Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα , 09/01/2025
Αριθ. Πρωτ.: 3524757

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΕΓΚΑΣΑΝ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ -ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο «**ΜΕΓΚΑΣΑΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**».

Την **09/01/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **ΚΑΚ 5246934,** το από **20/12/2024 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΕΓΚΑΣΑΝ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ -ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο «**ΜΕΓΚΑΣΑΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 1542001000**, η οποία αποδέχεται την από **20/12/2024 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου**, ως εξής:

«**ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**
Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«ΜΕΓΚΑΣΑΝ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1542001000

Προς τη συγκληθείσα για την 20/12/2024 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, επί της προτεινόμενης κατάργησης του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 27 § 1 του ν. 4548/2018.

Προς τους κ.κ. Μετόχους

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΓΚΑΣΑΝ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» συντάσσει την παρούσα έκθεση σύμφωνα με το άρθρο 27 § 1 του ν. 4548/2018 και παρέχει τις κάτωθι πληροφορίες για την προτεινόμενη κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης.

Η εταιρεία πρέπει να λάβει μέτρα για την κεφαλαιακή ενίσχυση και την αναδιάρθρωση των κεφαλαίων της, ώστε να έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί οικονομικά στα επενδυτικά της σχέδια. **Για το λόγο αυτό,** το Δ.Σ. της Εταιρείας, είχε ήδη από την 08/04/2022 εισηγηθεί την αναγκαιότητα αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 1.500.000,00 €, και είχε συγκαλέσει τη Γ.Σ. να αποφασίσει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, έως του ποσού των 1,5 εκ. €, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης της μοναδικής μετόχου, προκειμένου να συμμετάσχει στην αύξηση αυτή η εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ INTERNATIONAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ INTERNATIONAL Α.Ε.Β.Ε.», που εδρεύει στο Κρυονέρι Αττικής (οδός Ασκληπιού αρ. 8) και έχει αρ. ΓΕΜΗ 337501000 και ΑΦΜ 094105111, η οποία έχει αποκτήσει το σύνολο των μετοχών της μητρικής εταιρείας «NOPECAMLTD».

Επειδή ήδη η εταιρεία «ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ INTERNATIONAL Α.Ε.Β.Ε.» έχει καταβάλει στον τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας από την 12/04/2022 έως την 29/05/2023 το συνολικό ποσό των 1.335.000,00 €, έναντι μελλοντικής αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (στο λογαριασμό 43.00), **το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προτείνει να ληφθεί απόφαση αύξησης** κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών, η οποία θα καλυφθεί αποκλειστικά με το συνολικό ποσό των 1.335.000,00 € που έχουν ήδη καταβληθεί από την εταιρεία "ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ INTERNATIONAL ΑΕΒΕ», με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης της μοναδικής μετόχου «NOPECAM LTD», προκειμένου οι νέες μετοχές που θα εκδοθούν να αποδοθούν στην εταιρεία "ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ INTERNATIONAL ΑΕΒΕ».

Η προαναφερθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας προκρίνεται ως απαραίτητη και επιβεβλημένη, προς την κατεύθυνση της κεφαλαιακής της ενίσχυσης και της βελτίωσης της χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, ώστε οι νέες μετοχές να διατεθούν αποκλειστικά στην ως άνω εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ INTERNATIONAL Α.Ε.Β.Ε.», η οποία, άλλωστε, ενίσχυσε οικονομικά την Εταιρεία με τις ανωτέρω καταθέσεις έναντι μελλοντικής αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.
Μετά τις από 30/05/2023 αποτιμήσεις της αγοραίας αξίας των ακινήτων της Εταιρείας και την από Αυγούστου 2023 έκθεση αποτίμησης της Εταιρείας, που διενήργησε η ελεγκτική εταιρεία IG AUDIT ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. η αναμορφωμένη αξία της καθαρής θέσης της Εταιρείας στις 30/06/2023 αποτιμήθηκε στο ποσό των 6.621.335,85 €. Στη συνέχεια, λόγω πώλησης ενός ακινήτου της Εταιρείας εντός του 2024, η προσαρμοσμένη καθαρή θέση της Εταιρείας υπολογίστηκε στις 30/09/2024 στο ποσό των 6.563.694,58 Ευρώ για το 100% των μετοχών ήτοι 7,1190 € ανά μετοχή. Έτσι θα πρέπει να εκδοθούν 187.527 νέες μετοχές της Εταιρείας (ονομ. αξίας 2,93€) με τιμή διάθεσης 7,1190 € και να γίνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ποσού 549.454,11 Ευρώ και η αξία των 785.545,89 Ευρώ να αχθεί στο αποθεματικό Υπέρ το άρτιο.

Με βάση τα ανωτέρω, προτείνεται ως εύλογη η τιμή διάθεσης 7,1190 € των νέων μετοχών που θα εκδοθούν στα πλαίσια της προτεινόμενης αύξησης κεφαλαίου, διότι ανταποκρίνεται στην εσωτερική αξία της μετοχής της Εταιρείας, βάσει πρόσφατης αποτίμησης.

Με την προτεινόμενη αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί κατά 549.454,11 €, με την έκδοση 187.527 νέων κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας 7,1190 € έκαστη. Μετά την ως άνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται πλέον σε 3.250.914,11 € και θα διαιρείται σε 1.109.527 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,93 € έκαστη.

Η νέα μέτοχος θα λάβει 187.527 νέες μετοχές και κατά συνέπεια, μετά την ανωτέρω αύξηση κεφαλαίου, η μετοχική σύνθεση της εταιρείας θα διαμορφωθεί ως εξής:

-NOPECAM LTD : 922.000 μετοχές, που αντιστοιχούν σε 83,10% του μετοχικού κεφαλαίου

-ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ INTERNATIONAL Α.Ε.Β.Ε.: 187.527 μετοχές, που αντιστοιχούν σε 16,90% του μετοχικού κεφαλαίου

- Το δε αποθεματικό υπέρ το άρτιο θα αυξηθεί κατά 785.545,89 € και θα ανέλθει στο ποσό των 889.045,89 €.

Συμπερασματικά, η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης κρίνεται εύλογη και αναγκαία για την επίτευξη των άνω σκοπών και προς το εταιρικό συμφέρον, αφού δι' αυτής θα διασφαλισθεί η πλήρης κάλυψη της αύξησης και η αναδιάρθρωση των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας. Περαιτέρω, όσον αφορά την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών που θα εκδοθούν, προκρίνεται ως η πλέον εύλογη και προσήκουσα.

Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτόματες καταχωρίσεις πραγματοποιήθηκε δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτόματες καταχωρίσεις), **χωρίς τη διενέργεια ελέγχου από αυτήν, όπως ορίζεται στα άρθρα 3 παρ. ιθ και 26 του Ν. 4919/2022 (ΦΕΚ 71Α/7.04.2022).**

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx