

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στα πλαίσια της παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 3556/2007 και ενόψει της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε., που θα πραγματοποιηθεί την 15η Ιουνίου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00 π.μ., ανακοινώνεται στο επενδυτικό κοινό ότι η εταιρία προτίθεται να τροποποιήσει το άρθρο 5 περί μετοχικού κεφαλαίου του Καταστατικού της και κάτωθι παρατίθεται το σχέδιο τροποποίησης.

Προτεινόμενο Σχέδιο Καταστατικού

Άρθρο 5°

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε ΕΥΡΩ δώδεκα εκατομμύρια τριάντα δύο χιλιάδες τετρακόσια δεκαέξι ευρώ (ΕΥΡΩ 12.032.416,00), καταβλήθηκε ολοσχερώς από τους μετόχους της και διαιρείται σε δέκα τρία εκατομμύρια εξακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες διακόσιες (13.673.200) κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ογδόντα οκτώ λεπτών του ΕΥΡΩ (ΕΥΡΩ 0,88).

Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε:

α) Με την καταβολή σε μετρητά 5.000.000 δραχμών, από τους ιδρυτές και τους μετόχους της εταιρίας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 32 του αρχικού καταστατικού σύστασης της εταιρίας (ΦΕΚ 3506/9-8-91 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

β) Με την καταβολή σε μετρητά 20.000.000 δραχμών, σύμφωνα με την από 24 Δεκεμβρίου 1991 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (ΦΕΚ 68/10-1-92 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ)

γ) Με την καταβολή σε μετρητά 75.000.000 δραχμών, σύμφωνα με την από 15 Μαρτίου 1992 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (ΦΕΚ 96558-4-92 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

δ) Με την καταβολή σε μετρητά 34.000.000 δραχμών, σύμφωνα με την από 9 Αυγούστου 1992 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, τα οποία καταβλήθηκαν σε δύο δόσεις (ΦΕΚ 4258/4-9-92 και ΦΕΚ 847/16-3-94 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

ε) Με την καταβολή σε μετρητά 134.000.000 δραχμών, σύμφωνα με τη από 18 Φεβρουαρίου 1993 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (ΦΕΚ 1155/8-4-93 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

στ) Με την καταβολή σε μετρητά 80.000.000 δραχμών, σύμφωνα με την από 30 Ιουνίου 1994 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (ΦΕΚ 4535/23-7-94 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

ζ) Με την καταβολή σε μετρητά 80.000.000 δραχμών, σύμφωνα με την από 20 Σεπτεμβρίου 1994 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (ΦΕΚ 5692/6-10-94 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

η) Με την καταβολή σε μετρητά 162.000.000 δραχμών, σύμφωνα με την από 24 Δεκεμβρίου 1994 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (ΦΕΚ 62/4-1-95 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

θ) Με την καταβολή σε μετρητά 160.000.000 δραχμών, σύμφωνα με την από 30 Ιουνίου 1995 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (ΦΕΚ 4210/17-7-95 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

ι) Με την καταβολή σε μετρητά 100.000.000 δραχμών, σύμφωνα με την από 25 Μαρτίου 1997 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (ΦΕΚ 1428/7-4-97 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

ια) Με την καταβολή σε μετρητά 100.000.000 δραχμών, σύμφωνα με την από 30 Σεπτεμβρίου 1997 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας (ΦΕΚ 6980/30-09-97 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

ιβ) Με την καταβολή σε μετρητά 90.000.000 δραχμών, σύμφωνα με τη από 30 Μαΐου 1998 απόφαση της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (ΦΕΚ 4119/19-06-97 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

ιγ) Με την καταβολή μετρητών ποσού 122.008.468 δραχμών και η κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας και αναπροσαρμογής των παγίων Ν.2065/92 δρχ 17.991.532 με την από 30/06/1998 απόφαση της Τακτικής Συνέλευσης (ΦΕΚ 7190/09-09-98 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

ιδ) Με την καταβολή μετρητών ποσού 187.320.000 δραχμών το οποίο καλύφθηκε εν μέρει με δημόσια εγγραφή και εν μέρει με ιδιωτική τοποθέτηση, σύμφωνα με την από 24/01/2000 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, (ΦΕΚ 5997/30-6-2000 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

ιε) Με κεφαλαιοποίηση τμήματος του αποθεματικού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» κατά ποσό δρχ. 1.381.574.311, σύμφωνα με την από 16.6.2001 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (ΦΕΚ 5944/12.7.2001 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ). Η ίδια Γενική Συνέλευση αποφάσισε τη μετατροπή της ονομαστικής αξίας της μετοχής και του μετοχικού κεφαλαίου και σε ΕΥΡΩ.

ιστ) Με κεφαλαιοποίηση αφενός της υπεραξίας των ακινήτων βάσει του ν. 2065/1992 κατά ποσό ΕΥΡΩ ενενήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων και σαράντα λεπτών του ΕΥΡΩ (ΕΥΡΩ 99.600,40)· και αφετέρου τμήματος του αποθεματικού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» κατά ποσό ΕΥΡΩ τριάντα επτά χιλιάδων εκατόν τριάντα ενός και εξήντα λεπτών του ΕΥΡΩ (ΕΥΡΩ 37.131,60) σύμφωνα με την από 22.6.2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η ίδια Γενική Συνέλευση αποφάσισε την έκφραση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και του μετοχικού κεφαλαίου μόνο σε ΕΥΡΩ (ΦΕΚ τ. ΑΕ & ΕΠΕ 7490/17.7.2002).

ιζ) Με κεφαλαιοποίηση αφενός του αποθεματικού του ν. 1828/89 κατά ποσό ΕΥΡΩ επτακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων επτακοσίων σαράντα επτά και εξήντα τριών λεπτών του ΕΥΡΩ (ΕΥΡΩ 743.747,63)· και αφετέρου τμήματος του αποθεματικού του ν. 2601/1998 κατά ποσό ΕΥΡΩ ενός εκατομμυρίου τριάντα τριών χιλιάδων επτακοσίων εξήντα οκτώ και τριάντα επτά λεπτών του ΕΥΡΩ (ΕΥΡΩ 1.033.768,37) σύμφωνα με την από 10.8.2004 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (ΦΕΚ τ. ΑΕ & ΕΠΕ 10353/18.8.2004).

ιη) Με κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού «Φορολογηθέντα αποθεματικά από φορολογικό έλεγχο» κατά ποσό ΕΥΡΩ πεντακοσίων πενήντα οχτώ χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα πέντε και εβδομήντα τριών λεπτών του ΕΥΡΩ (ΕΥΡΩ 558.445,73) και τμήματος του αποθεματικού του ν. 2601/1998 κατά ποσό ΕΥΡΩ ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων και είκοσι επτά λεπτών του ΕΥΡΩ (ΕΥΡΩ 1.492.534,27) σύμφωνα με την από 15.6.2010 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η ίδια Γενική Συνέλευση αποφάσισε την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,73 € σε 0,88 €.