ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Κοζάνη, 25-10-2013
Αριθ. Πρωτ. :10577

Ταχ. Δ.νση:Ι.ΦΑΡΜΑΚΗ 2-ΚΟΖΑΝΗ
Ταχ. Κώδικας:50100
Αρμόδιος για την καταχώρηση
:ΣΑΚΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Τηλέφωνο:2461034669
Αριθμ. συσκ. Τηλ/τυπίας :2461033356

ΠΡΟΣ : **Το Εθνικό Τυπογραφείο**
ΣΥΝ : **ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ Δ.Ο.Υ.**
(16433-22/10/2013)

ΚΟΙΝ : Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης
Διεύθυνση Ανάπτυξης
Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ-ΑΦΟΙ ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΠΙΣΙΡΙΤΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και με αριθμό ΓΕΜΗ 11754636000.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την 25η Οκτωβρίου 2013 καταχωρήθηκε με ΚΑΚ 112138 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο το από 19/10/2013 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ-ΑΦΟΙ ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΠΙΣΙΡΙΤΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και με αριθμό ΓΕΜΗ 11754636000, με το οποίο αποφασίσθηκε η τροποποίηση **των άρθρων 3 και 5** του Καταστατικού της.
Τα ανωτέρω άρθρα διαμορφώνονται ως ακολούθως :

Άρθρο 3

Σκοπός της εταιρείας είναι : 1) Η εκμετάλλευση χοιροτροφικής μονάδας , η παραγωγή και η εκτροφή χοίρων και η πώληση χοιρινού κρέατος , η εισαγωγή, εξαγωγή , παρασκευή και εμπορία προϊόντων και παραγώγων κρέατος. 2) Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας . 3) Η παραγωγή βιοαερίου από αγροτικές πρώτες ύλες . 4) Μικτές γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες .

Άρθρο 5
Μετοχικό κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των εκατόν εξήντα πέντε εκατομμυρίων (165.000.000) δραχμών το οποίο κατανέμεται σε δεκαέξι χιλιάδες πεντακόσιες (16.500) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμία και καταβάλλεται , όπως προβλέπεται στο άρθρο 39 του παρόντος.
2.Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία των δύο τρίτων(2/3) του συνόλου των μελών του: α)Να αυξάνει το κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών ολικά ή μερικά. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά. β)Να εκδίδει

ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3[α] του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει. Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/1920. Στην περίπτωση αυτή το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

3.Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/1920.

4.Η γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η απλή απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 26 του παρόντος, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου.

5.Εάν όμως τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 27 του παρόντος.

6.Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 4 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

7.Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

8.Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρίας, δηλαδή του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών, των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά τον χρόνο της έκδοσης μετόχων ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν2190/1920 όρια. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανώνυμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης μπορεί να παραλειφθεί, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την παρ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες «επί αποδείξει» επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

9.Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του παρόντος, μπορεί να περιοριστεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου.

10.Μετά την από 30.06.2004 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε η αναπροσαρμογή της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 30 ευρώ από 10.000 δραχμές = 29,34703 ευρώ και η διαφορά 0,65297 Χ 16.500 = 10774,03 ευρώ καλύπτεται με κατάθεση μετρητών . Έτσι το Μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 495.000 (484.225,97 + 10.774,03) ευρώ διαιρούμενο σε 16.500 μετοχές ονομαστικής αξίας 30 ευρώ η κάθε μία.

11.Με την από 15.3.2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 960.000 ευρώ δια της απορροφήσεως της Ομόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία ΑΔΕΛΦΟΙ ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΠΙΣΙΡΙΤΣΑ Ο.Ε. σύμφωνα με τον Ν.Δ.1297/72 με έκδοση 32.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 30ευρώ εκάστης . Έτσι το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 1.455.000,00 ευρώ και διαιρείται σε 48.500 μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ εκάστης.

12.Με την από 19/10/2013 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του κεφαλαίου της κατά 555.000,00 (πεντακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες) ευρώ, προκειμένου το παρόν κεφάλαιο της αύξησης, να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής του επενδυτικού σχεδίου που θα υποβληθεί στα πλαίσια του Ν.3908/11.Θα εκδοθούν 18500 (Δέκα οχτώ χιλιάδες πεντακόσιες) νέες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ η κάθε μια . Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων δέκα χιλιάδων (2.010.000,00) ευρώ το οποίο κατανέμεται σε εξήντα επτά χιλιάδες (67.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η καθεμία και καλύπτεται , όπως αναφέρεται στο άρθρο 39 του παρόντος.

ΚΟΖΑΝΗ, 25-10-2013
Με Εντολή Προέδρου
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Καρακουλάκη Αικατερίνη