ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ
Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Ταχ. Δ.νση : Λ. Κουτσοπετάλου 1
Ταχ. Κώδικα : 32100, ΛΙΒΑΔΕΙΑ
Πληροφορίες : κα Καλλιαντάση Πάολα
Τηλέφωνο : 2261028281
Αριθμ. συσκ. Τηλ/τυπίας : 2261021347
Ηλεκτρονική Διεύθυνση : epimviot@otenet.gr

Λιβαδειά, 16/10/2014
Αριθ. Πρωτ. : 6009

ΠΡΟΣ : Το Εθνικό Τυπογραφείο

ΚΟΙΝ : ΑΦΟΙ ΓΑΒΡΗΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με βάση τις διατάξεις του Εμπορικού Νόμου, του Ν. 3419/2005 και του Ν.3583/2010, τροποποίηση της Ανώνυμης Εταιρείας, με την επωνυμία **«ΑΦΟΙ ΓΑΒΡΗΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»,** διακριτικό τίτλο **«ΑΦΟΙ ΓΑΒΡΗΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε»,** ΑΡΜΑΕ **27293/11/Β/92/18** και τον αριθμό ΓΕΜΗ **013388117000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την 16/10/2014 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Βοιωτίας, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης ΚΑΚ 243066, το από 05/08/2014 Πρακτικό Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΑΦΟΙ ΓΑΒΡΗΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, διακριτικο τίτλο ΑΦΟΙ ΓΑΒΡΗΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε, αριθμό ΓΕΜΗ: 013388117000, ΑΡ. ΜΑΕ 27293/11/Β/92/18, που εδρεύει στα Οινόφυτα του Νομού Βοιωτίας και συγκεκριμένα στο 53ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, σύμφωνα με το οποίο:
Αποφασίζεται η επέκταση του σκοπού της εταιρείας που αφορά τον σκοπό της εταιρείας σχετικά με την δυνατότητα εξ αυτής διακίνησης και αποθήκευσης ειδών διατροφής για λογαριασμό τρίτων καθώς και αποθήκευσης και διακίνησης αγροτικών προϊόντων και διαμορφώνεται ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 3
Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι η εμπορία και η βιομηχανική παραγωγή πάσης φύσεως ειδών διατροφής, η εισαγωγή και η εξαγωγή των ειδών αυτών, η αντιπροσώπευση οίκων εσωτερικού και εξωτερικού οι οποίοι παράγουν ή εμπορεύονται πάσης φύσεως τρόφιμα και ποτά ως και η συμμετοχή σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυθησόμενες εμπορικές ή βιομηχανικές εταιρείες οιασδήποτε μορφής που επιδιώκουν ίδιους, παρεμφερείς ή μη σκοπούς.
Επίσης η διακίνηση και αποθήκευση των ανωτέρω ειδών για λογαριασμό τρίτων καθώς και η αποθήκευση και διακίνηση αγροτικών προϊόντων.
Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
Στην συνέχεια η Γ.Σ. αποφασίζει:
α) την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό 300.000,00 ευρώ (με την παραδοχή ότι το επιστρεφόμενο ποσό προέρχεται από το καταβληθέν κεφάλαιο με τη σειρά που αυτό καταβλήθηκε) με ακύρωση 9.375 μετοχών και την καταβολή μετρητών στους μετόχους της εταιρίας και
β) η ημερομηνία έναρξης καταβολής του ποσού της επιστροφής ύψους 300.000,00 ευρώ, θα καθορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας κατόπιν της παρέλευσης των εξήντα (60) ημερών από την δημοσιότητα της ανωτέρω απόφασης, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 4 του Ν. 2190/1920 όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Ν.3604/2007, εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στις νόμιμες ενέργειες για την υλοποίηση της παρούσης απόφασης και να προσδιορίσει με ειδική απόφασή του τους δικαιούχους του ποσού της μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου και την ημερομηνία έναρξης πληρωμής του ποσού της μειώσεως στους μετόχους της εταιρίας.
Οπότε τα άρθρο 5 του καταστατικού τροποποιείται και διαμορφώνεται ως εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
Μετοχικό κεφάλαιο-Μετοχές

ΑΡΘΡΟ 5
Μετοχικό κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 2.124.000,00 ευρώ, είναι ολοσχερώς καταβλημένο και διαιρείται σε 66.375 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 32,00 ευρώ η κάθε μία.
Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε:

α) Με την εισφορά σε είδος 60.000.000 δραχμών από τους ιδρυτές και μετόχους της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του αρχικού καταστατικού συστάσεως της εταιρείας.

