ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ (Γ.Ε.ΜΗ.)
Γιδογιάννου 7, 331 00 Άμφισσα
Πληροφορίες: Αν.Λιάκος
Τηλέφωνο: 2265023651
Fax: 2265022185
Ηλεκτρονική Δ/νση: epim-fo@hol.gr

Άμφισσα, 06/02/2015

Αριθ.Πρωτ.: 123

Ανακοίνωση καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: «ΓΙΟΓΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ», δ.τ. «ΓΙΟΓΑΚΗΣ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.Μ.Η.: 013945856000

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ

Την 06/02/2015 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 328120 το υπ' αριθ. 27/31.12.2014 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: «ΓΙΟΓΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ», δ.τ. «ΓΙΟΓΑΚΗΣ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.Μ.Η.: 013945856000, η οποία εδρεύει στην Τ.Κ. Κίρρας του Δήμου Δελφών Φωκίδας, σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε η **τροποποίηση των άρθρων 5 και 40** του καταστατικού της, ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 5

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ τριακόσιες πενήντα τρείς χιλιάδες εβδομήντα εννέα και τέσσερα λεπτά (353.079,04€) , ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες δέκα έξι (6.016) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ πενήντα οκτώ και εξήντα εννέα λεπτά (58,69€) η κάθε μία. Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε όπως παρακάτω:

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε δραχμές δώδεκα εκατομμύρια (12.000.000) και διαιρείται σε εξακόσιες (600) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών είκοσι χιλιάδων (20.000) η κάθε μία.
2. Με την υπ' αριθμόν 4/29.10.1994 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δεκατρία εκατομμύρια (13.000.000) δραχμές με:

α. Κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας Παγίων Στοιχείων δραχμές δύο εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (2.625.000).

β. Κεφαλαιοποίηση των καταθέσεων Μετόχων για Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000) δραχμές.

γ. Κατάθεση μετρητών από τους μετόχους δραχμές οχτώ εκατομμύρια οχτακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες (8.875.000) και την έκδοση εξακοσίων πενήντα (650) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών η κάθε μία. Η αύξηση αυτή δημοσιεύθηκε στο με αριθμό ΦΕΚ 6465/21-11-1994 (Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

3. Με την αριθμ. 8/30.06.1998 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε κατά δεκατρία εκατομμύρια (13.000.000) δραχμές όπως παρακάτω:

α. Κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας γηπέδων σύμφωνα με το Ν.2065/1992 δραχμές πέντε εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες διακόσιες τριάντα (5.200.230).

β. Την καταβολή μετρητών δραχμές επτά εκατομμύρια επτακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες επτακόσιες εβδομήντα (7.799.770) από τους μετόχους και την έκδοση εξακοσίων πενήντα (650) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι χιλιάδων (20.000) δρχ. η κάθε μία. Η αύξηση αυτή δημοσιεύθηκε στο με αριθμό ΦΕΚ 6803/25-8-1998 (Τ.Α.Ε.&Ε.Π.Ε.).

4. Με απόφαση αρ.14/23.10.2003 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο τη εταιρείας μετατράπηκε από δραχμές σε ευρώ, εκατόν έντεκα χιλιάδες πεντακόσια έντεκα ευρώ (111.511,00) και αυξήθηκε με :

