ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΥΜΠΟΥΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104129395
Φαξ: 2104190850
E-mail: registry@pcci.gr

Αρ. Πρωτ.: 28850

ΠΡΟΣ: Εθνικό Τυπογραφείο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία MEGAVEND HELLAS ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Διακριτικό τίτλο.: MEGAVEND HELLAS A.E. και αριθμό ΓΕΜΗ 3013101000 (που είχε Αρ.Μ.Α.Ε.: 41067/03/Β/98/18(11))

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Την 01/08/2014 καταχωρήθηκε με ΚΑΚ 233198 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, η από 30/06/2014 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: MEGAVEND HELLAS ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και διακριτικό τίτλο : MEGAVEND HELLAS A.E. και με αριθμό ΓΕΜΗ 3013101000, που εδρεύει στο Δήμο ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της.

Η τροποποίηση που εγκρίθηκε έχει σε περίληψη ως ακολούθως :

ΑΡΘΡΟ 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

"Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίσθηκε αρχικά σε δραχμές είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) και ήταν διηρημένο σε δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία. Στη συνέχεια με απόφαση της 20 Ιανουαρίου 2000 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά δραχμές ογδόντα εκατομμύρια με την έκδοση οκτώ χιλιάδων (8.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) έκαστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται πλέον σε εκατό εκατομμύρια δραχμές (100.000.000) διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000) έκαστη. Οι μέτοχοι που έχουν καλύψει το μετοχικό κεφάλαιο είναι οι εξής: α) η Αγγελική θυγατέρα Κωνσταντίνου Βενιζέλου, που έχει εισφέρει, μετρητά, δραχμές ενενήντα εννέα εκατομμύρια (99.000.000) και έχει εννέα χιλιάδες εννιακόσιες (9.900) μετοχές και β) ο Γεώργιος-Νικόλαος Πούλος που έχει εισφέρει, μετρητά, δραχμές ένα εκατομμύριο (1.000.000) και έχει εκατό (100) μετοχές.

Με την απόφαση της 29-6-2001 Γενικής Συνέλευσης, Το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε σε εκατό εκατομμύρια Δραχμές (100.000.000) με την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδες δραχμών (10.000) έκαστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώνεται σε δραχμές διακοσίων εκατομμυρίων (200.000.000) διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000) η κάθε μία. Οι μέτοχοι που έχουν καλύψει το μετοχικό κεφάλαιο είναι οι εξής: α) η Αγγελική θυγατέρα Κωνσταντίνου Βενιζέλου, που Έχει εισφέρει, μετρητά, δραχμές εκατό ενενήντα οκτώ εκατομμύρια (198.000.000) και έχει δέκα εννέα χιλιάδες οκτακόσιες (19.800) μετοχές και β) ο Γεώργιος-Νικόλαος Πούλος που έχει εισφέρει, μετρητά, δραχμές δύο εκατομμύρια (2.000.000) και έχει διακόσιες (200) μετοχές.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 28-06-2002 αποφασίστηκε α) Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ και β) Η αύξηση του μετοχικού

