ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Αργυρόπουλος Αργύριος
Τηλέφωνα : 210 3382429
Fax : 210 3617217
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα, 02/09/2015
Αριθ. Πρωτ. : 25274/14
Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α: 3305-07/03/2014)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τροποποίησης καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Ι. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 000663601000 η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. 18539/01/ΑΤ/Β/88/392/96.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **14/03/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 394826**, το από **28/02/2014 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **000663601000,** σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά τριακοσίων είκοσι μίας χιλιάδων ευρώ (€ 321.000,00), μετά της εκδόσεως και διαθέσεως εκατόν επτά χιλιάδων (107.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστη, και η **τροποποίηση** του **άρθρου 5** του Καταστατικού της Εταιρείας ως εξής:

«Άρθρο 5ο - Μετοχικό κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε Ευρώ εξακόσιες τριάντα χιλιάδες (630.000,00), είναι ολοσχερώς καταβλημένο και κατανέμεται σε διακόσιες δέκα χιλιάδες (210.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ τριών (3) έκαστη..

Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε ως εξής :

α. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας είχε ορισθεί αρχικά σε δραχμές δέκα εκατομμύρια (10.000.000) και είχε καταβληθεί σε μετρητά από τους ιδρυτές και μετόχους της εταιρίας κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 5, 6 και 35 του αρχικού Καταστατικού συστάσεως της εταιρίας (ΦΕΚ 3773/30.12.88 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).

β. Στη συνέχεια, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά δραχμές δέκα εκατομμύρια (10.000.000) τα οποία καταβλήθηκαν σε μετρητά από τους μετόχους της εταιρίας σύμφωνα με την υπ' αριθ. 35 από 28 Νοεμβρίου 1991 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας δυνάμει της παρ.2 του άρθρου 5 του Καταστατικού (ΦΕΚ 211/23.01.92 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).

γ. Στη συνέχεια, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά δραχμές τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) τα οποία καταβλήθηκαν σε μετρητά από τους μετόχους της εταιρίας σύμφωνα με την από 30 Ιουν/ου 1992 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων (ΦΕΚ 67/12.01.93 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).

δ. Επίσης στην συνέχεια, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά δραχμές εικοσιπέντε εκατομμύρια (25.000.000) με κεφαλαιοποίηση εκτάκτου αποθεματικού εκ δραχμών εικοσιενός εκατομμυρίων (21.000.000) και με ποσό εκ δραχμών τεσσάρων εκατομμυρίων (4.000.000) το οποίο καταβλήθηκε ολόκληρο σε μετρητά από τους μετόχους της εταιρίας, σύμφωνα με την από 28 Ιουν/ου 1996 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων. (ΦΕΚ 7540/18.11.96 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).

ε. Με την από 28 Ιουν/ου 2002 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, των Μετόχων αποφασίσθηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε Ευρώ και συγχρόνως η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση έκτακτου αποθεματικού και κερδών εις νέο: α) κατά τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα επτά ευρώ και είκοσι εννέα λεπτά (4.897,29) με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 2,9347029 ευρώ σε 3 ευρώ και β) κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ, με έκδοση χιλίων (1.000) νέων κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστη. Ούτω, το μετοχικό κεφάλαιο ορίστηκε σε ευρώ διακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες (228.000), κατανεμημένο σε εβδομήντα έξι χιλιάδες (76.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστη. (ΦΕΚ 10688/10.10.02 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).

στ. Με την από 28 Ιουνίου 2013 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά ευρώ ογδόντα μίας χιλιάδων (81.000,00) με καταβολή μετρητών, με έκδοση είκοσι επτά χιλιάδων (27.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστης.

ζ. Με την από 28 Φεβρουαρίου 2014 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά ευρώ τριακόσιες είκοσι μίας (321.000,00) με καταβολή μετρητών, με έκδοση εκατόν επτά χιλιάδων (107.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστης.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των εξακοσίων τριάντα χιλιάδων (630.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε διακόσιες δέκα χιλιάδες (210.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστη και είναι εξ ολοκλήρου καταβλημένο.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων 2/3 του συνόλου των μελών του, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών.

Το ποσόν της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσόν του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

Οι αποφάσεις αυτές των Γενικών Συνελεύσεων υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 78 του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρίας, με απόφασή της για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 14, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβλημένου κεφαλαίου.

4. Εάν όμως τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του όρθρου 5 του Καταστατικού.

5. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.»

Β) **Η Τροποποίηση του άρθρου 6** του καταστατικού της εταιρείας, που αφορά τις μετοχές της Εταιρείας και σε περίληψη έχει ως εξής:

«Άρθρο 6ο – Μετοχές

1. Οι διακόσιες δέκα χιλιάδες (210.000) μετοχές της Εταιρίας είναι ανώνυμες.

.....

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε (αυθημερόν 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 ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. «Ι. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Δ/νση: Καποδιστρίου 72, Τ.Κ.14235, Νέα Ιωνία

2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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