Προς
Εθνικό Τυπογραφείο
Καποδιστρίου 34,
104 32 - Αθήνα

Καλαμάτα 16-12-2014
Αριθ. Πρωτ: 7839

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ, ΚΑΦΕΔΩΝ, ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ, ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΤΑΣ Α.Β.Ε.Ε.»**, το διακριτικό τίτλο **«ΤΕΤΑΣ Α.Β.Ε.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 014782445000, η οποία είχε Αρ.ΜΑ.Ε. 23640/26/Β/91/03.**

Ο Πρόεδρος
του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας

Την **16/12/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 283507,** το από 30/11/2014 Πρακτικό της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ, ΚΑΦΕΔΩΝ, ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ, ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΤΑΣ Α.Β.Ε.Ε.»**, το διακριτικό τίτλο **«ΤΕΤΑΣ Α.Β.Ε.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 014782445000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο Καλαμάτας της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας της Περιφερείας Πελοποννήσου, από το οποίο προκύπτει ότι η Γενική Συνέλευση αποφάσισε:

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ : Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου της διαφοράς από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων Ν. 2065/92.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, δηλαδή με ψήφους δώδεκα χιλιάδες τριακόσιες σαράντα οκτώ (12.348), επί συνόλου (12.348), δηλαδή με το σύνολο των ψήφων των μετοχών που εκπροσωπούν ολόκληρο το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, αποφασίζει την κεφαλαιοποίηση του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων εκατόν τριάντα οκτώ ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (4.138,35), με έκδοση εκατόν σαράντα μιας (141) νέων δωρεάν ονομαστικών μετοχών των είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) εκάστης.

Μετά την ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου προκύπτει ζήτημα τροποποίησης του άρθρου 5 § 1 του καταστατικού της εταιρίας.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ : Τροποποίηση του άρθρου 5 § 1 του καταστατικού της εταιρίας.

Επί του θέματος αυτού η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, δηλαδή με ψήφους δώδεκα χιλιάδες τριακόσιες σαράντα οκτώ (12.348), επί συνόλου (12.348), δηλαδή με το σύνολο των ψήφων των μετοχών που εκπροσωπούν ολόκληρο το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, αποφασίζει την τροποποίηση του άρθρου 5 § 1 του καταστατικού της εταιρίας το οποίο επαναδιατυπώνεται ως εξής :

ΑΡΘΡΟ 5ο Μετοχικό Κεφάλαιο.

α) Το Μετοχικό κεφαλαίο της εταιρίας ορίσθηκε κατά την σύστασή της στο ποσό των 99.000.000 δρχ. καταβεβλημένο εξ ολοκλήρου δι΄ εισφοράς εις είδος και δια μετρητών, διαιρούμενο σε 9.900 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. εκάστης.

β) Με την από 10/10/1994 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, το Μετοχικό Κεφαλαίο αυτής αυξήθηκε κατά 7.900.000 δρχ. με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών του Ν. 1828/88 κατά το ποσό των 631.850 δρχ. και με κεφαλαιοποίηση της

υπεραξίας από αναπροσαρμογή παγίων στοιχείων της εταιρίας βάσει του Ν. 2065/92 κατά το ποσό των 7.268.150 δρχ. με την έκδοση 790 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. εκάστης.

γ) Με την από 16/11/1998 έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, το Μετοχικό Κεφαλαίο της εταιρίας αυξήθηκε κατά εννέα εκατομμύρια (9.000.000) δρχ. με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από αναπροσαρμογή παγίων στοιχείων της εταιρίας βάσει του Ν. 2065/92 με την έκδοση 900 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. εκάστης, ανερχομένου του Μετοχικού Κεφαλαίου στο συνολικό ποσό των εκατόν δεκαπέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων χιλιάδων (115.900.000) δρχ. και διαιρουμένου σε 11.590 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. εκάστης.

δ) Με την από 30/6/2003 τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίστηκε:

1. Η μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ με προσδιορισμό της ονομαστικής αξίας κάθε μιάς μετοχής σε 29,35 ευρώ.
2. Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 34,44 ευρώ λόγω στρογγυλοποίησης του Μετοχικού Κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ.

Μετά τα ανωτέρω το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 340.166,50 ευρώ, διαιρούμενο σε 11.590 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστης.

ε) Με την από 1/11/2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά δεκατέσσερις χιλιάδες εκατόν δεκαεπτά ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (14.117,35) με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από αναπροσαρμογή αξίας παγίων στοιχείων της εταιρίας βάσει του Ν. 2065/1992 με έκδοση τετρακοσίων ογδόντα μιας (481) νέων δωρεάν ονομαστικών μετοχών των είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) εκάστης.

στ) Με την από 3/11/2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά οκτώ χιλιάδες εκατόν είκοσι εννέα ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά (8.129,95) με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από αναπροσαρμογή αξίας παγίων στοιχείων της εταιρίας βάσει του Ν. 2065/1992, με έκδοση διακοσίων εβδομήντα επτά (277) νέων δωρεάν ονομαστικών μετοχών των είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) εκάστης.

ζ) Ήδη με την από 30/11/2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά τέσσερις χιλιάδες εκατόν τριάντα οκτώ ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (4.138,35) με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από αναπροσαρμογή αξίας παγίων στοιχείων της εταιρίας βάσει του Ν. 2065/1992 με την έκδοση εκατόν σαράντα μιάς (141) νέων δωρεάν ονομαστικών μετοχών των είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) εκάστης.

Μετά τα ανωτέρω το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε τριακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες πεντακόσια πενήντα δύο ευρώ και δεκαπέντε λεπτά (366.552,15) διαιρούμενο σε δώδεκα χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα εννέα (12.489) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) εκάστης.

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. «ΤΕΤΑΣ Α.Β.Ε.Ε.»
   Σταδίου 38
   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