων κατά ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 51% σε σχέση με την υφιστάμενη μετοχική σύνθεση χωρίς προηγούμενη έγκριση που χορηγείται με σχετική απόφαση του τελικού δικαιούχου σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται από την Κ.Υ.Α14871/ΕΥΣ/3047/20-04-05/ΦΕΚ 575/Β/28-04-05 όπως ισχύει εκτός από τις περιπτώσεις μεταβιβάσεων μετοχών λόγω κληρονομικής διαδοχής, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) €) .

(ΦΕΚ 3617/20-05-2009 τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.)

9) Με την 22/27-04-2009 απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των 173.928,10 € (εκατόν εβδομήντα τρεις χιλιάδες εννιακόσια είκοσι οκτώ ευρώ και δέκα λεπτά) με την έκδοση 5.926 νέων ονομαστικών μετοχών , μη μεταβιβάσιμων κατά ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 51% σε σχέση με την υφιστάμενη μετοχική σύνθεση για μια πενταετία (5αετία) από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης

ολοκλήρωσης της επένδυσης με εξαίρεση περιπτώσεις μεταβιβάσεων μετοχών λόγω κληρονομικής διαδοχής, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) €) .
(ΦΕΚ 3541/ 19-05-2009 τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

10) Με την 25/30-12-2010 απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των εβδομήντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα ένα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (79.861,35€) με την έκδοση 2721 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης 29,35€ ευρώ. Το ανωτέρω ποσό των 79.861,35 ευρώ προέρχεται από κεφαλαιοποίηση αποθεματικού <<Διαφορές από Αναπροσαρμογή Αξίας Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων>> ευρώ 79.885,43 σύμφωνα με το νόμο 2065/92, ενώ το υπόλοιπο ποσό ευρώ 24,08 παραμένει στο υπόλοιπο του λογαριασμού.
(ΦΕΚ 12630/02-11-2011 τεύχος Α.Ε. - Ε.Π.Ε. & ΓΕΜΗ).

11) Με την 30/30-12-2014 απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ εκατόν δέκα χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα τεσσάρων ευρώ και πέντε λεπτών (110.444,05€) με την έκδοση 3.763 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης 29,35 ευρώ. Το ανωτέρω ποσό προέρχεται από κεφαλαιοποίηση αποθεματικού <<Διαφορές από Αναπροσαρμογή Αξίας Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων>> ευρώ εκατόν δέκα χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και τριάντα εννέα λεπτών (110.465,39€) σύμφωνα με το νόμο 2065/92, ενώ το υπόλοιπο ποσό ευρώ 21,34 € παραμένει στο υπόλοιπο του λογαριασμού. Οι υπόλοιπες παράγραφοι του άρθρου 5 παραμένουν ως έχουν.
(ΦΕΚ ...../.....-.....-....., τεύχος Α.Ε & Ε.Π.Ε & ΓΕΜΗ)

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

Με Εντολή Προέδρου
Η Δ/ντρια

ΜΠΕΛΛΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΑΤΟΥ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία : «ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΗ Α.Ε»
   Δ/νση : ΛΑΓΚΑΔΑ 0
   Τ.Κ. 28100, ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