ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα, 08/07/2013
Αριθ. Πρωτ.: 72998 β

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.(Α/Α 4396/05-06-2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΓΙΟΞΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 008850401000, η οποία είχε ΑΡ. Μ.Α.Ε 15464/01ΔΤ/Β/87/26(2009).**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **21.06.2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 74242,** η αριθ. 4785/19-6-2013 Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, με την οποία εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **«ΓΙΟΞΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 008850401000, η οποία εδρεύει στο Δήμο Αιγάλεω**, σύμφωνα με σχετική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της στις 10/06/2013. Το άρθρο 5 τροποποιήθηκε ως εξής:

«Άρθρο 5°
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το κεφάλαιο της εταιρίας είχε οριστεί κατά τη σύστασή της σε 5.000.000 δραχμές διαιρούμενο σε 5.000 μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών 1.000 η κάθε μία και είχε καταβληθεί στο σύνολό του σε μετρητά, αυξήθηκε δε μετά ταύτα ως ακολούθως :

• Με απόφαση της από 30.06.89 Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων κατά δραχμές 1.000.000 με καταβολή μετρητών και την έκδοση 1.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία.

• Με απόφαση της από 30.06.93 Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων κατά δραχμές 6.000.000 με καταβολή μετρητών και την έκδοση 6.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία.

• Με απόφαση της από 27.12.93 Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων κατά δραχμές 18.000.000 με καταβολή μετρητών και την έκδοση 18.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία.

• Με απόφαση της από 30.06.2000 Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές 810.000.000 με την εισφορά του μετοχικού κεφαλαίου της ανων. εταιρίας «Α. ΓΙΟΞΑΣ Ανων. Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία Α.Ε.», η οποία απορροφήθηκε από την εταιρία μας λόγω συγχωνεύσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν.2166/93 και την υπ' αριθμ. 8058/12-7-2000 συμβολαιογραφική πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Γεωργίου Μπρέ και εκδόθηκαν 810.000 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών 1.000 η κάθε μία. Από την ίδια παραπάνω Συνέλευση αποφασίστηκε εν συνεχεία η αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από δραχμές 1.000 σε δραχμές 20.000 η κάθε μία.

• Με απόφαση της από 14.06.2002 Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων το εκ Δραχμών 840.000.000 μετοχικό κεφάλαιο μετατράπηκε σύμφωνα με το Ν. 2842 / 2000 σε 2.464.980 Ευρώ , διαιρούμενο σε 42.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 58,69 Ευρώ η κάθε μία με παράλληλη μείωση του κατά 58.064 Δραχμές ή 170,40 Ευρώ από τη διαφορά που προέκυψε κατά τη μετατροπή του αυτή .

• Με απόφαση της ίδιας Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 401.520 Ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 58,59 σε 68,25 Ευρώ , η δε αύξηση αυτή πραγματοποιήθηκε με κεφαλαιοποίηση
α) Ποσού 401.349,60 Ευρώ από την υπεραξία η οποία προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας του ακινήτου της εταιρίας που έγινε το έτος 2000 σύμφωνα με το Ν. 2065/92 και
β) Ποσού 170,40 Ευρώ από τη διαφορά που προέκυψε κατά τη μετατροπή στα βιβλία της εταιρίας του κεφαλαίου σε Ευρώ .

• Με απόφαση της από 30/06/2004 Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 136.500.0.-Ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 68,25.- Ευρώ σε 70,00.- Ευρώ και την έκδοση 900 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 70,00.- Ευρώ η κάθε μία, η δε αύξηση αυτή πραγματοποιήθηκε με κεφαλαιοποίηση ποσού 134.730,96.- Ευρώ από τα έκτακτα αποθεματικά και ποσού 1.769,04.- Ευρώ με καταβολή μετρητών.

• Με απόφαση της από 20/05/2005 Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 674.100.0.-ευρώ με κεφαλαιοποίηση ίσου ποσού από την υπεραξία η οποία προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας του ακινήτου της εταιρείας η οποία έγινε το έτος 2004 σύμφωνα με το Ν. 2065/92 και εκδόθηκαν 9.630 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 70,00.- ευρώ η κάθε μία.

• Με απόφαση της από 31/05/2006 Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 210.000,00.-Ευρώ με την έκδοση 3.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 70,00.- Ευρώ η κάθε μία , η δε αύξηση αυτή πραγματοποιήθηκε με κεφαλαιοποίηση μερισμάτων χρήσεως 2005 ποσού 210.000.00.-Ευρώ.

