

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: Μ. Κωνσταντοπούλου

Τηλέφωνα: 210 3382213

Fax: 210 3619421

E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 17-04-2013

Αριθ. Πρωτ.: 21002

Προς :

Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:

Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 4834/07-03-2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΑΤΤΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» το διακριτικό τίτλο «ΛΑΤΤΑΣ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 005529101000 η οποία είχε Αρ. Μ.Α.Ε.: 51074/04/Β/02/13.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την 08-03-2013 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 46586, το από 25.02.2013 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΑΤΤΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» διακριτικό τίτλο «ΛΑΤΤΑΣ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 005529101000, από το οποίο προκύπτει ότι η Γενική Συνέλευση αποφάσισε:

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

«ΑΡΘΡΟ 5ο.- ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ.-

1) Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 2.856.060,00 ευρώ, είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 285.606 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10 ευρώ η κάθε μία.

- το Μετοχικό Κεφάλαιο δημιουργήθηκε:

α) Με την καταβολή σε μετρητά 353.000 € από τους ιδρυτές και μετόχους της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του αρχικού καταστατικού σύστασης της εταιρείας (Φ.Ε.Κ. 1398/25.02.2002 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

β) Με την καταβολή σε μετρητά 1.157.250 € σύμφωνα με την από 30/06/2004 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

γ) Με την από 30/06/2005 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 820.000 ευρώ με την καταβολή μετρητών.

δ) Με την από 30/06/2007 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 330.000,00 € με την καταβολή μετρητών με έκδοση 33.000 μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία.

ε) Με την από 31/12/2010 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 152.310,00 € με έκδοση 15.231 μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία.

στ) Με την από 25/02/2013 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 43.500,00 € με την καταβολή μετρητών με έκδοση 4.350 μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία. Η εν λόγω αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου αφορά την καταβολή της ίδιας συμμετοχής για τη χρηματοδότηση της επένδυσης βάσει της υπ' αριθμ. ΕΑ-12824 από 12/07/2010 σύμβασης για την υλοποίηση της επένδυσης, βάσει της προκήρυξης για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007 -2013 (Α' Δράσης ΕΣΠΑ).

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, ορίζεται δια του παρόντος ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη 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, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά. Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν.

2190/1920. Στην περίπτωση αυτή, το Μετοχικό Κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί μέχρι το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση,

η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήψη της κάθε πενταετίας.

3) Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού η Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγούμενων παραγράφων, αν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, τότε για οποιαδήποτε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του καταστατικού.

5) Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

6) Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος.

7) Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο Μετοχικό Κεφάλαιο.

Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει σήμερα, χρονικά όρια.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μή του δικαιώματος προτίμησης.

Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν, με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιορισθεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.»

Β) Την τροποποίηση του Άρθρου 6 του καταστατικού, ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 6.-ΜΕΤΟΧΕΣ»

1) Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντίστροφα, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται βάσει των άρθρων 29 παράγραφος 1 και 31 παράγραφος 1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και με τροποποίηση του άρθρου αυτού. Με την από 30/06/2004 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης οι μετοχές της εταιρείας ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΑΤΤΑΣ ΑΒΕΕ στο σύνολό τους θα είναι μη μεταβιβάσιμες από 10/12/2002 και για μία πενταετία από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης πιστοποίησης της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης του Ν. 2601/98 με την υπ' αριθμ. 4623/ΠΟ6/1/181/10.12.2002 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που εκδόθηκε μετά την 21/11/2002 ομόφωνη γνωμοδότηση της επιτροπής του άρθρου 8 του Ν. 2601/98. Με την από 25/09/2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης οι μετοχές της εταιρείας ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΑΤΤΑΣ ΑΒΕΕ θα συνεχίσουν να είναι μη μεταβιβάσιμες για μία πενταετία από τις 07/12/2004 δηλαδή από την ημερομηνία έκδοσης₂

