ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Κομοτηνή, 11-02-2015
Αριθ. Πρωτ.: Β201/291/100

Ταχ. Δ.νση		Βασ. Γεωργίου 2β, Κομοτηνή	ΠΡΟΣ :	ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.
Ταχ. Κώδικας	:	69100		
Αρμόδιος για την καταχώρηση :		Μαργαρίτης Συμεών	ΚΟΙΝ :	Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Ροδόπης
Τηλέφωνο		2531022831		Τμ. Εμπορίου & Τουρισμού
Αριθμ. συσκ. Τηλ/τυπίας :		2531026714		
Ηλεκτρονική Διεύθυνση :		s.margaritis@rodopicci.gr		

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.», το διακριτικό τίτλο «MACEDONIAN THRACE BREWERY S.A.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 014029110000.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Την 11/02/2015 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **329659** η από 30/12/2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.», το διακριτικό τίτλο «MACEDONIAN THRACE BREWERY S.A.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 014029110000, που εδρεύει στο Δήμο Κομοτηνής, με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του καταστατικού της.
Η καταχώριση των ως άνω στοιχείων γίνεται σύμφωνα με την αριθμ. Γ/ΕΞ/207-1/04-02-2015 Απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.-Θ.
Η Τροποποίηση που εγκρίθηκε έχει ως εξής:

Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

1. α. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο Σύστασης της Εταιρείας ανέρχεται σε πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δρχ., είναι ολοσχερώς καταβλημένο σύμφωνα με το άρθρο 35 του καταστατικού και διαιρείται σε πέντε χιλιάδες (5.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. η κάθε μια.
β. Με την απόφαση Γ.Σ. Νο 2/9-5-1996 της έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό της κεφάλαιο κατά εκατόν είκοσι εκατομμύρια (120.000.000) δρχ. σε μετρητά, με την έκδοση δώδεκα χιλιάδων (12.000) ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. έκαστη.
γ. Με την απόφαση Γ.Σ. Νο3/23-6-1996 της έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό της κεφάλαιο κατά εκατόν εξήντα εκατομμύρια (160.000.000) δρχ. σε μετρητά με την έκδοση δεκαέξι χιλιάδων (16.000) ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. έκαστη.
δ. Με την απόφαση Γ.Σ. Νο4/25-7-1996 της έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό της κεφάλαιο κατά διακόσια δώδεκα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (212.500.000) δρχ. σε μετρητά, με την έκδοση είκοσι μια χιλιάδων διακοσίων πενήντα (21.250) ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. έκαστη.
ε. Με την απόφαση Νο5/21-8-1996 της έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό της κεφάλαιο κατά διακόσα είκοσι εκατομμύρια (220.000.000) δρχ. σε μετρητά, με την έκδοση είκοσι δύο χιλιάδων (22.000) ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. έκαστη.
στ. Με την απόφαση Γ.Σ. Νο6/24-9-1996 της έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό της κεφάλαιο κατά εκατόν τριάντα επτά εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (137.500.000) δρχ. σε μετρητά, με την έκδοση δεκατριών χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (13.750) ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. έκαστη.

ζ. Με την απόφαση Νο7/8-7-1997 της έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό της κεφάλαιο κατά πενήντα ένα εκατομμύρια (51.000.000) δρχ. σε μετρητά, με την έκδοση πέντε χιλιάδων εκατό (5.100) ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. έκαστη.

η. Με την απόφαση Νο8/8-9-1997 της έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό της κεφάλαιο κατά εβδομήντα εννέα εκατομμύρια (79.000.000) δρχ. σε μετρητά, με την έκδοση επτά χιλιάδων εννιακοσίων (7.900) ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. έκαστη.

θ. Με την απόφαση Νο10/29-12-1998 της έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό της κεφάλαιο κατά τριακόσια τριάντα εκατομμύρια (330.000.000) δρχ. σε μετρητά, με την έκδοση τριάντα τριών χιλιάδων (33.000) ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. έκαστη.

ι. Με την απόφαση Νο11/27-5-1999 της έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό της κεφάλαιο κατά εκατόν σαράντα επτά εκατομμύρια (147.000.000) δρχ. σε μετρητά, με την έκδοση δέκα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων (14.700) ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. έκαστη.

ια. Με την απόφαση Νοτ4/29-9-2000 της έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό της κεφάλαιο κατά διακόσια εκατομμύρια (200.000.000) δρχ. σε μετρητά, με την έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. έκαστη.

ιβ. Με την απόφαση Νο16/19-9-2001 της έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό της κεφάλαιο κατά διακόσια εκατομμύρια (200.000.000) δρχ. σε μετρητά, με την έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. έκαστη.

ιγ. Με την απόφαση Νο17/6-12-2001 της έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό της κεφάλαιο κατά διακόσα εκατομμύρια (200.000.000) δρχ. σε μετρητά, με την έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. έκαστη.

