ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΗΤΡΩΟΥ
Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Λιβαδειά, 15/05/2015
Αριθ. Πρωτ. : 1566

Ταχ. Δ.νση : Λ. Κουτσοπετάλου 1
Ταχ. Κώδικα : 32100, ΛΙΒΑΔΕΙΑ
Πληροφορίες : κα Καλλιαντάση Πάολα
Τηλέφωνο : 2261028281
Αριθμ. συσκ. Τηλ/τυπίας : 2261021347
Ηλεκτρονική Διεύθυνση : epimviot@otenet.gr

ΠΡΟΣ : Το Εθνικό Τυπογραφείο
ΣΥΝ : Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.
Α/Α 13387/03-12-2013
ΚΟΙΝ : INTERTRADE ΕΜΠΟΡΙΑ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ- ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ανακοίνωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ τροποποίησης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία INTERTRADE ΕΜΠΟΡΙΑ- ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ- ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , δ.τ. INTERTRADE Α.Ε.Β.Ε , αριθμό ΓΕΜΗ 013650117000 και ΑΡ. ΜΑΕ 56875/011/Β/2004/0018 .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την 15/05/2015 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Βοιωτίας, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης ΚΑΚ 129976, το από 30/06/2013 Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία INTERTRADE ΕΜΠΟΡΙΑ- ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, διακριτικό τίτλο INTERTRADE Α.Ε.Β.Ε, αριθμό ΓΕΜΗ 013650117000, ΑΡ. ΜΑΕ 56875/011/Β/2004/0018, σύμφωνα με το οποίο:

Α)Η Γ.Σ. αποφάσισε την μείωση του κεφαλαίου της εταιρείας κατά 3,348,000,00 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 30,00 ευρώ εκάστη σε 12,00 ευρώ και την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού το οποίο θα έχει στο εξής ως:

Άρθρο 5

Μετοχικό κεφάλαιο και αύξηση αυτού με απόφαση Δ.Σ. και Γ.Σ.

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ευρώ δύο εκατομμύρια διακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες (2,232,000), διαιρείται σε εκατόν ογδόντα έξι χιλιάδες (186000) μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ δώδεκα (12,00) η κάθε μια. Και είναι πλήρως καταβεβλημένο ολόκληρο σε μετρητά, σύμφωνα με όσα λεπτομερώς ορίζονται στο άρθρο 34 του παρόντος καταστατικού.

το κεφάλαιο δημιουργήθηκε

1. Με την καταβολή σε μετρητά 60.000,00 εξήντα χιλιάδων ευρώ με την σύσταση της εταιρείας.

2.Με την καταβολή μετρητών ποσού 5,520,000,00 και έκδοση 184,000 μετοχών αξίας 30,00 ευρώ εκάστη, από καταθέσεις σε τραπεζικούς λογ.μους όψεως της εταιρείας με ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου, σύμφωνα με την έκτακτη γενική συνέλευση της εταιρείας στις 28,06,2012

3. Με την μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 30,00 ευρω σε 12,00 ευρώ και την συνολική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου ποσού 3,348,000,00 ευρώ σύμφωνα με την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων στις 30/06/2013.

2.Με την επιφύλαξη της παρ.4 του άρθρου αυτού, και κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκχωρείται σ' αυτό και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για ,κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

4. Με την επιφύλαξη της παρ.4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφαση της, λαμβανομένη κατά ης διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 14 του παρόντος

καταστατικού, να αυξάνει μερικά ή ολικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβλημένου κεφαλαίου.
5. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.
6. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ.2 και 3 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 αυτή της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.
8. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψης τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.
9. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
10. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής της αύξησης η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο.
Σε περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου γίνεται με τροποποίηση του σχετικού με το κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, δυνάμενη να παραταθεί για ένα (1) ακόμη μήνα από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Β) Οι μέτοχοι ομόφωνα αποφάσισαν την κατάργηση των μεταβατικών διατάξεων του καταστατικού.
Γ)Την ίδια ημερομηνία κατατέθηκε και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας αρ. πρωτ.6530/13 29-04-2015.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ



ΑΓΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