κεφαλαίου κατά 163.059, 43 ευρώ, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 29, 34 σε 30, 00 ευρώ καταβεβλημένο ολοσχερώς σε μετρητά. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε σε ευρώ επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (€ 750.000) διαιρούμενο σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€ 30, 00) έκαστη. Οι μέτοχοι που έχουν καλύψει το μετοχικό κεφάλαιο είναι οι εξής: α) η Αγγελική θυγατέρα Κωνσταντίνου Βενιζέλου, που Έχει εισφέρει, μετρητά , ευρώ επτακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες πεντακόσια(€ 742.500) και έχει είκοσι τέσσερις χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (24.750)μετοχές και β) ο Γεώργιος-Νικόλαος Πούλος που έχει εισφέρει, μετρητά, ευρώ επτά χιλιάδες πεντακόσια (7.500) και έχει διακόσιες πενήντα (250) μετοχές.
Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 20-06-2003 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ διακόσια πενήντα χιλιάδες πεντακόσια (€ 250.500, 00) με την έκδοση οκτώ χιλιάδες τριακόσια πενήντα (8.350) νέων ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€30, 00) η κάθε μία. Κατά συνέπεια το μετοχικό κεφάλαιο γίνεται ένα εκατομμύριο πεντακόσια ευρώ (€ 1.000.500, 00) και το σύνολο των μετοχών τριάντα τρεις χιλιάδες τριακόσιες πενήντα (33.350) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€ 30, 00) η κάθε μία. Τέλος η ανωτέρω αύξηση των € 250.500, 00 θα καλυφθεί με καταβολή μετρητών από τους μετόχους. Οι μέτοχοι που έχουν καλύψει το μετοχικό κεφάλαιο είναι οι εξής: α) η Αγγελική θυγατέρα Κωνσταντίνου Βενιζέλου, που έχει εισφέρει, μετρητά, ευρώ επτακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες πεντακόσια (€ 742.500) και έχει είκοσι τέσσερις χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (24.750) μετοχές και β) ο Γεώργιος-Νικόλαος Πούλος που έχει εισφέρει, μετρητά, ευρώ διακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες (258.000) και έχει οκτώ χιλιάδες εξακόσιες (8.600) μετοχές.
Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 14-06-2004 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ εκατό τριάντα χιλιάδες πενήντα (€130.050, 00) με την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων τριάντα πέντε (4.335) νέων ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€ 30, 00) η κάθε μία. Κατά συνέπεια το μετοχικό κεφάλαιο γίνεται ένα εκατομμύριο εκατό τριάντα χιλιάδες πεντακόσια πενήντα ευρώ (€ 1.130.550, 00) και το σύνολο των μετοχών τριάντα επτά χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα πέντε (37.685) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€ 30, 00) η κάθε μία. Τέλος η ανωτέρω αύξηση των € 130.050, 00 θα καλυφθεί με καταβολή μετρητών από τους μετόχους. Οι μέτοχοι που έχουν καλύψει το μετοχικό κεφάλαιο είναι οι εξής: α) η Αγγελική θυγατέρα Κωνσταντίνου Βενιζέλου, που έχει εισφέρει, μετρητά, ευρώ επτακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες πεντακόσια (€ 742.500) και έχει είκοσι τέσσερις χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (24.750) μετοχές και β) ο Γεώργιος-Νικόλαος Πούλος που έχει εισφέρει, μετρητά, ευρώ τριακόσια ογδόντα οκτώ χιλιάδες πενήντα (€ 388.050, 00) και έχει δώδεκα χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα πέντε (12.935) μετοχές.
Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 31-12-2005 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ευρώ εκατόν ενενήντα εννέα χιλιάδες πεντακόσια (€ 199.500, 00) με την έκδοση έξι χιλιάδων εξακοσίων πενήντα (6.650) νέων ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€ 30, 00) η κάθε μία. Κατά συνέπεια το μετοχικό κεφάλαιο γίνεται ένα εκατομμύριο τριακόσιες τριάντα χιλιάδες πενήντα ευρώ (€ 1.330.050, 00) και το σύνολο των μετοχών σαράντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσιες τριάντα πέντε (44.335) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€ 30, 00) η κάθε μία. Τέλος η ανωτέρω αύξηση των € 199.500, 00 θα καλυφθεί με καταβολή μετρητών.
Με την από 30/6/2009 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά 750.000, 00 ευρώ, με την ακύρωση 25.000 μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€ 30, 00) η κάθε μία, δια ισόποσης λογιστικής εξάλειψης (απόσβεσης) ζημιών παρελθουσών χρήσεων. Ακολούθως, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 580.050, 00 ευρώ, διαιρούμενο σε 19.335 μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€ 30, 00) έκαστη εξ αυτών.
Με την από 31.12.2009 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε: (α) Κατά το ποσό των 102.000 € με την έκδοση 3.400 νέων ανώνυμων μετοχών της εταιρείας, ονομαστικής αξίας 30 € έκαστη εξ αυτών, κατόπιν μετατροπής ισόποσης υποχρέωσης της εταιρείας, προς την μοναδική μέτοχο αυτής, σε μετοχικό κεφάλαιο (β) Κατά το ποσό των 102.000 € με την έκδοση 3.400 νέων ανώνυμων μετοχών της εταιρείας, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€ 30, 00) έκαστη εξ αυτών, με την καταβολή μετρητών σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας και (γ) Κατά το ποσό των διακοσίων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (200.400, 00 €), με την έκδοση έξι χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα (6.680 €) ανώνυμων νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€ 30, 00)

