ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: Φαντοπούλου Νίνα
Τηλέφωνο: 210 3382423
Fax: 2103616464
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα, 06/07/2015
Αριθ.Πρωτ.:103344/14
(Σχετ. Ηλ. Αίτ. ΑΠ: 12288, 21/07/2014)

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο

ΑΤΕΛΩΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τροποποίησης καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΧΥΤΗΡΟΓΛΟΥ Α.Ε. Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία**» και αριθμό **ΓΕΜΗ 332501000**, (η οποία είχε **Αρ.ΜΑΕ. 2391/01/Β/86/2390**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **28/07/2014** καταχωρήθηκε με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 382011** στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), η από 30/06/2014 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΧΥΤΗΡΟΓΛΟΥ Α.Ε. Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία»** και με αριθμό **ΓΕΜΗ 332501000,** που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου **5,** του Καταστατικού της, το οποίο έχει ως περίληψη ως ακολούθως :

ΑΡΘΡΟ 5

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε δρχ. 16.000.000 καταβληθέν μετρητοίς, δια δε της από 27.02.75 αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε κατά δρχ. 14.000.000 καταβληθέντος μετρητοίς και έτσι ανήλθε σε 30.000.000 δρχ, ήτοι 30.000 μετοχές αξίας 1.000 δρχ. εκάστης. Με την από 26.06.82 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το ως άνω μετοχικό κεφάλαιο κατά δρχ. 30.840.000 με κεφαλαιοποίηση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1249/82 ποσό εκ της δια της αναπροσαρμογής των ακινήτων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας προκυψάσης υπεραξίας εκ δρχ. 30.837.037 και δια της καταβολής μετρητών εκ δρχ. 2.963 δι' εκδόσεως 30.840 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. εκάστης και διανομής των εις τους παλαιούς μετόχους και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε (60.840.000) εξήντα εκατομμύρια οκτακόσιες σαράντα χιλιάδες διαιρούμενο σε 60.840 (εξήντα χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα) μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ εκάστη.

Με την από 30.06.89 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το κεφάλαιο της βάσει της υπ' αριθμ. Ε.2665/84/22.02.88 κοινής αποφάσεως των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αυξήθηκε κατά ποσό δρχ. 101.210.000 (εκατόν ένα εκατομμύρια διακόσιες δέκα χιλιάδες) με έκδοση 101.210, (εκατόν μία χιλιάδες διακόσιες δέκα) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. εκάστης που δόθηκαν χωρίς αντάλλαγμα στους μετόχους της εταιρείας κατά την αναλογία των παλαιών μετοχών τους και μετά στρογγυλοποίηση του κατ' αυτόν τον τρόπο προκύψαντος αριθμού μετοχών κατά μέτοχο και έτσι το μετοχικό ανήλθε σε δρχ. 162.050.000 (εκατόν εξήντα δύο εκατομμύρια πενήντα χιλιάδες) διαιρούμενο σε 162.050 (εκατόν εξήντα δύο χιλιάδες πενήντα) μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. εκάστης.

Με την από 02.01.90 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε κατά δρχ 81.000.000 (ογδόντα ένα εκατομμύρια) καταβληθέντα μετρητοίς δι' εκδόσεως 81.000 (ογδόντα μίας χιλιάδων) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ εκάστης. Με την από 30.06.94 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της μετόχων της εταιρείας το κεφάλαιο της βάσει του νόμου 2065/92 αυξήθηκε κατά ποσό δρχ. 7.225.000 (επτά εκατομμύρια διακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες) με έκδοση 7.225 (επτά χιλιάδων διακοσίων είκοσι πέντε) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ εκάστης που δόθηκαν χωρίς αντάλλαγμα στους μετόχους της εταιρείας κατά την αναλογία των παλαιών μετοχών τους.

Μετά τα παραπάνω το κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δρχ. 250.275.000 (διακόσια πενήντα εκατομμύρια διακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες) και διαιρούμενο σε. 250.275 (διακόσιες πενήντα χιλιάδες διακόσιες εβδομήντα πέντε) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000δρχ. εκάστης.

