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

Πειραιάς, 21/11/2014
Αριθ.Πρωτ.: 39119

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, της τροποποίησης του καταστατικού 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 **21/11/2014** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό μέσω της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας, με **Κ.Α.Κ.274396**, το από 04/11/2014 πρακτικό της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΕΓΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ**», το διακριτικό τίτλο «**ΜΕΓΑΣ ΓΥΡΟΣ Α.Ε.**» και με αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 121608007000**, που εδρεύει στο Δήμο ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, με το οποίο αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Η μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας και εν συνεχεία η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της.

Μετά την παραπάνω τροποποίηση το άρθρο 5 διαμορφώνεται 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 της αποφάσεως αυτής, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε 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.

Με την από 4/11/2014. απόφαση της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μειώθηκε η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής από 5 ευρώ σε 0,31 ευρώ, με ταυτόχρονη έκδοση τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων εξήντα (4.960.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,31 ευρώ εκάστης. Κατόπιν της αποφάσεως αυτής το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων πενήντα χιλιάδων (1.550.000,00) Ευρώ και διαιρείται σε πέντε εκατομμύρια ανώνυμες μετοχές (5.000.000) ονομαστικής αξίας 0,31 ευρώ εκάστης.
Με την ίδια από 4/11/2014 απόφαση της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (€ 387.500) με έκδοση ενός εκατομμυρίου διακοσίων πενήντα χιλιάδων (1.250.000) νέων ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,31 ευρώ εκάστης και τιμής διάθεσης ποσού τουλάχιστον 4 ευρώ ανά μετοχή . Η διαφορά μεταξύ τιμής διάθεσης και ονομαστικής αξίας της μετοχής, ποσού τουλάχιστον τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (€ 4.612.500), καταχωρήθηκε σε ειδικό λογαριασμό στα βιβλία της Εταιρείας με τίτλο «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».
Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο εννιακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (€ 1.937.500) διαιρούμενο σε έξι εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες (6.250.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,31 ευρώ εκάστης».

Β) Η αποϋλοποίηση όλων των μετοχών της Εταιρείας, οι οποίες μετά την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα παρακολουθούνται με καταχωρίσεις στα αρχεία του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, και την εισαγωγή του συνόλου αυτών, παλαιών και νέων, στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Συναφώς αποφασίζει την τροποποίηση του άρθρου 6 του Καταστατικού, το οποίο θα έχει ως ακολούθως:

ΑΡΘΡΟ 6
«ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ανώνυμες και υπογράφονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του, οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Για την μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανώνυμες απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος και τροποποίηση του παρόντος.
3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές μόλις εκδοθούν.
4. Άμα τη εισαγωγή των μετοχών της εταιρείας για διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, αυτές καταχωρούνται στα αρχεία της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τηρούνται σε άυλη μορφή σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Μέτοχος έναντι της εταιρείας θα λογίζεται ο εκάστοτε εγγεγραμμένος στα αρχεία της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σύμφωνα με το άρθρο 8β παρ. 7 του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει».

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ), χωρίς έλεγχο βάσει του Ν.3604/2007, ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, όπως ισχύει μετά και την κατά τα ανωτέρω τροποποίησή του.

Πειραιάς, 21/11/2014
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