ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ηρώων Πολυτεχνείου 3
Τ.Κ.: 43100
Πληροφορίες: KARDITSA admin
Τηλέφωνο: 2441022334
Fax: 2441022238
E-mail: info@karditsacci.gr

Καρδίτσα,13/01/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1883106

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΑΝΤΖΙΑΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **ΜΑΝΤΖΙΑΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **19099131000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **44984/30-Α-2000-2**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **13/01/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2049963**, η με αριθμό 2797/ 07-01-2020 απόφασή της **Περιφέρειας ΠΕ** Καρδίτσας με την οποία εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 18, 19, η κατάργηση των άρθρων 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ -ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΑΝΤΖΙΑΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 19099131000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 44984/30-Α-2000-2) σύμφωνα με την από 23/11/2019 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με Εντολή Προέδρου
ΚΟΤΡΩΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

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

Κοινοποίηση:
1. ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ -ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΑΝΤΖΙΑΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
   14 ΧΛΜ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 0, 43300, ΣΟΦΑΔΕΣ

2. ΠΕ Καρδίτσας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   , ,

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΑΝΤΖΙΑΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.

Το καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΑΝΤΖΙΑΛΗΣ ΑΕΒΕ και τον διακριτικό τίτλο <<ΜΑΝΤΖΙΑΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.>> όπως αυτό καταρτίστηκε με το αριθμό 174 /24-12-1999 καταστατικό συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Σοφάδων Αικατερίνη Τριαντούλη - Ανυφαντή εγκρίθηκε με την αριθμό Ν. 2 - 07/01/2000 απόφαση του Νομάρχη Καρδίτσας και πήρε αριθμό μητρώου Α.Ε. 44984/30-Β-2000-(02) και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 444/ 21-01-2000 Φ.Ε.Κ. (ΤΑΕ-ΕΠΕ). Η εταιρεία έχει λάβει Αριθμό μητρώου ΓΕΜΗ 019099131000.

1. Τροποποιήθηκε για πρώτη φορά το καταστατικό με την από 20.12.2003 έκτακτη γενική συνέλευση η οποία καταχωρήθηκε στο μητρώο Α.Ε. την 28/12/2003 και περίληψη της οποίας στάλθηκε και δημοσιεύθηκε στο αριθμό ΦΕΚ 212 13/01/2004 και με την οποία επήλθαν οι εξής αλλαγές:

Η τροποποίηση αφορά το άρθρο πέντε (5)

α) μετατροπή της ονομαστικής αξίας των μετοχών από (10.000) δραχμές σε είκοσι εννέα Ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά η μία (29,35) €

β) αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε και ανήλθε σε τριακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες διακόσια (352.200,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε δώδεκα χιλιάδες (12.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) της κάθε μιας.

γ) Κατά τη μετατροπή προέκυψε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τριάντα πέντε Ευρώ και εξήντα έξι λεπτά.

2. Για δεύτερη φορά το καταστατικό τροποποιήθηκε με την από 03.05.2006 αυτόκλητη και έκτακτη γενική συνέλευση η οποία καταχωρήθηκε στο μητρώο Α.Ε. την 07/05/2006 και περίληψη της οποίας στάλθηκε και δημοσιεύθηκε στο αριθμό και ΦΕΚ 5323 21/06/2006 με την οποία επήλθαν οι εξής αλλαγές:

Η τροποποίηση αφορά το άρθρο πέντε (5)

Με την από 3.5.2006 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατόν πενήντα χιλιάδες διακόσια εβδομήντα δύο (150.272,00) Ευρώ, με την έκδοση πέντε χιλιάδων εκατόν είκοσι (5.120) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) της κάθε μιας. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται τώρα σε πεντακόσιες δύο χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα δύο (502.472,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε δέκα επτά χιλιάδες εκατόν είκοσι (17.120) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) της κάθε μιας.

