GEORGIOS KYRIAKOPOULOS
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από GEORGIOS KYRIAKOPOULOS
Ημερομηνία: 2015.09.18 13:02:26 EEST

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Πλατεία 23ης Μαρτίου -
Τ.Κ.: 24100
Πληροφορίες: KYRIAKOPOULOS GIORGOS
Τηλέφωνο: 2721062200
Fax: 2721062229
E-mail: yiannis@messinianchamber.gr

Καλαμάτα, 18/09/2015
Αριθ.Πρωτ.: 3829

Προς:
«ΨΥΓΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.»
ΨΑΡΩΝ 16 (2ος ΟΡΟΦΟΣ)
Τ.Κ. 241 00 - ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΩΝΥΜΗ ΨΥΚΤΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - ΨΥΓΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»,** το διακριτικό τίτλο **«ΨΥΓΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 14782345000, η οποία είχε Αρ.ΜΑ.Ε. 28300/26/Β/93/02.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **18-09-2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) 415264,** το από 08/09/2015 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **«ΑΝΩΝΥΜΗ ΨΥΚΤΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - ΨΥΓΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»**, διακριτικό τίτλο **«ΨΥΓΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ** 14782345000, η οποία εδρεύει στο Δήμο Καλαμάτας της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας της Περιφερείας Πελοποννήσου, **από το οποίο προκύπτει ότι η Γενική Συνέλευση αποφάσισε:**

Ι) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού.

Η εν λόγω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αφορά στην τεκμηρίωση της ιδίας συμμετοχής στο πλαίσιο του επενδυτικού νόμου 3809/2011 με αριθμό απόφασης 4534/ΔΟΑ/6/00080/Σ/Ν.3908/2011/09-07-2014. και προτείνεται η λήψη απόφασης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό αυτό.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει τα ακόλουθα:

1.Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ένα εκατομμύριο ενενήντα τρεις χιλιάδες εκατόν εβδομήντα ευρώ και δέκα λεπτά (1.093.170,10) δια εκδόσεως τριάντα επτά χιλιάδων διακοσίων σαράντα έξη (37.246) νέων ονομαστικών μετοχών, αξίας 29,35 ευρώ έκαστης.

Μετά την ανωτέρω αποφασισθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια είκοσι τρείς χιλιάδες τριακόσια ογδόντα εννέα ευρώ (2.023.389,00) διαιρούμενο σε εξήντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσιες σαράντα (68.940) ονομαστικές μετοχές, αξίας 29,35 ευρώ έκαστης.

2. Ορίζει προθεσμία δύο μηνών για την καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι μέχρι και 8-11-2015 και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να παρατείνει σύμφωνα με το Νόμο την προθεσμία αυτή κατά ένα (1) ακόμη μήνα, εφόσον κρίνει ότι τούτο θα εξυπηρετήσει τους μετόχους της εταιρείας.

3. Δικαίωμα προτίμησης στην ανωτέρω αύξηση, έχουν οι παλαιοί μέτοχοι της εταιρείας κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό, με ταυτόχρονη καταβολή της αξίας των μετοχών.

4. Οι μέτοχοι για την άσκηση των δικαιωμάτων τους θα προσκομίζουν τις μετοχές τους και το δελτίο της Αστυνομικής τους Ταυτότητας, στην Τράπεζα και θα καταθέτουν το αντίτιμο της αξίας των μετοχών για τις οποίες εγγράφονται στο λογαριασμό της εταιρείας παραλαμβάνοντας από την Τράπεζα σχετική απόδειξη.

5. Ορίζει ότι οι παλαιοί μέτοχοι θα ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης στην ανωτέρω αύξηση, μέσα σε προθεσμία 40 ημερών από σήμερα, ήτοι μέχρι και 18-10-2015 και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον κρίνει ότι τούτο θα εξυπηρετήσει τους μετόχους της εταιρείας, να παρατείνει την προθεσμία αυτή όχι όμως πέραν της προθεσμίας που ορίστηκε ανωτέρω για την ολοσχερή καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου. Επίσης εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

6. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας των 40 ημερών και εφόσον οι παλαιοί μέτοχοι, δεν καλύψουν σύμφωνα με τα παραπάνω το σύνολο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θα διαθέσει σύμφωνα με το Νόμο, το μη αναληφθέν ποσό, ελεύθερα κατά την κρίση του, είτε σε παλαιούς μέτοχους που εκδήλωσαν την επιθυμία να αναλάβουν μεγαλύτερο ποσό από την αναλογία τους, είτε σε τρίτους.

7. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας των 40 ημερών για την ολοσχερή καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και εφόσον δεν καλύφθηκε το σύνολο της αύξησης αυτής, το μετοχικό κεφάλαιο θεωρείται ότι αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 13α του κ.ν. 2190/20.

8. Οι δικαιούχοι θα παραλάβουν τις μετοχές τους από τα γραφεία της εταιρείας, μετά την ολοκλήρωση της αύξησης, με την προσκόμιση του δελτίου της Αστυνομικής τους Ταυτότητας και της σχετικής απόδειξης της Τράπεζας. Μπορούν επίσης να παραλάβουν τις μετοχές με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους.

Ο παριστάμενος μέτοχος κ. Θεοχάρης Παυλίδης που εκπροσωπεί το ήμισυ (50%) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας δηλώνει ρητώς ότι δεν προτίθεται να ενασκήσει το δικαίωμα προτίμησης στην ανωτέρω αύξηση και ότι παραιτείται υπέρ του παρισταμένου στην παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση μετόχου κ. Βασιλείου Σιαμπή, κατόχου του άλλου ημίσεως (50%) του μετοχικού κεφαλαίου.

