ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λουδοβίκου 1
Τ.Κ.: 18531
Πληροφορίες: FYKARI EVAGGELIA
Τηλέφωνο: 2104177241
Fax: 2104178680
E-mail: registry@pcci.gr

Πειραιάς, 10/10/2014
Αριθ.Πρωτ.: 34973

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΕΓΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΜΕΓΑΣ ΓΥΡΟΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **121608007000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **61295/03/Β/06/5(2007)**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Την **10/10/2014** καταχωρήθηκε με ΚΑΚ **258982** στο Γενικό Εμπορικό η τροποποίηση των άρθρων του Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΜΕΓΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ** και διακριτικό τίτλο : ΜΕΓΑΣ ΓΥΡΟΣ Α.Ε. και με αριθμό ΓΕΜΗ **121608007000**, που εδρεύει στο Δήμο ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, σύμφωνα με την από 22/09/2014 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της.

Η τροποποίηση που εγκρίθηκε έχει σε περίληψη ως ακολούθως :

Άρθρο 5
«ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας είχε ορισθεί αρχικά, κατά την ίδρυσή της, σε εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000€), και διαιρείτο σε έξι χιλιάδες (6.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10€) η καθεμία, είχε δε καλυφθεί ολοσχερώς από τους ιδρυτές της με μετρητά, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του καταστατικού της, το οποίο δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμ. 9227/29.08.2006 ΦΕΚ φύλλο του τεύχους Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Με την από 26.4.2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τετρακόσιες είκοσι χιλιάδες ευρώ (420.000€) από το λογαριασμό «Ποσά προορισμένα για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου», με έκδοση σαράντα δύο χιλιάδων (42.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10) η καθεμία. Με την από 24.10.2007 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εννιακόσιες είκοσι χιλιάδες ευρώ (920.000€), με την έκδοση ενενήντα δύο χιλιάδων (92.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10) η καθεμία.
Με την από 11.1.2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά επτακόσιες χιλιάδες ευρώ (700.000€), με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών κατά πέντε ευρώ (5€) η καθεμία, με έκδοση εκατόν σαράντα χιλιάδων (140.000€) νέων ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας πέντε ευρώ (5€) η καθεμία και ταυτόχρονη ακύρωση όλων των προηγούμενων.
Με την από 22.9.2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά οκτακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (850.000€), με την καταβολή μετρητών και την έκδοση εκατόν εβδομήντα χιλιάδων (170.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας πέντε (5) Ευρώ εκάστη.

Κατόπιν αυτών, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σήμερα στο ποσό του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων πενήντα χιλιάδων (1.550.000,00) Ευρώ και διαιρείται σε τριακόσιες δέκα χιλιάδες (310.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε (5) Ευρώ εκάστη».

Άρθρο 6, παρ 4
Τροποποίηση του άρθρου 6 παρ 4 :

«Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρίας διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου».

Άρθρο 19
Τροποποίηση του άρθρου 19 παρ. 2 του Καταστατικού ως εξής:

«Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την επιφύλαξη των προβλεπόμενων στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας για πενταετή (5ετη) θητεία, η οποία μπορεί να παραταθεί μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση του έτους της εξόδου των, δεν μπορεί όμως σε καμία περίπτωση να υπερβεί την εξαετία».

Προσθήκη νέας, τέταρτης παραγράφου στο άρθρο 19 :

«Ειδικά ο μέτοχος «DEMERGON FUNDS S.A.», για όλη τη διάρκεια συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας με ποσοστό που εκπροσωπεί ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το 7,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, θα έχει το δικαίωμα να διορίζει ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Η άσκηση του εν λόγω δικαιώματος θα πραγματοποιείται πριν την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση, η οποία και θα περιορίζεται στην εκλογή των υπολοίπων μελών του Συμβουλίου, και θα γνωστοποιείται στην Εταιρία τρεις (3) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης αυτής. Ο μέτοχος που ασκεί το εν λόγω δικαίωμα δεν θα συμμετέχει στην εκλογή των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο μέτοχος που διορίζεται σύμφωνα με το παρόν άρθρο θα μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε μόνο από τον μέτοχο "DEMERGON FUNDS S.A." καθώς και για τους λοιπούς λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 18 παρ. 4 ν. 2190/1920».

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

Με Εντολή Προέδρου,
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μητρώου

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΥΜΠΟΥΚΗΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία : «ΜΕΓΑΣ ΓΥΡΟΣ Α.Ε.»
   Δ/νση : ΛΕΩΦ. ΝΑΤΟ 100
   Τ.Κ. 19300, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