Προς
1. «ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ - ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΑΒΕΕ»
Ασπρόχωμα Καλαμάτας
Καλαμάτα Μεσσηνίας,
Τ.Κ. 241 00

Καλαμάτα 07-05-2015
Αριθ. Πρωτ: 2179

Κοινοποίηση: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ - ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 015328345000, η οποία είχε Αρ.ΜΑ.Ε. 15415/026/Β/87/0005.**

Ο Πρόεδρος
του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας

Την **07/05/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 358100,** το 31-12-14 **Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **«ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ - ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 015328345000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο Καλαμάτας της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας της Περιφερείας Πελοποννήσου, με την οποία **ομόφωνα και παμψηφεί,** σύμφωνα με το καταστατικό αποφασίζετε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά εκατόν εξήντα τέσσερις χιλιάδες διακόσια είκοσι ευρώ (164.220,00 €) με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων που έγινε την 31/12/2012 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2065/92 ποσού εκατόν εξήντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων είκοσι ευρώ (164.220,00 €), με την αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά τριάντα τέσσερα λεπτά (0,34).
Μετά την παραπάνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμύριου τριακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι (1.323.420,00) ευρώ και διαιρείται σε τετρακόσιες ογδόντα τρείς χιλιάδες (483.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δυο ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (2,74) η κάθε μία.
Η Γενική Συνέλευση των μετόχων στην συνέχεια αποφασίζει την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, το οποίο μετά την τροποποίηση αυτή διαμορφώνεται ως εξής:

Άρθρο 5ο
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, που ορίσθηκε αρχικά σε τριάντα δύο εκατομμύρια (32.000.000) δρχ. διαιρεμένο σε τριάντα δύο χιλιάδες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων

ΠΛ. 23ης ΜΑΡΤΙΟΥ, 24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ
23rd MARTIOU SQUARE, 24100 KALAMATA - GREECE
TEL: (+30) 2721062200 | FAX: (+30) 2721062229
info@messinianchamber.gr
www.messinianchamber.gr

(1.000) δρχ. η κάθε μία, καταβλήθηκε με εισφορά σε είδος και σε μετρητά όπως αναγράφεται στο καταστατικό συστάσεως της εταιρείας που δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 2338/8.9.1987 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Α.Ε. και Ε,Π.Ε.).

Με την με ημερομηνία 28 Οκτωβρίου 1989 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε κατά το ποσό των τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (3.500.000) δρχ. με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε με βάση την απόφαση Ε2665/84/ΠΟΛ72/22.2.1988 Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με την έκδοση τριών χιλιάδων πεντακοσίων (3.500) μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. η κάθε μία. Με την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο έφθασε στο ποσό των τριάντα πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (35.500.000) δρχ. διαιρούμενο σε τριάντα πέντε χιλιάδες πεντακόσιες (35.500) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. η κάθε μία.

2. Με την με ημερομηνία 30 Δεκεμβρίου 1994 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε κατά το ποσό των 31.672.510 δρχ. με την κεφαλαιοποίηση αναπροσαρμογής των παγίων της επιχείρησης σύμφωνα με το Ν. 2065/92 και κατά το ποσό των 2.490 δρχ. με κατάθεση μετρητών. Ήτοι, συνολική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 31.675.000 δρχ. με έκδοση 31.675 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας έφθασε στο ποσό των 67.175.000 δρχ. διαιρούμενο σε 67.175 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. η κάθε μία.
3. Με την από 25 Αυγούστου 1997 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δρχ. κι ανέρχεται έτσι συνολικά στο ποσό των (167.175.000) εκατόν εξήντα επτά εκατομμυρίων εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδων δρχ. διαιρούμενο σε 167.175 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μία.
4. Με την από 20/1/99 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά τριάντα πέντε εκατομμύρια εξακόσιες δεκαπέντε χιλιάδες (35.615.000) δρχ. με την κεφαλαιοποίηση αναπροσαρμογής των παγίων της επιχείρησης σύμφωνα με το Ν.2065/92, με έκδοση τριάντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων δεκαπέντε (35.615) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. η κάθε μια.
5. Με την από 31/12/2002 τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε:

   α) Η μείωση του μετοχικού Κεφαλαίου κατά 953,69 ΕΥΡΩ λόγω προσδιορισμού της ονομαστικής αξίας μετοχής σε 2,93 ΕΥΡΩ.

   β) Η μετατροπή του μετοχικού Κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ.

   Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 594.174,70 ευρώ διαιρούμενο σε 202.790 μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μια.

   γ) Αύξηση του μετοχικού Κεφαλαίου κατά 14.195,30 ευρώ, με παράλληλη αύξηση της τιμής της μετοχής από 2,93 σε 3 ΕΥΡΩ, από Κεφαλαιοποίηση αποθεματικών κατά το ποσό των 953,69 ευρώ και από αναπροσαρμογή της αξίας περιουσιακών στοιχείων Ν.2065/92 κατά το ποσό των 13.241,61ευρώ.

