ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Ι. Ξανθάκη 3
Τ.Κ.: 23200
Πληροφορίες: Γκαραβέλη Ελένη
Τηλέφωνο: 2733022279
Fax: 2733022008
E-mail: gytheioc@otenet.gr

Γύθειο, 26/10/2015
Αριθ. Πρωτ.: 3524/Φ.1801

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΛΕΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΛΕΑ Α.Β.Ε.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **018389039000**, (που είχε Αρ. ΜΑΕ. **44862/25/Β/99/12**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Την **26/10/2015** καταχωρήθηκε με ΚΑΚ **446375** στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο η με αριθμό **1105/17.09.2015** απόφαση της ΠΕ Λακωνίας, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου πέντε (5) του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία**: ΑΛΕΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ,** το διακριτικό τίτλο: **ΑΛΕΑ Α.Β.Ε.** και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **018389039000,** που εδρεύει στο Δήμο Σπάρτης σύμφωνα με την από 20/01/2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της.

Το τροποποιημένο άρθρο διαμορφώνεται πλέον ως εξής:

Άρθρο 5

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εκατόν σαράντα εκατομμύρια δραχμές (Δρχ. 140.000.000) και διαιρείται σε εκατόν σαράντα χιλιάδες μετοχές (140.000) μετοχές, η κάθε μία των οποίων έχει ονομαστική αξία χίλιες (1.000) δραχμές, ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του παρόντος.
Με την 20-06-2001 Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίστηκε ομόφωνα και παμψηφεί η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου σε ΕΥΡΩ σύμφωνα με το Ν.2842/2000, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά δρχ. 1,60
Κατόπιν αυτού το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των δρχ. 139.775.650 και διαιρείται σε 140.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας της κάθε μιας δρχ. 998,40 και σύμφωνα με το Ν.2842/2000 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέρχεται στο ποσό σε ΕΥΡΩ 410.200 και θα διαιρείται σε 140.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας σε ΕΥΡΩ 2,93 η κάθε μία.
Με την από 04 Μαρτίου 2007 απόφαση της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των ΕΥΡΩ 500.151,00 με την έκδοση 170.700 ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 2,93 η κάθε μία.
Με την από 29 Ιουνίου 2007 απόφαση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των ΕΥΡΩ 442.430,00 με την έκδοση 151.000,00 ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 2,93 η κάθε μία.
Μετά την από 3 Οκτωβρίου 2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των ΕΥΡΩ 1.299.219,00 με έκδοση οκτακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων (884.000) νέων ανωνύμων μετοχών, σε αντικατάσταση όλων των προηγουμένων, με αύξηση της ονομαστικής αξίας από ευρώ 2,93 σε ευρώ 3,00 η κάθε μία, δηλαδή αύξηση κατά 0,07 ευρώ.
Μετά την από 28 Ιανουαρίου 2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των ΕΥΡΩ 1.008.000,00 ως εξης: α) ευρώ 961.439,26 με καταθέσεις μετρητών, β) ευρώ 10.639,98 με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών Ν. 1828 και γ) ευρώ 35.920,76 με κεφαλαιοποίηση διαφορών αναπροσαρμογής παγίων Ν. 2065, με έκδοση τριακοσίων τριάντα έξη χιλιάδων (336.000) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ 3,00.
Μετά την από 29 Οκτωβρίου 2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο εξακόσιες είκοσι χιλιάδες ευρώ (1.620.000,00) με έκδοση πεντακοσίων σαράντα χιλιάδων (540.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ η κάθε μία.
Μετά την από 23 Νοεμβρίου 2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο τριακόσιες ογδόντα χιλιάδες ευρώ (1.380.000,00) με έκδοση τετρακοσίων εξήντα χιλιάδων (460.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ η κάθε μία.
Μετά την από 12 Νοεμβρίου 2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό των τετρακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων (498.000,00) ευρώ με έκδοση εκατόν εξήντα έξι χιλιάδων (166.000) νέων ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ η κάθε μία.

Με την από 11 Φεβρουαρίου 2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό του ενός εκατομμυρίου ογδόντα χιλιάδων (1.080.000,00) ευρώ με έκδοση τριακοσίων εξήντα χιλιάδων (360.000) νέων ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ η κάθε μία.
Με την από 20 Ιουνίου 2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, , το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό των δύο εκατομμυρίων εκατόν εξήντα τριών χιλιάδων (2.163.000,00) ευρώ τα οποία προκύπτουν από το μετοχικό κεφάλαιο της «MEDOLIO A.E.» μετά την συγχώνευσης δι' απορροφήσεως της από την εταιρεία , δι' εκδόσεως επτακοσίων είκοσι μίας χιλιάδων (721.000) ανωνύμων νέων μετοχών , ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ η κάθε μία.
Με την από 28 Νοεμβρίου 2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό του ενός εκατομμυρίου πενήντα χιλιάδων (1.050.000,00) ευρώ με έκδοση τριακοσίων πενήντα χιλιάδων (350.000) νέων ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ η κάθε μία.
Με την από 20 Απριλίου 2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό των πεντακοσίων δέκα χιλιάδων (510.000,00) ευρώ με έκδοση εκατόν εβδομήντα χιλιάδων (170.000) νέων ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ η κάθε μία.
Με την από 29 Ιουνίου 2013 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου πέντε χιλιάδων (1.005.000,00) ευρώ με έκδοση τριακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων (335.000) νέων ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ η κάθε μία, με το κεφάλαιο να ανέρχεται στο ποσό των δώδεκα εκατομμυρίων εννιακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων (12.966.000,00) ευρώ και να διαιρείται σε τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες (4.322.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ η κάθε μία. Εν συνεχεία μειώθηκε κατά το ποσό των πέντε εκατομμυρίων διακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων (5.236.000,00) ευρώ με ισόποση μείωση του λογαριασμού «Ζημίες εις νέο», με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά 2 ευρώ και την ταυτόχρονη έκδοση τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων οκτώ χιλιάδων (3.408.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 1 ευρώ η κάθε μία.
Με την από 28 Δεκεμβρίου 2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000,00) ευρώ με έκδοση πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) νέων ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ η κάθε μία.
Ήδη με την από 20 Ιανουαρίου 2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00) ευρώ με έκδοση τριακοσίων χιλιάδων (300.000) νέων ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ η κάθε μία.
Κατόπιν αυτών το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των οκτώ εκατομμυρίων πεντακοσίων τριάντα χιλιάδων (8.530.000,00) ευρώ και διαιρείται σε οκτώ εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα χιλιάδες (8.530.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας EURO ενός (1,00) η κάθε μία.

2. (α) Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του:

(αα) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά.

(αβ) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

(β) Οι πιο 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. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα. Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

(γ) Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.

3. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4. Απαγορεύεται στην εταιρεία, όταν ασκεί κάποια από τα παραπάνω δικαιώματα, να αναγράφει σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται κατά τα ανωτέρω να εκδώσει νέες μετοχές το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.

5. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 2 και 3, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το 1/4 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το κεφάλαιο άρθρου 5 του καταστατικού.

6. Οι κατά τις παραγράφους 2 και 3 αποφασιζόμενες αυξήσεις κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και ολόκληρο το νέο κείμενο του τροποποιημένου καταστατικού.

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



ΕΛΕΝΗ ΓΚΑΡΑΒΕΛΗ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

Κοινοποίηση:

1. **ΑΛΕΑ Α.Β.Ε.**
   ΛΕΥΚΟΧΩΜΑ, ΤΚ 23054

2. **ΠΕ Λακωνίας**
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών