ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ε. Σταυρόπουλος
Τηλέφωνα: 210 3382122
Fax: 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 21-03-2013
Αριθ. Πρωτ.: 19467

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.(Α/Α 13133/04-07-2012)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» » με διακριτικό τίτλο «ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.» και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 001279301000, η οποία είχε Αρ. Μ.Α.Ε.: 24268.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **07-12-2012** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 40330,** η αρ, πρωτ. πό 25194/23-11-2012 Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχου της ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών με τον οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 «μετοχικό κεφάλαιο» του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», διακριτικό τίτλο «ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.» και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 001279301000**, σύμφωνα με σχετική από **30.06.2012** (Πρακτικό Νο 49) απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
Το τροποποιηθέν άρθρο 3 του καταστατικού της εταιρείας, έχει ως ακολούθως:

« ΑΡΘΡΟ 3
(α) Το Εταιρικό Κεφάλαιο ορίσθηκε αρχικά στο ποσό των δραχμών πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) διαιρεμένο σε πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές με ονομαστική αξία δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.
Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας που συνήλθε στις 15.12.1994, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δραχμές είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) και η έκδοση δυόμισι χιλιάδων (2.500) μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία και έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των δρχ. 75.000.000 διαιρούμενο σε 7.500 μετοχές, ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών η κάθε μία.
Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας που συνήλθε στις 31.12.1995, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δραχμές είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) και η έκδοση δυόμισι χιλιάδων (2.500) μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία και έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των δρχ. 100.000.000 διαιρούμενο σε 10.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών η κάθε μία.
Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας που συνήλθε στις 31.3.1996, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δραχμές είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) και η έκδοση δυόμισι χιλιάδων (2.500) μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.
Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας που συνήλθε στις 11.7.1996, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δραχμές είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) και η έκδοση δυόμισι χιλιάδων (2.500) μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.
Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας που συνήλθε στις 11.11.1996. αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δραχμές τριάντα τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες τριάντα χιλιάδες (34.730.000) και η έκδοση τριών χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα τριών (3.473) μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.
Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας που συνήλθε στις 31.12.1996, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δραχμές είκοσι οκτώ εκατομμύρια (28.000.000) και η έκδοση δύο χιλιάδων οκτακοσίων (2.800) μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.
Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας που συνήλθε στις 30.4.1997, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δραχμές σαράντα πέντε εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες (45.300.000) και η έκδοση τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα (4.530) μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.
Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας που συνήλθε στις 12 Ιουνίου 1998, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δραχμές οκτακοσίων' τεσσάρων εκατομμυρίων (804.000.000) και η έκδοση ογδόντα χιλιάδων τετρακοσίων (80.400) μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.
Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας που συνήλθε στις 30 Ιουνίου 1999, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δραχμές ενός δισεκατομμυρίου εφτακοσίων πενήντα δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων χιλιάδων (1.752.900.000) και η έκδοση εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδων διακοσίων ενενήντα (175.290) μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.
Με απόφαση της Έκτακτης και Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας που συνήλθε στις 19 Δεκεμβρίου 2001, απεφασίσθη ομόφωνα η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά δραχμές διακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες δώδεκα (285.012) διά καταβολής μετρητών προς υποβοήθηση της στρογγυλοποιήσεως της ονομαστικής αξίας της μετοχής σύμφωνα με το Νόμο 2842/2000 και η αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από δέκα χιλιάδες δραχμές (10.000) σε δέκα χιλιάδες μία και εκατόν εικοσιπέντε χιλιοστά (10.001,0125).
Με απόφαση της Έκτακτης και Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας που συνήλθε στις 25 Σεπτεμβρίου 2002, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσόν των επτά εκατομμυρίων εξακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων

