ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Χίος , 2 Αυγούστου 2013
Αριθμ. Πρωτ.:1880Γ

Ταχ.Δ.νση:Φιλ. Αργέντη 8
Ταχ. Κώδικα : 82100
Αρμόδιος για την καταχώρηση :Μιχαλάκη Καλλιόπη
Τηλέφωνο:2271044330
Αριθμ. συσκ. Τηλ/τυπίας: 2271044332
Ηλεκτρονική Διεύθυνση : epimelit@otenet.gr

ΠΡΟΣ Το Εθνικό Τυπογραφείο
ΣΥΝ Α) Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. 5228
Β) Τριπλότυπο ΤΑΠΕΤ
(Εντός Διπλοτύπου)

ΚΟΙΝ 1)Ν. ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.
2)Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Χίου
Τμήμα Εμπορίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«Ν. ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε. ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ»**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΙΟΥ

Την **2η Αυγούστου 2013** καταχωρήθηκε με **ΚΑΚ 85157** στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, δια της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Χίου, το από 30/06/2013 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: **«Ν. ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε. ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ»,** με αριθμό ΓΕΜΗ **120 148 59 000**, με θέμα την Τροποποίηση του άρθρου 5 καταστατικού που προέρχεται από κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας αναπροσαρμογής ακινήτων.

Άρθρον 5

1.- Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας:

α) Κατά την σύστασή της ορίσθηκε εις δρχ. ένα εκατομμύριο (1.000.000) διηρημένο εις χίλιες (1.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) εκάστης, καταβληθέντος μετρητοίς.

β) Δια της από 18ης Απριλίου 1963 αποφάσεως της εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, αυξήθηκε κατά δρχ. δώδεκα εκατομμύρια (12.000.000) της αυξήσεως καλυφθείσης δι' εισφοράς της καθαράς περιουσίας της Ο.Ε. «Ν. Ζαφειράκης & Υιοί», δι' εκδόσεως δώδεκα

χιλιάδων (12.000) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) εκάστης, ανελθόν ούτω εις δρχ. δέκα τρία εκατομμύρια (13.000.000), διηρημένο εις δέκα τρεις χιλιάδες (13.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) εκάστης.

γ) Δια της από 15.3.75 αποφάσεως της εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως αυξήθηκε κατά δρχ. έξι εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (6.500.000) δια της κεφαλαιοποιήσεως ίσου ποσού εκ της υπεραξίας των παγίων αυτής στοιχείων, κατά τας διατάξεις του Ν.Δ. 1314/72 και εκδόσεως έξι χιλιάδων πεντακοσίων (6.500) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) εκάστης, ανελθόν ούτω εις δρχ. δέκα εννέα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (19.500.000), διηρημένο εις δέκα εννέα χιλιάδες πεντακόσιες (19.500) μετοχές ανώνυμες, ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) εκάστης.

δ) Διά της από 30.6.80 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως αυξήθηκε κατά δρχ. έξι εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (6.500.000), καταβληθέν τοις μετρητοίς δι' εκδόσεως έξι χιλιάδων πεντακοσίων (6.500) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) εκάστης, εις εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 9 Ν.289/76, προς κάλυψη του 15% της συνολικής δαπάνης επενδύσεως, εκ δρχ. 45.000.000, προς επέκταση των εγκαταστάσεων της Εταιρείας και βάσει της υπ' αριθ. ΕΙ/2480/585/Ν.289/76 αποφάσεως Υπουργείου Συντονισμού.

ε) Διά της από 29.6.82 αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, αυξήθηκε κατά δρχ. οκτώ εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες (8.667.000), δι' εκδόσεως οκτώ χιλιάδων εξακοσίων εξήντα επτά (8.667) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) εκάστης. Το ποσό τούτο των 8.667.000 δρχ. αποτελείται εκ δρχ. πέντε εκατομμυρίων οκτακοσίων ογδόντα χιλιάδων εκατόν εξήντα επτά (5.880.167), προερχόμενο από την δημιουργηθείσα υπεραξία εκ της αναπροσαρμογής των παγίων στοιχείων, βάσει Ν. 1249/82 και εκ δρχ. δύο εκατομμυρίων επτακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα τριών (2.786.855) καταβληθεισών τοις μετρητοίς υπό των μετόχων.

στ) Διά της από 18.7.84 αποφάσεως της επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως αυξήθηκε: Ι) Κατά δρχ. τρία εκατομμύρια τετρακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες (3.467.000) καταβληθέν τοις μετρητοίς, δι' εκδόσεως τριών χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα επτά (3.467) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) εκάστης, εις εφαρμογήν της υπ' αριθ. ΙΕ/6074/91076/Ν. 1262/82, αποφάσεως του Υπ. Εθνικής Οικονομίας, προς κάλυψη του 15% της ίδιας της επιχειρήσεως συμμετοχής, επί της συνολικής δαπάνης επενδύσεως δια την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων του εργοστασίου εκ δρχ. 21.200.000 και ΙΙ) κατά δρχ. τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες (4.334.000), καταβληθέν τοις μετρητοίς, δι' εκδόσεως τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τεσσάρων (4.334) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) εκάστης εκδοθεισών εις τιμήν

υπέρ το άρτιον δρχ. 2.500, του επί πλέον ποσού δρχ. 6.501.000 παραμένοντος ως αποθεματικού μετοχών υπέρ το άρτιον.