της απόφασης πιστοποίησης της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης του Ν. 2601/98 με την υπ' αριθμ. 6835/ΠΟ6/1/243/Ν.2601/98 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που εκδόθηκε μετά την από 01/12/2004 ομόφωνη γνωμοδότηση της επιτροπής του άρθρου 8 του Ν. 2601/98. Με την από 25/02/2013 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης οι μετοχές της εταιρείας ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΑΤΤΑΣ ΑΒΕΕ, που προκύπτουν από την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου που αφορά την καταβολή της ίδιας συμμετοχής για τη χρηματοδότηση της επένδυσης βάσει της υπ' αριθμ. ΕΑ -12824 από 12/07/2010 σύμβασης για την υλοποίηση της επένδυσης βάσει της προκήρυξης για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007 -2013 (Α' Δράσης ΕΣΠΑ), είναι μη μεταβιβάσιμες πριν την παρέλευση 3τίας από την ημερομηνία πιστοποίησης έναρξης της παραγωγικής διαδικασίας. Ορίζεται, για τα αναφερόμενα στην παρούσα παράγραφο, η μη απόλεια ή τροποποίησή τους πριν την παρέλευση του ως άνω διαστήματος.

2) Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, είναι χρονολογημένοι και αριθμημένοι και φέρουν τον αύξοντα αριθμό καταχώρησης της Εταιρείας στο μητρώο Αωνύμων Εταιρειών της αρμόδιας διοικητικής Αρχής, τη σφραγίδα της Εταιρείας, καθώς και τις υπογραφές δύο (2) Συμβούλων που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3) Ο τύπος των τίτλων ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Κάθε τίτλος δύναται να ενσωματώσει περισσότερες της μία (1) μετοχές, σύμφωνα με όσα θα ορίζονται από Διοικητικό Συμβούλιο.

4) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων μπορούν να εκδοθούν προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι θα αντικατασταθούν αργότερα με τους οριστικούς.

5) Οι μετοχές και τα δικαιώματα που απορρέουν απ' αυτές είναι αδιαίρετα.

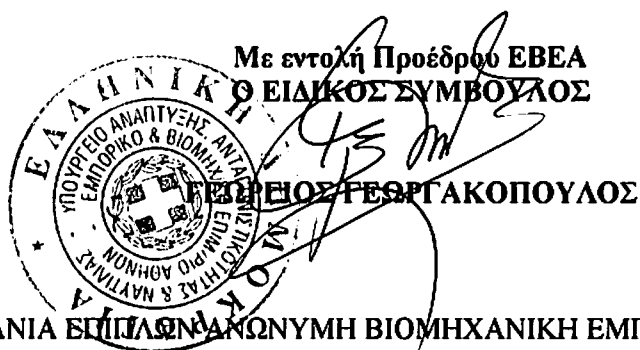
Σε περίπτωση συγκυριότητας περισσότερων επί μίας (1) μετοχής, οι περισσότεροι συγκύριοι πρέπει να ορίζουν κοινό αντιπρόσωπο, για τις σχέσεις του με την Εταιρεία.

Η Εταιρεία δικαιούται να αναγνωρίζει ένα (1) μόνον κύριο κάθε μετοχής.

Σε περίπτωση κατά την οποία οι περισσότεροι συγκύριοι μίας ή περισσότερων μετοχών δεν ορίζουν κοινό αντιπρόσωπο, η μετοχή ή οι μετοχές αυτές δεν θα αντιπροσωπεύονται στις σχέσεις των συγκυρίων με την Εταιρεία.

6) Η κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού της Εταιρείας και των αποφάσεων του Διοικητικού της Συμβουλίου ή των άλλων οργάνων της Εταιρείας, που λαμβάνονται σύμφωνα με τον Νόμο.»

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.



Κοινοποίηση:

1. «ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΑΤΤΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΙΛΑΣΜΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΔΟΙΡΑΝΗΣ 6 13671 ΑΧΑΡΝΑΙ

2. Περιφέρεια Αττικής

Γεν. Δ/ση Ανάπτυξης, Διεύθυνση Ανάπτυξης,

Π.Ε. Ανατολικής Αττικής,

Τμήμα Α.Ε.,

17^ο χιλ. Α. Μαραθώνος 15351