

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ

Τηλέφωνο: 2103382212

Fax: 2103616464

E-mail: sandrou@acci.gr

Αθήνα, 19/01/2017

Αριθ.Πρωτ.:14708/12-09-2014

Προς:

Το Εθνικό Τυπογραφείο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τροποποίησης καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΥΑΒ ΥΥΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό ΓΕΜΗ 573501000.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**

Την 12/12/2016 καταχωρήθηκε με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 893084** στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), η από 30/06/2014 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: «**ΥΑΒ ΥΥΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και με αριθμό ΓΕΜΗ 573501000, που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της. το οποίο έχει ως ακολούθως :

Άρθρο 5

1) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ένα εκατομμύριο διακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσια είκοσι και δέκα (1.288.520,10 €) ευρώ και έχει καταβληθεί ως εξής :

I. Με το υπ' αριθμ. 12091/1984 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Χαλανδρίου Ελένης Ταταράκη συνεστήθη η εταιρεία και κατεβλήθησαν πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές ως εταιρικό κεφάλαιο και κατενεμήθησαν σε πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης.

II. Με την από 25.10.1985 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές, με την έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης.

III. Με την από 15.7.1988 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές, με την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης.

IV. Με την από 22.3.1993 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) δραχμές, με την έκδοση είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης.

V. Με την από 7.11.1994 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η ονομαστικοποίηση των μετοχών της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2214/1994.

VI. Με την από 21.12.1995 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε λόγω κεφαλοποίησης της υπεραξίας των παγίων στοιχείων σύμφωνα με τον νόμο 2065/1992 κατά πενήντα πέντε εκατομμύρια εκατόν δέκα χιλιάδες (55.110.000) δραχμές, με την έκδοση πενήντα πέντε χιλιάδων εκατόν δέκα (55.110) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης.

VII. Με την από 26.2.1998 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) δραχμές με την έκδοση είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης.

VIII. Με την από 30.11.1999 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 113.890.000 δραχμές, με την έκδοση 113.890 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης.

IX. Με την από 30.8.2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 121.930.000 δραχμές, με την έκδοση 121.930 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης. X Με την από 23/07/2003 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε, 1) η μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρείας σε 2,93 € καθεμιάς, με συνέπεια τη δημιουργία διαφοράς στο ύψος του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1.697,40 € κατά το οποίο ποσό (1.697,40 €) μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και έγινε αυτό ένα εκατομμύριο πενήντα επτά χιλιάδες πεντακόσια είκοσι τέσσερα ευρώ και ενενήντα λεπτά του ευρώ (1.057.524,90) και 2) η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της μετοχής της εταιρείας από δραχμές σε ευρώ και έτσι ανήλθε το μετοχικό κεφάλαιο σε ένα εκατομμύριο πενήντα επτά χιλιάδες πεντακόσια είκοσι τέσσερα ευρώ και ενενήντα λεπτά του ευρώ (1.057.524,90) διαιρούμενο σε τριακόσιες εξήντα χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα (360.930) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών του ευρώ (2,93) καθεμιάς.

XI. Με την από 23/6/06 απόφαση της Γενικής Τακτικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο αυτής κατά το ποσό των 61.358,10 ευρώ με την αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετόχων της εταιρείας από 2,93 ευρώ σε 3,10 ευρώ κάθε μίας. Η αύξηση αυτή έγινε α) με αναπροσαρμογή των παγίων της εταιρείας σύμφωνα με το Ν. 2065/1992, κατά το ποσό των 52.387,37 ευρώ και β) με εισφορά σε μετρητά χρήματα κατά το ποσό των 8.970,73 ευρώ, και έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε ένα εκατομμύριο εκατόν δέκα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα τρία (1.118.883) ευρώ, διαιρούμενο σε τριακόσιες εξήντα χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα (360.930) μετοχές, ονομαστικής αξίας τρία ευρώ και δέκα λεπτών (3,10) κάθε μίας.

XII. Με την από 11/6/2010 απόφαση της Γενικής Τακτικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο αυτής κατά το ποσό των 72.186,00 ευρώ με την αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετόχων της εταιρείας από 3,10 ευρώ σε 3,30 ευρώ κάθε μίας. Η αύξηση αυτή έγινε α) με αναπροσαρμογή των παγίων της εταιρείας σύμφωνα με το Ν. 2065/1992, κατά το ποσό των 67.521,50 ευρώ και β) με εισφορά σε μετρητά χρήματα κατά το ποσό των 4.664,50 ευρώ, και έτσι, σήμερα το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο εκατόν ενενήντα μία χιλιάδες εξήντα εννέα (1.191.069) ευρώ, διαιρούμενο σε τριακόσιες εξήντα χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα (360.930) μετοχές, ονομαστικής αξίας τρία ευρώ και τριάντα λεπτών (3,30) κάθε μίας.

XIII. Τέλος με την από 30/06/2014 απόφαση της Γενικής Τακτικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο αυτής κατά το ποσό των 97.451,10 ευρώ με την αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετόχων της εταιρείας από 3,30 ευρώ σε 3,57 ευρώ κάθε μίας. Η αύξηση αυτή έγινε α) με αναπροσαρμογή των παγίων της εταιρείας σύμφωνα με το Ν. 2065/1994, κατά το ποσό των 94.530,10 ευρώ και β) με εισφορά σε μετρητά χρήματα κατά το ποσό των 2.921,00 ευρώ, και έτσι, σήμερα το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο διακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσια είκοσι και δέκα (1.288.520,10) ευρώ, διαιρούμενο σε τριακόσιες εξήντα χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα (360.930) μετοχές, ονομαστικής αξίας τρία ευρώ και πενήντα επτά λεπτών (3,57) κάθε μίας.

2) Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, ή μέσα σε πέντε έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά, ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήξης της σχετικής αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση. Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

3) Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 14, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού.

4) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγούμενων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.

5) Οι αυξήσεις του κεφαλαίου, που αποφασίζονται, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

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.



Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ΥΑΒ YUM ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Δ/ση: ΕΡΜΟΥ 45Β
Τ.Κ.: 10563, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
Δ/ση Ανάπτυξης, Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/ση: <https://www.businessregistry.gr/> - επιλογή «Δημοσιότητα».