Προς
Εθνικό Τυπογραφείο
Καποδιστρίου 34,
104 32 - Αθήνα

Καλαμάτα 20-11-2014
Αριθ. Πρωτ: 7345

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΜΙΧΑΗΛ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΜΙΧΑΗΛ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΕ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 015215945000, η οποία είχε Αρ.ΜΑ.Ε. 40010/026/Β/98/0002.**

Ο Πρόεδρος
του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας

Την **20-11-2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) 273976,** το από 30/06/2014 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΜΙΧΑΗΛ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, διακριτικό τίτλο **«ΜΙΧΑΗΛ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΕ»** και αριθμό **ΓΕΜΗ** 015215945000, η οποία εδρεύει στο Δήμο Καλαμάτας της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας της Περιφερείας Πελοποννήσου, από το οποίο προκύπτει ότι η Γενική Συνέλευση αποφάσισε, παμψηφεί, **την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας με κεφαλαιοποίηση Αποθεματικού από αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων σύμφωνα με το Ν.2065/1992, συγκεκριμένα:**

1. Να εγκρίνει το συμψηφισμό μέρους του ποσού της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της με βάση τις διατάξεις του Ν. 2065/1992 στην οποία προέβη την 31-12-2012 ύψους 155.106,95 ευρώ και η οποία εμφανίζετο στα τηρούμενα από την εταιρία βιβλία του ΚΒΣ στο λογαριασμό «41.07.000 Αποθεματικό αναπροσαρμογής Ν.2065/1992» με ισόποσο ποσό ζημιών προηγούμενων χρήσεων που εμφανίζονται ως χρεωστικό υπόλοιπο στο λογαριασμό « 42.02 Υπόλοιπο Ζημιών Προηγούμενων Χρήσεων» και στο λογαριασμό « 42.01 Υπόλοιπο Ζημιών Χρήσεως » . Ο ως άνω συμψηφισμός διενεργήθηκε με λογιστικές εγγραφές που κατεχωρήθησαν στα λογιστικά βιβλία της εταιρίας την 31-12-2012 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία (διατάξεις του Ν. 2065/1992).
2. Να προβεί στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ενενήντα μία χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα ευρώ (€ 91.590,00) με έκδοση τριών χιλιάδων πενήντα τριών (3.053) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€ 30,00) εκάστη, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους, κατ' αναλογία των μετοχών που κατέχουν.

ΠΛ. 23ης ΜΑΡΤΙΟΥ
24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ
23rd MARTIOU SQUARE
GR 24100 KALAMATA-GREECE
TEL: (+30) 2721062200
FAX: (+30) 2721062229

WWW.MESSINIANCHAMBER.GR E-MAIL: INFO@MESSINIANCHAMBER.GR

Τις μετοχές της αύξησης θα αναλάβουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι της Εταιρίας, κατά το ποσοστό συμμετοχής των στην εταιρία.
Έτσι μετά την αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε τετρακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια σαράντα ευρώ (€ 464.940,00) διαιρούμενο σε δέκα πέντε χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα οκτώ (15.498) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€ 30,00) η κάθε μία.
Κατόπιν της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας προκύπτει θέμα τροποποίησης των άρθρων 5 (Μ.Κ.) και 7 (Μετοχές) του καταστατικού της εταιρείας .
Επί του θέματος αυτού η Γ.Σ. δι' ειδικής ψηφοφορίας που έγινε δι' ονομαστικής κλήσεως, αποφάσισε ομόφωνα παμψηφεί με ψήφους 35.000 δηλαδή δια του συνόλου των ψήφων των μετόχων, οι οποίες εκπροσωπούν ολόκληρο το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο την τροποποίηση των άρθρων 5 και 7 του καταστατικού της εταιρείας.

