Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΠΑΝΩΡΑΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382137
Fax: 2103616464
E-mail: gemiepe@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 19/09/2019
Αθήνα,18/09/2019
Αριθ. Πρωτ.:1663512

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **TOPIGS NORSVIN HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **TOPIGS NORSVIN HELLAS** και αριθμό ΓΕΜΗ **2387001000**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **17/09/2019** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **1860581,**

Α. Το από **04/08/2019 Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης** των εταίρων της Εταιρείας με την επωνυμία **TOPIGS NORSVIN HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **TOPIGS NORSVIN HELLAS** και αριθμό ΓΕΜΗ **2387001000**, από το οποίο προκύπτει η έγκρισή του από 28/05/2019 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης

Β. Η συμβολαιογραφική πράξη Σύμβασης Συγχώνευσης υπ' αρ. 2452-30/08/2019 της συμβολαιογράφου Αθηνών ΡΕΒΒΕΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΡΟΥΚΑ, που αφορά :
1. Τη **συγχώνευση με απορρόφηση** από την εταιρεία **TOPIGS NORSVIN HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **TOPIGS NORSVIN HELLAS** και αριθμό ΓΕΜΗ **2387001000,** της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **ΠΙΓΚ ΕΛΛΑΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ,** διακριτικός τίτλος **PIG HELLAS** και αρ. ΓΕΜΗ **013397617000,** σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4541/2018, των άρθρων 6 παρ. 1,2 και 3,7 -21, 39-41 του Ν. 4601/2019 καθώς και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993.
2. Την τροποποίηση του καταστατικού της απορροφώσης εταιρείας λόγω της ως άνω συγχώνευσης καθώς και την κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο, περίληψη του οποίου έχει ως εξής :

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΑΡΘΡΟ 1
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Η επωνυμία της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης είναι **«TOPIGS NORSVIN HELLAS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και ο διακριτικός τίτλος **«TOPIGS NORSVIN HELLAS»**. Το όνομα της εταιρείας στις εμπορικές της συναλλαγές με το εξωτερικό θα είναι ακριβής μετάφραση της επωνυμίας της στα Ελληνικά. Η επωνυμία και το κεφάλαιο της εταιρείας Θα πρέπει να αναφέρονται σε κάθε δημοσίευμα, διαφημιστικό έντυπο ή άλλο έγγραφο
ΑΡΘΡΟ 2
ΕΔΡΑ
Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος της Μεταμόρφωσης Αττικής και εταιρικό κατάστημα το επί της οδού Σητείας αριθμός 9 . Η εταιρεία για να προάγει τους σκοπούς της μπορεί να ιδρύσει γραφεία, υποκαταστήματα και άλλες εγκαταστάσεις σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού, με απόφαση της Συνέλευσης του Εταίρου.
ΑΡΘΡΟ 3
ΣΚΟΠΟΣ
Ο σκοπός της εταιρείας θα περιλαμβάνει: α) την πώληση, αγορά και επισκευή υλικών αναπαραγωγής, σπερμάτων, εμβρύων, σφαγίων, χοίρων, υλικών τεχνίτης γονιμοποίησης και άλλων υλικών σχετικών με χοίρους και τεχνογνωσίας που σχετίζεται με τα ανωτέρω, καθώς και παραγωγής χοίρων, υλικών αναπαραγωγής, σπερμάτων και εμβρύων. Την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών χοιροτροφικών επιχειρήσεων. Η εταιρεία μπορεί να κάνει και άλλες συναλλαγές που απαιτούνται ή αναμένονται για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύσει ημεδαπές και αλλοδαπές θυγατρικές εταιρείες και υποκαταστήματα και να συμμετέχει σε ίδιες ή παρόμοιες επιχειρήσεις,

ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1.Η διάρκεια της συνιστώμενης εταιρείας ορίζεται για εκατό (100) χρόνια και αρχίζει από την δημοσίευση περίληψης του παρόντος καταστατικού που περιέχει τα στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως-Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης.
2.Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να συντμηθεί με απόφαση της Συνελεύσεως του Εταίρου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΡΘΡΟ 5
Εταιρικά Μερίδια-Μερίδα Συμμετοχής
Το εταιρικό μερίδιο ορίζεται σε τριάντα (30,00) Ευρώ το καθένα. Η μερίδα συμμετοχής δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τριάντα (30,00) Ευρώ ή μικρότερη από ένα εταιρικό μερίδιο.
ΑΡΘΡΟ 6
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Το εταιρικό κεφάλαιο ορίζεται σε εκατόν σαράντα οχτώ χιλιάδες διακόσια τριάντα (148.230) ευρώ και διαιρείται σε Τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια σαράντα ένα (4.941) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00) το καθένα και οι εταίροι συμμετέχουν στην εταιρεία ως εξής:
α) η εταιρεία «Topigs Norsvin Holding B.V» κατέβαλε εκατόν σαράντα έξι χιλιάδες και εφτακόσια εξήντα (146.760) ευρώ και ανέλαβε Τέσσερις χιλιάδες οχτακόσια ενενήντα δύο (4.892) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ Το καθένα και μετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής,
β) ο Γεώργιος Νικολάου κατέβαλε χίλια τετρακόσια εβδομήντα (1.470) ευρώ και ανέλαβε σαράντα εννέα (49) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00) το καθένα και μετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής.
ΑΡΘΡΟ 32
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
Διαχειριστές της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 18 του παρόντος ορίζονται οι κ.κ.
1. Johannes Arnoldus Bernardus Maria van de Laar, Περιφερειακός Διευθυντής του Ομίλου Pigture, κάτοικος του Sint Franciscusweg 1, 5684 LZ Best, Ολλανδία, ο οποίος γεννήθηκε στις 12 Αυγούστου1961 στο Best Ολλανδίας και είναι κάτοχος του υπ'αριθμ. BRH9F6106 διαβατηρίου το οποίο εκδόθηκε στο Best Ολλανδίας στις 30 Ιουλίου 2013, ΑΦΜ 157599735,
2. Willem Francis Justis Collart , οικονομικό στέλεχος στο όμιλο της Pigture B.V , κάτοικος της οδού Kuiper 4 , 5591 MZ στο Heeze-Leede στην Ολλανδία, γεννημένος στις 11 Μαρτίου 1968 και κάτοχος του υπ'αριθμ. NM0958401 Ολλανδικού διαβατηρίου που εκδόθηκε στο Heeze-Leede Ολλανδίας, στις 16 Ιανουαρίου 2012, ΑΦΜ 163336988,
3. Γεώργιος Νικολάου του Ανδρέα και της Μαρούλλας, Γενικός Διευθυντής, Κυπριακής ιθαγένειας, γεννημένος στο Μάντσεστερ Μ. Βρετανίας στις 8-6-1967, κάτοχος του διαβατηρίου Κυπριακής Δημοκρατίας με αριθμό Κ 00162474 , Α.Φ.Μ. 00646218,
οι οποίοι θα ενεργούν από κοινού και ξεχωριστά, με εξαίρεση τις συναλλαγές που περιγράφονται παρακάτω: Σχετικά με τις εξουσίες και αρμοδιότητες των διαχειριστών αυτές θα περιορίζονται στις παρακάτω περιπτώσεις ως εξής:
Αγορές, Πωλήσεις, Δαπάνες και Επενδύσεις.
Σε περίπτωση οποιασδήποτε εμπορικής πράξης από την εταιρεία, δαπανών ή δημιουργίας οποιασδήποτε υποχρέωσης από την εταιρεία θα ισχύουν οι εξής προϋποθέσεις:
Για κάθε εμπορική πράξη, συναλλαγή, δαπάνη ή υποχρέωση της Εταιρείας, οιασδήποτε φύσης, που το συνολικό ποσό αναμένεται να υπερβεί το ποσό των τριάντα χιλιάδων Ευρώ (30.000 €) απαιτείται η προηγούμενη γραπτή έγκριση του κ. Johannes Arnoldus Bernardus Maria van de Laar ή του Willem Francis Justis Collart.
Ο ως άνω ποσοτικός περιορισμός περιλαμβάνει ρητώς και τις ηλεκτρονικές συναλλαγές της Εταιρείας μέσω διαδικτύου, ενώ δεν ισχύει στις εξής περιπτώσεις:
α) Για εμπορικές πράξεις μεταξύ της Εταιρείας και της μοναδικής εταίρου.
β) Για την κατάθεση τραπεζικών επιταγών σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ανεξαρτήτως ποσού.
γ) Για τη συμμόρφωση της Εταιρείας προς πάσης φύσεως υποχρέωσή της έναντι του Ελληνικού Δημοσίου.
Οικονομική Πολιτική
Κάθε εταιρική υπόθεση σχετικά με την οικονομική πολιτική της Εταιρείας, όπως η σύναψη δανείων, τα όρια πιστώσεων και η διαγραφή επισφαλών/ανείσπρακτων απαιτήσεων πρέπει να εγκρίνονται γραπτώς από τον Johannes Arnoldus Bernardus Maria van de Laar ή τον Willem Francis Justis Collart.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Προϋπολογισμός

