ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Τηλέφωνο : 22610 28281
Fax : 22610 21347
E-mail: epimviot@otenet.gr

Λιβαδειά, 01/04/2014
Αριθ. Πρωτ. : 1846

ΠΡΟΣ: Το Εθνικό Τυπογραφείο
ΣΥΝ : Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.
Αρ.1595/26-02-2014

Κοινοποίηση:
«ΑΦΟΙ ΜΠΡΟΦΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΜΠΡΟΦΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», το διακριτικό τίτλο «ΗΝΙΟΧΟΣ Α.Ε.», ΑΡΜΑΕ 30882/011/Β/94/0008 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 013387417000.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Ανακοινώνει ότι:

Την 31/03/2014 καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κ.Α.Κ.: 162679, δια της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Βοιωτίας, το πρακτικό Γ.Σ. υπ' αριθμό 25/24-02-2014 της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΜΠΡΟΦΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», το διακριτικό τίτλο «ΗΝΙΟΧΟΣ Α.Ε.», ΑΡΜΑΕ 30882/011/Β/94/0008 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 013387417000 σύμφωνα με το οποίο αποφασίζεται:

1.Η διεύρυνση (επέκταση) των αντικειμένων απασχόλησης της εταιρείας δια της προσθήκης εκτελωνιστικών εργασιών που θα διενεργούνται από τον μέτοχο και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Αθανάσιο Ανδρ. Μπρόφα με την τροποποίηση και αντικατάσταση του άρθρου 3 του καταστατικού , ως εξής:

Άρθρο 3ο

Σκοπός της εταιρείας είναι η στην Ελλάδα και το εξωτερικό :

Κύρια δραστηριότητα :Η εκτέλεση, για λογαριασμό τρίτων εκτελωνιστικών εργασιών και γενικά κάθε είδους και μορφής εκτελωνιστικών εργασιών που αφορούν εισαγωγή και εξαγωγή αγαθών γενικά, σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε τρίτες χώρες.

Λοιπές δραστηριότητες :

1. Εισαγωγή και Εμπορία Αυτοκινήτων, μοτοσικλετών ως και πάσης φύσης οχημάτων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων τους.
2. Παροχή παντός είδους υπηρεσιών επισκευής αυτοκινήτων και λοιπών γενικά οχημάτων.
3. Διαμεσολάβηση στην πώληση και παροχή υπηρεσιών στον τομέα των αυτοκινήτων και γενικά οχημάτων ως και η παραγωγή ασφαλειών κάθε μορφής και κλάδου.
4. Άσκηση εμπορικών πράξεων γενικά (παραγωγή και μεταπώληση) που αφορούν την εμπορία τουριστικών και ειδών λαϊκής τέχνης, αναμνηστικών , έργων τέχνης, κοσμημάτων και ψευδοκοσμημάτων, ενδυμάτων κ.λ.π.
5. Τουριστικές γενικά επιχειρήσεις ως καφέ μπαρ-καφετέρια, καφεζαχαροπλαστείο, εστιατόριο, ξενοδοχείο, κάμπινγκ κ.λ.π.
6. Η δημιουργία και εκμετάλλευση αιθουσών συνεδριών, συνεστιάσεων, δεξιώσεων και γενικά κοινωνικών εκδηλώσεων.
7. Για την επίτευξη των παραπάνω η εταιρεία μπορεί:

α. Να συμμετέχει σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

β. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.

γ. Να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε.

δ. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

2. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν 2190/1920 και του καταστατικού της εταιρείας με τροποποίηση και αντικατάσταση του περί κεφαλαίου άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας δια ποσού τετρακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων ευρώ(486.000€)δια της έκδοσης δέκα έξι χιλιάδων διακοσίων (16.200) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μιας τριάντα (30,00€) ευρώ. Η αύξηση αυτή του μετοχικού κεφαλαίου μετά την δήλωση των μετόχων Αθανασίου Ανδρ. Μπρόφα και Κωνσταντίνου Αθαν. Μπρόφα, ότι δεν επιθυμούν να μετάσχουν στην αύξηση αυτή, καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τον μέτοχο Ανδρέα Αθαν. Μπρόφα δια του ποσού των τετρακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων εκατόν σαράντα δύο ευρώ και ενενήντα ένα λεπτών (485.142,91€) από καταθέσεις του κατά τα έτη 2012 και 2013 , κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης και όπως εμφανίζονται στα βιβλία της εταιρείας στον λογαριασμό 43.00.00.0000 με τον τίτλο ''ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΡΟΦΑΣ ΚΑΤΑΘ.ΓΙΑ ΑΥΞ.ΜΕΤ.ΚΕΦ.'' και με κατάθεση του υπολοίπου από ποσό οκτακοσίων πενήντα επτά ευρώ και εννέα λεπτών (857,09€) στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας.