Τα άρθρα 5 και 7 παρ.1 του καταστατικού τροποποιούνται ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίσθηκε κατά τη σύστασή της σε διακόσια πενήντα εκατομμύρια (250.000.000) δραχμές, καταβεβλημένο εξ ολοκλήρου σε μετρητά, διαιρούμενο σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης.
Στη συνέχεια με την από 3/11/2000 έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά διακόσια είκοσι εκατομμύρια (220.000.000) δρχ. με την πληρωμή μετρητών στους μετόχους Μιχάλη Παν. Κυριαζή και Παναγιώτη Μιχ. Κυριαζή και ακύρωση είκοσι δύο χιλιάδων (22.000) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. εκάστης που αναλογούν στη μείωση αυτή. Κατόπιν αυτού το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) δρχ. διαιρούμενο σε τρείς χιλιάδες ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. εκάστης.
Με την από 2/11/2003 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας αποφασίσθηκε :
α) Η μετατροπή και στρογγυλοποίηση του Μετοχικού Κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας σε Ευρώ με προσδιορισμό της ονομαστικής αξίας της μετοχής στα είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29.35) έκαστη.
β)Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά οχτώ ευρώ και ενενήντα ένα λεπτά (8,91) λόγω στρογγυλοποίησης του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ.
Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφαλαίο της εταιρίας ανέρχεται σε ογδόντα οχτώ χιλιάδες πενήντα (88.050) ευρώ, διαιρούμενο σε τρείς χιλιάδες (3.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) εκάστης.
γ) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά χίλια εννιακόσια πενήντα (1.950) ευρώ με παράλληλη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε τριάντα (30) ευρώ με την καταβολή μετρητών.
δ) Περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά εννέα χιλιάδες (9.000) ευρώ με καταβολή μετρητών, δι' εκδόσεως τριακοσίων (300) ανώνυμων μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστης.

Μετά τα ανωτέρω το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε ενενήντα εννέα χιλιάδες ευρώ (99.000), διαιρούμενο σε τρείς χιλιάδες τριακόσιες (3.300) Ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00) εκάστης .
Στη συνέχεια με την από 1/11/2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά είκοσι τέσσερις χιλιάδες εκατόν ογδόντα (24.180) ευρώ με κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου της διαφοράς από

αναπροσαρμογή αξίας παγίων στοιχείων της εταιρίας Ν.2065/92 με την έκδοση οκτακοσίων έξι (806) νέων δωρεάν ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστης, ανερχομένου του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας σε εκατόν είκοσι τρείς χιλιάδες εκατόν ογδόντα (123.180,00) ευρώ , διαιρούμενο σε τέσσερις χιλιάδες εκατόν έξι (4.106) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστης.
Με την από 30/5/2007 απόφαση της έκτακτης γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 250.170,00 ευρώ (εισφορά σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/93 των κλάδων δραστηριότητας ΜΠΟΟΥΛΙΝΓΚ, ΜΠΙΛΙΑΡΔΑ, ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ, ΑΛΛΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΜΗΧ/ΤΩΝ κλπ, ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠ/ΤΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ , της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία « ΜΙΧ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ » αξίας 250.165,38 και καταβολή 4,62 ευρώ σε μετρητά), δια εκδόσεως 8.339 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ εκάστης.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 373.350,00 ευρώ διαιρούμενο σε 12.445 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 30 ευρώ εκάστης.
Με την από 30/6/2013 απόφαση της τακτικής γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η μετατροπή μετοχών της εταιρίας σε ονομαστικές και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 373.350,00 ευρώ διαιρούμενο σε 12.445 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 30 ευρώ εκάστη.
Με την από 30-06-2014 απόφαση της Τακτικής Γ.Σ των μετόχων της εταιρείας, αποφασίσθηκε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας δια κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας των παγίων που προέκυψε από την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.2065/92 κατά ενενήντα μία χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα ευρώ (€ 91.590,00) με έκδοση τριών χιλιάδων πενήντα τριών (3.053) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€ 30,00) εκάστη, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους, κατ' αναλογία των μετοχών που κατέχουν.
Μετά την ανωτέρω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε τετρακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια σαράντα ευρώ (€ 464.940,00) διαιρούμενο σε δέκα πέντε χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα οκτώ (15.498) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€ 30,00) η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 7
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι κοινές ονομαστικές.
Οι μετοχές της εταιρίας βάσει του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας ανέρχονται σε δέκα πέντε χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα οκτώ (15.498), έχουν ονομαστική αξία τριάντα ευρώ (30,00) εκάστη, είναι ονομαστικές στο σύνολο τους και ελεύθερα μεταβιβάσιμες .

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει το άρθρο 7 του Καταστατικού της Εταιρείας .

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, όπως ισχύει μετά και την κατά τα ανωτέρω τροποποίησή.

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

1. «ΜΙΧΑΗΛ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΕ»
   Μουλούκου 21
   Καλαμάτα Μεσσηνίας,
   Τ.Κ. 241 00

2. Περιφέρεια Πελοποννήσου
   Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
   Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας
   Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού
   Γραφείο Ανωνύμων Εταιρειών
   Διοικητήριο,
   241 00 – Καλαμάτα

Με εντολή Προέδρου Επιμελητηρίου Μεσσηνίας

Ο Αν. Διοικ. Προϊστάμενος

Γεώργιος Κυριακόπουλος