Η εταίρος θα επιζητά από τον ανώτερο υπάλληλο της Εταιρείας να προετοιμάζει και να υποβάλλει στην εταίρο τον προϋπολογισμό για το οικονομικό έτος της Εταιρείας και τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες πριν το τέλος του τρέχοντος οικονομικού έτους, για κάθε επόμενο οικονομικό έτος, προϋπολογισμό για το προσεχές οικονομικό έτος της Εταιρείας σύμφωνα με το υπόδειγμα και τις διαδικασίες που καθορίζονται από την εταίρο, και μετά την έγκρισή της αυτός ο προϋπολογισμός θα κατευθύνει τη διαχείριση και τη λειτουργία της Εταιρείας για το οικονομικό έτος στο οποίο αναφέρεται.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ:

Στον Γεώργιο Νικολάου του Ανδρέα και της Μαρούλλας, Κυπριακής ιθαγένειας, γεννημένο στο Μάντσεστερ Μ. Βρετανίας στις 8-6-1967, κάτοχο του διαβατηρίου Κυπριακής Δημοκρατίας με αριθμό Κ 00162474 , Α.Φ.Μ. 00646218, δια του παρόντος παρέχεται η εξουσία από 12-11-2010 να εκπροσωπεί τη εταίρο της εταιρείας «TOPIGS NORSVIN HELLAS » Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» στις Γενικές Συνελεύσεις, να αποφασίζει αναλόγως σχετικά με τα θέματα της ημερησίας διάταξης και να υπογράφει τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων. Η εντολή αυτή θα εκτελείται μετά από προηγούμενες γραπτές οδηγίες της εταίρου προς τον προαναφερόμενο πληρεξούσιο. Η εντολή αυτή θα ισχύει μέχρι ανάκλησή της.

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΠΑΝΩΡΑΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382137
Fax: 2103616464
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα,18/09/2019
Αριθ. Πρωτ.:1663512

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **TOPIGS NORSVIN HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **TOPIGS NORSVIN HELLAS** και αριθμό ΓΕΜΗ **2387001000**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **17/09/2019** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **1860581,**

Α. Το από **04/08/2019 Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης** των εταίρων της Εταιρείας με την επωνυμία **TOPIGS NORSVIN HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **TOPIGS NORSVIN HELLAS** και αριθμό ΓΕΜΗ **2387001000**, από το οποίο προκύπτει η έγκρισή του από 28/05/2019 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης

Β. Η συμβολαιογραφική πράξη Σύμβασης Συγχώνευσης υπ' αρ. 2452-30/08/2019 της συμβολαιογράφου Αθηνών ΡΕΒΒΕΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΡΟΥΚΑ, που αφορά :
1. Τη **συγχώνευση με απορρόφηση** από την εταιρεία **TOPIGS NORSVIN HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **TOPIGS NORSVIN HELLAS** και αριθμό ΓΕΜΗ **2387001000,** της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **ΠΙΓΚ ΕΛΛΑΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ,** διακριτικός τίτλος **PIG HELLAS** και αρ. ΓΕΜΗ **013397617000,** σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4541/2018, των άρθρων 6 παρ. 1,2 και 3,7 -21, 39-41 του Ν. 4601/2019 καθώς και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993.
2. Την τροποποίηση του καταστατικού της απορροφώσης εταιρείας λόγω της ως άνω συγχώνευσης καθώς και την κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο, περίληψη του οποίου έχει ως εξής :

