ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Μ. Τριανταφύλλου
Τηλέφωνα: 210 3382212
Fax: 210 3619421
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 22-04-2013
Αριθ. Πρωτ.: 28257

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.(Α/Α 6822/18-12-2012)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΒΑΣΙΛΗΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τον διακριτικό τίτλο «ΒΑΣΙΛΗΑΣ Α.Ε**» και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000410701000, η οποία είχε ΑΡ. Μ.Α.Ε 16828/01/Β/88/163.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **18.12.2012** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 47698,** το από **17.12.2012** Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και το από **21.11.2012 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **«ΒΑΣΙΛΗΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τον διακριτικό τίτλο «ΒΑΣΙΛΗΑΣ Α.Ε» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000410701000**, από τα οποία προκύπτει ότι η Γενική Συνέλευση αποφάσισε :

Α) Την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου και την τροποποίηση του άρθρου 5 της εταιρείας, ως ακολούθως:

«Άρθρο 5ο
Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε 5.000.000 δραχμές, διαιρούνταν σε 500 μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμές εκάστης και καταβλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 35 του αρχικού καταστατικού (ΦΕΚ ΤΑΕ – ΕΠΕ αριθμ. 405/88).

Στη συνέχεια το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε ως κατωτέρω:

Με την από 6.3.1991 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας κατά δραχμές 15.000.000 σε μετρητά με την έκδοση 1.500 μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμές εκάστης.

Με την από 29.6.1993 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας κατά δραχμές 80.000.000 σε μετρητά με την έκδοση 8.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμές εκάστης.

Με την από 12.12.94 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας κατά δραχμές 150.000.000 σε μετρητά με την έκδοση 15.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμές εκάστης.

Με την από 30.6.1999 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας κατά δραχμές 50.000.000 με την έκδοση 5.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμές εκάστης. Η εν λόγω αύξηση προήλθε κατά δραχμές 12.870.169 από την κεφαλαιοποίηση αφορολογήτων αποθεματικών και κατά δραχμές 37.129.831 από την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας ακινήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2065/92.

Με την από 17.9.1999 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, η ονομαστική αξία των μετοχών μειώθηκε από δραχμές 10.000 σε δραχμές 200 εκάστης και έτσι το εκ δραχμών 300.000.000 μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε 1.500.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 200 δραχμές εκάστης. Με την ίδια ως άνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές 75.000.000 σε μετρητά, με την έκδοση 375.000 μετοχών, ονομαστικής αξίας 200 δραχμές εκάστης.

Ήδη με την από 29.9.2000 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών (διαφοράς από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον), ήτοι κατά 750.000.000 δραχμές, με την έκδοση 3.750.000 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 200 δραχμές εκάστης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε 1.125.000.000 δραχμές και διαιρείται σε 5.625.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 200 δραχμές εκάστης.

Με την από 24.05.2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας εκ δραχμών 1.125.000.000 μετατράπηκε σε ευρώ 3.301.540,72 και η ονομαστική αξία της μετοχής της εταιρείας εκ δραχμών 200 μετατράπηκε σε ευρώ 0,59. Με την ίδια ως άνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και για στρογγυλοποίηση λόγω της μετατροπής σε ευρώ, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 17.209,28 ευρώ με καταβολή μετρητών.

Στη συνέχεια με την ίδια ως άνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ευρώ 281.250 με παράλληλη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από ευρώ 0,59 σε ευρώ 0,64.
Η εν λόγω αύξηση πραγματοποιήθηκε κατά ευρώ 280.491,05 από την κεφαλαιοποίηση της αναπροσαρμογής της αξίας των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας με βάση τον ν.2065/1992 και κατά ευρώ 758,95 από την καταβολή μετρητών.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε ευρώ 3.600.000 και διαιρείται σε 5.625.000 μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 0,64 η καθεμία.
Με την από 27.7.2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ευρώ 450.000 με παράλληλη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από ευρώ 0,64 σε ευρώ 0,72. Η εν λόγω αύξηση πραγματοποιήθηκε από την κεφαλαιοποίηση της αναπροσαρμογής της αξίας των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας με βάση τον ν. 2065/1992. Κατόπιν τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόταν σε ευρώ 4.050.000 και διαιρείτο σε 5.625.000 μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 0,72 η καθεμία.
Με την από 12.1.2007 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ευρώ δύο εκατομμύρια οκτακόσιες δώδεκα χιλιάδες πεντακόσια (2.812.500) ευρώ με την καταβολή στους μετόχους του αντίστοιχου ποσού. Η μείωση του κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από ευρώ 0,72 σε ευρώ 0,44 και μείωση του αριθμού των μετοχών από 5.625.000 σε 2.812.500.
Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε ευρώ 1.237.500 και διαιρείται σε 2.812.500 μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 0,44 η καθεμία.
Με την από 6.6.2008 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ευρώ 168.750 με παράλληλη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από ευρώ 0,44 σε ευρώ 0,50. Η εν λόγω αύξηση πραγματοποιήθηκε α) κατά ποσό 159.170,86 ευρώ με την κεφαλαιοποίηση του αφορολόγητου αποθεματικού του άρθρου 2 Ν. 3220/2004 και β) κατά ποσό 9.579,14 ευρώ από την κεφαλαιοποίηση μέρους της αναπροσαρμογής της αξίας των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας με βάση τον ν. 2065/ 1992.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόταν σε ποσό ευρώ 1.406.250 και διαιρείτο σε 2.812.500 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 0,50 η κάθε μία.
Με την από 26.6.2009 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ευρώ 703.125 με παράλληλη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από ευρώ 0,50 σε ευρώ 0,75. Η εν λόγω αύξηση πραγματοποιήθηκε από την κεφαλαιοποίηση της αναπροσαρμογής της αξίας των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας με βάση τον ν. 2065/1992.
Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε ευρώ 2.109.375 και διαιρείται σε 2.812.500 μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 0,75 η καθεμία.

Με την από 17.12.2012 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ευρώ ένα εκατομμύριο εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες (1.125.000) ευρώ με την καταβολή στους μετόχους του αντίστοιχου ποσού. Η μείωση του κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από ευρώ 0,75 σε ευρώ 0,35 .
Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε ευρώ 984.375 και διαιρείται σε 2.812.500 μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 0,35 η καθεμία.

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. «ΒΑΣΙΛΗΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   ΚΕΛΕΤΣΕΚΗ 8,Τ.Κ.11145, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης,
   Διεύθυνση Ανάπτυξης, Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών,
   Τμήμα Α.Ε.,
   Σταδίου 60, ΤΚ 10564 Αθήνα