ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ελλάδα ανταγωνιστική

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
MESSINIAN CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY
Υπηρεσία Μιας Στάσης – Γ.Ε.Μ.Η.

Προς
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΠΟΥΓΑ Α.Ε.
Ακοβίτικα
Καλαμάτα Μεσσηνίας,
Τ.Κ. 241 00

Καλαμάτα 24-11-2015
Αριθ. Πρωτ: 4652

Κοινοποίηση: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της **τροποποίησης** του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΠΟΥΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΠΟΥΓΑ Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 014987945000, η οποία είχε Αρ.ΜΑ.Ε. 54801/026/Β/2003/0003.**

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας

Την **24-11-2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) 467372,** το από 21/12/2014 Πρακτικό της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **«ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΠΟΥΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, διακριτικό τίτλο **«ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΠΟΥΓΑ Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ** 014987945000, η οποία εδρεύει στο Δήμο Καλαμάτας, **από το οποίο προκύπτει ότι η Γενική Συνέλευση αποφάσισε,** παμψηφεί, **την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας με κεφαλαιοποίηση Αποθεματικού από αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων σύμφωνα με το Ν.2065/1992, συγκεκριμένα:**

1. Να εγκρίνει το συμψηφισμό μέρους του ποσού της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της με βάση τις διατάξεις του Ν. 2065/1992 στην οποία προέβη την 31-12-2012 ύψους 143.115,18 ευρώ και η οποία εμφανίζετο στα τηρούμενα από την εταιρία βιβλία του ΚΒΣ στο λογαριασμό «41.07.000 Αποθεματικό αναπροσαρμογής Ν.2065/1992» με ισόποσο ποσό ζημιών προηγούμενων χρήσεων που εμφανίζονται ως χρεωστικό υπόλοιπο στο λογαριασμό « 42.02 Υπόλοιπο Ζημιών Προηγούμενων Χρήσεων» και στο λογαριασμό « 42.01 Υπόλοιπο Ζημιών Χρήσεως » . Ο ως άνω συμψηφισμός διενεργήθη με λογιστικές εγγραφές που κατεχωρήθησαν στα λογιστικά βιβλία της εταιρίας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία (διατάξεις του Ν. 2065/1992) .
2. Να προβεί στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά εβδομήντα πέντε χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα έξι ευρώ (€ 75.486,00) με έκδοση εκατόν εξήντα τεσσάρων χιλιάδων εκατό (164.100) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας σαράντα έξι λεπτών του ευρώ (€ 0,46) εκάστη, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους, κατ' αναλογία των μετοχών που κατέχουν.

Τις μετοχές της αύξησης θα αναλάβουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι της Εταιρίας, κατά το ποσοστό συμμετοχής των στην εταιρία .

Κατόπιν της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας προκύπτει θέμα **τροποποίησης του άρθρου 5** του καταστατικού της εταιρίας .

Επί του θέματος αυτού η Γ.Σ. δι' ειδικής ψηφοφορίας που έγινε δι' ονομαστικής κλήσεως, αποφάσισε ομόφωνα δια ψήφων 450.000 την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας.

Το άρθρο 5 του καταστατικού τροποποιείται ως εξής:

Άρθρο 5

1.Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίστηκε κατά τη σύστασή της σε ευρώ Εξήντα χιλιάδες (€ 60.000,00), διαιρούμενο σε Εξήντα χιλιάδες (60.000) Ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1,00) εκάστη και καταβλήθηκε ολόκληρο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του παρόντος Καταστατικού .

- Με την από 29/12/2005 Τακτική γενική συνέλευση των μετόχων αποφασίστηκε Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ευρώ Διακόσιες Χιλιάδες (€200.000,00) με μετρητά και με έκδοση Διακοσίων Χιλιάδων (200.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1,00) εκάστη.
- Με την από 30/12/2006 Τακτική γενική συνέλευση των μετόχων αποφασίστηκε Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ευρώ Εκατόν Σαράντα Χιλιάδες (€ 140.000,00) με μετρητά και με έκδοση Εκατόν Σαράντα Χιλιάδων (140.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1,00) εκάστη.
- Με την από 31/12/2008 Τακτική γενική συνέλευση των μετόχων αποφασίστηκε Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ευρώ πενήντα χιλιάδες (€ 50.000,00) με μετρητά και με έκδοση πενήντα (50.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1,00) εκάστη. Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε ευρώ Τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες (€ 450.000,00) κατανεμημένο σε Τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες (450.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1,00) εκάστη.
- Με την από 31/12/2011 Τακτική γενική συνέλευση των μετόχων αποφασίστηκε:

α. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, με αποκλειστικό σκοπό τον συμψηφισμό ισόποσων συσσωρευμένων ζημιών προηγούμενων χρήσεων, κατά το ποσό των τριακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ (€ 315.000,00) με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από ένα ευρώ (€ 1,00) σε τριάντα λεπτά του ευρώ (€ 0,30)

Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (€ 135.000,00), διαιρούμενο σε τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες (450.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτά του ευρώ (€ 0,30) εκάστη.

β. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ευρώ εβδομήντα δύο χιλιάδες (€ 72.000,00) με μετρητά και αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από τριάντα λεπτά του ευρώ (€ 0,30)

σε σαράντα έξι λεπτά του ευρώ (€ 0,46).

Μετά την ως άνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε ευρώ διακόσιες επτά χιλιάδες (€ 207.000,00) κατανεμημένο σε τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες (450.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας σαράντα έξι λεπτών του ευρώ (€ 0,46) εκάστη.

- Με την από 21-12-2014 απόφαση της έκτακτης αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αποφασίσθηκε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας, δια κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας των παγίων που προέκυψε από την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.2065/92, κατά εβδομήντα πέντε χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα έξι ευρώ (€ 75.486,00) με έκδοση εκατόν εξήντα τεσσάρων χιλιάδων εκατό (164.100) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας σαράντα έξι λεπτών του ευρώ (€ 0,46) εκάστη, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους, κατ' αναλογία των μετοχών που κατέχουν.

Μετά την ανωτέρω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε ευρώ διακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα έξι (€ 282.486,00) κατανεμημένο σε εξακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες εκατό (614.100) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας σαράντα έξι λεπτών του ευρώ (€ 0,46) εκάστη.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, όπως ισχύει μετά και την κατά τα ανωτέρω τροποποίησή.

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

1. Περιφέρεια Πελοποννήσου
   Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
   Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας
   Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού
   Γραφείο Ανωνύμων Εταιρειών
   Διοικητήριο,
   241 00 – Καλαμάτα

Με εντολή Προέδρου Επιμελητηρίου Μεσσηνίας

Ο Αν. Διοικ. Προϊστάμενος

Γεώργιος Κυριακόπουλος