ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Μ. Κωνσταντοπούλου
Τηλέφωνα: 210 3382213
Fax: 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 08-04-2013
Αριθ. Πρωτ.: 28875

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.(Α/Α 6070/02-04-2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Μ.Ι.Ν.Κ.Ο. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 001386801000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **02-04-2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 43950,** το από **01.04.2013** Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **«Μ.Ι.Ν.Κ.Ο. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 001386801000**, από το οποίο προκύπτει ότι η Γενική Συνέλευση αποφάσισε **την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της, ως ακολούθως:**

«Άρθρο 5ο

Το κεφάλαιο της Εταιρίας, ορισθέν αρχικώς εις δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δρχ. διαιρούμενον εις χιλίας (1.000) ονομαστικός μετοχάς, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. εκάστης, αυξήθηκε: α) κατόπιν της από 10.6.93 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως κατά δρχ. είκοσι πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα χιλιάδες (25.580.000) λόγω αναπροσαρμογής των παγίων στοιχείων της Εταιρίας, συμφώνως προς το Ν. 2065/92, δι' εκδόσεως δύο χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα οκτώ (2.558) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης, β) κατόπιν της από 6.4.94 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως κατά δρχ. εκατόν δέκα εκατομμύρια (110.000.000) δι' εκδόσεως ένδεκα χιλιάδων (11.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης, γ) κατόπιν της από 12.12.94 αποφάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως κατά δρχ. τριάντα ένα εκατομμύρια πεντακόσιες ενενήντα χιλιάδες (31.590.000) λόγω: αα) κεφαλαιοποιήσεως αφορολογήτων αποθεματικών δρχ. τριάντα ενός εκατομμυρίων πεντακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων επτακοσίων είκοσι οκτώ (31.587.728) συμφώνως τω Ν. 1892/90 αρθρ. 101 ήτοι: δρχ. 2.312.055 της Ε 2665/88, δρχ. 10.428.393 του Ν. 1731/87 και δρχ. 18.847.280 του Ν. 2065/92 και ββ) καταβολής υπό των μετόχων δύο χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα δύο (2.272) δρχ. προς στρογγυλοποίησιν, δι' εκδόσεως τριών χιλιάδων εκατόν πενήντα εννέα (3.159) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης, δ) κατόπιν της από 2.10.1995 αποφάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως οι μετοχές της Εταιρίας έγιναν ανώνυμες, ε) κατόπιν της από 21.11.2002 αποφάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας μετατράπηκε από δραχμές σε ΕΥΡΩ και εν συνεχεία αυξήθηκε κατά 24.324,93 € με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών Ν. 2065/92 και αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής στα 30,72 €, ζ) κατόπιν της από 10.6.2004 αποφάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατόν εξήντα μία χιλιάδες τετρακόσια τριάντα τρία € και εξήντα λεπτά (161.433,60) με καταβολή μετρητών από τους μετόχους και έκδοση πέντε χιλιάδων διακοσίων πενήντα πέντε (5.255) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα € και εβδομήντα δύο λεπτών (30,72) και τιμής έκδοσης χίλια τετρακόσια πενήντα (1.450.00) € η κάθε μία, η) κατόπιν της από 29.11.2006 αποφάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά σαράντα έξη χιλιάδες τετρακόσια τρία ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά (46.403,44€) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών του Ν.2065/1992 και με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρίας κατά δύο ευρώ και δύο λεπτά (2,02€)ανά μετοχή, θ) Κατόπιν της από 17/11/2010 αποφάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά πενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια πενήντα έξη ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά (€ 59.956,92) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών του Ν.2065/1992 και με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρίας κατά δύο ευρώ και εξήντα ένα λεπτά (€ 2,61) ανά μετοχή και ι) κατόπιν της από 01.04.2013 αποφάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως το μετοχικό κεφάλαιο 1) αυξήθηκε κατά τέσσερα εκατομμύρια εξήντα χιλιάδες τριακόσια ένα ευρώ (4.060.301,00€) με την κεφαλαιοποίηση

μέρους του «Αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και την έκδοση 114.860 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα πέντε ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (35,35€) εκάστης 2) μειώθηκε κατά τέσσερα εκατομμύρια σαράντα πέντε χιλιάδες τριακόσια εξήντα εννέα ευρώ και είκοσι λεπτά (4.045.369,20€) με την μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από τριάντα πέντε ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (35,35€) σε έξι ευρώ (6,00€).
Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε οκτακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα δύο ευρώ (826.992,00€) και διαιρείται σε εκατόν τριάντα επτά χιλιάδες οκτακόσιες τριάντα δύο (137.832) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας έξι ευρώ (6,00€) εκάστης.»

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε (χωρίς έλεγχο βάσει του Ν. 3604/2007) **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. «Μ.Ι.Ν.Κ.Ο. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4 11527 ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής
   Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης,
   Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών,
   Τμήμα Α.Ε.,
   Σταδίου 60, Αθήνα 10564