ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ
Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Λιβαδειά, 16/12/2013
Αριθ. Πρωτ. : 7890

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 11700/26-10-2012

ΚΟΙΝ : ΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΥ

Ανακοίνωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ τροποποίησης της ΑΕ με την επωνυμία ΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΥ, Αριθμό ΓΕΜΗ 013421117000 και ΑΡΜΑΕ 49487/11/β/01/11.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Την 02/11/2013 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο δια της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Βοιωτίας, το από 29/09/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΥ», δ.τ. ΙΝΟ Α.Ε. Αριθμό ΓΕΜΗ 013421117000 και Κ.Α.Κ.: 136207 , που εδρεύει στο 3ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. ΘΗΒΑΣ – ΑΘΗΝΑΣ, του Νομού Βοιωτίας σύμφωνα με το οποίο τροποποιείται το σχετικό άρθρο 5 του Καταστατικού της Εταιρείας και ισχύει πλέον ως εξής στο μετατρεπόμενο σημείο 1 αυτού , των λοιπών σημείων του ισχυόντων ως έχουν:

Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε κατά την σύσταση της σε 1.324.100.000 δραχμές διαιρούμενο σε 1.324.100 μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία και καλύφθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του καταστατικού.

Α. Με την από 30/12/2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της:

αα). Μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 6.227,06 Ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής σε 2,93 Ευρώ η κάθε μία και

ββ). Μετατράπηκε το μετοχικό κεφάλαιο και η ονομαστική αξία της μετοχής σε Ευρώ.

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε σε 3.879.613 Ευρώ διαιρούμενο σε 1.324.100 μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,93 Ευρώ η κάθε μία.

Β. Με την από 31/12/2007 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 3.943.487 ευρώ με έκδοση (1.345.900) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93) καθεμία.

Γ. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 15.06.2011 αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά τριακόσιες χιλιάδες δύο και 70/100 (300.002,70) ευρώ με έκδοση (102.390) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας της κάθε μιάς δύο και 93/100 (2,93) ευρώ με τιμή διάθεσης υπέρ το άρτιο και συγκεκριμένα στο ποσό των δέκα επτά και 58/100 (17,58) ευρώ η κάθε μία μετοχή ήτοι διαφορά υπέρ το άρτιο δέκα τέσσερα και 65/100 (14,65) ευρώ για κάθε μία εκ των 102.390 νέων μετοχών δηλαδή ποσού υπέρ το άρτιο ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων δέκα τριών και 50/100 (1.500.013,50) ευρώ. Η διαφορά μεταξύ της τιμής διάθεσης και της ονομαστικής αξίας της μετοχής ύψους ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων δέκα τριών και 50/100 (1.500.013,50) ευρώ, θα εμφανίζεται στο λογαριασμό «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» στα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας.

Δ. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 24.08.2011 αυξάνεται το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά τριακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες εννιακόσια δέκα οκτώ και 87/100 (328.918,87) ευρώ με έκδοση (112.259) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας της κάθε μιάς δύο και 93/100 (2,93) ευρώ με τιμή διάθεσης υπέρ το

άρτιο και συγκεκριμένα στο ποσό των δέκα επτά και 58/100 (17,58) ευρώ η κάθε μία μετοχή ήτοι διαφορά υπέρ το άρτιο δέκα τέσσερα και 65/100 (14,65) ευρώ για κάθε μία εκ των 112.259 νέων μετοχών δηλαδή ποσού υπέρ το άρτιο ενός εκατομμυρίου εξακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα τεσσάρων και 43/100 (1.644.594,43) ευρώ. Η διαφορά μεταξύ της τιμής διάθεσης και της ονομαστικής αξίας της μετοχής ύψους ενός εκατομμυρίου εξακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα τεσσάρων και 43/100 (1.644.594,43) ευρώ , θα εμφανίζεται στο λογαριασμό «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» στα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας.

Ε. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 01.02.2012 αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά πεντακόσιες χιλιάδες επτά και 43/100 (500.007,43) ευρώ με έκδοση 170.651 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο και 93/100 (2,93) ευρώ η καθεμία με τιμή διάθεσης υπέρ το άρτιο και συγκεκριμένα στο ποσό των δέκα επτά και 58/100 (17,58) ευρώ η κάθε μία μετοχή ήτοι διαφορά υπέρ το άρτιο δέκα τέσσερα και 65/100 (14,65) ευρώ για κάθε μία εκ των 170.651 νέων μετοχών δηλαδή ποσού υπέρ το άρτιο δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων τριάντα επτά και 15/100 (2.500.037,15) ευρώ που θα καταβληθεί επίσης σε μετρητά . Η διαφορά μεταξύ της τιμής διάθεσης και της ονομαστικής αξίας της μετοχής ύψους δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων τριάντα επτά και 15/100 (2.500.037,15) ευρώ , θα εμφανίζεται στο λογαριασμό «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» στα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται πλέον σε οκτώ εκατομμύρια εννιακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες είκοσι εννέα (8.952.029,00) ΕΥΡΩ και διαιρείται σε τρία εκατομμύρια πενήντα πέντε χιλιάδες τριακόσιες (3.055.300) ονομαστικές Μετοχές ονομαστικής αξίας δύο και 93/100 (2,93) Ευρώ η κάθε μία.

Ζ) Με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στην ειδική συνεδρίαση του της 27/06/2012 πιστοποιείται η μη πραγματοποίηση της αύξησης (μηδενική αύξηση) του Μετοχικού Κεφαλαίου που είχε αποφασίσει η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 01.02.2012. Έτσι ο Μετοχικό Κεφάλαιο επανέρχεται στο ύψος των τριών εκατομμυρίων επτακοσίων είκοσι χιλιάδων (8.452.021,57) ευρώ και διαιρείται σε εκατόν είκοσι τέσσερις χιλιάδες (2.884.649) Ονομαστικές Μετοχές ονομαστικής αξίας δύο και 93/100 (2,93) Ευρώ η κάθε μία.

Η) Ήδη με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 29.10.2012 αυξάνεται το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων και 42/100 (2.000.000,42) ευρώ. Για το ποσό της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου θα εκδοθούν 682.594 νέες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο και 93/100 (2,93) ευρώ . Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου γίνεται με σκοπό την κάλυψη της Ίδιας συμμετοχής της Εταιρείας για επενδυτικό της σχέδιο που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004 με βάση την απόφαση υπαγωγής 60379/ΥΠΕ/5/00802/Ε/Ν.3299/04/29-12-2010 του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας που περίληψη της δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 964/24.05.2011 τεύχος Δεύτερο.
Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται πλέον σε δέκα εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες είκοσι ένα και 99/100 (10.452.021,99) ΕΥΡΩ και διαιρείται σε τρία εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες διακόσιες σαράντα τρεις (3.567.243) ονομαστικές Μετοχές ονομαστικής αξίας δύο και 93/100 (2,93) Ευρώ η κάθε μία.
Το καταστατικό συντάσσεται σε νέο κείμενο.
Σχετικό έγγραφο ελέγχου Περ. Ενότητας Βοιωτίας αρ.πρωτ.5630/1-11-2013.

Λιβαδειά, 16/12/2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ



ΑΓΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