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΑΡΘΡΟ 1
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Η επωνυμία της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης είναι **«TOPIGS NORSVIN HELLAS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και ο διακριτικός τίτλος **«TOPIGS NORSVIN HELLAS»**. Το όνομα της εταιρείας στις εμπορικές της συναλλαγές με το εξωτερικό θα είναι ακριβής μετάφραση της επωνυμίας της στα Ελληνικά. Η επωνυμία και το κεφάλαιο της εταιρείας Θα πρέπει να αναφέρονται σε κάθε δημοσίευμα, διαφημιστικό έντυπο ή άλλο έγγραφο
ΑΡΘΡΟ 2
ΕΔΡΑ
Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος της Μεταμόρφωσης Αττικής και εταιρικό κατάστημα το επί της οδού Σητείας αριθμός 9 . Η εταιρεία για να προάγει τους σκοπούς της μπορεί να ιδρύσει γραφεία, υποκαταστήματα και άλλες εγκαταστάσεις σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού, με απόφαση της Συνέλευσης του Εταίρου.
ΑΡΘΡΟ 3
ΣΚΟΠΟΣ
Ο σκοπός της εταιρείας θα περιλαμβάνει: α) την πώληση, αγορά και επισκευή υλικών αναπαραγωγής, σπερμάτων, εμβρύων, σφαγίων, χοίρων, υλικών τεχνίτης γονιμοποίησης και άλλων υλικών σχετικών με χοίρους και τεχνογνωσίας που σχετίζεται με τα ανωτέρω, καθώς και παραγωγής χοίρων, υλικών αναπαραγωγής, σπερμάτων και εμβρύων. Την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών χοιροτροφικών επιχειρήσεων. Η εταιρεία μπορεί να κάνει και άλλες συναλλαγές που απαιτούνται ή αναμένονται για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύσει ημεδαπές και αλλοδαπές θυγατρικές εταιρείες και υποκαταστήματα και να συμμετέχει σε ίδιες ή παρόμοιες επιχειρήσεις,

ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1.Η διάρκεια της συνιστώμενης εταιρείας ορίζεται για εκατό (100) χρόνια και αρχίζει από την δημοσίευση περίληψης του παρόντος καταστατικού που περιέχει τα στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως-Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης.
2.Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να συντμηθεί με απόφαση της Συνελεύσεως του Εταίρου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΡΘΡΟ 5
Εταιρικά Μερίδια-Μερίδα Συμμετοχής
Το εταιρικό μερίδιο ορίζεται σε τριάντα (30,00) Ευρώ το καθένα. Η μερίδα συμμετοχής δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τριάντα (30,00) Ευρώ ή μικρότερη από ένα εταιρικό μερίδιο.
ΑΡΘΡΟ 6
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Το εταιρικό κεφάλαιο ορίζεται σε εκατόν σαράντα οχτώ χιλιάδες διακόσια τριάντα (148.230) ευρώ και διαιρείται σε Τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια σαράντα ένα (4.941) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00) το καθένα και οι εταίροι συμμετέχουν στην εταιρεία ως εξής:
α) η εταιρεία «Topigs Norsvin Holding B.V» κατέβαλε εκατόν σαράντα έξι χιλιάδες και εφτακόσια εξήντα (146.760) ευρώ και ανέλαβε Τέσσερις χιλιάδες οχτακόσια ενενήντα δύο (4.892) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ Το καθένα και μετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής,
β) ο Γεώργιος Νικολάου κατέβαλε χίλια τετρακόσια εβδομήντα (1.470) ευρώ και ανέλαβε σαράντα εννέα (49) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00) το καθένα και μετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής.
ΑΡΘΡΟ 32
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
Διαχειριστές της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 18 του παρόντος ορίζονται οι κ.κ.
1. Johannes Arnoldus Bernardus Maria van de Laar, Περιφερειακός Διευθυντής του Ομίλου Pigture, κάτοικος του Sint Franciscusweg 1, 5684 LZ Best, Ολλανδία, ο οποίος γεννήθηκε στις 12 Αυγούστου1961 στο Best Ολλανδίας και είναι κάτοχος του υπ'αριθμ. BRH9F6106 διαβατηρίου το οποίο εκδόθηκε στο Best Ολλανδίας στις 30 Ιουλίου 2013, ΑΦΜ 157599735,
2. Willem Francis Justis Collart , οικονομικό στέλεχος στο όμιλο της Pigture B.V , κάτοικος της οδού Kuiper 4 , 5591 MZ στο Heeze-Leede στην Ολλανδία, γεννημένος στις 11 Μαρτίου 1968 και κάτοχος του υπ'αριθμ. NM0958401 Ολλανδικού διαβατηρίου που εκδόθηκε στο Heeze-Leede Ολλανδίας, στις 16 Ιανουαρίου 2012, ΑΦΜ 163336988,
3. Γεώργιος Νικολάου του Ανδρέα και της Μαρούλλας, Γενικός Διευθυντής, Κυπριακής ιθαγένειας, γεννημένος στο Μάντσεστερ Μ. Βρετανίας στις 8-6-1967, κάτοχος του διαβατηρίου Κυπριακής Δημοκρατίας με αριθμό Κ 00162474 , Α.Φ.Μ. 00646218,
οι οποίοι θα ενεργούν από κοινού και ξεχωριστά, με εξαίρεση τις συναλλαγές που περιγράφονται παρακάτω: Σχετικά με τις εξουσίες και αρμοδιότητες των διαχειριστών αυτές θα περιορίζονται στις παρακάτω περιπτώσεις ως εξής:
Αγορές, Πωλήσεις, Δαπάνες και Επενδύσεις.
Σε περίπτωση οποιασδήποτε εμπορικής πράξης από την εταιρεία, δαπανών ή δημιουργίας οποιασδήποτε υποχρέωσης από την εταιρεία θα ισχύουν οι εξής προϋποθέσεις:
Για κάθε εμπορική πράξη, συναλλαγή, δαπάνη ή υποχρέωση της Εταιρείας, οιασδήποτε φύσης, που το συνολικό ποσό αναμένεται να υπερβεί το ποσό των τριάντα χιλιάδων Ευρώ (30.000 €) απαιτείται η προηγούμενη γραπτή έγκριση του κ. Johannes Arnoldus Bernardus Maria van de Laar ή του Willem Francis Justis Collart.
Ο ως άνω ποσοτικός περιορισμός περιλαμβάνει ρητώς και τις ηλεκτρονικές συναλλαγές της Εταιρείας μέσω διαδικτύου, ενώ δεν ισχύει στις εξής περιπτώσεις:
α) Για εμπορικές πράξεις μεταξύ της Εταιρείας και της μοναδικής εταίρου.
β) Για την κατάθεση τραπεζικών επιταγών σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ανεξαρτήτως ποσού.
γ) Για τη συμμόρφωση της Εταιρείας προς πάσης φύσεως υποχρέωσή της έναντι του Ελληνικού Δημοσίου.
Οικονομική Πολιτική
Κάθε εταιρική υπόθεση σχετικά με την οικονομική πολιτική της Εταιρείας, όπως η σύναψη δανείων, τα όρια πιστώσεων και η διαγραφή επισφαλών/ανείσπρακτων απαιτήσεων πρέπει να εγκρίνονται γραπτώς από τον Johannes Arnoldus Bernardus Maria van de Laar ή τον Willem Francis Justis Collart.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Προϋπολογισμός

