ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Παπακυριαζή 44
Τ.Κ.: 41222
Πληροφορίες: BIZIOU STELLA
Τηλέφωνο: 2410254738
Fax: 2410 257522
E-mail: mitroo@larissa-chamber.gr

Λάρισα,08/01/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1094782

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **19099931000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **49858/30/Β/01/05**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **08/01/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1299928**, η με αριθμό 1094782 / 08/01/2018 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Λάρισας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 κατόπιν απόφασης μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου ποσού 100.500,00 € με επιστροφή μετρητών στους μετόχους , καθώς και η τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 19099931000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 49858/30/Β/01/05) σύμφωνα με την από 31/10/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Κατόπιν Εγκρίσεως της Νομικής Συμβούλου

Με Εντολή Προέδρου



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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ Α.Ε.

Γλαύκη, Λάρισα, Τηλ.: 2410 951158

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 31ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Στη Γλαύκη Λάρισας σήμερα Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017 και ι ώρα 10:00 συνήλθαν, στην έδρα και στα γραφεία της, οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας που εδρεύει στη Γλαύκη Λάρισας, με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ Α.Ε.» σε έκτακτη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακολούθων θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

1. **Πρόταση μείωσης μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού**

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 26 §3 κωδ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και του άρθρου 14 §1 του καταστατικού, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων νομίμως συνέρχεται και αποφασίζει επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως μετά από προηγούμενη πρόσκληση από το Διοικητικό Συμβούλιο και τις σχετικές δημοσιεύσεις.

Ακόμη, ο Πίνακας των Μετόχων που κατέθεσαν εμπρόθεσμα τις μετοχές τους σύμφωνα με το άρθρο 15 του Καταστατικού και, συνεπώς, δικαιούνται να μετάσχουν και να ψηφίσουν στη Συνέλευση, με την ένδειξη του αριθμού των μετοχών καθενός, των αντιπροσώπων τους και της διευθύνσεως των Μετόχων και των αντιπροσώπων, αναρτήθηκε σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας, την 07.07.2017, σύμφωνα με το άρθρο 27 §2 του κωδ.ν. 2190/1920 και το άρθρο 16 του Καταστατικού.

Σύμφωνα με το άρθρο 19 §1 του Καταστατικού, της συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Καραγιώργος του Κωνσταντίνου, ο οποίος όρισε ως προσωρινό γραμματέα τον κ. Σιάρκο Γεώργιο. Στη συνέχεια, διαβάστηκε η κατάσταση των μετόχων και αντιπροσώπων τους που κατέθεσαν εμπρόθεσμα και νόμιμα τις μετοχές τους ή τις αποδείξεις καταθέσεως τους και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων στο Ταμείο της εταιρίας, συμπεριλαμβάνοντας τον αριθμό μετοχών και ψήφων που ανήκουν στον καθένα.

Διαπιστώθηκε η παρουσία όλων των μετόχων και αντιπροσώπων τους, όπως αναγράφονται στην κατάσταση:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 31ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017, ώρα 10:00

Μέτοχοι/Αντιπρόσωποι	Διεύθυνση	Κοιν. Μετ	Ψήφοι
ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε Εκπρ.:Ηλίας Παπαφλωράτος	ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής, Κομοτηνή ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής, Κομοτηνή	1.206	1.206
Νικόλαος Καραγιώργοστου Χαραλ	Ιασωνίδου 18,Πανόραμα Θεσ/νίκης	603	603
ΝικόλαοςΚαραγιώργοστ. Κων/νου	Μητρ. Γενναδίου 10, Θεσσαλονίκη	603	603
ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ-ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΑΒΕΕ Εκπρ.: Θωμάς Καφαντάρης	10° χλμ Καρδίτσας - Λάρισας	1.206	1.206

Γεώργιος Σιάρκος	Λαχανά 12 ,Ηράκλεια Σερρών	335	335
Αντώνιος Σιάρκος	Λαχανά 12,Ηράκλεια Σερρών	335	335
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΣΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ		4288	4288

Ο προσωρινός πρόεδρος ανακοινώνει ότι η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, αφού παρίσταται η πλειοψηφία των μετόχων.

Στη συνέχεια εξελέγησαν ομόφωνα οριστικός Πρόεδρος της Συνελεύσε-ως ο κ. Νικόλαος Καραγιώργος του Κωνσταντίνου και οριστικός γραμματέας της ο κ. Σιάρκος Γεώργιος . Ο Πρόεδρος άνοιξε την συζήτηση επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Θέμα 1ο: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού αυτής.

Ο πρόεδρος του Δ. Σ αφού έλαβε το λόγο εξήγησε στους παρευρισκόμενους μετόχους ότι πλέον εξέλειπε ο λόγος για τον οποίο ιδρύθηκε η εταιρεία και ως εκ τούτου είναι δυνατόν βάσει του άρθρου 16 του Ν 2190/1920 να γίνει μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 100.500,00 ευρώ με επιστροφή μετρητών στους μετόχους η με συμψηφισμό αυτού με τυχόν υποχρεώσεις των μετόχων προς την εταιρεία. Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου θα γίνει με ακύρωση 3.350 μετοχών, ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ η κάθε μία, δηλαδή οι μέτοχοι της εταιρείας για κάθε μία μετοχή θα λάβουν επιστροφή το ποσό των 30,00 ευρώ

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 2190/1920 παρίστανται στη γενική συνέλευση περισσότεροι από το ½ των μετόχων με δικαίωμα ψήφου, ως επαναληπτική της έκτακτης γενικής συνέλευσης της 11 Οκτωβρίου 2017, οι αποφάσεις αυτής είναι έγκυρες και αποδεκτές από το σύνολο των μετόχων.

Στη συνέχεια ομόφωνα οι μέτοχοι ενέκριναν τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με το τρόπο πού αναπτύχθηκε στη γενική συνέλευση.

Επίσης η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας, που έχει ως ακολούθως:

Άρθρο 5

Μετοχικό κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο ορίζεται σε διακόσες μία χιλιάδες ευρώ (201.000,00), καταβάλλεται εξ ολοκλήρου κατά τη σύσταση της εταιρείας με μετρητά και κατανέμεται σε 6700 μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μία.
2. Με την από 31/10/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά εκατό χιλιάδες πεντακόσια (100.500,00) ευρώ με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, διά ακυρώσεως τριών χιλιάδων τριακοσίων πενήντα (3.350) μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εκατό χιλιάδες πεντακόσια (100.500,00) ευρώ και διαιρείται σε τρεις χιλιάδες τριακόσιες πενήντα (3.350) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μία.

   Τέλος η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της παραπάνω απόφασης.

Σε πίστωση των παραπάνω συνετάγη το παρόν πρακτικό το οποίο, αφού διαβάστηκε, υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ακολουθούν υπογραφές

Πιστό αντιπεφωνημένο αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών των
Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ Α.Ε.»
Γλαύκη Λάρισας , 31 Οκτωβ ίου 2017.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.,

Νικόλαος Καραγιώργος