ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Χίος , 24 Δεκεμβρίου 2014
Αριθμ. Πρωτ. :1501

Ταχ.Δ.νση:Φιλ. Αργέντη 8
Ταχ. Κώδικα : 82100
Αρμόδιος για την καταχώρηση :Μιχαλάκη Καλλιόπη
Τηλέφωνο:2271044330
Αριθμ. συσκ. Τηλ/τυπίας: 2271044332
Ηλεκτρονική Διεύθυνση : epimelit@otenet.gr

ΠΡΟΣ Το Εθνικό Τυπογραφείο

ΚΟΙΝ 1)ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΑΡΙΑ Α.Ε.Β.Ε. Ιχθυοκαλλιέργειες
2) Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Χίου
Τμήμα Εμπορίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΑΡΙΑ Α.Ε.Β.Ε. Ιχθυοκαλλιέργειες »**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΙΟΥ

Την **24η Δεκεμβρίου 2014** καταχωρήθηκε με **ΚΑΚ 287072** στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, δια της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Χίου, το από 30/11/2014 πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: **«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΑΡΙΑ Α.Ε.Β.Ε. Ιχθυοκαλλιέργειες »** , με αριθμό ΓΕΜΗ **11853959000**, με θέματα :

1) **Αναβολή πραγματοποίησης αύξησης Μετοχικού κεφαλαίου.**
2) **Έγκριση σύμβασης λήψης δανείου της εταιρείας από τους μετόχους της.**

Θέμα πρώτο: Αναβολή αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου.

Ο πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως Μαρίνος Μιχάλης, ενημερώνει ότι στην από 30/06/2014 απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης είχε ομόφωνα και παμψηφεί αποφασιστεί η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 171.760,00 ευρώ, με καταβολή μετρητών και προθεσμία καταβολής όχι μικρότερη των (15) δεκαπέντε ημερών, ούτε μεγαλύτερη των (4) τεσσάρων μηνών, για την υλοποίηση του επιχειρησιακού

προγράμματος "**Εκσυγχρονισμός πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλασσινών ψαριών» στην Δράση 2 του μέτρου 2.1 «Υδατοκαλλιέργειας» του Άξονα Προτεραιότητας 2, του Επιχειρηματικού Προγράμματος Αλιείας: 2007-2013 με δικαιούχο την εταιρεία «Ελληνικά Ψάρια ΑΕΒΕ», στην θέση Τουρκολιμνιώνας, Δήμος Αγαθονησίου ΠΕ. Καλύμνου Περιφέρειας νότιου Αιγαίου**". Επίσης είχε αποφασιστεί η έκδοση 8.000,00 (οχτώ χιλιάδων) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 21,47(είκοσι ένα ευρώ & σαράντα επτά λεπτών) η κάθε μια. Οι μετοχές θα διατίθεντο στους μετόχους κατά αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.

Ο Πρόεδρος ενημερώνει ότι η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου για την υλοποίηση του παραπάνω επιχειρησιακού προγράμματος μπορεί να γίνει και σε μεταγενέστερο χρόνο. Οπότε η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει την αναβολή της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

Έτσι το άρθρο 5 του καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου τροποποιείται ως κάτωθι:

Άρθρο 5.

1) Το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε δραχμές συνολικά τετρακόσια είκοσι πέντε εκατομμύρια (425.000.000), καταβεβλημένο ολόκληρο σε μετρητά και με εισφορά σε είδος σύμφωνα με αυτά που ορίζει λεπτομερώς το άρθρο 35 του καταστατικού και κατανεμήθηκε σε σαράντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες (42.500) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών της κάθε μιας.

2) Με την από 30/03/1998 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δέκα έξι εκατομμύρια δρχ. (16.000.000) με έκδοση χιλίων εξακοσίων μετοχών (1.600) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δρχ. (10.000) . Με την αύξηση αυτή το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε τετρακόσια σαράντα ένα εκατομμύρια (441.000.000) δρχ. κατανεμημένο σε σαράντα τέσσερις χιλιάδες εκατό (44.100) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία.

3) Με την από 16/03/2004 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας λόγω της μετατροπής του σε Ευρώ αυξήθηκε κατά 131,04 ευρώ λόγω στρογγυλοποίησης της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 29,35 ευρώ. Με την αύξηση αυτή το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των 1.294.335 ευρώ και διαιρείτε σε 44.100 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μία.

4) Με την από 15/07/2004 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 799.992,95 ευρώ με έκδοση 27.257 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μία. Με την αύξηση αυτή το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των Δύο εκατομμυρίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων είκοσι επτά ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών (2.094.327,95) και διαιρείτε σε 71.357 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μία.

5) Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας με συμψηφισμό των σωρευμένων μη αναγνωρίσιμων φορολογικά ζημιών ποσού 562.293,16 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 7,88 ευρώ η κάθε μία, και ταυτόχρονη αύξηση κατά 214.700,00 ευρώ με την έκδοση 10.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 21,47 ευρώ η κάθε μία.

Με την πιο πάνω μείωση και ταυτόχρονη αύξηση, το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου επτακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων επτακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτών (1.746.734,79) , και διαιρείτε σε ογδόντα μία χιλιάδες τριακόσιες πενήντα επτά μετοχές (81.357) , ονομαστικής αξίας είκοσι ενός ευρώ και σαράντα επτά λεπτών (21,47) η κάθε μία.

6) Με την από 30/06/2014 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το Μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 171.760,00 ευρώ.

Με την τελευταία αύξηση, το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου, εννιακοσίων δέκα οχτώ χιλιάδων, τετρακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτών (1.918.494,79) και διαιρείται σε ογδόντα εννέα

χιλιάδες, τριακόσιες πενήντα εφτά (89.357) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι (21,47) ευρώ η κάθε μία.
7) Με την από 30/11/2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, δεν υλοποιήθηκε η από 30/06/2014 απόφαση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου.
Με την πιο πάνω απόφαση, το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου επτακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων επτακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτών (1.746.734,79) , και διαιρείται σε ογδόντα μία χιλιάδες τριακόσιες πενήντα επτά μετοχές (81.357) , ονομαστικής αξίας είκοσι ενός ευρώ και σαράντα επτά λεπτών (21,47) η κάθε μία.

Θέμα δεύτερο: Έγκριση σύμβασης χορήγησης δανείου της εταιρείας από τους μετόχους της.

Ο πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως Σαρέλης Δημήτριος , ενημερώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο στην από 07/04/2014 συνεδρίαση του, αποφάσισε την λήψη από την εταιρεία δανείου από τους μετόχους αυτής κο Μαρίνο Μιχάλη και κο Σαρέλη Δημήτρη σύμφωνα με τα όσα ορίστηκαν στη σχετική σύμβαση χορήγησης δανείου την οποία επιδεικνύει στους μετόχους.

Το ανωτέρω πρακτικό έλαβε τη με αριθμ. πρωτ. 2124-1/24-12-2014 έγκριση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου.

Με Εντολή Προέδρου
Η Αναπλ. Προϊσταμένη

Καλλιόπη Μιχαλάκη