Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382139
Fax: 2103616464
E-mail: mantalozi@acci.gr

Αθήνα , 30/05/2017
Αριθ.Πρωτ.: 15948
(ΣχετΗλΑίτ.ΑΠ: 15948)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τροποποίησης καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΥΓΡΟΓΚΑΖ-ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΧΗΜΙΚΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.**», το διακριτικό τίτλο «**1) ΥΓΡΟΓΚΑΖ Α.Ε. 2)ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.**» και αριθμό **ΓΕΜΗ 1628001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **23/05/2017** καταχωρήθηκε με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 1029959** στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), η από 24/12/2014 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΥΓΡΟΓΚΑΖ-ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΧΗΜΙΚΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.»** και διακριτικό τίτλο : **«1) ΥΓΡΟΓΚΑΖ Α.Ε. 2)ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.»** και με αριθμό ΓΕΜΗ **1628001000,** που εδρεύει στο Δήμο ΚΗΦΙΣΙΑΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου **ΑΡΘΡΟ 5,** του Καταστατικού της το οποίο έχει ως περίληψη ως ακολούθως :

Άρθρο 5

Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίστηκε αρχικά σε δραχμές είκοσι εκατομμύρια **(20.000.000)** διηρημένο σε (2000) δύο χιλιάδες ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. δέκα χιλιάδων η κάθε μία το οποίο καταβληθεί ολοσχερώς .
Με την από 20/9/96 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε τμηματικά κατά ογδόντα εκατομμύρια (80.000000) με έκδοση οκτώ χιλιάδων (8.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς.
Με την από **15-6-97** απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσής των μετόχων το κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε τμηματικά κατά εκατό εκατομμύρια **(100.000.000)** με έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων μετόχων ονομαστικής αξίας δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία. Η καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ορίσθηκε να γίνει τμηματικά το αργότερο μέχρι 31-12-99.
Με την από **28/12/99** απόφαση της έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων αποφασίσθηκε η παράταση της καταβολής της αύξησης κατά 100.000.000δρχ μέχρι την 31/12/2000, το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς.
Με την από **30/06/2001** απόφαση της 6ΗΣ Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η ονομαστικοποίηση 2000 ανωνύμων μετοχών της εταιρίας και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήρχετο στο ποσό των δρχ (200.000.000) διακοσίων εκατομμυρίων διηρημένο σε (20.000) είκοσι χιλιάδες μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. (10.000) δέκα χιλιάδων η κάθε μία .
Με την από **26/08/2002** απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά 59,42 Ευρώ και μετετράπη η ονομαστική αξία των μετοχών της εταιρείας σε Ευρώ δια αυξήσεως αυτής κατά 0,0029713867 Ευρώ ανά μετοχή.
Μετά από τα παραπάνω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε 587.000 Ευρώ και διαιρέθηκε σε 20.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 Ευρώ εκάστη.
Με την από **30-6-2004** απόφαση της 9ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσής των μετόχων το κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά διακόσιες σαράντα έξι χιλιάδες πεντακόσια σαράντα Ευρώ (246.540) με έκδοση οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων (8.400) νέων μετόχων ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) Ευρώ εκάστη.
Με την από **27-9-2007** απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσής των μετόχων το κεφάλαιο της εταιρίας μειώθηκε κατά διακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες τριακόσια τριάντα έξι Ευρώ (228.336,00) με μείωση της ονομαστικής αξίας των (28.400) μετόχων ονομαστικής αξίας κατά Ευρώ οκτώ και τέσσερα λεπτά (8,04) εκάστη. Μετά από τα παραπάνω το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 605.204 Ευρώ και διαιρέθηκε σε 28.400 ονομαστικές Μετοχές ονομαστικής αξίας 21,31 Ευρώ εκάστη.

Με την από **16/11/2009** απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η συγχώνευση της Εταιρείας **<ΥΓΡΟΓΚΑΖ- ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ. ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ .ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ. ΧΗΜΙΚΩΝ. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ> (Απορροφώσα)** με την Εταιρεία **<ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ. ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ >** δια απορρόφησης της τελευταίας. (Εφεξής <**απορροφούμενη** >)
Η άνω συγχώνευση εγκρίθηκε με την από 10/12/2009 απόφαση της Νομαρχίας Αθηνών με Αρ.Πρωτ ΕΜ-29497/09.

