**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**
**ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ** **Λάρισα , 20η Φεβρουαρίου 2013**
**ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ** **Αριθ. Πρωτ. : 1016**

**Ταχ. Δ.νση :**
**Παπακυριαζή 44 – 412 22, Λάρισα**
**Ταχ. Κώδικας :**
**Αρμόδιος για την καταχώρηση : Τμήμα Μητρώου**
**Τηλέφωνο : 2410536900 , 2410 254738 , 2410532 447**
**Αριθμ. συσκ. Τηλ/τυπίας : 2410 257 522**
**Ηλεκτρονική Διεύθυνση : info@larissa-chamber.gr**

**ΠΡΟΣ :** **Το Εθνικό Τυπογραφείο**
**ΣΥΝ :** **Α) Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. 2725/4-2-2013**
**Β) Τριπλότυπο ΤΑΠΕΤ**
**(εντός διπλοτύπου)**
**ΚΟΙΝ :** **1. «ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣ ΑΕ "ΟΛΥΜΠΟΣ" »**
**2. Περιφέρεια Θεσσαλίας , Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε Λάρισας , Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού , Διοικητήριο Λάρισας**

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.) **τροποποιήσεων καταστατικού** της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία **«ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣ Α.Ε "ΟΛΥΜΠΟΣ"»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΟΛΥΜΠΟΣ»** με **αριθμό καταχώρησης στο ΓΕΜΗ 026530540000** και **ΚΑΚ 35002/20-2-2013** .

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ**

Την **20η/2/2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕ.ΜΗ.) δια της Υπηρεσίας ΓΕ.ΜΗ του Επιμελητηρίου Λάρισας το υπ'αριθμ 76/31-01-2013 Πρακτικό της

Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣ ΑΕ "ΟΛΥΜΠΟΣ "»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΟΛΥΜΠΟΣ»** με **αριθμό καταχώρισης στο ΓΕΜΗ 026530540000** και **ΚΑΚ 35002/20-2-2013,** από το οποίο προκύπτει η τροποποίηση των άρθρων 3 παρ.1ε ,5 , 30 παρ2 και 33 παρ 1,2,3 του Καταστατικού της εταιρείας , τα οποία διαμορφώνονται ως εξής :

**Άρθρο 3**

1. Σκοποί της Εταιρίας είναι :

ε) Η Παροχή Εγγυήσεων καθώς και οποιαδήποτε άλλη εξασφάλιση, ενοχική ή εμπράγματη , υπέρ οιονδήποτε φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία η εταιρεία συναλλάσσεται , καθώς και υπέρ θυγατρικών αυτής εταιρειών και εφόσον κριθεί ότι είναι αναγκαίο προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού, με γνώμονα το συμφέρον της εταιρείας , σε συνδυασμό με της επιφυλάξεις των διατάξεων του Άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1290.

**Άρθρο 5**

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας , το οποίο ορίσθηκε αρχικά σε πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά και διαιρέθηκε σε πέντε (5.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία, αυξήθηκε με την από 5-6-1989 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κατά τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα χιλιάδες (4.550.000) δραχμές ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά με την έκδοση τεσσάρων πεντακοσίων πενήντα (4.550) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία. Μετά από την παραπάνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε ξανά με την από 29-6-1992 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κατά ένα εκατομμύριο τετρακόσιες δέκα πέντε (1.415.000) δραχμές ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά με την έκδοση χιλίων τετρακοσίων δέκα πέντε (1.415) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία .Αυξήθηκε με την από 11-2-1994 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης κατά διακόσια είκοσι τρία εκατομμύρια (223.000.000) δραχμές ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά ,με την έκδοση διακοσίων είκοσι τριών

