ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Μ. Κωνσταντοπούλου
Τηλέφωνα: 210 3382213
Fax: 210 3619421
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 22/12/2014
Αρ.Πρωτ.:153350

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), της **συγχώνευσης με απορρόφηση** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«MAKRI ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΩΡΩΝ»**, διακριτικό τίτλο **«MAKRI S. A. FINE JEWELRY FOR NO SPECIAL OCCASION» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 006471301000, η οποία είχε Αρ. Μ.Α.Ε 59171/01/Α/05/370.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **18/12/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 285454** η με αρ.πρωτ. **28531 (ΣΧ 26889/14, 21091/14, 27507/14/17-12-2014** Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχου Κεντρικού Τομέα Αθηνών, με την οποία εγκρίθηκε

1. Η συγχώνευση με απορρόφηση της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία «ΙΛΕΑΝΑ ΜΑΚΡΗ» από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «MAKRI ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΩΡΩΝ» δ.τ «MAKRI S.A FINE JEWELRY FOR NO SPECIAL OCCASION» και ΑΡ. ΓΕΜΗ 006471301000, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1297/72 και του Κ.Ν. 2190/20, «περί Ανωνύμων Εταιρειών», την από 15/5/2014 έκθεση εκτίμησης των ορκωτών ελεγκτών -λογιστών Παναγιώτη Τριμπόνια και Μιχαήλ Μανώλικα και την με αριθμό 5874/18-11-2014 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Βενετίας-Μαρίας Δελλοπούλου-Βαλσάμη

2. Η τροποποίηση των άρθρων 5 «μετοχικό κεφάλαιο» και 7 «μετοχές» του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«MAKRI ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΩΡΩΝ»**, διακριτικό τίτλο **«MAKRI S. A. FINE JEWELRY FOR NO SPECIAL OCCASION» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 006471301000,** σύμφωνα με την από **18/11/2014** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

-Το άρθρο 5 τροποποιήθηκε με την προσθήκη της παραγράφου 3, ως εξής:

«Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο

1. .....

2.....

3.Με την από 18/11/2014 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατόν εβδομήντα δύο χιλιάδες επτακόσια ενενήντα τρία ευρώ (172.793 ΕΥΡΩ), α) με εισφορά της κατά την 31.12.2013 υφιστάμενης καθαρής θέσης της ατομικής επιχείρησης «ΜΑΚΡΗ ΙΛΕΑΝΑ», η οποία ανερχόταν στο ποσό των ευρώ, εκατόν εβδομήντα δύο χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα δύο και 0,99 (172.792,99), λόγω συγχώνευσης της εταιρείας με απορρόφηση της εν λόγω ατομικής επιχείρησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1297/1972, η οποία αποτελούνταν από ενεργητικό και παθητικό που εκτιμήθηκε στην ανωτέρω καθαρή θέση από την από 15η Μαΐου 2014 έκθεση εκτίμησης Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Παναγιώτη Βασ. Τριμπόνια και Μιχαήλ Εμμ. Μανωλίκα, συμφωνάμε τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.1297/1972, του άρθρου 9§4 του Κ.Ν. 2190/1920 και την ΠΟΑ. 1111/25-7-2008, β) με καταβολή μετρητών ποσού ενός λεπτού (0,01) του ευρώ, για τον σκοπό στρογγυλοποίησης της ως άνω αύξησης και την έκδοση εκατόν εβδομήντα δύο χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα τριών (172.793) υποχρεωτικώς ονομαστικών μετοχών κατ'αρθρ.4 εδάφιο β' του Ν.1297/1972, ονομαστικής αξίας 1,00€.

Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων πενήντα τριών (338.653,00) ευρώ και διαιρείται σε τριακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες εξακόσιες πενήντα τρείς (338.653) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1) ΕΥΡΩ η κάθε μια, με τις εξής διακρίσεις:

(α) εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδες οχτακόσιες εξήντα (165.860) ανώνυμες μετοχές και

(β) εκατόν εβδομήντα δύο χιλιάδες επτακόσιες ενενήντα τρείς (172.793) υποχρεωτικά ονομαστικές στο σύνολο τους μετοχές και μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του συνόλου τους για μια πενταετία από χρόνο της καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας επτοπτεύουσας αρχής για την συγχώνευση της εταιρείας με την απορρόφηση της ατομικής επιχείρησης «ΙΛΕΑΝΑ ΜΑΚΡΗ».

-Το άρθρο 7 τροποποιήθηκε ως εξής:

«Άρθρο 7 Μετοχές

7.1. Οι μετοχές της εταιρείας μπορούν να είναι και ανώνυμες και ονομαστικές. Ο τύπος τους ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και μπορούν να εκδοθούν σε βιβλιοδετημένο στέλεχος και σε τίτλους που να αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές. Έχουν τα στοιχεία της σύστασης της εταιρείας, αύξοντα αριθμό μετοχών και τίτλων, τις υπογραφές με το

χέρι του Προέδρου και ενός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό καθώς και τη σφραγίδα της εταιρείας. Οι υποχρεωτικώς για μία πενταετία ονομαστικές μετοχές πρέπει να αναγράφουν στην πίσω πλευρά τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του εδαφίου β' του άρθρου 4 του Ν. 1297/1972. Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών παραδίδονται στους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι με όλα τα στοιχεία των οριστικών, που ανταλλάσσονται με τους οριστικούς όταν εκδοθούν.
7.2.0ι μετοχές της Εταιρείας για αυτήν είναι αδιαίρετες και δεν αναγνωρίζει παρά μόνο έναν κύριο. Εφόσον η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν καθορίζεται με ένα πρόσωπο το Διοικητικό Συμβούλιο αναστέλλει τα δικαιώματα της.
7.3.Για την μετατροπή των μετοχών σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανώνυμες απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 29 παρ. 1 και 2 και άρθρου 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.
7.4. Απαγορεύεται στην Εταιρεία να γίνεται κυρία των δικών της μετοχών. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται
7.4.1. Η απόκτηση μετοχών της με σκοπό τη μείωση τον μετοχικού της κεφαλαίου που αποφασίστηκε νόμιμα από τη Γενική Συνέλευση.
7.4.2.Η απόκτηση μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας.
7.4.3.Η απόκτηση μετοχών που έχουν αποπληρωθεί και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πλερωμή δικών της απαιτήσεων.
7.4.4.Η απόκτηση από χαριστική αιτία μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και
7.4.5.Η απόκτηση με σκοπό τη διανομή στο προσωπικό της εταιρείας ή στο προσωπικό εταιρείας που συνδέεται με αυτή, με τις προϋποθέσεις της περίπτωσης στ' της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του ΚΝ. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Στις περιπτώσεις 7.4.1. και 7.4.2. πρέπει να ακυρώνονται αμέσως οι μετοχές που αποκτά η Εταιρεία, ενώ στις περιπτώσεις 7.4.3. και 7.4.4 να πωλούνται μέσα στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.
7.4.6.Απαγορεύεται στην εταιρεία να παίρνει δικές της μετοχές ή μετοχές θυγατρικής της εταιρείας σαν ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγεί, με την επιφύλαξη του άρθρου 17 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.»

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

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:
1. «ΜΑΚΡΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΩΡΩΝ» ΧΑΡΗΤΟΣ 11Α ΚΑΙ ΣΠΕΥΣΙΠΠΟΥ 16

2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα
Τμήμα ΑΕ
Μεσογείων 372, 15341 Αγία Παρασκευή