

Ανακοίνωση για σχέδιο τροποποίησης Καταστατικού

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E.» (εφεξής «Εταιρεία») ανακοινώνει σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007, και αναφορικά με την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που έχει συγκληθεί για την 2^α Απριλίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00, στα γραφεία της έδρας της που ευρίσκονται στην Ελευσίνα Αττικής (θέση Σκλήρη – Έξοδος με αριθμό 2 της Αττικής Οδού) ότι το Σχέδιο Τροποποίησης του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην νόμιμα καταχωρημένη ιστοσελίδα της Εταιρείας στο διαδίκτυο (<http://www.plaisio.gr>) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (<http://www.helex.gr>), έχει δε ως ακολούθως:

«Άρθρο 5**ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ**

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε δραχμές δέκα πέντε εκατομμύρια (15.000.000) και διαιρείτο σε τρεις χιλιάδες (3.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών πέντε χιλιάδων (5.000) η κάθε μία τους.
2. Το κεφάλαιο αυτό καταβλήθηκε από τους ιδρυτές της Εταιρείας σε μετρητά, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 40 του αρχικού Καταστατικού σύστασης της Εταιρείας.
3. Με την από 15.04.1988 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου το κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δρχ. και έγινε τριάντα πέντε εκατομμύρια (35.000.000) δρχ. με την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων (4.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δρχ. εκάστης.
4. Με την από 16.10.1989 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε περαιτέρω κατά τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δρχ. με νέα έκδοση έξι χιλιάδων (6.000) μετοχών ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δρχ. εκάστης.
5. Με την από 27.06.1991 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων το κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε περαιτέρω κατά πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δρχ. με νέα έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) μετοχών ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δρχ. εκάστης.
6. Με την από 30.09.1991 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων το κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε περαιτέρω κατά τριάντα πέντε εκατομμύρια (35.000.000) δρχ. με νέα έκδοση επτά χιλιάδων (7.000) μετοχών ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δρχ. εκάστης.
7. Με την από 30.06.1994 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας αυξήθηκε επίσης το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των ακινήτων της Εταιρείας κατά το Ν. 2065/1992 και δη κατά δραχμές τριάντα ένα εκατομμύρια οκτακόσιες σαράντα μία χιλιάδες εννιακόσιες δύο (31.841.902), με την κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού που σχηματίστηκε με βάση το άρθρο 22 του Ν. 1828/1989 κατά δραχμές εβδομήντα ένα εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες (71.343.000) και με την καταβολή μετρητών από τους μετόχους κατά δραχμές ένα εκατομμύριο οκτακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες ενενήντα οκτώ (1.815.098), ήτοι

συνολικώς κατά δραχμές εκατόν πέντε εκατομμύρια (105.000.000) με την έκδοση είκοσι μία χιλιάδων (21.000) μετοχών ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχ. εκάστης.

8. Με την από 28.06.1996 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας με την κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού που σχηματίστηκε με βάση το άρθρο 22 του Ν. 1828/1989 κατά δραχμές ενενήντα έξι εκατομμύρια ενενήντα χιλιάδες τετρακόσιες εξήντα δύο δραχ. (96.097.462) και με την καταβολή μετρητών από τους μετόχους εκ δραχμών δύο χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα οκτώ δραχ. (2.538) ήτοι συνολικώς κατά δραχμές ενενήντα έξι εκατομμύρια εκατό χιλιάδες (96.100.000) με την έκδοση δέκα εννέα χιλιάδων διακοσίων είκοσι (19.220) μετοχών ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) εκάστης.

9. Με την από 30.06.1997 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας με την κεφαλαιοποίηση της αξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των ακινήτων της Εταιρείας κατά το Ν. 2065/1992, κατά δραχμές είκοσι εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες εξακόσιες είκοσι δύο (29.971.622) και με καταβολή μετρητών από τους μετόχους κατά δραχμές είκοσι οκτώ χιλιάδες τριακόσιες εβδομήντα οκτώ (28.378) ήτοι συνολικώς κατά δραχμές τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) με την έκδοση έξι χιλιάδων (6.000) μετοχών ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) εκάστη.

10. Με την από 31.08.1998 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας:

- αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας με την κεφαλαιοποίηση τμήματος της αξίας που εμφανίζεται στο λογαριασμό «Έκτακτα αποθεματικά», ποσού δραχμών δέκα οκτώ εκατομμυρίων εννιακοσίων χιλιάδων (18.900.000), με τη έκδοση τριών χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα (3.780) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχ. εκάστη.

- μειώθηκε η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής της Εταιρείας από πέντε χιλιάδες (5.000) δραχ. σε (100) δραχ. και αντικαταστάθηκαν οι ογδόντα χιλιάδες (80.000) παλαιές κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδες (5.000) δραχ. η κάθε μία, με τέσσερα εκατομμύρια (4.000.000) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχ. εκάστη.

- αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά εξήντα εκατομμύρια (60.000.000) δραχμές με Δημόσια Εγγραφή, με την έκδοση εξακοσίων χιλιάδων (600.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχ. εκάστη, παράλληλα με παραίτηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων στην εν λόγω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

11. Με την από 19.01.1999 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας:

- ανακλήθηκε μερικώς η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 31.08.1998 κατά το μέρος που αναφέρεται στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά εξήντα εκατομμύρια (60.000.000) δραχ. με Δημόσια Εγγραφή.

- αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά εξήντα εκατομμύρια (60.000.000) δραχμές με Δημόσια Εγγραφή, με την έκδοση εξακοσίων χιλιάδων (600.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχ. εκάστη, παράλληλα με παραίτηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετοχών στην εν λόγω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Η υπέρ το άρτιο διαφορά από τη διάθεση των παραπάνω 600.000 μετοχών αποφασίσθηκε να μεταφερθεί σε αποθεματικό «εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο».

12. Με την από 13.05.1999 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό των 1.380.000.000 δραχμών υπέρ των παλαιών μετόχων, με

κεφαλαιοποίηση ισόποσου τμήματος του λογαριασμού αποθεματικών από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, με την έκδοση 13.800.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δρχ. εκάστη, οι οποίες διανεμήθηκαν δωρεάν στους μετόχους της Εταιρείας, με αναλογία τριών νέων δωρεάν μετοχών σε κάθε μια παλαιά.

13. Με την από 14.06.2000 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά 368.000.000 δραχμές υπέρ των παλαιών μετόχων, με καταβολή μετρητών, με την έκδοση 3.680.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δρχ. εκάστη και τη διάθεση αυτών υπέρ των παλαιών μετόχων, με αναλογία δύο νέων μετοχών σε κάθε δέκα παλαιές, στην τιμή των 1.100 δρχ. ανά μετοχή. Η διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, αποφασίστηκε ν' αχθεί στο λογαριασμό «Ειδικό αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

14. Με την από 18.06.2001 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό των 49.128.000 δρχ., με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας από 100 δρχ. σε 102,225 δρχ., με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο.

15. Με την από 23.05.2002 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε:

α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των διακοσίων είκοσι χιλιάδων οκτακοσίων (220.800) Ευρώ με κεφαλαιοποίηση:

i) διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον ύψους εκατόν μίας χιλιάδων επτακοσίων είκοσι έξι Ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (101.726,24) και

ii) διαφορών από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων ύψους εκατόν δέκα εννιά χιλιάδων εβδομήντα τριών Ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (119.073,76) και αύξηση της ονομαστικής αξίας των υφισταμένων μετοχών της Εταιρείας από τριάντα (0,30) λεπτά η κάθε μία σε τριάντα ένα (0,31) λεπτά η κάθε μία, και

β) η έκφραση του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας μόνο σε Ευρώ.

16. Με την από 23.05.2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετοχών της Εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό των 220.800,00 Ευρώ με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,31 σε 0,32 Ευρώ, με κεφαλαιοποίηση διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ποσού 89.316,93 Ευρώ και με κεφαλαιοποίηση διαφορών από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων κατά το ποσό των 131.483,07 Ευρώ.

17. Με την από 16.12.2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό των διακοσίων είκοσι χιλιάδων οκτακοσίων (220.800,00) Ευρώ με κεφαλαιοποίηση: α) των αφορολόγητων αποθεματικών που σχηματίστηκαν με βάση το ν. 2238/1994, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4172/2013, ποσού 143.798,97 Ευρώ και β) μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» ποσού 77.001,03 Ευρώ, μέσω αυξήσεως της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας κατά 0,01 Ευρώ, ήτοι από 0,32 Ευρώ σε 0,33 Ευρώ.

18. Με την από 02.04.2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας: α) αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό των 11.040.000,00 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», μέσω αυξήσεως της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας κατά 0,50 Ευρώ, ήτοι από 0,33 Ευρώ σε 0,83 Ευρώ, και β) μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό των 11.040.000,00 Ευρώ με μείωση της

ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας κατά 0,50 Ευρώ, ήτοι από 0,83 Ευρώ σε 0,33 Ευρώ, και ισόποση επιστροφή-καταβολή του ως άνω ποσού στους μετόχους της Εταιρείας.

Συνεπώς, σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των επτά εκατομμυρίων διακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων (7.286.400,00) Ευρώ και διαιρείται σε είκοσι δύο εκατομμύρια ογδόντα χιλιάδες (22.080.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα τριών λεπτών του Ευρώ (0,33) η κάθε μία».