Η αύξηση αυτή θα γίνει με την έκδοση 16.200 ανώνυμων μετοχών που θα παραδοθούν στον μέτοχο Ανδρέα Αθαν. Μπρόφα και με την τροποποίηση και αντικατάσταση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας ως παρακάτω:

Άρθρο 5^{ο}

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου πενήντα επτά χιλιάδων πενήντα ευρώ (1.057.050,00€) είναι ολοσχερώς καταβλημένο και διαιρείται σε τριάντα πέντε χιλιάδες διακόσιες τριάντα πέντε (35.235) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00€) ευρώ κάθε μίας.

2. Το μετοχικό κεφάλαιο σχηματίσθηκε:

α. Με την καταβολή 30.000.000 δραχμών από τους ιδρυτές της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 36 του αρχικού καταστατικού (ΦΕΚ 1376/1994 ΤΑΕ & ΕΠΕ).

β. Με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με το ποσό των 20.000.000 δραχμών, που πραγματοποιήθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 6 του καταστατικού της εταιρείας.

γ. Με την κεφαλαιοποίηση μέρους από το έκτακτο αποθεματικό της εταιρείας ως εξής:

- Ποσό 14,86€ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 29,35€ η κάθε μίας λόγω μετατροπής του κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των μετόχων (Ν.2842/2000)
- Ποσό 3.250,00€ με παραπέρα αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής σε 30,00€ η κάθε μία, σύμφωνα με την από 28.02.2004 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

δ. Με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με το ποσό των (81.000€) ογδόντα μίας χιλιάδων ευρώ που πραγματοποιήθηκε με την με αριθμό 19/28.09.2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετοχών της εταιρείας.

ε. Με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με το ποσό των (340.050,00€) τριακοσίων σαράντα χιλιάδων πενήντα ευρώ, που πραγματοποιήθηκε με την με αριθμό 20/11.05.2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

στ. Με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με το ποσό των (486.000,00€) τετρακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων ευρώ που πραγματοποιήθηκε με την με αριθμό 25/24.02.2014 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

3. Εκλέγεται νέο Διοικητικό Συμβούλιο με 5ετή θητεία, δηλαδή έως την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 30 Ιουνίου 2019 έτους, που αποτελείται από τους παρακάτω :

1. ΚΩΝ/ΝΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και της ΖΑΦΕΙΡΑΣ ΜΠΡΟΦΑ, γεννημένο στη Λαμία το έτος 1952, κάτοικο Λιβαδειάς Βοιωτίας- οδός Αριστοτέλους 19, κάτοχο δελτίου ταυτότητας ΑΖ495202/2008 του Τ.Α. Λιβαδειάς με ΑΦΜ 026093681, Ελληνικής Ιθαγένειας.

2. ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΑΝΔΡΕΑ και της ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΣ ΜΠΡΟΦΑ, γεννημένο στην Αθήνα το έτος 1980, κάτοικο Λιβαδειάς Βοιωτίας, 4^{ο} χλμ Λιβαδειάς-Δελφών, κάτοχο δελτίου ταυτότητας ΑΖ492412/2007 του Τ.Α. Νέας Ερυθραίας με ΑΦΜ 106407139, Ελληνικής Ιθαγένειας.

3. ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ συζ. ΑΝΔΡΕΑ ΜΠΡΟΦΑ το γένος ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, γεννημένη στην Αλεξάνδρεια Αιγύπτου το έτος 1947, κάτοικο Νέας Ερυθραίας Αττικής –οδός Θησέως 9, κάτοχο δελτίου ταυτότητας ΑΚ636611/2013 του Τ.Α. Νέας Ερυθραίας με ΑΦΜ 029654410, Ελληνικής Ιθαγένειας.

Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να μπορεί, χωρίς να απαιτείται άλλη ειδικότερη απόφαση να εκποιεί πάγια περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας (κινητά και ακίνητα) για να μπορεί η εταιρεία να ανταποκριθεί στις οικονομικές- ταμειακές ανάγκες της.

Την ίδια μέρα κατατέθηκε και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας αρ. πρωτ. 1339/24-03-2014

Ο Πρόεδρος

Παναγιώτης Αγνιάδης