ζ) Διά της από 9.1.86 αποφάσεως της Επαναληπτικής Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως, αυξήθηκε κατά δρχ. δέκα έξι εκατομμύρια εννεακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες (16.988.000) καταβληθέν τοις μετρητοίς, δι' εκδόσεως δέκα έξι χιλιάδων εννεακοσίων ογδόντα οκτώ (16.988) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) εκάστης, εκδοθεισών εις τιμήν υπέρ το άρτιον δρχ. 2.500 του επί πλέον ποσού δρχ. είκοσι πέντε εκατομμυρίων τετρακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων (25.482.00) παραμένοντος ως αποθεματικού μετοχών υπέρ το άρτιον.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ανήλθε εις δρχ. πενήντα εννέα εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων (59.456.000) διηρημένο εις 55.989 ανώνυμες και 3.467 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) εκάστης, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

η) Δια της από 29.6.89 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, αυξήθηκε κατά δρχ. είκοσι επτά εκατομμυρίων είκοσι πέντε χιλιάδων (27.025.000), δι' εκδόσεως είκοσι επτά χιλιάδων είκοσι πέντε (27.025) νέων μετοχών ανωνύμων, ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) εκάστης.

Το ποσό τούτο προέρχεται εκ της κεφαλαιοποιήσεως μέρους της υπεραξίας της δημιουργηθείσης από την αναπροσαρμογή παγίων στοιχείων, βάσει της Υπ' αριθ. Ε. 2665/84/1988 Υπουργ. Οικονομικών.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ανήλθε εις δρχ. ογδόντα έξ εκατομμυρίων τετρακοσίων ογδόντα μιάς χιλιάδων (86.481.000), διηρημένο εις 83.014 ανώνυμες και 3.467 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) εκάστης, ολοσχερώς καταβεβλημένον.

θ) Διά της από 20.11.1989 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, αυξήθηκε κατά δρχ. εκατόν δώδεκα εκατομμυρίων τετρακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (112.425.000) δι' εκδόσεως εκατόν δώδεκα χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι πέντε (112.425) νέων ανωνύμων μετοχών, προνομιούχων, μετά ψήφου, ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ανήλθε εις δρχ. εκατόν ενενήντα οκτώ εκατομμυρίων εννιακοσίων έξ χιλιάδων (198.906.000), διηρημένο εις 83.014 ανώνυμες, 3.467 ονομαστικές μετοχές, και 112.425 ανώνυμες μετοχές, προνομιούχες, μετά ψήφου ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) εκάστης, Ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Το προνόμιο των 112.425 νέων ανωνύμων μετοχών, συνίσταται στην προνομιακή απόδοση του καταβληθέντος, υπό των κατόχων τους, κεφαλαίου, εκ του προϊόντος εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας.

ι) Δια της από 28 Ιουνίου 2003 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως μετατραπεί το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας σε ΕΥΡΩ και ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων επτακοσίων ενενήκοντα τεσσάρων ευρώ και πεντήκοντα οκτώ λεπτών

(582.794,58 ευρώ) μειώνοντας το μετοχικό κεφάλαιο κατά εννιακόσια τριάντα πέντε ευρώ και σαράντα τριών λεπτών (935,43 ευρώ) προκειμένου να είναι δυνατή η στρογγυλοποίηση της τιμής της Μετοχής σε ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 του Νόμου 2842/2000.

Κατόπιν αυτού το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ πεντακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων επτακοσίων εννενήκοντα τεσσάρων ευρώ και πεντήκοντα οκτώ λεπτών (582.794,58 ευρώ) κατανεμημένο σε εκατόν ενενήντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσιες έξι μετοχές (198.906) ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήκοντα τριών λεπτών (2,93 ευρώ).

ια) Δια της από 28 Αυγούστου 2004 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως εμειώθη το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά τριακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα τρία ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτα (383.888,58) δια της μειώσεως της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά ένα ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (1,93 ευρώ) και της καταβολής στους Μετόχους του ως άνω ποσού. Κατόπιν αυτού το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των εκατόν ενενήκοντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσια έξι ευρώ (198,906 ευρώ) κατανεμημένο σε 198.906 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 ευρώ).

Ιβ) Δια της από 30 Ιουνίου 2013 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά 58.500,00 με την κεφαλαιοποίηση της αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων. Μετά την κεφαλαιοποίηση το κεφάλαιο ανήλθε στα 280.000,00€ διαιρούμενο σε 280.000 μετοχές αξίας 1,00 € έκαστη.

Το ανωτέρω πρακτικό έλαβε τη με αριθμ. πρωτ. 1067-1/31-07-2013 έγκριση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου.

Με Εντολή Προέδρου
Η Αναπλ. Προϊσταμένη

Καλλιόπη Μιχαλάκη