α. Κεφαλαιοποίηση-Διαφορά από μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ επτά και εβδομήντα δύο λεπτά (7,72€).
β. Κεφαλαιοποίηση μέρους αδιανέμητων καθαρών κερδών : ευρώ χίλια εξακόσια ενενήντα έξι ευρώ και σαράντα λεπτά (1.696,40€).
γ. Κεφαλαιοποίηση του εταιρικού κεφαλαίου της «ΑΦΟΙ Α. ΓΙΟΓΑΚΗ Ο.Ε» : ευρώ εκατόν ενενήντα επτά χιλιάδες οχτακόσια σαράντα ένα και ογδόντα οχτώ λεπτά (197.841,88€), όπως αυτό προέκυψε από την απορρόφηση του κεντρικού καταστήματος της εδρεύουσας στην Ιτέα-Φωκίδας (Ηλία Τρίγκα 33 & Ν.Μπαλή) ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ Α. ΓΙΟΓΑΚΗ Ο.Ε.» μετά των ακινήτων αυτής και πιστοποιήθηκε με την από 3-10-2003 έκθεση της Τριμελούς Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του άρθρου 9 Ν. 2190/1920, το κείμενο της οποίας αναγράφεται ολόκληρο στο άρθρο 40 του παρόντος, στο τέλος αυτού. Έτσι το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό ευρώ τριακόσιες έντεκα χιλιάδες πενήντα επτά (311.057,00€).Η αύξηση αυτή πραγματοποιήθηκε με την συμβολαιογραφική πράξη αριθμός 8.114-25 Νοεμβρίου 2003 του Συμβολαιογράφου Ιτέας ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΗΛΙΑ ΠΑΠΑΛΑΪΟ, στο οποίο οι μετοχές από ανώνυμες μετατραπήκανε σε ονομαστικές.
5. Με απόφαση αρ. 27/31.12.2014 της έκτακτης γενικής συνέλευσης αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο ποσό ευρώ σαράντα δύο χιλιάδες είκοσι δύο και τέσσερα λεπτά (42.022.04 €) με κεφαλαιοποίηση : α)της αναπροσαρμογής της αξίας του λογαριασμού: Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων του Ν.2065/92 ευρώ τριάντα χιλιάδες εκατόν εβδομήντα έξι και εβδομήντα τρία λεπτά (30.176,73€) και β) με κεφαλαιοποίηση του αφορολόγητου αποθεματικού του Ν.3220/2004:β1) χρήσεως 2003 ευρώ δύο χιλιάδες διακόσια τριάντα και πενήντα τρία λεπτά (2.230,53€), β2) χρήσεως 2004 ευρώ εννέα χιλιάδες εξακόσια δέκα τέσσερα και εβδομήντα οκτώ λεπτά (9.614,78€) και την έκδοση επτακόσιες δέκα έξι(716) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ πενήντα οκτώ και εξήντα εννέα λεπτά (58,69€) η κάθε μία. Έτσι σήμερα το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ τριακόσιες πενήντα τρείς χιλιάδες εβδομήντα εννέα και τέσσερα λεπτά (353.079,04€) , ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες δέκα έξι (6.016) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ πενήντα οκτώ και εξήντα εννέα λεπτά (58,69€) η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 40

Κάλυψη και καταβολή του κεφαλαίου.

