ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ

Ταχ. Διεύθυνση : Ξανθάκη 3, 23 200 Γύθειο
Τηλέφωνο : 2733022279, 2733029006
Fax : 2733022008
e-mail : gytheioc@otenet.gr
Website : www.lcci.gr
Πληροφορίες : **Παρηγόρης Βασίλειος ,**
Γκαραβέλη – Ρόντου Ελένη

Γύθειο 16/08/2013
Αριθ. Πρωτ. 3446/Φ.1801

Προς: Εθνικό Τυπογραφείο
Καποδιστρίου 34
10432 Αθήνα

Συν.: Διπλότυπο 2699/07-03-2013
Δ.Ο.Υ. Σπάρτης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με βάση τις διατάξεις του Ν.3604/2007, του Κ.Ν.2190/20 περί Ανωνύμων Εταιρειών, του Ν.3419/2005 και του Ν.3853/2010 στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: ΣΚΛΗΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, τον διακριτικό τίτλο: ΣΚΛΗΚΑΣ ΑΕΒΕ και αριθμό ΓΕΜΗ: 018406039000.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Την **16η.08.2013** καταχωρήθηκε με **ΚΑΚ: 42718** στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Λακωνίας, το με αρ.01/2013-21/02/2013, πρακτικό συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: **ΣΚΛΗΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, τον διακριτικό τίτλο: **ΣΚΛΗΚΑΣ ΑΕΒΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ: **018406039000**, με το οποίο αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση οκτώ χιλιάδων (8.000) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε (25) ευρώ εκάστης και η τροποποίηση του άρθρου πέντε (5) του καταστατικού, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 5 – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ. Το κεφάλαιο αυτό, που έχει καταβληθεί ολοσχερώς σύμφωνα με το άρθρο 35 του παρόντος, διαιρείται σε έξι χιλιάδες (6.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε (25) ευρώ η κάθε μία.
2. Με την από 7-12-2004 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση τεσσάρων χιλιάδων (4.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε (25) ευρώ εκάστης. Κατόπιν της ανωτέρω

αύξησης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ και διαιρείται σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε (25) ευρώ εκάστης
3. Με την από 19-04-2009 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση οκτώ χιλιάδων (8.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε (25) ευρώ εκάστης.
Το ποσό της αύξησης προορίζεται:
α) για την κάλυψη ποσού δεκαοχτώ χιλιάδων διακοσίων (18.200) ευρώ για τους σκοπούς της επένδυσης (Γ ΚΠΣ, ΠΕΠ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, μέτρο 3.1 σύμβαση ΤΡ-33321» και β) ποσό εκατόν ογδόντα ένα χιλιάδων και οκτακοσίων (181.800) ευρώ για τις ταμειακές ανάγκες, με βάση το άρθ. 20 του καταστατικού της και το άρθ. 13 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες (450.000) ευρώ και διαιρείται σε δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε (25) ευρώ εκάστης.
4. Με την από 21-02-2013 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση οκτώ χιλιάδων (8.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε (25) ευρώ εκάστης.
Το ποσό της αύξησης προορίζεται για την κάλυψη ποσού διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ για τις ταμειακές ανάγκες, με βάση το άρθ. 20 του καταστατικού της και το άρθ. 13 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εξακόσιες πενήντα χιλιάδες (650.000) ευρώ και διαιρείται σε είκοσι έξι χιλιάδες (26.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε (25) ευρώ εκάστης.
5. Ορίζεται ρητώς με το παρόν καταστατικό ότι, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση αυτού η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών, α) να αυξάνει εν όλω ή εν μέρει για ποσόν που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο για ποσό που δεν υπερβαίνει το 1/4 του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, με την έκδοση ομολογιών οι οποίες μπορούν να μετατραπούν σε μετοχές. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει. Οι παραπάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/1920. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, με την ίδια παραπάνω πλειοψηφία, μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο μέχρι την ημέρα που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία αυτή ή να εκδίδει ομολογιακό δάνειο το ύψος του οποίου δε μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.
Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει από τη λήξη της πενταετίας. Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται κατά το άρθρο 7β του Κ.Ν.2190/1920.
6. Υπό την επιφύλαξη της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση αυτής που λαμβάνεται κατά τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις. των άρθρων 29 παρ.1 και 2 και 31 παρ.1 του Κ.Ν.2190/1920 (απλή απαρτία και πλειοψηφία), να αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι του πενταπλασίου του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγουμένων δύο παραγράφων απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 (εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία), ως ισχύει σήμερα σε όποια περίπτωση τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η κατά την παράγραφο αυτή αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού και απαιτεί τροποποίηση του σχετικού άρθρου. Ο τρόπος της καταβολής των κατά τ' ανωτέρω αυξήσεων του κεφαλαίου, ως και ο τρόπος και ο χρόνος της έκδοσης των νέων μετοχών ορίζεται από το όργανο που αποφασίζει την αύξηση. Η αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 2 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με εκείνη της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. Οι κατά τα άνω παρ. 2 και 3 αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του παρόντος καταστατικού. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας ή από τυχόν αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται όπως συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και πιστοποιήσει εάν καταβλήθηκε η όχι το μετοχικό κεφάλαιο. Μέσα στην προθεσμία αυτή ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται

να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο υπόκειται στη δημοσιότητα που προβλέπεται από το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 409/1986.

Με εντολή Προέδρου
Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ-Γ.Ε.ΜΗ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΓΚΑΡΑΒΕΛΗ - ΡΟΝΤΟΥ

Κοινοποίηση:
1). ΣΚΛΗΚΑΣ ΑΕΒΕ
2). ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