ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Χίος, 26 Νοεμβρίου 2013
Αριθ. Πρωτ. : 1521

Ταχ. Δ.νση:Φιλ. Αργέντη 8
Ταχ. Κώδικας: 82100
Αρμόδιος για την καταχώρηση :
Καλλιόπη Μιχαλάκη
Τηλέφωνο:2271044330
Αριθμ. συσκ.
Τηλ/τυπίας:2271044332
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
epimelit@otenet.gr

ΠΡΟΣ Το Εθνικό Τυπογραφείο
ΣΥΝ Α) Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. 5492
Β) Τριπλότυπο ΤΑΠΕΤ
(Εντός Διπλοτύπου)
ΚΟΙΝ 1)ΠΕΛΙΝΝΑΙΟΝ ΟΡΟΣ Α.Ε.
2)ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΧΙΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΠΕΛΙΝΝΑΙΟΝ ΟΡΟΣ Α.Ε.**» και διακριτικό τίτλο «**ΠΕΛΙΝΝΑΙΟΝ ΟΡΟΣ Α.Ε.**»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΙΟΥ

Την **26η Νοεμβρίου 2013** καταχωρήθηκε με **ΚΑΚ 110210** στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το από 20-05-2013 πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΠΕΛΙΝΝΑΙΟΝ ΟΡΟΣ Α.Ε.**» και διακριτικό τίτλο «**ΠΕΛΙΝΝΑΙΟΝ ΟΡΟΣ Α.Ε.**», με αριθμό ΓΕΜΗ **120 466 59 000**, με θέματα:

ΘΕΜΑ 1ον: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρείας κατά διακόσιες χιλιάδες (200.000,00) ευρώ με την έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ εκάστης.

ΘΕΜΑ 2ον: Τροποποίηση του άρθρου πέντε (5) του καταστατικού της εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου, έτσι ώστε το νέο κεφάλαιο της εταιρείας με βάση όλες τις μέχρι σήμερα αυξήσεις να ανέλθει στο ποσό των δυο εκατομμυρίων εξακόσιων χιλιάδων (2.600.000,00) ευρώ.

ΘΕΜΑ 3ον: Εκλογή και ορισμός θητείας νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

ΘΕΜΑ 4ον: Τροποποίηση του άρθρου 15 του καταστατικού περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας της Γενικής Συνέλευσης με τον ορισμό συγκεκριμένων θεμάτων στο καταστατικό, για τα οποία η λήψη αποφάσεων θα απαιτεί μεγαλύτερα ποσοστά απαρτίας.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε ομόφωνα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά διακόσιες χιλιάδες ευρώ (200.000,00€) με την έκδοση 20.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 10,00€ εκάστη, έτσι ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας να ανέλθει στο ποσό των δυο εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ (2.800.000,00€).

ΑΡΘΡΟ 5ο

Μετοχικό Κεφάλαιο

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1.

Με την από 20/05/2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο εβδομήντα χιλιάδες ευρώ (1.070.000,00) και ανήλθε στο συνολικό ποσό των δυο εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (2.600.000,00) διηρημένο σε διακόσιες εξήντα χιλιάδες μετοχές (260.000) ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00) η κάθε μια και το οποίο καταβλήθηκε κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 41 του παρόντος. Η παρούσα αύξηση αφοράει την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά τετρακόσιες χιλιάδες (400.000,00) ευρώ η οποία εγκρίθηκε με την από 30 Ιουνίου 2011 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας καθώς και την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά εξακόσιες εβδομήντα (670.000,00) ευρώ η οποία εγκρίθηκε με την από 30 Ιουνίου 2012 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

1β. Από το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας η αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας κατά 740.088,50 ευρώ (επτακόσιες σαράντα χιλιάδες ογδόντα οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτά) αναλύεται ως εξής:

Ποσό 671.772,50 ευρώ για την καταβολή της ίδιας συμμετοχής της εταιρείας στην επένδυσή της που έχει υπαχθεί στο Ν.3299/2004, για την ίδρυση μονάδας παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων με την απόφαση 20085/19790/Π12/4/00024 Ε /Ν.3299 /04/03.04.2006 του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Ποσό 68.316 ευρώ που αφορά το τμήμα κεφαλαίου κίνησης της εταιρείας που χρηματοδοτείται από ίδια κεφάλαια της εταιρείας βάσει της απόφασης υπαγωγής.

Η Γενική συνέλευση παμψηφεί αποφασίζει όπως τροποποιηθεί το άρθρο 15 του καταστατικού με την προσθήκη των παρακάτω:

6. Με την από 29 Δεκεμβρίου 2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας με την οποία επήλθε συμφωνία μεταξύ των κύριων μετόχων

Ηλία Κλεισσά και Κωνσταντίνου Ξενάκη, έτσι ώστε η εταιρεία «ΠΕΛΙΝΝΑΙΟΝ ΟΡΟΣ Α.Ε.» να αναθέσει την διανομή των προϊόντων της ανά τη Χίο με σύμβαση αορίστου χρόνου σε εταιρεία συμφερόντων του μετόχου κ. Κωνσταντίνου Ξενάκη που θα υποδείξει ο ίδιος, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ήδη από την 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 αποδεχτεί και επικυρώσει την παραπάνω συμφωνία και έχει συντάξει την σχετική σύμβαση διανομής και τους επιμέρους όρους που θα διέπουν αυτή. Το συμφωνητικό συνεργασίας είναι μεταξύ της εταιρείας «ΠΕΛΙΝΝΑΙΟΝ ΟΡΟΣ Α.Ε.» που εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του συμφωνητικού από τον κ. Ηλία Κλεισσά και της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, συμφερόντων του μετόχου κ. Κωνσταντίνου Ξενάκη, με την επωνυμία «ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ» και διακριτικό τίτλο «ΦΟΙΝΙΚΑΣ» με ΑΦΜ 800377364, ΔΟΥ Χίου που εδρεύει στην οδό Εκάτης 1, Ευαγγελίστρια Χίου, που εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του συμφωνητικού από την κ. Αργυρώ Σμυρνιούδη.

Με την από 20 Μαΐου 2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας εγκρίνεται ομόφωνα ότι για την καταγγελία, λύση και οιαδήποτε τυχόν τροποποίηση της ανωτέρω σύμβασης διανομής και όλων των επιμέρους όρων αυτής να απαιτείται μόνο το εκατό τοις εκατό των μετοχών και άρα των ψήφων, με ομόφωνη δηλαδή απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας. Το ανωτέρω πρακτικό έλαβε τη με αριθμ. πρωτ. 984/15-07-2013 έγκριση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε.

Με Εντολή Προέδρου

Η Αναπλ. Προϊσταμένη

Καλλιόπη Μιχαλάκη