πεντακοσίων ενενήντα επτά ευρώ και σαράντα λεπτών (7.654.597,40) με την έκδοση διακοσίων εξήντα χιλιάδων οκτακοσίων τεσσάρων (260.804) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριανταπέντε λεπτών (29,35) η κάθε μία.
Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας που συνήλθε στις 28 Απριλίου 2005 αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των έντεκα εκατομμυρίων τετρακοσίων πέντε χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα Ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (€ 11.405.380,65) μεισόποση λογιστική εξάλειψη ζημιών της εταιρείας, με ακύρωση τριακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα εννέα (388.599) μετοχών ονομαστικής αξίας € 29,35 η καθεμία.
Με απόφαση της ίδιας ως άνω Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας που συνήλθε στις 28 Απριλίου 2005 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι ενός Ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (€3.559.421,25) με την έκδοση 121.275 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας € 29,35 η καθεμία. Η ως άνω αύξηση πραγματοποιήθηκε αφενός με κεφαλαιοποίηση των ποσών που είναι εγγεγραμμένα στα βιβλία της εταιρείας ως «Προκαταβολές Μετόχων» συνολικού ποσού τρων εκατομμυρίων πεντακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων επτά Ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (€ 3.559.407,76) και αφετέρου με την καταβολή μετρητών ποσού Ευρώ 13,49.
Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας που συνήλθε την 28η Ιουνίου 2007 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των ευρώ επτακοσίων είκοσι ενός χιλιάδων εκατόν ογδόντα οκτώ και είκοσι λεπτών (€721.188,20) με την έκδοση είκοσι τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα δύο (24.572) μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 η καθεμία. Η ως άνω αύξηση πραγματοποιήθηκε με κεφαλαιοποίηση των ποσών που είναι εγγεγραμμένα στα βιβλία της εταιρείας ος «Καταθέσεις Μετόχων» συνολικού ποσού επτακοσίων είκοσι ενός χιλιάδων διακοσίων έξι και εβδομήντα επτά λεπτών (€721.206,77) μειωμένου κατ' ελάχιστον προκειμένου να προκύψει ακέραιος ο αριθμός των εκδοθεισών μετοχών.
Με απόφαση της ίδιας ως άνω Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας που συνήλθε την 28η Ιουνίου 2007 αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των οκτώ εκατομμυρίων διακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και πέντε λεπτών (€8.236.872,05), με ισόποση λογιστική εξάλειψη ζημιών της εταιρείας, με ακύρωση διακοσίων ογδόντα χιλιάδων εξακοσίων σαράντα τριών (280.643) μετοχών ονομαστικής αξίας € 29,35 η καθεμία.
Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας που συνήλθε την 12η Ιουνίου 2008 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ δύο εκατομμυρίων εκατόν ογδόντα τριών χιλιάδων εκατόν σαράντα ενός και πέντε λεπτών (€ 2.183.141,05) με την έκδοση (εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα τριών) 74.383 μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 η καθεμία. Η ως άνω αύξηση πραγματοποιήθηκε με κεφαλαιοποίηση ποσών εγγεγραμμένων στα βιβλία της εταιρείας ως «Καταθέσεις Μετόχων» ευρώ δυο εκατομμυρίων εκατόν ογδόντα τριών χιλιάδων εκατό σαράντα δύο και εξήντα πέντε λεπτών (€ 2.183.142,65) μειωμένου κατ' ελάχιστον προκειμένου να προκύψει ακέραιος ο αριθμός των εκδοθεισών μετοχών.
Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας που συνήλθε την 30.06.2009 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ, ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων δέκα χιλιάδων πεντακόσιοι δύο και τριάντα λεπτών (€ 1.410.502,30) με την έκδοση (σαράντα οκτώ χιλιάδων πενήντα οκτώ) 48.058 μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 η καθεμία. Η ως άνω αύξηση πραγματοποιήθηκε με κεφαλαιοποίηση των ποσών που ήταν εγγεγραμμένα στα βιβλία της εταιρείας ως «Καταθέσεις Μετόχων» ευρώ ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων δέκα χιλιάδων πεντακοσίων δύο και τριάντα λεπτών (€ 1.410.531,60) μειωμένου κατ' ελάχιστον (€ 29,30) προκειμένου να προκύψει ακέραιος ο αριθμός των εκδοθεισών μετοχών.
Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας που συνήλθε την 30.06.2010 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ ενός εκατομμυρίου επτακοσίων τριάντα μία χιλιάδων εξακοσίων πενήντα (€ 1.731.650) με την έκδοση (πενήντα εννέα χιλιάδων) 59.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 η καθεμία. Η ως άνω αύξηση πραγματοποιήθηκε με κεφαλαιοποίηση των ποσών που ήταν εγγεγραμμένα στα βιβλία της εταιρείας ως «Καταθέσεις Μετόχων» ευρώ μειωμένου κατ' ελάχιστον προκειμένου να προκύψει ακέραιος ο αριθμός των εκδοθεισών μετοχών.
Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας που συνήλθε την 30.06.2011 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων διακόσων σαράντα χιλιάδων πενήντα ευρώ και εβδομήντα λεπτών (€ 2.240.050,70) με την έκδοση(76.322) εβδομήντα έξι χιλιάδων τριακοσίων είκοσι δύο μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 η καθεμία. Η ως άνω αύξηση πραγματοποιήθηκε με κεφαλαιοποίηση tojv ποσών που ήταν εγγεγραμμένα στα βιβλία της εταιρείας ως «Καταθέσεις Μετόχων» ευρώ μειωμένου κατ' ελάχιστον προκειμένου να προκύψει ακέραιος ο αριθμός των εκδοθεισών μετοχών.
Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας που συνήλθε την 30.06.2012 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων επτακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα δύο ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (6 2.728.992,35) με την έκδοση (92.981) ενενήντα δυο χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα μία μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 η καθεμία. Η Ος άνω αύξηση πραγματοποιήθηκε με κεφαλαιοποίηση ποσών που ήταν εγγεγραμμένα στα βιβλία της εταιρείας ως «Καταθέσεις Μετόχων» ευρώ μειωμένου κατ' ελάχιστον προκειμένου να προκύψει ακέραιος ο αριθμός των εκδοθεισών μετοχών.
Συνεπώς το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε δέκα εκατομμύρια οκτακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες εκατόν δέκα ευρώ και δέκα λεπτά (€ 10.849.110,10) διαιρεμένο σε τριακόσιες εξήντα εννιά χιλιάδες εξακόσιες σαράντα έξι (369.646) μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 η καθεμία."

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε 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. «ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης,
Διεύθυνση Ανάπτυξης, Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών,
Τμήμα Α.Ε.,
Σταδίου 60 Αθήνα Τ.Κ. 10564