Το κεφάλαιο της εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος ανέρχεται σε ευρώ τριακόσιες πενήντα τρείς χιλιάδες εβδομήντα εννέα και τέσσερα λεπτά (353.079,04€) , ολοσχερώς καταβεβλημένο, καλύπτεται δε από τους ιδρυτές όπως παρακάτω :
1. Ο Ιωάννης Α. Γιογάκης, εισφέρει : α. Μετρητά ευρώ σαράντα τέσσερις χιλιάδες διακόσια εβδομήντα επτά (44.277,00€). β. Το πενήντα τοις εκατό (50%) από την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας παγίων στοιχείων ευρώ έντεκα χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα δύο και τριάντα έξι λεπτών (11.482,36€). γ. Το πενήντα τοις εκατό (50%) από την κεφαλαιοποίηση των αδιανέμητων καθαρών κερδών της 31.12.2002, ευρώ οχτακοσίων σαράντα οχτώ και είκοσι λεπτά (848,20€), δ. Το πενήντα τοις εκατό (50%) του εταιρικού κεφαλαίου της ομόρρυθμης εταιρείας «ΑΦΟΙ Α. ΓΙΟΓΑΚΗ Ο.Ε.» που απορροφήθηκε από την ανώνυμη εταιρεία, ευρώ ενενήντα οχτώ χιλιάδες εννιακόσια είκοσι και ενενήντα τέσσερα λεπτά (98.920,94€) και ε: ε1) Το πενήντα τοις εκατό (50%) από την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας παγίων στοιχείων του Ν.2065/92 ευρώ δέκα πέντε χιλιάδων ογδόντα οκτώ και τριάντα έξι λεπτών (15.088,36€).ε2 Το πενήντα τοις εκατό (50%) από την κεφαλαιοποίηση του αφορολόγητου αποθεματικού του Ν.3220/2004 χρήσεων 2003 και 2004 ευρώ πέντε χιλιάδες εννιακόσια είκοσι δύο και εξήντα έξι λεπτά (5.922,66€), και αναλαμβάνει τρείς χιλιάδες οκτώ (3.008) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ πενήντα οχτώ και εξήντα εννέα λεπτών (58,69€) η κάθε μία.
2. Νικόλαος Α. Γιογάκης, εισφέρει: α. Μετρητά ευρώ σαράντα τέσσερις χιλιάδες διακόσια εβδομήντα επτά (44.277,00€). β. Το πενήντα τοις εκατό (50%) από την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας παγίων στοιχείων ευρώ έντεκα χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα δύο και τριάντα έξι λεπτών (11.482,36€). γ. Το πενήντα τοις εκατό (50%) από την κεφαλαιοποίηση των αδιανέμητων καθαρών κερδών της 31.12.2002, ευρώ οχτακοσίων σαράντα οχτώ και είκοσι λεπτών (848,20€), δ. Το πενήντα τοις εκατό (50%) του εταιρικού κεφαλαίου της ομόρρυθμης εταιρείας «ΑΦΟΙ Α. ΓΙΟΓΑΚΗ Ο.Ε.» που απορροφήθηκε από την ανώνυμη εταιρεία, ευρώ ενενήντα οχτώ χιλιάδες εννιακόσια είκοσι και ενενήντα τέσσερα λεπτά (98.920,94€) και ε: ε1) Το πενήντα τοις εκατό (50%) από την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας παγίων στοιχείων του Ν.2065/92 ευρώ δέκα πέντε χιλιάδων ογδόντα οκτώ και τριάντα επτά λεπτών (15.088,37€).ε2

Το πενήντα τοις εκατό (50%) από την κεφαλαιοποίηση του αφορολόγητου αποθεματικού του Ν.3220/2004 χρήσεων 2003 και 2004 ευρώ πέντε χιλιάδες εννιακόσια είκοσι δύο και εξήντα πέντε λεπτά (5.922,65€), και αναλαμβάνει τρείς χιλιάδες οκτώ (3.008) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ πενήντα οχτώ και εξήντα εννέα λεπτών (58,69€) η κάθε μία.
Αφού έγινε λεπτομερής ενημέρωση ο πρόεδρος κάλεσε ονομαστικώς, τον καθένα μέτοχο να αποφασίσει για τα παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης. Η έκτακτη γενική συνέλευση με ψηφοφορία ενέκρινε παμψηφεί με ψήφους 5.300 την τροποποίηση των άρθρων 05,και 40 του καταστατικού της εταιρείας.
Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε (χωρίς έλεγχο βάσει του Ν. 3604/2007) και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της Εταιρείας, όπως ισχύει μετά και τις κατά τα ανωτέρω τροποποιήσεις του.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΩΚΙΔΑΣ

Με εντολή Προέδρου,

Αναστ.Λιάκος
Διοικ.Προϊστάμενος

Κοιν.: - ΓΙΟΓΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Αγ.Ιωάννου 18, 332 00 ΚΙΡΡΑ ΦΩΚΙΔΑΣ

- Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ
Γιδογιάννου 31, 331 00 ΑΜΦΙΣΣΑ