ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Στενημάχου 2
Τ.Κ.: 61100
Πληροφορίες: Θανάσης Γ. Μάντζαρης
Τηλέφωνο: 2341024580
Fax: 2341020924
E-mail: mantzaris@ccikilkis.gr

Κιλκίς, 31/12/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1479766

Συνημ.: -

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΦΟΙ ΑΛΠΑΝΙΔΗ Ο.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **ΒΙΟΖΩΜΑΚ** και αριθμό ΓΕΜΗ **14659235000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
Ανακοινώνει ότι :

Στις **31/12/2018** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **1615294,** το 6038/19.12.2018 Συμβολαιογραφικό Έγγραφο της Συμβολαιογράφου Κιλκίς κας Μαριάνθης Παναγιώτη Εμμανουηλίδου στην Εταιρεία με την επωνυμία **ΑΦΟΙ ΑΛΠΑΝΙΔΗ Ο.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **ΒΙΟΖΩΜΑΚ** και αριθμό ΓΕΜΗ **14659235000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΚΙΛΚΙΣ (Δ/νση : ΤΕΡΠΥΛΛΟΣ, ΤΚ: 61100 ΚΙΛΚΙΣ), από το οποίο προκύπτει ότι οι εταίροι της ως άνω **Ο.Ε.,** κατέληξαν και αποφάσισαν ομόφωνα και οριστικά την μετατροπή της Ομορρύθμου Εταιρίας τους με την επωνυμία **«ΑΦΟΙ ΑΛΠΑΝΙΔΗ Ο.Ε.»** και τον Διακριτικό Τίτλο **«ΒΙΟΖΩΜΑΚ»** και την συνέχιση των εργασιών της με την μορφή της **«Ανωνύμου Εταιρείας»,** κατά τις διατάξεις **του άρθρου 67 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920** σε συνδυασμό με τις ευεργετικές διατάξεις του **Ν.Δ. 1297/1972** και κατάρτισαν το καταστατικό της **Ανωνύμου Εταιρείας.**

Το καταστατικό της ιδρυόμενης με το παρόν ανωνύμου εταιρείας, η λειτουργία της οποίας θα διέπεται από τον. **Κ.Ν. 2190/1920,** σε συνδυασμό με τις ευεργετικές διατάξεις του **Ν.Δ. 1297/1972,** παράλληλα με τις διατάξεις των **Ν. 3419/2005** ***«Περί Γ.Ε.ΜΗ., Ν. 3853/2010, «Περί απλοποίησης Διαδικασιών ίδρυσης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών»,*** **Ν. 4072/2012 άρ. 232,** ***«Περί βελτίωσης επιχειρηματικού περιβάλλοντος»,*** **Ν. 4250/2014 αρ. 2, Ν. 4281/2014 αρ. 202 και Ν. 4308/2014 αρ. 38** ***«Περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων»*** **και Ν. 4336/2015 Μέρος Β΄. αρ. 2 Παρ. Α΄ Υποπαρ. Α1 (ΦΕΚ Α΄94), το Ν. 4403/2016** ***σχετικά με «τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις σχετικές διαχειριστικές εκθέσεις»*** **και το Ν. 4541/2018 άρθρο 10**, έχει περιληπτικά ως ακολούθως:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το παρόν καταστατικό **Ανώνυμη Εταιρεία** με την επωνυμία: **«ΑΦΟΙ ΑΛΠΑΝΙΔΗ – ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ Α.Ε.»** & διακριτικό τίτλο **«ΒΙΟΖΩΜΑΚ»,** προερχόμενη από **μετατροπή, ως συνέχεια και ως καθολική διάδοχος** κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με τις ευεργετικές διατάξεις του **Ν.Δ. 1297/1972** της Ομορρύθμου Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΦΟΙ ΑΛΠΑΝΙΔΗ Ο.Ε.»,** τον διακριτικό τίτλο **«ΒΙΟΖΩΜΑΚ»,** με αρ. **Γ.Ε.ΜΗ 014659235000** του Επιμελητηρίου Κιλκίς και με **ΑΦΜ 998562275** της Δ.Ο.Υ. Κιλκίς**,** αριθμούς (Γ.Ε.ΜΗ. & ΑΦΜ) που διατηρεί και η συνιστώμενη Α.Ε..

Για τις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή, η πιο πάνω επωνυμία και ο διακριτικός της τίτλος θα χρησιμοποιούνται σε πιστή μετάφραση σ' οποιαδήποτε γλώσσα, ή θα αποδίδονται με στοιχεία άλλων αλφαβήτων.

