ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Ε. Αλεξανδρή
Τηλέφωνα : 210 3382124
Fax : 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 19/12/2013
Αριθ. Πρωτ. : 139118

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 3782-30/01/2012)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τη απορρόφησης αποσχισθέντος κλάδου και της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΒΙΤΑΦΡΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΥΜΩΝ Ανώνυμη Εταιρεία»**, τον διακριτικό τίτλο **«VITAFRESH»** με αριθμό ΓΕΜΗ **009406101000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **03/12/2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 138548,** η από **07/11/2013** Απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΒΙΤΑΦΡΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΥΜΩΝ Ανώνυμη Εταιρεία»**, τον διακριτικό τίτλο **«VITAFRESH»** με αριθμό ΓΕΜΗ **009406101000,** με την οποία εγκρίθηκε:

Α. Η απορρόφηση από την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία: **«ΒΙΤΑΦΡΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΥΜΩΝ Ανώνυμη Εταιρεία»**, τον διακριτικό τίτλο **«VITAFRESH»** με αριθμό ΓΕΜΗ **009406101000**, με έδρα τον ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, **του βιομηχανικού κλάδου της ανώνυμης εταιρείας** με την επωνυμία «ΒΙΟΦΡΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΡΕΣΚΩΝ ΧΥΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δτ «BIOFRESH Α.Ε.», ΑΡΜΑΕ 52496/01/Β/02/468. και ΑΡ.ΓΕΜΗ 005553301000 με έδρα τον ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν.2166/93, τη με αριθ. 38.737-08/11/2013 πράξη του συμβολαιογράφου Αθηνών ΓΕΩΡΓΙΟ ΘΩΜΑ ΣΤΕΦΑΝΑΚΟ, την από 04/09/2013 Έκθεση Διαπίστωσης Λογιστικής Αξίας για Απόσχιση Κλάδου με βάση το Ν.2166/93 με ημερομηνία μετασχηματισμού την 31.7.2013 του ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή Αναστάσιου Καλαμπόκα Καλαμπάκα με ΑΜ ΣΟΕΛ 33581 της ελεγκτικής εταιρείας FRS ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. με ΑΜ ΣΟΕΛ 160 και τις από **07/11/2013** αποφάσεις των ΓΣ των ενδιαφερομένων εταιρειών.

Β. Η τροποποίηση του **άρθρου 5** του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **«ΒΙΤΑΦΡΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΥΜΩΝ Ανώνυμη Εταιρεία»**, τον διακριτικό τίτλο **«VITAFRESH»** με αριθμό ΓΕΜΗ **009406101000** σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 07/11/2013. Συγκεκριμένα:

«ΑΡΘΡΟ 5ο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εξήντα χιλιάδες (60,000,00) ευρώ διαιρούμενο σε δυο χιλιάδες ευρώ (2.000), ονομαστικής αξίας 30 ευρώ εκάστης.

2. Με την αρχική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 20/12/2011, πιστοποιήθηκε η καταβολή του αρχικού Μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ύψους 60,000,00 ευρώ και την έκδοση 2.000 μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστης.
Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 3-12-12 το Μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ενενήντα εννέα χιλιάδες (99.000) με την έκδοση τριών χιλιάδων τριακοσίων (3.300) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστης. Μετά την τελευταία αυτή αύξηση το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των εκατόν πενήντα εννέα χιλιάδων ευρώ (159.000 €) διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες τριακόσιες (5.300) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστης και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.
Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 28-12-12 το Μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά διακόσια δέκα έξι χιλιάδες (216.000) με την έκδοση επτά χιλιάδων διακοσίων (7.200) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστης. Μετά την τελευταία αυτή αύξηση το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των τριακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (375.000 €) διαιρούμενο σε δώδεκα χιλιάδες πεντακόσιες (12.500) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστης και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.
Με απόφαση της από 07.11.2013 Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ευρώ 570.000 με την έκδοση 19.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστη 30 ευρώ δια της εισφοράς της καθαρής θέσης του κλάδου της βιομηχανικής παραγωγής χυμών της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΟΦΡΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΡΕΣΚΩΝ ΧΥΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σύμφωνα με την λογιστική κατάσταση της 31.7.2013 και την σχετική έκθεση του ορκωτού ελεγκτή της ελεγκτικής εταιρείας βάσει των διατάξεων του Ν. 2166/93. Έτσι, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέλθει σε 945.000 ευρώ διαιρούμενο σε 31.500 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 30 τριάντα ευρώ εκάστη.

3. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου, β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο για ποσό όμως

που δεν υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση ομολογιών δυναμένων να μετατραπούν σε μετοχές. 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 ύφος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία. Οι εν λόγω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.

4. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοφηφία του άρθρου 14 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5. Εάν, όμως, τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

6. Απαγορεύεται στην εταιρεία να αναγράφει σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να εκδώσει νέες μετοχές το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.

7. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

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

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε (αυθημερόν χωρίς έλεγχο βάσει του Ν. 3604/2007) και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, όπως ισχύει μετά και την κατά τα ανωτέρω τροποποίησή του.

Με εντολή Προέδρου
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1.«ΒΙΤΑΦΡΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΥΜΩΝ Ανώνυμη Εταιρεία»
Νάκου 3, Τ.Κ 11743, Αθήνα.

2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Σταδίου 60, 10564 Αθήνα

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www. acci.gr, Email: info@acci.gr