3. Για τρίτη φορά το με την από 29.7.2013 απόφαση της έκτακτης καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, η οποία δημοσιεύθηκε στις 04/09/2013 και έλαβε κωδικό αριθμό καταχώρησης ΓΕΜΗ 94722 με την οποία επήλθαν οι εξής αλλαγές:

Η τροποποίηση αφορά το άρθρο πέντε (5)

Το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά διακόσιες ενενήντα τρεις πεντακόσια ευρώ (293.500,00) Ευρώ, με την ακύρωση δέκα χιλιάδων (10.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) της κάθε μιας. Επίσης αυξήθηκε με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή παγίων με την έκδοση τετρακοσίων τριάντα τεσσάρων 434 νέων μετοχών αξίας δώδεκα χιλιάδων επτακοσίων τριάντα επτά και ενενήντα λεπτών 12.737,90 Ευρώ οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους κατ΄ αναλογία των μετοχών που κατέχουν ήτοι τριακόσιες τέσσερις 304 θα λάβει ο μέτοχος Μαντζιάλης

Παναγιώτης και εκατόν τριάντα 130 η μέτοχος Καρανάσιου Βάια. Έτσι μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται τώρα σε διακόσιες είκοσι μία χιλιάδες επτακόσια εννέα και ενενήντα λεπτά (221.709,90) Ευρώ, διαιρούμενο σε επτά χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα τέσσερις (7.554) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) της κάθε μιας.
4. Για τέταρτη φορά τροποποιείται σήμερα 23/11/2019 με απόφαση της γενικής Συνέλευσης των μετόχων για εναρμόνιση του καταστατικού της σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.
Συγκεκριμένα το καταστατικό της εταιρείας εναρμονίζεται σύμφωνα με το **«Πρότυπο Καταστατικού» του Ν. 4548/2018.**

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ
ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συστήθηκε με τον αριθμό 174 /24-12-1999, καταστατικό συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Σοφάδων Αικατερίνη Τριαντούλη – Ανυφαντή, εγκρίθηκε με την αριθμό Ν. 2 στίς 07/01/2000 απόφαση του Νομάρχη Καρδίτσας και πήρε αριθμό μητρώου Α.Ε. 44984/30-Β-2000-(02) και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 444/ 21-01-2000 Φ.Ε.Κ. (ΤΑΕ-ΕΠΕ) Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία ΑΡΤΟΠΟΙΪΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΑΝΤΖΙΑΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε) και τον διακριτικό τίτλο «ΜΑΝΤΖΙΑΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.» Για τις διεθνείς συναλλαγές η ανωτέρω επωνυμία αποδίδεται «BAKERY PASTRY MANTZIALIS S.A.») και ο ανωτέρω διακριτικός τίτλος αποδίδεται «MANTZIALIS S.A.». Η εταιρεία έχει λάβει Αριθμό μητρώου ΓΕΜΗ 019099131000.

Άρθρο 2 ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Σοφάδων και συγκεκριμένα το κατάστημα που έχει ανεγερθεί σε ακίνητο επί της Εθνικής Οδού Καρδίτσας - Αθηνών παρά το 14ο χιλιόμετρο αυτής.
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα, πρακτορεία, παραρτήματα, αντιπροσωπείες ή άλλα γραφεία σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδος ή του Εξωτερικού, εάν κριθεί σκόπιμο για την ευόδωση των σκοπών της εταιρίας και την επέκταση των εργασιών της. Οι λεπτομέρειες ίδρυσης, συγκρότησης και λειτουργίας τους καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρίας είναι:
1. Η αρτοποιία , παραγωγή και εμπόριο αρτοποιημάτων και συναφών ειδών, αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού ή του εξωτερικού και όποια άλλη νόμιμη εμπορική δραστηριότητα αποφασίσει η γενική συνέλευση των μετόχων.
2. Για την επίτευξη του σκοπού είναι δυνατή η άσκηση συναφούς εμπορικής

δραστηριότητας, ως και η συμμετοχή σε άλλες εταιρίες ή επιχειρήσεις, καθ' οιονδήποτε τρόπο ή μορφή, ημεδαπές ή αλλοδαπές που επιδιώκουν τους ίδιους ή παραπλήσιους σκοπούς, όπως και κάθε άλλη δραστηριότητα την οποία ήθελε αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.
3. Να παρέχει οιανδήποτε εγγύηση προς τρίτους είτε Τράπεζες ή σε άλλους χρηματοπιστωτικούς οίκους της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που συναλλάσσονται με την εταιρία, εφ 'όσον με την παρεχόμενη από αυτή εγγύηση εξυπηρετείται ο εταιρικός σκοπός της.