• Με απόφαση της από 31/05/2007 Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 360.360,00.-Ευρώ με την έκδοση 5.148 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 70,00.- Ευρώ η κάθε μία , η δε αύξηση αυτή πραγματοποιήθηκε α) με την κεφαλαιοποίηση του αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων Ν. 3220/2004 ποσού 40.000,00.- Ευρώ β) με την κεφαλαιοποίηση μερισμάτων της χρήσεως 2006 ποσού 320.000,00.- Ευρώ και γ) με καταβολή μετρητών 360,00.- Ευρώ.

• Με απόφαση της από 04/09/2008 Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 1.400.000.00.-Ευρώ με την έκδοση 20.000.- νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 70,00.- Ευρώ η κάθε μία , η δε αύξηση αυτή πραγματοποιήθηκε με την κεφαλαιοποίηση του ισόποσου φορολογημένου εκτάκτου αποθεματικού που δημιουργήθηκε από τα κέρδη της χρήσεως 2007.

• Με απόφαση της από 30/12/2008 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 5.040.000,00-Ευρώ με την έκδοση 72.000.- νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 70,00.- Ευρώ η κάθε μία, η δε αύξηση αυτή πραγματοποιήθηκε με την εισφορά της εκ ποσού 5.240.000,00.- Ευρώ καθαρής θέσης της κατά 100% θυγατρικής ανων. εταιρίας «ΦΩΚΙΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», η οποία απορροφήθηκε από την εταιρία λόγω συγχωνεύσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 1297/1972 και την υπ' αριθμ. 4837/30-12-2008 συμβολαιογραφική πράξη της συμβολαιογράφου Πειραιά Ελένης Καγιαυτάκη , αφαιρουμένης της εκ ποσού 200.000,00.- Ευρώ συμμετοχής της εταιρίας στο μετοχικό κεφάλαιο της απορροφηθείσας.

• Με απόφαση της από 22/06/2009 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 868.980.00.-Ευρώ με την έκδοση 12.414 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 70,00.- ευρώ η κάθε μία , η δε αύξηση αυτή πραγματοποιήθηκε με την κεφαλαιοποίηση ίσου ποσού από την υπεραξία που προέκυψε στην χρήση του 2008 από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/1992.

• Με απόφαση της από 02/11/2009 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το κεφάλαιο μειώθηκε κατά 4.787.668.00.-Ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 70,00.- σε 41,00.- ε η κάθε μία.

• Τέλος με την από 10/06/2013 Γενική Συνέλευση των μετόχων το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά € 71.955,00, με την έκδοση 1.755 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 41,00 ευρώ η κάθε μία, η δε αύξηση αυτή πραγματοποιήθηκε με την κεφαλαιοποίηση ίσου ποσού από την υπεραξία αρχικού ποσού € 139.035,21, που προέκυψε στην χρήση του 2012 από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας και όπως αυτή διαμορφώθηκε τελικά μετά από την αφαίρεση του χρεωστικού υπολοίπου € 67.036,87 του λογ. «Κέρδη και Ζημίες» που αφορά ζημίες χρήσεων 2011 και 2012,σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2065/1992.

Έτσι το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 6.840.727,00. Ευρώ και διαιρείται σε 166.847 μετοχές ονομαστικής αξίας 41,00 Ευρώ η κάθε μία.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 αυτού του άρθρου κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας ή μέσα σε πέντε έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αυξήσεως δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήξεως της σχετικής αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση.

Η ανωτέρω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 αυτού του άρθρου η Γενική Συνέλευση έχει επίσης το δικαίωμα με απόφασή της, για την οποία αρκεί η απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 αυτού του καταστατικού, να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο μέχρι του τετραπλασίου του μετοχικού κεφαλαίου που είχε αρχικά καταβληθεί ή του διπλασίου από την έγκριση σχετικής τροποποιήσεως του καταστατικού.

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως με απαρτία και πλειοψηφία που ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 15 του καταστατικού αυτού εάν τα αποθεματικά υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται κατά τη διαδικασία των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού»

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε 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. «ΓΙΟΞΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Π.ΡΑΛΛΗ 42, 12241 ΑΙΓΑΛΕΩ

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης,
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αττικής,
Τμήμα Α. Ε.
Τρώων 1 & Χαλκίδος, 12133 Περιστέρι