β) Με την καταβολή σε μετρητά 200.000.000 δραχμών σύμφωνα με την από 8 Απριλίου 1993 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

γ) Με την από 30/06/2002 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε:

1. Μετετράπη το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας από δραχμές 260.000.000 ΕΥΡΩ 763.022,74 και η ονομαστική αξία των μετοχών από δραχμές 10.000 σε ΕΥΡΩ 29,35.

2. Αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 68.977,26 ΕΥΡΩ με κεφαλαιοποίηση του ειδικού αποθεματικού Ν.2065/1992 ποσού 68.192,75 και με κατάθεση 784,50 ΕΥΡΩ και με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από ΕΥΡΩ 29,35 σε 32,00 ΕΥΡΩ.

Μετά τις παραπάνω αυξήσεις το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ΕΥΡΩ οκτακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες (832.000,00) διαιρούμενο σε είκοσι έξι χιλιάδες (26.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα δύο ΕΥΡΩ (32,00) της κάθε μίας.

δ) Με την από 10/10/2003 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, αποφασίστηκε:

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 480.000,00 ΕΥΡΩ με την έκδοση 15.000 ονομαστικών μετοχών αξίας 32,00 ΕΥΡΩ η κάθε μία, οι οποίες μετοχές θα διανεμηθούν στους κατόχους των παλαιών μετοχών.

ε) Μετά την 30/06/2005 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, αποφασίστηκε:

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 480.000,00 ΕΥΡΩ με την έκδοση 15.000 ονομαστικών μετοχών αξίας 32,00 ΕΥΡΩ η κάθε μία, οι οποίες θα διανεμηθούν στους κατόχους των παλαιών μετοχών.

στ) Μετά την από 26/05/2006 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, αποφασίστηκε:

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 500.000,00 ΕΥΡΩ με έκδοση 15.625 ονομαστικών μετοχών αξίας 32,00 ΕΥΡΩ η κάθε μία, οι οποίες θα διανεμηθούν στους κατόχους των παλαιών μετοχών για κάλυψη του έργου που εγκρίθηκε στη δράση 2.12.3 του Ε.Π.Α.Ν. σύμφωνα με την υπ' αρίθμ. 29347/2280/8/12/2005 και δεν μπορεί να μεταβιβαστεί ή πωληθεί πριν την παρέλευση πενταετίας από την ημερομηνία πιστοποίησης έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας, δίχως τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας του ΥΠ.ΑΝ.

ζ) Με την από 22/12/2009 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, αποφασίστηκε:

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 500.000,00 ΕΥΡΩ με έκδοση 15.625 ονομαστικών μετοχών αξίας 32,00 ΕΥΡΩ η κάθε μία, οι οποίες θα διανεμηθούν στους κατόχους των παλαιών μετοχών.

η) Με την από 21/12/2011 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, αποφασίστηκε:

Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 292.000,00 ΕΥΡΩ με ακύρωση 9.125 μετοχών αξίας 32,00 ΕΥΡΩ η κάθε μία.

θ) Με την από 25/04/2013 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, αποφασίστηκε:

Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 76.000,00 ΕΥΡΩ με ακύρωση 2.375 μετοχών αξίας 32,00 ΕΥΡΩ η κάθε μία.

ι) Με την από 05/08/2014 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, αποφασίστηκε:

Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 300.000,00 ΕΥΡΩ με ακύρωση 9.375 μετοχών αξίας 32,00 ΕΥΡΩ η κάθε μία.

Μετά την παραπάνω μείωση το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ΕΥΡΩ δύο εκατομμύρια εκατόν είκοσι τέσσερις χιλιάδες (2.124.000,00 ΕΥΡΩ) διαιρούμενο σε εξήντα έξι χιλιάδες τριακόσιες εβδομήντα πέντε (66.375) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα δύο (32,00) ΕΥΡΩ της κάθε μίας.

Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, μέσα σε μία πενταετία, από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του για την οποία χρειάζεται τουλάχιστον πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσόν της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσόν του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά ή του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

Με την επιφύλαξη της παρ.4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 14, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού.

Εάν όμως το αποθεματικό της εταιρείας υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.

Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται ομόφωνα από τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.»

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας αρ. πρωτ.5097/13-10-2014.

Λιβαδειά, 16/10/2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΓΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