εκάστη εξ αυτών, με την καταβολή μετρητών σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας. Το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε εννιακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια πενήντα ευρώ (984.450 €), διαιρούμενο σε τριάντα δύο χιλιάδες οκτακόσιες δέκα πέντε (32.815) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 30 € έκαστη εξ αυτών.
Με την από 21.10.2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά 888.450, 00 ευρώ, με την ακύρωση 29.615 μετοχών, ονομαστικής αξίας 30, 00 ευρώ η κάθε μία, δια ισόποσης λογιστικής εξάλειψης (απόσβεσης) ζημιών παρελθουσών χρήσεων. Ακολούθως, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 96.000 ευρώ, διαιρούμενο σε τρείς χιλιάδες διακόσιες (3.200) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 30, 00 ευρώ έκαστη εξ αυτών.
Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31.12.2010 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ευρώ διακοσίων πενήντα χιλιάδων είκοσι (250.020 €) με την έκδοση οκτώ χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τεσσάρων (8.334) νέων ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€ 30, 00) η κάθε μία. Η ανωτέρω αύξηση των € 250.020, 00 καλύφθηκε με καταβολή μετρητών. Ακολούθως, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε τριακόσιες σαράντα έξι χιλιάδες είκοσι ευρώ (346.020 €), διαιρούμενο σε έντεκα χιλιάδες πεντακόσιες τριάντα τέσσερις (11.534) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€ 30, 00) έκαστη εξ αυτών.
Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 03.08.2011 αποφασίστηκαν: α) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των εκατόν εβδομήντα χιλιάδων εκατό ευρώ (170.100, 00€) και η έκδοση πέντε χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα (5.670) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30, 00€) έκαστη. Η αύξηση των € 170.100, 00 θα καλυφθεί κατά το ποσό των 83.460, 00€ με καταβολή μετρητών και κατά το ποσό των 86.640, 00€ με ισόποση απόσβεση υποχρεώσεων της εταιρείας προς μετόχους. β) Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 373.590, 00 ευρώ, με την ακύρωση 12.453 μετοχών, ονομαστικής αξίας 30, 00 ευρώ έκαστη, δια ισόποσης λογιστικής εξάλειψης (απόσβεσης) μέρους των συσσωρευμένων ζημιών παρελθουσών χρήσεων. Το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε εκατόν σαράντα δύο χιλιάδες πεντακόσια τριάντα ευρώ (142.530, 00€), διαιρούμενο σε τέσσερις χιλιάδες επτακόσιες πενήντα μία (4.751) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30, 00€) έκαστη εξ αυτών.
Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 30.12.2011 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των εκατόν εβδομήντα μίας χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα ευρώ (171.690,00 €) και η έκδοση πέντε χιλιάδων επτακοσίων είκοσι τριών (5.723) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00€) έκαστη. Η αύξηση των € 171.690,00 θα καλυφθεί κατά το ποσό των 132.060,00€ με καταβολή μετρητών και κατά το ποσό των 39.630,00€ με ισόποση απόσβεση υποχρεώσεων της εταιρείας προς μετόχους. Το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε τριακόσιες δεκατέσσερις χιλιάδες διακόσια είκοσι ευρώ (314.220.00€), διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες τετρακόσιες εβδομήντα τέσσερις (10.474) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00€) έκαστη εξ αυτών.
Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30.06.2014 το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά 254.220,00 ευρώ, με την ακύρωση 8.474 μετοχών, ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ η κάθε μία, δια ισόποσης λογιστικής εξάλειψης (απόσβεσης) ζημιών παρελθουσών χρήσεων.
Ακολούθως, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 60.000 ευρώ, διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες (2.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ έκαστη εξ αυτών."

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και ολόκληρο το νέο κείμενο του τροποποιημένου καταστατικού.

Πειραιάς, 1/8/2014
Με Εντολή Προέδρου
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μητρώου

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΟΥΜΠΟΥΚΗΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία : «MEGAVEND HELLAS A.E.»
   Δ/νση : 17 ΧΑΜ ΕΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
   Τ.Κ. 19300, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