Η εταίρος θα επιζητά από τον ανώτερο υπάλληλο της Εταιρείας να προετοιμάζει και να υποβάλλει στην εταίρο τον προϋπολογισμό για το οικονομικό έτος της Εταιρείας και τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες πριν το τέλος του τρέχοντος οικονομικού έτους, για κάθε επόμενο οικονομικό έτος, προϋπολογισμό για το προσεχές οικονομικό έτος της Εταιρείας σύμφωνα με το υπόδειγμα και τις διαδικασίες που καθορίζονται από την εταίρο, και μετά την έγκρισή της αυτός ο προϋπολογισμός θα κατευθύνει τη διαχείριση και τη λειτουργία της Εταιρείας για το οικονομικό έτος στο οποίο αναφέρεται.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ:

Στον Γεώργιο Νικολάου του Ανδρέα και της Μαρούλλας, Κυπριακής ιθαγένειας, γεννημένο στο Μάντσεστερ Μ. Βρετανίας στις 8-6-1967, κάτοχο του διαβατηρίου Κυπριακής Δημοκρατίας με αριθμό Κ 00162474 , Α.Φ.Μ. 00646218, δια του παρόντος παρέχεται η εξουσία από 12-11-2010 να εκπροσωπεί τη εταίρο της εταιρείας «TOPIGS NORSVIN HELLAS » Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» στις Γενικές Συνελεύσεις, να αποφασίζει αναλόγως σχετικά με τα θέματα της ημερησίας διάταξης και να υπογράφει τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων. Η εντολή αυτή θα εκτελείται μετά από προηγούμενες γραπτές οδηγίες της εταίρου προς τον προαναφερόμενο πληρεξούσιο. Η εντολή αυτή θα ισχύει μέχρι ανάκλησή της.

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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