Με την από 24.06.98 απόφαση Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το κεφάλαιό της βάσει του Ν. 2065/92 αυξήθηκε κατά ποσό δρχ. 60.335.000 (εξήντα εκατομμύρια τριακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες) με έκδοση 60.335 (εξήντα χιλιάδων τριακοσίων τριάντα πέντε) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. εκάστης που δόθηκαν χωρίς αντάλλαγμα στους μετόχους της εταιρείας κατά την αναλογία των παλαιών μετοχών τους.

Μετά τα παραπάνω το κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δρχ. 310.610.000 (τριακόσια δέκα εκατομμύρια εξακόσιες δέκα χιλιάδες), διαιρούμενο σε 310.610 (τριακόσιες δέκα χιλιάδες εξακόσιες δέκα) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. εκάστης που έχει καταβληθεί ολοσχερώς.

Έπειτα, με την από 26.06.02 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε:

1. η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε ευρώ και η λόγω της μετατροπής μείωση του κεφαλαίου κατά 1,460,76 ευρώ και της ονομαστικής αξίας των μετοχών στα 2,93 ευρώ εκάστη.
2. η αύξηση του κεφαλαίου κατά 111,310,70 ευρώ, εκ των οποίων κατά 111.273,87 ευρώ δια κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας των ακινήτων της εταιρίας, εξ αναπροσαρμογής της αξίας τους, κατά το Ν.2065/92, και κατά 36,83 ευρώ με την καταβολή μετρητών από τους μετόχους και εκδόθηκα 37.990 μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστης.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 1.021.398,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 348.600 μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστης.

Έπειτα, με την από 21.06.06 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ 435.750,00 δια κεφαλαιοποιήσεως ποσού υπεραξίας από αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας την 31/12/2004, σύμφωνα με το Ν.2065/1992 και με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά ευρώ 1,25.

Με την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 1.457.148,00 διαιρούμενο σε 348.600 μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 4,18 εκάστη.

Έπειτα, με την από 30.06.2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ 700.686,00 δια κεφαλαιοποιήσεως ποσού υπεραξίας από αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας την 31.12.2008, σύμφωνα με το Ν.2065/1992 και με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά ευρώ 2,01.

Με την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 2.157.834,00 διαιρούμενο σε 348.600 μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 6,19 εκάστη.

Με την από 27.12.2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούσας εταιρίας «ΧΥΤΗΡΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» που ανέρχεται σε 2.157.834 ευρώ και διαιρείται σε 348.600 μετοχές, ονομαστικής αξίας 6,19 ευρώ εκάστης, αυξάνεται λόγω της συγχώνευσης, κατά το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφούμενης εταιρίας «Π.Θ. ΧΥΤΗΡΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» που ανέρχεται σε 78.708,59 ευρώ, και διαιρείται σε 26.863 μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστης , καθώς και με καταβολή μετρητών σε ευρώ 3.457,41 και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 2.240.000,00 € διαιρείται σε 2.240.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας του ενός (1) ευρώ εκάστη.

Έπειτα, με την από 30.06.2014 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ 784.000,00 δια κεφαλαιοποιήσεως ποσού υπεραξίας από αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας την 31.12.2012, σύμφωνα με το Ν.2065/1992 και με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά ευρώ 0,35.

Με την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 3.024.000,00 διαιρούμενο σε 2.240.000 μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 1,35 εκάστη.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε (χωρίς έλεγχο βάσει του Ν. 3604/2007) και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, όπως ισχύει μετά και την κατά τα ανωτέρω τροποποίησή του.

Με Εντολή Προέδρου

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: **«ΧΥΤΗΡΟΓΛΟΥ Α.Ε. Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία»**
Δ/νση: Μητροπόλεως 49 Τ.Κ.: 10556, Αθήνα

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ.
Σταδίου 60 ΤΚ 105 64 Αθήνα

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».