ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 8/9/2014

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Μ. Τριανταφύλλου
Τηλέφωνα: 210 3382212
Fax: 210 3619421
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 26/08/2014
Αριθ. Πρωτ.: 96420

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
ΑΤΕΛΩΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τροποποίησης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«DA GIORGIO (ΝΤΑ ΤΖΟΡΤΖΙΟ) ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΓΩΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διακριτικό τίτλο «DA GIORGIO Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 009185301000, η οποία είχε ΑΡ. ΜΑΕ 69160/04/Β/10/02.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **21/07/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **240370,** το από **30/6/2014** Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«DA GIORGIO (ΝΤΑ ΤΖΟΡΤΖΙΟ) ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΓΩΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διακριτικό τίτλο «DA GIORGIO Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 009185301000,** σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκε **η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου και η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της με την προσθήκη εδαφίων, ως εξής:**

«ΑΡΘΡΟ 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε διακόσιες εξήντα μία χιλιάδες εννιακόσια εξήντα τρία ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτά (€ 261.963,72) διαιρούμενο σε εκατόν εξήντα μία χιλιάδες επτακόσιες εξ (161.706) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ΕΥΡΩ και εξήντα δύο λεπτών (€1,62) Ευρώ εκάστη.
Το Μετοχικό Κεφάλαιο δημιουργήθηκε σύμφωνα με το Καταστατικό και τον Νόμο:
α) Με την κατάθεση μετρητών από τους μετόχους, εξήντα χιλιάδων ευρώ (€60.000,00) κατά τα οριζόμενα στο αφορών, το αρχικώς και μόνο εισφερθέν κεφάλαιο σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 24 του αρχικού καταστατικού συστάσεως της εταιρίας (Φ.Ε.Κ 364/10/01/2010), και του παρόντος.
β) Με την καταβολή μετρητών υπό των μετόχων διακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ (€240.000,00) κατόπιν της από 30/08/2010 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.
γ) Με την μείωση κατά διακόσιες δέκα χιλιάδες ευρώ (€210.000,00) η οποία πραγματοποιήθηκε με την μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των επτά ευρώ (€7,00) για κάθε μετοχή ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής των ήδη υφιστάμενων μετόχων που συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατόπιν της από 10/01/2012 απόφασης της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.
δ) Με την καταβολή μετρητών κατά διακόσιες μία χιλιάδες ευρώ (€201.000,00) με έκδοση εξήντα επτά χιλιάδων (67.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€3,00) εκάστη κατόπιν της από 10/01/2012 απόφαση της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.
ε) Με τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου την 15η Ιουνίου 2012, για την πιστοποίηση καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, όπως αυτή είχε αποφασισθεί από την Αυτόκλητη Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 19/1/2012, διαπιστώθηκε ότι πραγματοποιήθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ποσού εκατόν εξήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα τριών ευρώ (166.683,00€), έναντι ποσού διακοσίων ενός χιλιάδων ευρώ (201.000,00€).
στ) Με την καταβολή μετρητών κατά διακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες και τριάντα επτά ευρώ (242.037,00) με την έκδοση ογδόντα χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα εννέα (80.679) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ η κάθε μία κατόπιν της από 28/06/2013 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.
ζ) Με τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου την 6η Νοεμβρίου 2013, για την πιστοποίηση καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, όπως αυτή είχε αποφασισθεί από την Αυτόκλητη Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 28/06/2013, διαπιστώθηκε ότι πραγματοποιήθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ποσού διακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα πέντε ευρώ (228.435,00€), έναντι ποσού διακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων τριάντα επτά ευρώ (242.037,00€).
Στ) Με την μείωση κατά διακοσίων είκοσι τρείς χιλιάδες εκατόν πενήντα τέσσερα ευ ρω και είκοσι οκτώ λεπτά (€223.154,28) η οποία πραγματοποιήθηκε με την μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των κατά το ποσό των ένα Ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτά (€ 1,38) για κάθε μετοχή των ήδη υφιστάμενων μετοχών ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής των ήδη υφιστάμενων μετόχων που συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατόπιν της από 30/06/2014 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

3. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, ορίζεται ρητά με το παρόν καταστατικό ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης διετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του: α) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ττοσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τετραπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Η ανωτέρω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνελεύσεως υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων που αναφέρονται στις δύο προηγούμενες παραγράφους, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία των άρθρων 29. παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του ν. 2190/1920 και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου, που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.
6. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

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.**

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας / Π.Ε. Ανατολικής Αττικής (Α.Π. 2518/14-02/06/2014)

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1.« DA GIORGIO (ΝΤΑ ΤΖΟΡΤΖΙΟ) ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΓΩΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 63 ΚΑΙ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Τ.Κ. 19003, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ

2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Ανατολικής Αττικής
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε.,
17^{ο} χλμ Λ. Μαραθώνος, Τ.Κ. 15351, Παλλήνη