   Έτσι το μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε 608.370 ευρώ διαιρούμενο σε 202.790 μετοχές, ονομαστικής αξίας 3 ευρώ η κάθε μια.

δ) Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 3.183 ευρώ, δια Κεφαλαιοποιήσεως του υπολοίπου της διαφοράς από αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων Ν.2065/92 με την έκδοση 1.061 νέων ανωνύμων δωρεάν μετοχών ονομαστικής αξίας 3 ευρώ η κάθε μία.

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 611.553 ευρώ και διαιρείται σε 203.851 Ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 3 ευρώ η κάθε μια.

6. Με την από 31/12/2003 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και σε Ορθή Επανάληψη αυτής της 5/1/2004, αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσό των ευρώ εκατόν τριάντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα επτά (138.447,00), με την εισφορά του εταιρικού κεφαλαίου βάσει του Ν.2166/93 της Συγχωνευομένης με Απορρόφηση ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Α. & Α. Μαργέλης Ο.Ε.» το οποίο ανέρχεται στο ποσό των ευρώ εκατόν τριάντα επτά χιλιάδων εξακοσίων σαράντα ενός και ενενήντα λεπτών (137.641,90) και καταβολή μετρητών ποσού ευρώ οκτακοσίων πέντε και δέκα λεπτών (805,10) από τους εταίρους της ομόρρυθμης εταιρείας «Α. & Α. Μαργέλης Ο.Ε.», με έκδοση σαράντα έξι χιλιάδων εκατόν σαράντα εννέα (46.149) νέων ανώνυμων μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ η κάθε μία.

   Με την παραπάνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται συνολικά στο ποσό των ευρώ επτακοσίων πενήντα χιλιάδων (750.000,00), διαιρούμενο σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ η κάθε μία.

7. Με την από 29/12/2005 απόφαση της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες (375.000,00) ευρώ (α) με κεφαλαιοποίηση (i) της διαφοράς αναπροσαρμογής από την υπεραξία των παγίων σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν.2065/92 ποσού εκατόν εβδομήντα επτά χιλιάδων διακοσίων εξήντα έξι ευρώ και δέκα λεπτών (177.266,10) και (ii) μέρους του υπολοίπου κερδών εις νέο ποσού δύο χιλιάδων δέκα εννέα ευρώ και ενενήντα λεπτών (2.019,90) και (β) με καταβολή μετρητών από τους μετόχους ποσού εκατόν ενενήντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων δεκατεσσάρων (195.714,00) ευρώ, με την έκδοση εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων (125.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ η κάθε μία.

   Μετά την παραπάνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων (1.125.000,00) ευρώ και διαιρείται σε τριακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες (375.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (3,00) η κάθε μία.

8. Με την από 30/12/2010 απόφαση της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες (324.000,00) ευρώ με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς αναπροσαρμογής από την υπεραξία των παγίων που έγινε την 31/12/2008 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2065/92, με την έκδοση εκατόν οκτώ χιλιάδων (108.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ η κάθε μία.

   Μετά την παραπάνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων (1.449.000,00) ευρώ και διαιρείται σε τετρακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες (483.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (3,00) η κάθε μία.

9. Με την από 30/09/2011 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά διακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες οκτακόσια (289.800,00) ευρώ με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, δια μειώσεως της ονομαστικής

αξίας των μετοχών κατά εξήντα (0,60) λεπτά εκάστης. Μετά την παραπάνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμύριου εκατόν πενήντα εννέα χιλιάδων διακοσίων (1.159.200,00) ευρώ και διαιρείται σε τετρακόσιες ογδόντα τρείς χιλιάδες (483.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δυο ευρώ και σαράντα λεπτών (2,40) η κάθε μία.

10. Ήδη με την από 31/12/2014 απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατόν εξήντα τέσσερις χιλιάδες διακόσια είκοσι ευρώ (164.220,00€) με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων που έγινε την 31/12/2012 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2065/92 ποσού εκατόν εξήντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων είκοσι ευρώ (164.220,00€), με την αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά τριάντα τέσσερα λεπτά (0,34).

    Μετά την παραπάνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμύριου τριακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι (1.323.420,00) ευρώ και διαιρείται σε τετρακόσιες ογδόντα τρείς χιλιάδες (483.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δυο ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (2,74) η κάθε μία.

11. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου γίνεται πάντοτε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας είτε με τροποποίηση του παρόντος άρθρου είτε χωρίς τροποποίηση. Για να ληφθεί νόμιμη απόφαση χρειάζεται η απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού.»

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

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

1. Περιφέρεια Πελοποννήσου
   Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
   Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας
   Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού
   Γραφείο Ανωνύμων Εταιρειών
   Διοικητήριο,
   241 00 – Καλαμάτα

Με εντολή Προέδρου Επιμελητηρίου Μεσσηνίας

Ο Αν. Διοικ. Προϊστάμενος

Γεώργιος Κυριακόπουλος