ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Μ. Γιαννακοπούλου
Τηλέφωνα : 24410 22301
Fax : 24410 22238
E-mail: info@karditsacci.gr
Site: www.karditsacci.gr

Καρδίτσα 3-9-2013
Αριθ. Πρωτ. : 3573

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 8551/18-7-2013
Κοιν. : «ΞΥΛΟΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
2° χλμ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΜΕΛΙΣΣΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) **στοιχείων** της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία **«ΞΥΛΟΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, διακριτικό τίτλο **«ΞΥΛΟΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΒΕΕ»,** αριθμό **Μ.Α.Ε. 26836/30-Β-92-03** και αριθμό **ΓΕΜΗ 019091031000**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Την **3-9-2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης **93782,** δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Καρδίτσας, το από 30/6/2013 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας με την επωνυμία **«ΞΥΛΟΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΞΥΛΟΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΒΕΕ»** και τον αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 019091031000**, με το οποίο αποφασίζεται η τροποποίηση του άρθρου τρία (3)-έδρα και του άρθρου πέντε (5)-μετοχικό κεφάλαιο του καταστατικού της.

Η τροποποίηση των άρθρων που αποφασίστηκε έχει ως εξής :

ΑΡΘΡΟ 3

Αποφασίζεται η αλλαγή της έδρας της εταιρίας και ως έδρα της ορίζεται ο Δήμος της Καρδίτσας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με απόφασή του δύναται να ιδρύει γραφεία, πρακτορεία αντιπροσωπείες και υποκαταστήματα οπουδήποτε στην ημεδαπή και αλλοδαπή με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου όπου θα καθορίζει τους όρους λειτουργίας, την φύση και την έκταση των εργασιών.

ΑΡΘΡΟ 5

Αποφασίζεται η κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή των ακινήτων στις 31/12/2012 η οποία θα γίνει με λογιστική εγγραφή, με πίστωση των λογαριασμών 40.00 "καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο κοινών μετοχών" , 40.00.01.0001 "Αύξηση λόγω κεφαλαιοποίησης της υπεραξίας Ν. 2065/1992 στις 31/12/2012" και με την έκδοση 4.270 νέων μετοχών αξίας 30,00 έκαστη συνολικής αξίας 128.100,00 € οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους κατ΄ αναλογία των μετοχών που κατέχουν. Η λογιστική εγγραφή θα καταχωρηθεί στα λογιστικά βιβλία της εταιρείας την μέρα που η πράξη αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου θα καταχωρηθεί στο Μητρώο Ανωνύμων εταιρειών. Το υπόλοιπο ποσό των 185,46 € που απομένει θα εξακολουθήσει να εμφανίζεται στο λογαριασμό 41.07 "Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων". Με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται συνολικά σε ένα εκατομμύριο επτακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες τριακόσια τριάντα (1.785.330,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε πενήντα εννέα χιλιάδες πεντακόσιες έντεκα (59.511) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) Ευρώ της κάθε μιας.

Με εντολή Προέδρου
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ&
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΜΙΧΑΛΙΤΣΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