ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Μ. Τριανταφύλλου
Τηλέφωνα: 210 3382212
Fax: 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 22/03/2013
Αριθ. Πρωτ.: 19699

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.(Α/Α 189/07-01-2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΥΚΗΝΑΙ**», και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 004097001000, η οποία είχε ΑΡ. Μ.Α.Ε 6449/01/Β/86/249 (2004).**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **06.03.2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 40364,** η αριθ. 2265/13-22/02/2013 Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΥΚΗΝΑΙ», και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 004097001000, η οποία εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων**, σύμφωνα με σχετική απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της **20/12/2012**. Το άρθρο 4 τροποποιήθηκε ως εξής:

«Εταιρικό Κεφάλαιο
Άρθρο 4

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε ποσό Δρχ 1.500.000 διαιρούμενο σε 1500 μετοχές ονομαστικής αξίας Δρχ 1.000καθεμίας και καταβλήθηκε τοις μετρητοίς όπως λεπτομερώς αναφέρεται στο με αριθμό 527/1961 φύλλο του Δελτίου ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβέρνησης όπου δημοσιεύθηκε το Καταστατικό της Εταιρείας, και αυξήθηκε περαιτέρω, με την από 5 Δεκεμβρίου 1963 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων κατά ποσό Δρχ 3.500.000 με την έκδοση 3.500 μετοχών ονομαστικής αξίας Δρχ 1.000 καθεμία, η αξία των οποίων καταβλήθηκε τοις μετρητοίς. Επίσης με την από 30 Ιουνίου 1969 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε περαιτέρω κατά Δρχ 7.000.000 με την έκδοση νέων μετοχών ονομαστικής αξίας Δρχ 1.000 καθεμία, με την κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων μετόχων της εταιρείας και έτσι το κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό Δρχ 12.000.000 διαιρούμενο σε 12.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας Δρχ 1.000 καθεμία.

Εν συνεχεία με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 20ης Ιουλίου 1972 αυξήθηκε περαιτέρω το μετοχικό κεφάλαιο κατά ποσό Δρχ 7.500.000 που καταβλήθηκε τοις μετρητοίς, με την έκδοση 7.500 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας Δρχ 1.000 καθεμία, και ανήλθε έτσι σε ποσό Δρχ 19.500.000 διαιρούμενο σε 19.500 μετοχές ονομαστικής αξίας Δρχ 1.000 καθεμία, καταβλήθηκε δε εξ ολοκλήρου τοις μετρητοίς και σε είδος, με την από 27 Μαΐου 1977 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε περαιτέρω κατά ποσό Δρχ 121.465.000 με την έκδοση 121.465 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας Δρχ 1.000 καθεμία με κεφαλαιοποίηση των απαιτήσεων της εταιρείας, και ανήλθε έτσι στο ποσό Δρχ 140.965.000 διαιρούμενο σε 140.965 μετοχές ονομαστικής αξίας Δρχ 1.000 καθεμία, είναι δε καταβεβλημένο εξ ολοκλήρου τοις μετρητοίς και σε είδος. Με απόφαση δε της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 28 Μαΐου 1997, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε περαιτέρω κατά ποσό Δρχ91.800.000, με την έκδοση 91.800 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας Δρχ 1.000 καθεμία με εισφορές σε είδος και ανήλθε έτσι σε ποσό Δρχ 232.765.000 διαιρούμενο σε 232.765 μετοχές ονομαστικής αξίας Δρχ 1.000 καθεμία, είναι δε καταβεβλημένο εξ ολοκλήρου τοις μετρητοίς και σε είδος. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 25ης Νοεμβρίου 1982, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε περαιτέρω κατά ποσό Δρχ 126.238.000 με την έκδοση 126.238 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας Δρχ 1.000 καθεμία προερχόμενο από την υπεραξίας που προέκυψε σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 1249/1982 για ποσό Δρχ 126 237 130 καθώς και από το ποσό Δρχ 870 που καταβλήθηκε τοις μετρητοίς και ανήλθε έτσι σε ποσό Δρχ359.003.000, διαιρούμενο σε 359.003μετοχές ονομαστικής αξίας Δρχ 1.000 καθεμία, είναι δε καταβεβλημένο εξ ολοκλήρου τοις μετρητοίς και σε είδος.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων την 27η Ιουλίου 1989 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε περαιτέρω κατά ποσό Δρχ 222.357.000 με την έκδοση 222.357 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας Δρχ 1.000 καθεμία, που προήλθε από την υπεραξία που προέκυψε σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική απόφαση Ε. 2665/88 για ποσό Δρχ 222.356.373 καθώς και από το ποσό Δρχ 627 που καταβλήθηκε τοις μετρητοίς, ανήλθε δε έτσι σε ποσό Δρχ 581.360.000 διαιρούμενο σε 581.360 μετοχές ονομαστικής αξίας Δρχ 1.000 καθεμία, είναι δε καταβεβλημένο εξ ολοκλήρου τοις μετρητοίς και σε είδος.

Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 29ης Ιουνίου 1993 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε περαιτέρω κατά ποσό Δρχ 295.325.000 με την έκδοση 295.325 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας Δρχ 1.000 καθεμία προερχόμενο από την υπεραξία που προέκυψε σύμφωνα με το Ν. 2065/1992 για ποσό Δρχ 295 324 188 καθώς και από το ποσό Δρχ 812 που καταβλήθηκε τοις μετρητοίς, και ανήλθε έτσι σε ποσό Δρχ 876.685.000 διαιρούμενο σε 876.685 μετοχές ονομαστικής αξίας Δρχ 1.000 καθεμία, είναι δε καταβεβλημένο εξ ολοκλήρου τοις μετρητοίς και σε είδος.

Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 30ης Ιουνίου 1997 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε περαιτέρω κατά ποσό Δρχ 282.909.000 με την έκδοση 282.909 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας Δρχ 1.000 καθεμία προερχόμενο από την υπεραξίας που προέκυψε, σύμφωνα με το Ν. 2065/1992 για Δρχ 282.908.674 καθώς και από το ποσό Δρχ 326 που καταβλήθηκε τοις μετρητοίς. Έτσι το κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε ποσό Δρχ 1.159.594.000 διαιρούμενο σε 1.159.594 μετοχές ονομαστικής αξίας Δρχ 1.000 καθεμία, είναι δε καταβεβλημένο εξ ολοκλήρου τοις μετρητοίς και σε είδος.

Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 30ης Ιουνίου 2002 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά ΕΥΡΩ 6.142,53 λόγω μετατροπής του από δραχμές σε ΕΥΡΩ με στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ΕΥΡΩ 2,94, καλυπτόμενης δε της αύξησης με την κεφαλαιοποίηση μέρους υπεραξίας από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων, δυνάμει του Ν. 2065/1992. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ΕΥΡΩ 3.409.209,36 διαιρεμένο σε 1 159 594 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 2,94 καθεμία, είναι δε καταβεβλημένο εξ ολοκλήρου τοις μετρητοίς και σε είδος.

Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 30ης Ιουνίου 2002 αυξήθηκε περαιτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά ΕΥΡΩ 387.733,08 με την έκδοση 131.882 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 2,94 καθεμία προερχόμενο από την υπεραξία που προέκυψε σύμφωνα με το Ν. 2065/1992, και ανήλθε έτσι σε ΕΥΡΩ 3.796.939,44 διαιρούμενο σε 1.291.476 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 2,94 καθεμία, είναι δε καταβεβλημένο εξ ολοκλήρου τοις μετρητοίς και σε είδος.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 12ης Αυγούστου 2005 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά ΕΥΡΩ 296.998,80 με την έκδοση 101.020 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 2,94 καθεμία, και ανήλθε έτσι σε ΕΥΡΩ 4.093.938,24 διαιρούμενο σε 1.392.496 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 2,94 καθεμία, είναι δε καταβεβλημένο εξ ολοκλήρου τοις μετρητοίς και σε είδος.

Ήδη, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 14ης Δεκεμβρίου 2005 αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά ΕΥΡΩ 522.999,54 με την έκδοση 177.891 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 2,94 καθεμία, και ανήλθε έτσι σε ΕΥΡΩ 4.616.937,78 διαιρούμενο σε 1.570.387 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 2,94 καθεμία, είναι δε καταβεβλημένο εξ ολοκλήρου τοις μετρητοίς και σε είδος.

Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 30ης Ιουνίου 2006 αυξήθηκε περαιτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά ΕΥΡΩ 688.130,52 με την έκδοση 234.058 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 2,94 καθεμία προερχόμενο από την υπεραξία που προέκυψε, σύμφωνα με το Ν. 2065/1992.

Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 30ης Ιουνίου 2006 αυξήθηκε περαιτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά ΕΥΡΩ 385.001,82 με την έκδοση 130.953 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 2,94 καθεμία, και ανήλθε σε ΕΥΡΩ 5.690.070,12 διαιρούμενο σε 1.935.398 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 2,94 καθεμία, είναι δε καταβεβλημένο εξ ολοκλήρου τοις μετρητοίς και είδος.

Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 8ης Ιανουαρίου 2007 αυξήθηκε περαιτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά ΕΥΡΩ 1.250.002,74 με την έκδοση 425.171 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 2,94 καθεμία.

Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 30ης Ιουνίου 2009 αυξήθηκε περαιτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά ΕΥΡΩ 20.847,54 με την έκδοση 7.091 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 2,94 εκάστη προερχόμενο από την υπεραξία που προέκυψε, δυνάμει του Ν. 2065/1992.

Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 24ης Μαρτίου 2010 αυξάνεται περαιτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά ΕΥΡΩ 900.001,62 με την έκδοση 306.123 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 2,94 καθεμία.

Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 20ης Απριλίου 2011 αυξάνεται περαιτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά ΕΥΡΩ 950.002,20 με την έκδοση 323.130 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 2,94 καθεμία, είναι δε καταβεβλημένο εξ ολοκλήρου σε μετρητά.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 13ης Ιουνίου 2012, αυξάνεται περαιτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά ΕΥΡΩ 230.002,08 με την έκδοση 78.232 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 2,94 η καθεμία, είναι, δε, εξολοκλήρου καταβεβλημένο σε μετρητά.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 20ης Δεκεμβρίου 2012, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε περαιτέρω κατά ΕΥΡΩ 500.005,80 με την έκδοση 170.070 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 2,94 η καθεμία, εξολοκλήρου καταβεβλημένο σε μετρητά.

Ως εκ τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε ΕΥΡΩ 9.540.932,10 διαιρούμενο σε 3.245.215 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 2,94 εκάστη, είναι δε καταβεβλημένο εξ ολοκλήρου τοις μετρητοίς και είδος.»

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

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΥΚΗΝΑΙ»
   ΚΑΤΕΧΑΚΗ 75, ΤΚ 11525 , ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης,
   Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αττικής,
   Τμήμα Α. Ε.
   Σταδίου 60, ΤΚ 10564, Αθήνα