χιλιάδων (223.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία. Κατόπιν το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε με την 26-6-95 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ,κατά οκτακόσια σαράντα έξι εκατομμύρια διακόσες πενήντα πέντε χιλιάδες (846.255.000) δραχμές ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά , με την έκδοση οκτακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων διακοσίων πενήντα πέντε (846.255) νέων ονομαστικών μετοχών , ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία .Μετά την παραπάνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε ξανά με την από 23-5-1997 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ,κατά επτακόσια εκατομμύρια (700.000.000) δραχμές ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά , με την έκδοση επτακοσίων χιλιάδων (700.000) νέων ονομαστικών μετοχών , ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία .Επίσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε με την από 11-9-2000 απόφαση Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης ,κατά διακόσια πενήντα εκατομμύρια (250.000.000) δραχμές ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά , με την έκδοση διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) νέων ονομαστικών μετοχών , και μη μεταβιβάσιμων μετοχών οι οποίες είναι δεσμευμένες επί μια δεκαετία από τις ημερομηνίες Πιστοποίησης των επενδυτικών προγραμμάτων , χωρίς την έγκριση του ΥΠΕΘΟ .Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 27-3-2002 έγινε μετατροπή της ονοματικής αξίας της μετοχής από χίλιες (1.000) δραχμές σε δύο κόμμα ενενήντα τέσσερα λεπτά (2,94) ευρώ, έγινε μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου από δραχμές σε Ευρώ και αυξήθηκε αυτό λόγω στρογγυλοποίησης με ποσό δέκα χιλιάδες επτακόσια πενήντα τέσσερα κόμμα τριάντα έξι (10.754,36) Ευρώ με καταβολή μετρητών. Μετά την αύξηση αυτή και τις μετατροπές από δραχμές σε Ευρώ το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε πέντε εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες οχτακόσια σαράντα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτά (5.968.846,80) διαιρεμένο σε δύο εκατομμύρια τριάντα χιλιάδες διακόσιες είκοσι (2.030.220) μετοχές ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά (2,94) η κάθε μία. Με απόφαση της ίδιας (27-3-2002) Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης μειώθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας με ποσό πέντε εκατομμύρια διακόσες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσια

εβδομήντα δύο (5.278.572) ευρώ με ισόποσο συμψηφισμό ζημιών προηγουμένων χρήσεων και μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δύο κόμμα ενενήντα τέσσερα (2,94) ευρώ σε μηδέν κόμμα τριάντα τέσσερα (0,34) ευρώ η κάθε μία. Με την Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 19ης Ιουνίου 2002 αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό πέντε εκατομμυρίων πενήντα μία χιλιάδων τριακόσιων ογδόντα (5.051.380) ευρώ ή μέχρι του ποσού της κάλυψης, το οποίο τελικά ανέρχεται στο ποσό των 3.535.966 Euro καταβεβλημένο σε μετρητά με την έκδοση Δέκα εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων (10.399.900) Νέων Ονομαστικών Μετοχών Ονομαστικής αξίας 0,34 Euro η καθεμία μία. Επίσης με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 20ης Μαρτίου 2006 αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό του Ενός εκατομμυρίου Δέκα εννέα χιλιάδων Εννιακοσίων είκοσι έξι και πενήντα έξι λεπτών (1.019.926,56) με την έκδοση Δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων, επτακοσίων ογδόντα τεσσάρων (2.999.784) νέων ονομαστικών μετοχών , ονομαστικής αξίας μηδέν κόμμα τριάντα τέσσερα (0,34) Euro η κάθε μία.

- Επίσης με την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 19ης Μαΐου 2006 αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό τριακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες , εκατόν πενήντα τέσσερα ευρώ και εξήντα δύο λεπτά (347.154,62) με ισόποση κεφαλαιοποίηση της διαφοράς αναπροσαρμογής αξίας παγίων στοιχείων του Ν.2065/92 η οποία θα γίνει με την έκδοση ενός εκατομμυρίου είκοσι μία χιλιάδες σαράντα τρεις (1.021.043) νέων ονομαστικών μετοχών , ονομαστικής αξίας καθεμιάς ποσού ευρώ 0,34 , οι οποίες και θα δοθούν στην κατά ποσοστό 100% μέτοχο μητρική εταιρεία ΤΥΡΑΣ Α.Ε.