ιδ. Με την απόφαση Νο 18/5-6-2002 της έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων αποφασίστηκε:

- η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 986.581,07 ευρώ με καταβολή μετρητών και ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας από 10.000 σε 10.222,5 δραχμές, μετατρεπόμενης σε ευρώ 30,00 και την έκδοση είκοσι οκτώ χιλιάδων τριακοσίων (28.300) ανώνυμων μετοχών,
- η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ.

ιε. Με την απόφαση Νο 22/13-11 -2003 της έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων αποφασίστηκε:

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 129.000,00 ευρώ με καταβολή μετρητών και την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων (4.300) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00) έκαστη.

κ. Με την απόφαση Νο.24/13-11-2004 της έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων αποφασίστηκε:

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 1.003.170,00 ευρώ με καταβολή μετρητών και την έκδοση τριάντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα εννιά (33.439) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00) έκαστη.

λ. Με την απόφαση Νο.26/09-09-2005 της έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων αποφασίστηκε :

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 900.000,00 ευρώ με καταβολή μετρητών και την έκδοση τριάντα χιλιάδων (30.000) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00) έκαστη.

μ. Με την απόφαση Νο.27/18-04-2006 της έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων αποφασίστηκε:

Η μεταβίβαση εννέα χιλιάδων εξακοσίων είκοσι δύο (9.622) ανωνύμων μετοχών, από τον μέτοχο κ.κ. Πολιτόπουλο Νικόλαο στους μετόχους κ.κ. Πολιτόπουλο Δημήτριο και Πολτόπουλο Μιχαήλ .

ν. Με την απόφαση Νο.30/10-09-2007 της έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων αποφασίστηκε:

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 759.000,00 ευρώ με καταβολή μετρητών και την έκδοση είκοσι πέντε χιλιάδων τριακοσίων (25.300) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00) έκαστη.

ξ. Με την απόφαση Νο.32/13-03-2009 της έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων αποφασίστηκε:

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 1.073.520,00 ευρώ με καταβολή μετρητών και την έκδοση τριάντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα τεσσάρων (35.784) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00) έκαστη.

ο. Με την απόφαση Νο.34/15-04-2010 της έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων αποφασίστηκε:

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 535.680,00 ευρώ με καταβολή μετρητών και την έκδοση δεκαεφτά χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα έξι (17.856) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00) έκαστη.

π. Με την απόφαση Νο.36/29-10-2010 της έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων αποφασίστηκε:

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 580.800,00 ευρώ με καταβολή μετρητών και την έκδοση δεκαεννέα χιλιάδων τριακοσίων εξήντα (19.360) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00) έκαστη.

ρ. Με την απόφαση No.37/ 16-12-2010 της έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων αποφασίστηκε:
Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ευρώ 5.002.231,65 για κάλυψη ισόποσου υπολοίπου συσσωρευμένων ζημιών προηγούμενων χρήσεων με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών από τριάντα ευρώ (30,00) η κάθε μία σε δεκαεπτά ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά (17,65) η κάθε μία.
σ. Με την απόφαση No.39/12-12-2011 της έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων αποφασίστηκε:
Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ευρώ 2.624.007,85 με σκοπό , την επιστροφή κεφαλαίου σε όλους στους Μετόχους εκτός του Μετόχου ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΙΛΙΣΙΑ Α.Ε και τρόπο πραγματοποίησης του σκοπού την ακύρωση μετοχών με αναλογία, ακύρωση μίας μετοχής για κάθε 2,45 μετοχές κατεχόμενες από τους συμμετέχοντες στην επιστροφή κεφαλαίου Μετόχους.
τ. Με την απόφαση No.45/ 30-11-2014 της έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων αποφασίστηκε:
Απόκτηση από την Εταιρεία του συνόλου των επτά χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα τριών (7.853,00) μετοχών που κατέχει σήμερα ο Πρόεδρος της ΓΣ Νικόλαος Πολιτόπουλος, επί συνόλου διακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα εννέα (255.859) μετοχών , σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 16 Ν, 2190/20 όπως ισχύει, με ονομαστική αξία 17,65 € έκαστη και την ακόλουθη ακύρωσή τους.
υ. Με την απόφαση No.46/ 30-12-2014 της έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων αποφασίστηκε:
Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 285.259,30 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση του ειδικού αποθεματικού του Ν.2065/92 και την έκδοση 16.162,00 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 17,65 ευρώ έκαστης.
Μετά τα ανωτέρω, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων, εξακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και είκοσι λεπτών (4.662.565,20) και διαιρείται σε διακόσιες εξήντα τέσσερεις χιλιάδες εκατόν εξήντα οκτώ (264.168,00)) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δεκαεπτά ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά (17,65) ευρώ η κάθε μια, οι δε Μέτοχοι και οι μετοχές της «ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.» θα είναι όπως ακριβώς αναγράφεται στο υπ' αριθμ. 46/30-12-2014 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και ολόκληρο το νέο κείμενο του τροποποιημένου καταστατικού.

Με Εντολή Προέδρου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΥΜΕΩΝ
Προϊστάμενος
Τμήματος Εμπορίου & Βιομηχανίας