Δεδομένου ότι μοναδικός μέτοχος της απορροφώσας Εταιρείας πριν από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης ήταν η απορροφώμενη εταιρεία, ενώ με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης η απορροφούμενη εταιρεία θεωρήθηκε αυτοδικαίως λυμένη, εξαφανιζομένης της νομικής της προσωπικότητας χωρίς να απαιτηθεί εκκαθάριση σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.2190/1920 δεν προέκυψε η υποχρέωση προσδιορισμού της σχέσης ανταλλαγής των μετόχων των συγχωνευόμενων εταιρειών αφού η σχετική αξίωση της απορροφώμενης εταιρείας (υπό την ιδιότητά της ως μετόχου της απορροφώσας εταιρείας) για λήψη νέων μετοχών της απορροφώσας μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης αποσβέσθηκε λόγω σύγχυσης. Με την ολοκλήρωση της συγχωνεύσεως με απορρόφηση, το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας εταιρείας διαμορφώθηκε ως ακολούθως:
Α) Το τρέχον μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας που ανήρχεται σε 605.204 € διαιρούμενο σε 28.400 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 21,31 € η κάθε μία περιήλθε στην ίδια υπό την ιδιότητα του οιονεί καθολικού διαδόχου της απορροφώμενης εταιρείας, που ήτο και η μόνη μέτοχος της απορροφώσας εταιρείας. Οι μετοχές αυτές ακυρώθηκαν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ.6 του άρθρου 16 του ΚΝ.2190/1920, όπως ισχύει, ενώ διαγράφηκε συμψηφιστικά ο αντίστοιχος λογαριασμός συμμετοχών της απορροφώμενης εταιρείας.
Β) Παράλληλα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε ως αποτέλεσμα της συγχώνευσης κατά το ποσό της εισφερόμενης καθαρής θέσης της απορροφώμενης εταιρείας 666.491,25 Ευρώ όπως αυτή προέκύψε δυνάμει της εκτίμησης της επιτροπής του άρθρου 9 του ΚΝ.2190/1920.
Γ) Τέλος ποσό 1,71 Ευρώ προστέθηκε για λόγους στρογγυλοποίησης.
Κατά συνέπεια, με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας εταιρείας ανήρχετο στο ποσό των 666.492,96 Ευρώ διαιρούμενο σε 227.472 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,93 Ευρώ εκάστη.
Με την από **14/12/2009** απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά **212.507.04** Ευρώ και το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 879.000 Ευρώ διηρημένο σε 300.000 ονοματικές μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 Ευρώ εκάστη.
Με την από **22/12/2010** απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά **439.500** Ευρώ εκ των οποίων 335.000 Ευρώ με εισφορά χρήσης ακινήτου ιδιοκτησίας του βασικού μετόχου Γ.Π.Κεδίκογλου σύμφωνα με την από 22-12-2010 εκτίμηση της επιτροπής του άρθρου 9 και κατά ποσόν 104.500 Ευρώ με καταβολή μετρητών κατά το 1/4 άμεσα και εντός του, προβλεπόμενου από τις διατάξεις χρόνου και το υπόλοιπο 3/4 τμηματικά μέχρι 31-12-2011 .Με την παραπάνω απόφαση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε **1.318.500** Ευρώ και διαιρείται σε **450.000** ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας **2,93** Ευρώ εκάστη.
Με την από **19/8/2011** απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά **234.400** Ευρώ εκ των οποίων 122.742,00 Ευρώ με εισφορά χρήσης ακινήτου ιδιοκτησίας του νεοεισερχόμενου μετόχου Γ.Κάζη σύμφωνα με την από 27-6-2011 εκτίμηση της επιτροπής του άρθρου 9 και κατά ποσόν 111.658 Ευρώ με καταβολή μετρητών άμεσα και εντός του προβλεπόμενου χρόνου από τις διατάξεις και το υπόλοιπο 3/4 τμηματικά μέχρι 31-12-2011 .
Με την από **26/3/2012** απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η ακύρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά 234.400C που αποφασίσθηκε με την από 19/8/2011 απόφαση της ΓΣ των μετόχων και η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 335.001,55 Ευρώ με ακύρωση 114.335 μετοχών που κατέχει ο μέτοχος Γ.Κεδίκογλου και αφορούσαν εισφορά χρήσεως οριζόντιων ιδιοκτησιών που εισέφερε ο άνω μέτοχος βάσει αποτιμηθείσης από την επιτροπή του άρθρου 9 αξίας των 335.000 Ευρώ πλέον επιστροφής ποσού 1,55 Ευρώ για την στρογγυλοποίηση της συναλλαγής.
Με την απο **24/12/2014** αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά **261.751.55** Ευρώ με καταβολή μετρητών άμεσα και εντός του προβλεπόμενου χρόνου από τις διατάξεις και το υπόλοιπο 3/4 τμηματικά μέχρι 31-12-2015 .
Μετά από τα παραπάνω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε **1,245,250** Ευρώ και διαιρείται σε **425,000** ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 Ευρώ εκάστη."

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε (χωρίς έλεγχο βάσει του Ν. 3604/2007) **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

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. **Εταιρεία:** «ΥΓΡΟΓΚΑΖ-ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΧΗΜΙΚΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.»
   Δ/νση: ΤΑΤΟΙΟΥ 111 , ΚΗΦΙΣΙΑ.

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Μεοσγείων 372, Αγ. Παρασκευή.