ΕΔΡΑ

1. Η εταιρεία έχει την έδρα της στην Δημοτική Κοινότητα **Τερπύλλου** του Δημοτικού Διαμερίσματος Κρουσσών, του Δήμου Κιλκίς της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (με τ.κ. 611 00), όπου αυτή ενάγει και ενάγεται για κάθε διαφορά της και στις περιπτώσεις ακόμη της ειδικής κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας δωσιδικίας, οπότε θα μπορούσε να εναχθεί και εκτός της έδρας της.
2. Μπορεί όμως η εταιρεία, με απόφαση του Δ.Σ. της να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία ή αποθήκες και να διορίζονται αντιπρόσωποί της στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και να καθορίζονται τα καθήκοντα, οι αρμοδιότητες, η έκταση των εργασιών αυτών.

ΣΚΟΠΟΣ

<u>Ι. Σκοποί της εταιρίας θα είναι:</u>

1. Η Παραγωγή και εμπορία ζωοτροφών, Σιτηρών, Καλαμποκιού, Κριθαριού, Σογιάλευρου, Ηλιάλευρου στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό.
2. Η παροχή υπηρεσιών Θεραλωνισμού Δημητριακών.
3. Η Συμμετοχή σε άλλες εταιρίες κάθε εταιρικής μορφής ή σε κοινοπραξίες που επιδιώκουν τους ίδιους, παρεμφερείς, παρεπόμενους ή εξυπηρετικούς σκοπούς με αυτούς της εταιρίας, ή οι συμπράξεις με άλλες επιχειρήσεις ή με το Δημόσιο.
4. Κάθε άλλη συναφής ή συμπληρωματική δραστηριότητα.

<u>ΙΙ.- Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρία μπορεί:</u>

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή να συγχωνεύεται με άλλες εταιρείες, να απορροφά άλλες επιχειρήσεις, να ιδρύει θυγατρικές στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, να διασπάται σε δύο ή περισσότερες εταιρείες, να αποσχίζει κλάδους δραστηριότητας ή τμήματά της κ.λ.π.
β) Να ιδρύει γραφεία, εργοστάσια, εργαστήρια, υποκαταστήματα, αποθήκες και άλλες εγκαταστάσεις οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με απόφαση του Δ.Σ. της.
γ) Να αντιπροσωπεύει άλλες επιχειρήσεις της ημεδαπής και αλλοδαπής.
δ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με οποιοδήποτε τρόπο και μορφή συνεργασίας.
ε) Να παρέχει εγγυήσεις, με τη μορφή εγγυητικής επιστολής, με εμπράγματες ασφάλειες ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, υπέρ του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των πάσης φύσεως Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και Οργανισμών, Τραπεζών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων τόσο για τον εαυτό της όσο και για τις θυγατρικές αυτής εταιρίες ή τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις, ή σε επιχειρήσεις με τις οποίες έχει συναλλαγές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, εφόσον αυτό εξυπηρετεί τους σκοπούς και τα συμφέροντα της, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 23ᵅ του Κ.Ν. 2190/1920.
στ) Γενικά να διενεργεί κάθε άλλη συναφή ή παρεμφερή δραστηριότητα ή πράξη που δεν κατονομάζεται ειδικά πιο πάνω και είναι αναγκαία για την προώθηση των εργασιών και επιδιώξεων της εταιρείας, την οποία ήθελε να αποφασίσει το Δ.Σ. της.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας είναι **εκατό (100) ετών** και αρχίζει από την καταχώρηση στο **ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.),** της σχετικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσης εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της.

Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, με νόμιμη δημοσίευση της απόφασης αυτής στο **Γ.Ε.ΜΗ..**

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε **τετρακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες (467.000,00) Ευρώ,** θα καταβληθεί ολόκληρο από τους ιδρυτές **«εις είδος» και τοις μετρητοίς,** σύμφωνα με αυτά που ορίζει λεπτομερώς το άρθρο **38** του παρόντος και κατανέμεται σε **τετρακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες (467.000) κοινές ονομαστικές** μετοχές, που κάθε μία θα είναι ονομαστικής αξίας **ενός (1,00) ευρώ,** εκ των οποίων μετοχών οι **350.250** *(75% της «εις είδος» εισφοράς),* θα είναι υποχρεωτικά ονομαστικές και αμεταβίβαστες επί 5ετία κατά τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.Δ. 1297/1972.

ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, που θα διοικήσει την εταιρεία, το αποτελούν οι κάτωθι που συγκροτούνται με το παρόν σε ***«σώμα»*** κατά τις διατάξεις του **Άρθρου 22 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920** και κατανέμουν τις αρμοδιότητες και εξουσίες ενός εκάστου, ως ακολούθως:

Α΄. ο **ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΛΠΑΝΙΔΗΣ** του **Γεωργίου** και της **Ελευθερίας,** που γεννήθηκε στις 14-8-1973 στο Κιλκίς, κάτοικος Τοπικής Κοινότητας Τερπύλλου της Δημοτικής Ενότητας Κρουσσών του Δήμου και της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΖ 359271/20-12-2007 του Τ.Α Κιλκίς (Α.Φ.Μ. 059760310 της Δ.Ο.Υ. Κιλκίς), **ως Πρόεδρος** ο οποίος υπό την ιδιότητα του **Προέδρου** συγκαλεί τα Διοικητικά Συμβούλια, καταρτίζει την ημερησία διάταξη και προεδρεύει αυτών, επικυρώνει αντίγραφα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου και εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικώς. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του θα αναπληρώνεται στα καθήκοντα και τις εξουσίες του από τον **Αντιπρόεδρο.**

Β' ο **ΕΥΤΡΟΠΙΟΣ ΑΛΠΑΝΙΔΗΣ** του **Γεωργίου** και της **Ελευθερίας**, που γεννήθηκε στις 19-5-1972 στο Κιλκίς, κάτοικος δημοτικής κοινότητας/ δημοτικής ενότητας / δήμου/ Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, οδός Στρωμνίτσης, αριθμός 15, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΙ 893783/22-3-2013 του Τ.Α Κιλκίς (Α.Φ.Μ. 057960265 της Δ.Ο.Υ. Κιλκίς), **ως Διευθύνων Σύμβουλος** ο οποίος υπό την ιδιότητα του **Διευθύνοντος Συμβούλου** ενεργώντας μόνος του και με την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία (& σφραγίδα), εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία σε κάθε δημόσια, δημοτική κ.λ.π. Αρχή και Υπηρεσία, σε όλα τα Δικαστήρια και σε κάθε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο για όλες τις συναλλαγές και πράξεις που ανάγονται στον εταιρικό σκοπό, δηλαδή ασκεί όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές ενδεικτικά αναγράφονται στο αρ. **28** του καταστατικού της εταιρείας, εκτός αυτών για τις οποίες ο Νόμος ή το καταστατικό απαιτεί συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο ανωτέρω δύναται περαιτέρω να αναθέτει την άσκηση μέρους των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων που του ανατέθηκαν σε άλλα πρόσωπα, μέλη ή μή του διοικητικού συμβουλίου με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Επί καθημερινών συναλλαγών, όπως είναι η παραλαβή συστημένων επιστολών, η είσπραξη ταχυδρομικών επιταγών και η εκπροσώπηση γενικά της εταιρίας στα ελληνικά ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), η εκπροσώπηση στους οργανισμούς κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΑΘ, ΑΕΡΙΟ κλπ), η εκπροσώπηση στα Ταμεία, κύριας και επικουρικής ασφάλισης, στον ΟΑΕΔ, στα Τελωνεία, στις Δ.Ο.Υ., στις Αστυνομικές, Δημοτικές κλπ. Αρχές και Υπηρεσίες, στο Γ.Ε.ΜΗ κλπ, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του ή ο πληρεξούσιος του, μπορούν, με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση, με βεβαιωμένη την υπογραφή τους από Δημόσια Αρχή (ΚΕΠ) ή Τράπεζα, να αναθέτουν την διεκπεραίωση τους σε άλλο σύμβουλο, στον λογιστή, σε υπάλληλο της εταιρείας ή και σε τρίτους.

Β΄. ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΠΑΝΙΔΗΣ του **Γεωργίου** και της **Ελευθερίας** που γεννήθηκε στις 16-2-1976 στο Κιλκίς, κάτοικος δημοτικής κοινότητας/δημοτικής ενότητας/δήμου/περιφερειακής ενότητας Κιλκίς, οδός Μανωλάκη, αριθμός 15, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΑ 403251/9-5-2005 του ΤΑ Κιλκίς (ΑΦΜ 059760277 της Δ.Ο.Υ. Κιλκίς). ως **Αντιπρόεδρος**, *(Όλοι Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας).*

Το Διοικητικό Συμβούλιο με αυτή τη σύνθεση θα διοικήσει την εταιρεία κατά την πρώτη **5ετία** από την ίδρυση της εταιρείας, παρατεινόμενης της θητείας του αυτομάτως μέχρι την ανάληψη καθηκόντων από το Διοικητικό Συμβούλιο που θα εκλεγεί από την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Σχετικό Έγγραφο ΠΕ Κιλκίς: 668319 (3199)/31.12.2018

Με Εντολή Προέδρου
Ο Διοικητικός Προϊστάμενος

Γεώργιος Ηλιάδης

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