

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Μ. Κωνσταντοπούλου
Τηλέφωνο: 210 3382133
Fax: 210 3617217
E-mail: gemi@accig.gr

Αθήνα, 11-04-2013
Αριθ. Πρωτ.: 24959

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.(Α/Α 4844/19-03-2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PAROS BUSINESS DEVELOPMENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ-ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ», με διακριτικό τίτλο «ΠΑΡΟΣ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 003709301000, η οποία είχε ΑΡ. Μ.Α.Ε 45200/01/Β/00/60.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **21.03.2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 45093**, το από **13.12.2012** Πρακτικό της Έκτακτης Αυτόκλητης και Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «**PAROS BUSINESS DEVELOPMENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ**», με διακριτικό τίτλο «**ΠΑΡΟΣ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 003709301000, από το οποίο προκύπτει ότι η Γενική Συνέλευση αποφάσισε:

Α) Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ΕΥΡΩ 960.005,71 με καταβολή μετρητών και έκδοση 327.647 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93€ έκαστη και την τροποποίηση της Παρ.1, του άρθρου 5, του καταστατικού της εταιρείας, ως ακολούθως:

«Άρθρο 5ο Μετοχικό Κεφάλαιο

Παρ.1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας είχε αρχικώς ορισθεί σε εκατόν εξήντα εκατομμύρια (160.000.000) δραχμές, διηρημένο σε εκατόν εξήντα χιλιάδες (160.000) ονομαστικές μετοχές στον κομιστή, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς, τοις μετρητοίς από τους ιδρυτές της εταιρείας., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του παρόντος.

Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας της 20/10/ 2000 το ως άνω Μετοχικό Κεφάλαιό της Εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατόν εξήντα εκατομμύρια (160.000.000) δραχμές, προκειμένου τούτο να ανέλθει σε τριακόσια είκοσι εκατομμύρια (320.000.000) δραχμές ολοσχερώς καταβεβλημένο τοις μετρητοίς.

Με την από 21.1.2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των μετόχων σε ΕΥΡΩ και ορίστηκε η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής σε 2,93 ευρώ εκάστης. Με την ίδια ως άνω απόφαση και για στρωγυλοποίηση λόγω μετατροπής το Μετοχικό Κεφάλαιο μειώθηκε κατά χίλια πεντακόσια τέσσερα ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά (1.504,92).

Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε εννιακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες εξακόσια (937.600) ευρώ, είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο τοις μετρητοίς και διαιρείται σε τριακόσιες είκοσι χιλιάδες (320.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) εκάστης.

Με την από 24-7-2007 απόφαση Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ευρώ 1.000.000 και 21 λεπτά με καταβολή μετρητών και έκδοση 341.297 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) έκαστη.

Με την από 08-10-2009 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ΕΥΡΩ 2,93 με καταβολή μετρητών και έκδοση μίας μετοχής ονομαστικής αξίας 2,93€ έκαστη.

Με την από 13-12-20012 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ΕΥΡΩ 960.005,71 με καταβολή μετρητών και έκδοση 327.647 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93€ έκαστη.

Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια οκτακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες εξακόσια οκτώ ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά (2.897.608,85) και διαιρείται σε εννιακόσιες ογδόντα οκτώ εννιακόσιες σαράντα πέντε (988.945) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) εκάστης».

Β) Την τροποποίηση του άρθρου 19, παράγραφος 2 του καταστατικού της εταιρείας, ως ακολούθως
«Άρθρο 19°

Σύνθεση και Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου»

- 1.....
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται, αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, που συνεδριάζει, μετά τη λήξη της θητείας

τους και που, όμως, δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία. Η μέτοχος DMP INVESTMENTS LIMITED δικαιούται, με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο 3 του άρθρου 18 του ΚΝ 2190/1920, να διορίζει μέλη του διοικητικού συμβουλίου και δη μέχρι δύο (2) από τα εκάστοτε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για όσο χρονικό διάστημα κατέχει ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που είναι ανώτερο του 33% αλλά μικρότερο του 50% αυτού και ένα (1) από τα εκάστοτε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για όσο χρονικό διάστημα κατέχει ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που είναι ανώτερο του 20% αυτού. Ο διορισμός γίνεται με έγγραφη γνωστοποίηση της DMP INVESTMENTS LIMITED προς την εταιρεία τρεις (3) πλήρεις ημέρες προ της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με θέμα την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και η DMP INVESTMENT LIMITED δεν συμμετέχει στην εκλογή του υπολοίπου Διοικητικού Συμβουλίου. Αν η DMP INVESTMENTS LIMITED δεν καλύψει την αναλογία της σε οποιαδήποτε μελλοντική αξία του μετοχικού και δεν καταβάλει το μέρος της αύξησης που αντιστοιχεί σ' αυτήν, χάνει, το δικαίωμα διορισμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που της αναγνωρίζεται εν προκειμένω».

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε (αυθημερόν 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.«PAROS BUSINESS DEVELOPMENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ-ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ»

Λ ΣΥΓΓΡΟΥ 88, ΤΚ 11741, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής

Γεν. Δ/ση Ανάπτυξης,

Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών,

Τμήμα Α.Ε.,

Σταδίου 60, ΤΚ 10564 Αθήνα