Άρθρο 4 ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε τριάντα (30) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων εταιριών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας συστάσεως της παρούσης εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της.
Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί ή να συντομευτεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και με τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ- ΙΔΡΥΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ - ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ

Άρθρο 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

1 . Το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε διακόσιες είκοσι μία χιλιάδες επτακόσια εννέα και ενενήντα λεπτά (221.709,90) ευρώ, διαιρούμενο σε επτά χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα τέσσερις (7.554) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) της κάθε μιας. Καταβεβλημένο ποσό διακόσιες είκοσι μία χιλιάδες επτακόσια εννέα και ενενήντα λεπτά (221.709,90 ευρώ) με μετρητά.

Άρθρο 6
ΒΙΒΛΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ
Το «Βιβλίο μετόχων» της εταιρείας τηρείται ηλεκτρονικά . Η Εταιρεία δεν έχει εκδώσει μετοχικούς τίτλους. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας, προκειμένου να ασκηθούν τα δικαιώματα από τις μετοχές, γίνεται με βάση τα στοιχεία του «Βιβλίου μετόχων».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 7
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ

1. Η εταιρία διοικείται από το διοικητικό συμβούλιο που αποτελείται από ένα (1) έως επτά (7) συμβούλους, μετόχους της εταιρίας ή μη.
2. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για πεντάχρονη θητεία, που παρατείνεται αυτόματα

μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν το δικαίωμα να επανεκλεγούν.
4.Αντί διοικητικού συμβουλίου, μπορεί να διορίζεται μονομελές διοικητικό όργανο (σύμβουλος-διαχειριστής), ο οποίος εκλέγεται από τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 115 του ν. 4548/2018
5. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 14
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. Οι , νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα εξής :
α) Παράταση της διάρκειας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρίας
β) Τροποποιήσεις του καταστατικού
γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου
δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες που αναφέρονται στο άρθρο 3α του κ.Ν. *2190/1920* και τα άρθρα 6 και 8 του Α. Ν. *148/1967* και του Ν .Δ. *34/1968* και του Π.Δ *409/1986*
ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
στ) Εκλογή ελεγκτών
ζ) Διορισμό εκκαθαριστών
η) Διάθεση των καθαρών κερδών
θ) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, όπως ο νόμος ορίζει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ - ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 18
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την πρώτη (1 η) Ιουλίου κάθε ημερολογιακού έτους και λήγει την τριακοστή (30η) Ιουνίου του επομένου ημερολογιακού έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας, ήτοι από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της εγκριτικής αποφάσεως για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσης εταιρίας και θα λήξει στις τριάντα (30) Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες ένα (2001).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 19
Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι:

α) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΤΖΙΑΛΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, επαγγελματίας, Κονδύλη 8 Σοφάδες Καρδίτσας, ηλεκτρονική διεύθυνση mantzialisa@yahoo.com, ΑΦΜ 044176629, ΑΔΤ Χ376891
β) ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΙΑ του ΘΩΜΑ επαγγελματίας, Κονδύλη 8 Σοφάδες Καρδίτσας, ηλεκτρονική διεύθυνση mantzialisa@yahoo.com, ΑΦΜ: 067218566, ΑΔΤ Χ376892.

Τα απαιτούμενα ανωτέρω στοιχεία είναι σύμφωνα με το «Πρότυπο Καταστατικού» της εταιρείας ΑΡΤΟΠΟΙΪΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΑΝΤΖΙΑΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε».

και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε το περιεχόμενο του υπογράφεται από όλους στις Σοφάδες Καρδίτσας , σήμερα,23/11/2019

ΜΑΝΤΖΙΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΙΑ