ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Μ. Κωνσταντοπούλου
Τηλέφωνα: 210 3382133
Fax: 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 02-04-2013
Αριθ. Πρωτ.: 27720

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.(Α/Α 26208/14-12-2012)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**Π. ΡΗΓΑΣ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**», με διακριτικό τίτλο «**Π.ΡΗΓΑΣ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΕ**» και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 004326701000, η οποία είχε ΑΡ. Μ.Α.Ε 49358/01ΑΤ/Β/01/253 .**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **14-12-2012** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 42800,** το από **03.12.2012** Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **«Π. ΡΗΓΑΣ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με διακριτικό τίτλο «Π.ΡΗΓΑΣ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 004326701000.**, από το οποίο προκύπτει ότι **η Γενική Συνέλευση αποφάσισε:**

Α) Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της, ως εξής:

«Άρθρο 5ο
Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε 1.783,680(ένα εκατομμύριο επτακόσιες ογδόντα τρείς χιλιάδες εξακόσια ογδόντα ευρώ) είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 743,200(επτακόσιες σαράντα τρείς χιλιάδες διακόσιες) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,4 ΕΥΡΩ η κάθε μία.
Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε :
Α. Κατά την σύσταση :
α) με την εισφορά του κεφαλαίου της μετασχηματιζόμενης ατομικής επιχείρησης «ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Αχιλλέα» με βάση την λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της σύμφωνα με την από 28-5-2001 έκθεση διαπίστωσης του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή Χρήστου Κοκοτίνη, στη συνιστώμενη με το παρόν ανώνυμη εταιρεία ποσού εννιακοσίων έντεκα χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα και 0,99 (911.560,99) ευρώ,
β) με την καταβολή σε μετρητά ογδόντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων και 0,01 (88.439,01) ευρώ από τους μετόχους.
Β) με την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά εβδομήντα χιλιάδες (70.000) ευρώ λόγω κεφαλαιοποίησης του αποθεματικού της σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3220/2004 και κατόπιν αποφάσεως της Γενικής συνέλευσης που λήφθηκε στις 25-6-2008.
Γ) με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εφτακόσιες είκοσι χιλιάδες(720.000) ευρώ λόγω κεφαλαιοποίησης εκ μέρους κερδών προηγουμένων χρήσεων με την έκδοση 180.000 νέων μετοχών με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λήφθηκε στις 30/06/2010.
Δ) με την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εφτακόσιες δέκα έξι χιλιάδες (716.000) ευρώ , η αξία της μετοχής γίνετε 2,4 ευρώ ανα μετοχή, με απόφαση της έκτακτης Γενικής συνέλευσης που λήφθηκε στις 01/10/2012.
Ε) με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 709.680 (εφτακόσιες εννιά χιλιάδες εξακόσια ογδόντα ευρώ) , με την έκδοση 295.700 (διακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,4 ευρώ η κάθε μια, και παραίτηση από το δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων από την αύξηση του κεφαλαίου, με απόφαση της έκτακτης Γενικής συνέλευσης που λήφθηκε στις 03/12/2012.
2. Με την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, μπορεί να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο . Οι mo πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του

Κ.Ν.2190/20. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του για την οποία χρειάζεται η παραπάνω πλειοψηφία να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.
3. Η ανωτέρω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της πενταετίας. Οι αποφάσεις αυτές των Γενικών Συνελεύσεων υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20.
4. Με την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου αυτού κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της για την οποία χρειάζεται απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 14, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο, με έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.
5. Εάν όμως τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.
6. Οι αυξήσεις κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 4 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού .
7. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης κατά την παρ. 4 του παρόντος άρθρου.»

Β) Την τροποποίηση του άρθρου 35 του καταστατικού της εταιρείας, με την προσθήκη παραγράφου 5, ως εξής:

«Άρθρο 35ο
Κάλυψη και Καταβολή Κεφαλαίου»

Το κεφάλαιο της εταιρίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο πέντε (5) του παρόντος καταστατικού:
1) ..... 2) ..... 3) ..... 4) .....
5) με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 709.680 (εφτακόσιες εννιά χιλιάδες εξακόσια ογδόντα ευρώ) , με την έκδοση 295.700 (διακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,4 ευρώ η κάθε μια, και παραίτηση από το δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων από την αύξηση του κεφαλαίου, με απόφαση της έκτακτης Γενικής συνέλευσης που λήφθηκε στις 03/12/2012.

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 ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «Π. ΡΗΓΑΣ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
ΓΡΑΜΜΟΥ 22 ΤΚ 15235 ΒΡΙΛΛΗΣΙΑ

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης,
Διεύθυνση Ανάπτυξης, Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών,
Τμήμα Α.Ε.,
Μεσογείων 372, ΤΚ 15341 Αγ. Παρασκευή

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www. acci.gr, Email: info@acci.gr