**ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ**
**ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΗΤΡΩΟΥ**
**Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**

Λιβαδειά, 26/03/2015
**Αριθ. Πρωτ. : 1071**

Ταχ. Δ.νση : Λ. Κουτσοπετάλου 1
Ταχ. Κώδικα : 32100, ΛΙΒΑΔΕΙΑ
Πληροφορίες : κα Καλλιαντάση Πάολα
Τηλέφωνο : 2261028281
Αριθμ. συσκ. Τηλ/τυπίας : 2261021347
Ηλεκτρονική Διεύθυνση : epimviot@otenet.gr

**ΠΡΟΣ :** Το Εθνικό Τυπογραφείο
**ΣΥΝ :** Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. 4127/02-05-2013

**ΚΟΙΝ :** ΕΚΚΟΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ-ΕΥΣΤ.ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ ΑΕ

Ανακοίνωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΚΚΟΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ-ΕΥΣΤ.ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ ΑΕ» και ΑΡ. ΓΕΜΗ 013374917000.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ**

Ανακοινώνει ότι:

Την 26/03/2015 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, δια της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Βοιωτίας, με Κ.Α.Κ 50635, το από 16/04/2013 Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΕΚΚΟΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ-ΕΥΣΤ.ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ ΑΕ, αριθμό ΓΕΜΗ: 013374917000, που εδρεύει στη Λιβαδειά του Νομού Βοιωτίας και συγκεκριμένα Θεσσαλονίκης 52-54 , σύμφωνα με το οποίο τα μέλη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίζουν την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 4.062.450,00 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 25,00 ευρώ, αφού η οικονομική κατάσταση της εταιρείας είναι αρκούντως ικανοποιητική , τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας είναι υψηλά και υπάρχει η άνω ικανότητα χωρίς να θίγονται συμφέροντα των δανειστών της εταιρείας και τροποποιούν το άρθρο 4 το οποίο αναφέρεται στο κεφάλαιο και τις μετοχές τις εταιρείας και το οποίο θα έχει στο εξής ως κάτωθι:

**Άρθρο 4**

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 5474557.62 ευρώ είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 162498 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 33.69 ευρώ η κάθε μία.

Το κεφάλαιο δημιουργήθηκε:

1.Με την καταβολή σε μετρητά ενός δισεκατομμυρίου δραχμών από τους ιδρυτές και μετόχους της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του αρχικού καταστατικού σύστασης της εταιρείας (ΦΕΚ 62/17.3.1954).

2.Το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2824/1954 ορίσθηκε σε ένα εκατομμύριο νέες δραχμές.

3.Με καταβολή σε μετρητά 1.000.000 δραχμών, σύμφωνα με την από 10.6.56 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και με την καταβολή σε μετρητά 750.000 δραχμών, σύμφωνα με την από 17.8.1956 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (ΦΕΚ 494/18.10.1957).

4.Με καταβολή σε μετρητά 2.250.000 δραχμών, σύμφωνα με την από 29.3.1957 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (ΦΕΚ 494/18.10.1957 και 89/29.3.1958).

5.Με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προήλθε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων 5.705.000 δραχμών, σύμφωνα με την από 15.10.1977 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (ΦΕΚ 370/8.3.1978).

6.Με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προήλθε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων 8.540.000 δραχμών, σύμφωνα με την από 2.10.1985 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (ΦΕΚ 1499/6.6.1983).

7.Με καταβολή σε μετρητά 40.414.500 δραχμών και με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προήλθε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων 26.943.000 δραχμών, σύμφωνα με την από 10.12.1989 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετοχών (ΦΕΚ 134/18.1.1990).

8.Με καταβολή σε μετρητά 30.310.875 δραχμών, σύμφωνα με την από 30.10.1990 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (ΦΕΚ 246/31.1.1991).

9.Με καταβολή σε μετρητά 5.730.503 δραχμών και με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προήλθε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων 52.316.122 δραχμών, σύμφωνα με την από 30.12.1993 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (ΦΕΚ 888/10.3.1994).

10.Με καταβολή σε μετρητά 30.040.000 δραχμών, σύμφωνα με την από 5.11.1994 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (ΦΕΚ 6986/20.12.1994).

11.Με καταβολή σε μετρητά 3.404.907 δραχμών, με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προήλθε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων 70.301.798 δραχμών, και με την κεφαλαιοποίηση του αφορολογήτου αποθεματικού της αποφ.Ε2665/88, 1.293.295 δραχμών, σύμφωνα με την από 30.12.1997 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

12.Με την καταβολή σε μετρητά 9.400.836 δραχμών και με την κεφαλαιοποίηση του ειδικού αφορολογήτου αποθεματικού επενδύσεων του Ν1828/89 εκ δραχμών 110.599.164 σύμφωνα με την από 30.12.1998 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως

13. –α) Με την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ευρώ 81,14 με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής σε 58,69 ευρώ λόγω μεταβολής του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ.(Ν 2842/2000) και

-β) Με την καταβολή σε μετρητά 115,04 ευρώ και την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων από 184758,46 ευρώ σύμφωνα με την από 30,12,2002 απόφαση της Γ.Σ

14. Με την κεφαλαιοποίηση :

- της διαφοράς από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων (Ν.2065/92) ποσού 362,880,27 ευρώ και την έκδοση 6183 μετοχών αξίας 58,69 εκάστη σύμφωνα με την από 31,12,2006 απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων .

15. Με την κεφαλαιοποίηση μερισμάτων ποσού 1,803,943.73 ευρώ και των απαιτήσεων των μετόχων ποσού 196,035,40, και την έκδοση 34077 μετοχών αξίας 58,69 ευρώ εκάστη, συνολικού ποσού αύξησης 1,999,979,13 ευρώ σύμφωνα με την από 31,12,2007 Γενική συνέλευση των μετόχων.

16. Με την κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων των μετόχων ποσού 4,299,981,54, και την έκδοση 73,266 μετοχών αξίας 58,69 ευρώ σύμφωνα με την από 31,12,2008 Γενική συνέλευση των μετόχων.

17. Με την κεφαλαιοποίηση καταθέσεων των μετόχων ποσού 4,449,993,18 και την εκδοση 75822 μετοχών αξίας 58,69 ευρώ σύμφωνα με την από 27/06/2011 έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων.

18. Με την μείωση μετοχικού κεφαλαίου ποσού 2,934,500,00 ευρώ και απόσυρση 50,000 μετοχών με την έγκριση της έκτακτης γενικής συνέλευσης στις 03/09/2012.

19. Με την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 4.062.450,00 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 25,00 ευρώ σύμφωνα με την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων στις 16/04/2013.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας αρ. πρωτ.660/27-02-2015.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ




ΑΓΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