ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ Α.Ε. & ΠΙΣΤΕΩΣ
ΤΜΗΜΑ Α'
Κωδικός Φορέα : 8294

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : ΓΕΡ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο : 210 38 93 566
TELEFAX : 210 38 38 981
e-mail : georgopoulos@gge.gr

Αθήνα, 23 -12-2013

Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 – 7312 (δις)

ΠΡΟΣ: -ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Καποδιστρίου 34
104 32 ΑΘΗΝΑ
Συν/να: -Διπλότ. Νο Η 4868103/2013

ΚΟΙΝ. : «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.»
Μεσογείων 85
115 26 ΑΘΗΝΑ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Ακινήτων, Κατασκευών».

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Την 23–12–2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης 140121 η με αριθμό Κ2-7312/23-12-2013 απόφασή μας (**ΑΔΑ : ΒΛΓΓΦ-ΤΑΗ**), με την οποία εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων **5 (παρ.1) & 16 (παρ.3)** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Ακινήτων, Κατασκευών»** & **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 253001000** (πρώην Μ.Α.Ε. **6044/06/Β/86/142**), σύμφωνα με την από 06-12-2013 απόφαση της Α' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του.

Οι τροποποιήσεις που εγκρίθηκαν έχουν, ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 5 (τροποποίηση παρ.1 – προσθήκη εδαφίου ιβ)

1.....

ια) .....

ιβ) Με την από 6 Δεκεμβρίου 2013 απόφαση της Α΄Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων ενενήντα χιλιάδων τετρακοσίων δέκα επτά ευρώ και εξήντα λεπτών του ευρώ (4.890.417,60 €) με καταβολή μετρητών, με την έκδοση οκτώ εκατομμυρίων πεντακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα (8.579.680) κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας πενήντα επτά λεπτών ευρώ (0,57 €) και τιμή διάθεσης 2,50 € η κάθε μία και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών Μετόχων. Η προκύπτουσα διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διάθεσης συνολικού ύψους δέκα έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων

ογδόντα δύο ευρώ και σαράντα λεπτών του ευρώ (16.558.782,40 €) άγεται στον ειδικό λογαριασμό αποθεματικού «διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο».

Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των πενήντα τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα εννέα ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (53.843.549,76) ευρώ, είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε ενενήντα τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες εξήντα δύο χιλιάδες τριακόσιες εξήντα οκτώ (94.462.368) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα επτά λεπτών ευρώ (0,57 €) η κάθε μία.»

«ΑΡΘΡΟ 16 (τροποποίηση παρ.3)

1. .....

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, για τετραετή θητεία. Κατ' εξαίρεση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση, ουδέποτε όμως δύναται να υπερβεί τα 5 έτη. Ο μέτοχος York Global Finance Offshore BDH (Luxembourg) S.a.r.l. θα έχει το δικαίωμα να διορίζει ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για όσο διάστημα ο ως άνω μέτοχος κατέχει ποσοστό τουλάχιστον 7% των μετοχών της Εταιρείας μέχρι 31/12/2014 και από 1/1/2015 ποσοστό τουλάχιστον 9%, γνωστοποιώντας εγγράφως τον ανωτέρω διορισμό στην Εταιρεία. Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

4. .....

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΩΤ. ΜΑΣΓΑΝΑΣ