Ο παριστάμενος μέτοχος κ. Βασίλειος Σιαμπής δηλώνει ότι ενασκεί το δικαίωμα προτιμήσεως για τις τριάντα επτά χιλιάδες διακόσιες σαράντα έξη (37.246) νέες ονομαστικές μετοχές, αξίας 29,35 ευρώ έκαστης συνολικής αξίας ενός εκατομμυρίου ενενήντα τριών χιλιάδων εκατόν εβδομήντα ευρω και δέκα λεπτών (1.093.170,10). καλυπτόμενης έτσι ολόκληρης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

Τις μετοχές αυτές, μετά την ολοκλήρωση της παρούσης αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου, θα αναλάβει ο μέτοχος της Εταιρείας κ. Βασίλειος Σιαμπής του Παναγιώτη.

Μετά την ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια είκοσι τρείς χιλιάδες τριακόσια ογδόντα εννέα ευρώ (2.023.389,00) διαιρούμενο σε εξήντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσιες σαράντα (68.940) ονομαστικές μετοχές, αξίας 29,35 ευρώ έκαστης.

Οι μετοχές αυτές, μετά την ολοκλήρωση της παρούσης αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, θα έχουν κατανεμηθεί ως ακολούθως:

Στον μέτοχο της εταιρείας κ. Βασίλειο Σιαμπή του Παναγιώτη θα αναλογούν πενήντα τρείς χιλιάδες ενενήντα τρείς (53.093) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστης και συνολικής αξίας ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα εννέα ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (1.558.279,55) ποσοστό 77,01 %.

Στον μέτοχο της εταιρείας κ. Θεοχάρη Παυλίδη του Στέφανου, θα αναλογούν δέκα πέντε χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα επτά (15.847) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστης και συνολικής αξίας τετρακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων εκατόν εννέα ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (465.109,45) ποσοστό 22,99%

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί, αποδέχεται τις ανωτέρω δηλώσεις των μετόχων.

9. Την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας, δια της προσθήκης νέας παραγράφου, που έχει ως ακολούθως:

ΑΡΘΡΟ 5.

- Με την από 8-9-2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο ενενήντα τρεις χιλιάδες εκατόν εβδομήντα ευρω και δέκα λεπτά (1.093.170,10) δια εκδόσεως τριάντα επτά χιλιάδων διακοσίων σαράντα έξη (37.246) νέων ονομαστικών μετοχών, αξίας 29,35 ευρώ έκαστης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια είκοσι τρείς χιλιάδες τριακόσια ογδόντα εννέα ευρώ (2.023.389,00) διαιρούμενο σε εξήντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσιες σαράντα μετοχές, (68.940) ονομαστικής αξίας εκάστης είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35).

Ακολούθως η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο, να ενσωματώσει την ως άνω τροποποίηση στο καταστατικό της εταιρείας και να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 11 του κ.ν. 2190/20, το καταστατικό της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο νόμιμα υπογεγραμμένο, για καταχώριση στο ΓΕΜΗ.

ΙΙ) Τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού ως προς τον σκοπό και αφορά τη διεύρυνση του αντικειμένου των εργασιών αυτής, στον τομέα της παροχής υπηρεσιών αποθήκευσης υπό ψύξη (μονάδα εφοδιαστικής αλυσίδας LOGISTICS ΚΑΔ 2008 κύριου κλάδου δραστηριότητας: 52.10.11).

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ομοφώνως συμφωνεί με τα ανωτέρω και τροποποιεί το άρθρο 4 του καταστατικού της εταιρείας ως ακολούθως:

Άρθρο 4^{ον}

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

α) η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση με σκοπό το κέρδος εργοστασίων ψυκτικών χώρων, ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας, καταψύξεων, διαλογητηρίων, και αποθηκών αγροτικών προϊόντων, κρεάτων, ειδών διατροφής, ποτών κλπ

β) η επεξεργασία και τυποποίηση αγροτικών προϊόντων, κρεάτων, ειδών διατροφής, χυμών, ποτών, ελαιών και ελαιολάδου, γαλακτοκομικών προϊόντων κλπ με οποιοδήποτε τρόπο (αποχύμωση, παστερίωση, κατάψυξη, διατήρηση σε κονσέρβες, παραγωγή αλλαντικών κ.α.)

γ) η εμπορία των παραπάνω ειδών και προϊόντων είτε αυτούσιων, είτε μετά επεξεργασία, είτε στην εσωτερική αγορά, είτε στο εξωτερικό

δ) η εισαγωγή και εξαγωγή των παραπάνω ειδών και προϊόντων

ε) Η αντιπροσώπευση παρεμφερών ή άλλων Οίκων του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

στ) Η παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης υπό ψύξη (μονάδα εφοδιαστικής αλυσίδας LOGISTICS ΚΑΔ 2008 κύριου κλάδου δραστηριότητας: 52.10.11).

Για την επιτυχία των σκοπών αυτών η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις με οποιαδήποτε μορφή.

ΙΙΙ) Τροποποίηση των άρθρων 4, 5 ,6 και 7 του Καταστατικού.

Ακολούθως η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο, να ενσωματώσει την ως άνω τροποποίηση στο καταστατικό της εταιρείας και να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 11 του κ.ν. 2190/20, το καταστατικό της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο νόμιμα υπογεγραμμένο, για καταχώριση στο ΓΕΜΗ.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού με τις τροποποιήσεις του.

Με Εντολή Προέδρου

<u>Κοινοποίηση</u>:

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