- Τέλος με την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 28ης Ιουνίου 2010 αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των δεκατριών χιλιάδων πέντε ευρώ και εξήντα οχτώ λεπτά (13.005,68) με ισόποση κεφαλαιοποίηση της διαφοράς αναπροσαρμογής αξίας παγίων στοιχείων του Ν.2065/92 η οποία θα γίνει με την έκδοση τριάντα οχτώ χιλιάδες διακοσίων πενήντα δύο (38.252) νέων

ονομαστικών μετοχών , ονομαστικής αξίας καθεμιάς ποσού ευρώ 0,34 , οι οποίες και θα δοθούν στην κατά ποσοστό 100% μέτοχο μητρική εταιρεία ΤΥΡΑΣ Α.Ε.

Μετά και την ανωτέρω αύξηση το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε πέντε εκατομμύρια εξακόσιες έξι χιλιάδες τριακόσια είκοσι εφτά κόμμα εξήντα έξι (5.606.327,66) Euro και διαιρείται σε δεκαέξι εκατομμύρια τετρακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες εκατόν ενενήντα εννέα (16.489.199) μετοχές ονομαστικής αξίας μηδέν κόμμα τριάντα τέσσερα (0,34) ευρώ η κάθε μία.

| α/α Τίτλου | α/α Μετοχών | Ονομαστική αξία εκάστης μετοχής | Κύριος του τίτλου | Ποσοστό συμμετοχής | Μετοχικό κεφάλαιο που εκπροσωπεί |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 έως 16.489.199 | 0,34 € | ΤΥΡΑΣ Α.Ε. | 100% | 5.606.327,66 € |

**Άρθρο 30**

2. Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης, στην αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου πέρα από τα όρια του άρθρου 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος , στη μείωση του κεφαλαίου , στην έκδοση ομολογιακού δανείου με το νόμο 3156/2003 ή με βάση όποιο άλλο νόμο ήθελε ισχύει για ομολογιακά δάνεια στην Ελληνική Επικράτεια, στη μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών , στη συγχώνευση της εταιρίας, στην παράταση της διάρκειας της εταιρίας και τέλος στη διάλυσή της , η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης εάν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ΄ αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα , (2/3) , του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι κατά τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτή το μισό τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου . Εάν δεν συντελεστεί ούτε αυτή η απαρτία η συνέλευση προσκαλείται και

συνέρχεται κατά τα ανωτέρω ,βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον το ένα τρίτο , (1/3) , του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

**Άρθρο 33**

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που υποβάλλονται σε αυτή και είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίσει για : α) τροποποίηση του καταστατικού. Τέτοια θεωρείται πάντως και η μείωση ή αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου , εκτός από τις περιπτώσεις της παραγρ.1 και 2 του άρθρου 6 του παρόντος, β) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και επικύρωση της εκλογής μελών από το Διοικητικού Συμβούλιο σε αντικατάσταση Συμβούλων που έχουν εξέλθει και ο καθορισμός της αμοιβής τους, γ) έγκριση του ισολογισμού της εταιρίας και διάθεση των ετησίων κερδών, δ) έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το νόμο 3156/2003 ή με βάση όποιο άλλο νόμο ήθελε ισχύει για ομολογιακά δάνεια στην Ελληνική Επικράτεια, ε) συγχώνευση ή παράταση της διάρκειας της εταιρίας ή διάλυση της εταιρίας στ) διορισμό εκκαθαριστών, ζ) έγερση πολιτικής αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για παραβάσεις των καθηκόντων του και η) η εκλογή ελεγκτών.

2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.

3. Εξαιρετικά οι αποφάσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 30 του παρόντος καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3), των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Τέλος αποφασίζεται η κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας με την ενσωμάτωση και των παρόντων τροποποιήσεων .

**Με εντολή Προέδρου**

**Η Νομική Σύμβουλος**

**Μπίζιου Ν. Στεργιανή**