

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: Κ. Σακελλαρίου

Τηλέφωνα: 210 3382133

Fax: 210 3617217

E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 01/05/2013

Αριθ. Πρωτ.: 18284

Προς:

Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ:

Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 9757-11/10/2012)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Κ. ΠΑΣΤΡΑΣ- ΕΜΠΟΡΙΑ- ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ- ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΕΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΥΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τον διακριτικό τίτλο «Κ. ΠΑΣΤΡΑΣ Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ 000390701000, η οποία είχε Αρ.Μ.Α.Ε. 14440/001/Β/86/6149.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την 20/11/2012 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 50028, η από 10/10/2012 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Κ. ΠΑΣΤΡΑΣ- ΕΜΠΟΡΙΑ- ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ- ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΕΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΥΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τον διακριτικό τίτλο «Κ. ΠΑΣΤΡΑΣ Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ 000390701000, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η μείωση κατά 120.959,00 ευρώ του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πραγματοποιείται με το αποδεσμευόμενο με την μείωση ενεργητικό της εταιρίας και συγκεκριμένα με την καταβολή μετρητών στους μετόχους, ανάλογη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά ευρώ δύο και δεκαπέντε λεπτά (2,15) και η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας ως εξής:

«Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

Αρχικά το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε δραχμές εκατό εκατομμύρια (100.000.000) διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες μετοχές ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ 3423/30/12/1986 τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ).

Με την απόφαση της 3-4-1989 Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές με έκδοση τεσσάρων χιλιάδων (4.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών η κάθε μία προερχομένων, 1) Από την προκύψασα υπεραξία αναπροσαρμογής αξίας παλιών περιουσιακών στοιχείων κατά εννέα εκατομμύρια δέκα επτά χιλιάδων εκατό τριάντα επτά (9.017.137) δραχμών και 2) Με την καταβολή μετρητών από τους Μετόχους κατά δέκα εκατομμυρίων εννιάκοσιών ογδόντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα τριών (10.982.863) δραχμών.

Με την απόφαση της 17-9-1994 Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ενενήντα πέντε εκατομμύρια (95.000.000) δραχμές, με έκδοση δέκα εννέα χιλιάδων (19.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών η κάθε μία προερχομένων, 1) Από την προκύψασα υπεραξία αναπροσαρμογής αξίας παλιών περιουσιακών στοιχείων κατά τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) δραχμών, 2) Με την καταβολή μετρητών από τους μετόχους κατά τριάντα πέντε εκατομμυρίων (35.000.000) δραχμών και 3) Με την κεφαλαιοποίηση του φορολογηθέντος και δι' υπάρχοντος Τακτικού Αποθεματικού κατά τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) δραχμών.

Με την από 30/6/2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και σύμφωνα με τοις διατάξεις του Ν. 2842/2000 το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας και η Ονομαστική Αξία των μετοχών εκφράστηκαν σε ευρώ με αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά διακόσια εβδομήντα οκτώ ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά (278,88) με την καταβολή μετρητών λόγω στρογγυλοποίησης της Ονομαστικής Αξίας των μετοχών σε δέκα τέσσερα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά (14,68).

Με την από 30/6/2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εβδομήντα πέντε χιλιάδες εκατόσια σαράντα οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτά (75.748,80) με έκδοση πέντε χιλιάδων εκατόν εξήντα (5.160) μετοχών Ονομαστικής Αξίας εκάστης δέκα τεσσάρων ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (14,68) προερχομένων, 1) Από την προκύψασα υπεραξία αναπροσαρμογής αξίας παλιών περιουσιακών στοιχείων κατά εβδομήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων δέκα τεσσάρων ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (75.514,48) και 2) Με την καταβολή μετρητών από τους Μετόχους κατά διακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (234,32).

Με την από 30-06-2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατό δέκα οκτώ χιλιάδες εννιάκοσια οκτώ ευρώ (118.908,00) με την έκδοση οκτώ χιλιάδων εκατό (8.100) μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μίας δέκα τέσσερα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά (14,68) προερχομένων 1) από την προκύψασα υπεραξία αναπροσαρμογής πάγιων

περιουσιακών στοιχείων κατά πενήντα επτά χιλιάδες εξακόσια δέκα οκτώ ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά (57.618,76) και 2) από το υπόλοιπο σε νέο κατά εξήντα μία χιλιάδες διακόσια ογδόντα εννιά ευρώ και είκοσι τέσσερα λεπτά (61.289,24). Με την από 15-03-2012 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο μειώθηκε κατά 60.760,80 ευρώ, η οποία πραγματοποιείται με το αποδεσμευόμενο με την μείωση ενεργητικό της εταιρίας και συγκεκριμένα με την καταβολή μετρητών στους μετόχους, και ανάλογη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε εκατόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες εκατόν τριάντα έξι ευρώ (765.136,00) διαιρούμενο σε πενήντα έξι χιλιάδες διακόσιες εξήντα (56.260) μετοχές Ονομαστικής Αξίας εκάστης δέκα τριών ευρώ και εξήντα λεπτά (13,60).

Με την από 10-10-2012 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο μειώθηκε κατά 120.959,00 ευρώ, η οποία πραγματοποιείται με το αποδεσμευόμενο με την μείωση ενεργητικό της εταιρίας και συγκεκριμένα με την καταβολή μετρητών στους μετόχους, και ανάλογη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε εκατόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες εκατόν τριάντα έξι ευρώ (644.177,00) διαιρούμενο σε πενήντα έξι χιλιάδες διακόσιες εξήντα (56.260) μετοχές Ονομαστικής Αξίας εκάστης δέκα τριών ευρώ και εξήντα λεπτά (13,60).

Με επιφύλαξη της παραγ. 4 του άρθρου αυτού, ορίζεται με το παρόν ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφαση του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών.

Το ποσόν της αύξησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσόν του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά.

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.

3) Με τη επιφύλαξη της παραγ. 4 του άρθρου αυτού η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της λαμβανομένη 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 τετραπλάσιο του αρχικά καταβλημένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού.

4) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγούμενων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.

Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγ. 2 και 3 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.»

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε (αυθημερόν 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
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. «Κ. ΠΑΣΤΡΑΣ- ΕΜΠΟΡΙΑ- ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ- ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΕΣ ΕΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΥΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Ναυτικού 22-24, 10447 Αθήνα

2. Περιφέρεια Αττικής

Γεν. Δ/ση Ανάπτυξης

Δ/ση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα

Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών

Σταδίου 60, 10564 Αθήνα