ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Κ. Αιτωλού & Ν. Πριοβόλου Τ.Κ. 471 00 - ΑΡΤΑ • Τηλ. 26810 28.728, Fax: 26810 78.654 • e-mail: epimarta@otenet.gr

Αρτα 20-06-2013

Αριθ. Πρωτ.:2730

Προς : **Το Εθνικό Τυπογραφείο**

Συνημ.: Α) Διπλ. Δ.Ο.Υ. (Α/Α5690/4-6-2013)

Κοινοποίηση:

1. ΜΠΕΤΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.
2. Περιφέρεια Ηπείρου

Περιφερειακή Ενότητα Άρτας

Δ/νση Ανάπτυξης

Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **ΜΠΕΤΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.- Ανώνυμη, Βιοτεχνική, Βιομηχανική, Εμπορική, Τεχνική, Τουριστική, Λατομική και Κτηματική Εταιρία ,τον διακριτικό τίτλο ΜΠΕΤΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε. ,αριθ. Γ.Ε.ΜΗ 017655615000 η οποία είχε ΑΡΜΑΕ 50906/40/Β/02/002**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ

Την **20-06-2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο δια της υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Άρτας με **ΚΑΚ 66872** το από 31-05-2013 πρακτικό της Αυτόκλητης Έκτακτης Γ.Σ των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **ΜΠΕΤΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.- Ανώνυμη, Βιοτεχνική, Βιομηχανική, Εμπορική, Τεχνική, Τουριστική, Λατομική και Κτηματική Εταιρία ,τον διακριτικό τίτλο ΜΠΕΤΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε., αριθ. Γ.Ε.ΜΗ 017655615000** , σύμφωνα με την οποία αποφασίζεται η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας ως εξής:

Άρθρο 5

1.Το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 1.015.762,00 Ευρώ και διαιρείται σε 1.015.762 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1) Ευρώ η κάθε μία.

Το Μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε:

-Με την καταβολή σε μετρητά 150.000,00 Ευρώ από τους ιδρυτές και μετόχους της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του αρχικού καταστατικού της εταιρείας.(ΦΕΚ 9702/23.9/2002)

-Με τη καταβολή σε μετρητά 150.000,00 Ευρώ σύμφωνα με το από 9 Ιουλίου 2002 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.(ΦΕΚ 11560/15.11.2002)

-Με την καταβολή 207.000,00 Ευρώ σύμφωνα με την από 5 Σεπτεμβρίου 2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.(ΦΕΚ 1396/17.2.2003)

- Με την καταβολή 100.500,00 Ευρώ σύμφωνα με την από 6 Αυγούστου 2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.(ΦΕΚ 9351/20.7.2004)

- Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 30 Ιουνίου 2007 ποσόν 175.000,00 Ευρώ.

-Με απόφαση της αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 31 Μαΐου 2013 ποσόν 233.262,00 Ευρώ εκ των οποίων ποσό 200.000,00 Ευρώ μετρητά και ποσόν 33.262,00 Ευρώ από τις διαφορές αναπροσαρμογής των παγίων της επιχείρησης.

2.Με την επιφύλαξη της παρ. (4) του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας ή εντός πενταετίας από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, το διοικητικό Συμβούλιο, έχει το δικαίωμα, με απόφαση του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του , να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία της σχετικής αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

3. Με την επιφύλαξη της παρ. (4) του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα , με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου (14) του παρόντος, να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά, με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού

4. Εάν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου (15) του παρόντος.

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

6. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας ή από κάθε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται όπως συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και

πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή μη το εταιρικό κεφάλαιο. Μέσα στην ίδια προθεσμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλλει στην εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού που συντάχθηκε κατά την παραπάνω συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, όπως ισχύει μετά και τις κατά τα ανωτέρω τροποποιήσεις του.

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας με Αριθμ. Πρωτ. 1257/18-06-2013

Με εντολή Προέδρου

Η αρμόδια υπάλληλος

Αναγνωσοπούλου Αριστέα