ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Κοζάνη, 17-12-2014
Αριθ. Πρωτ. :8521

Ταχ. Δ.νση:Ι.ΦΑΡΜΑΚΗ 2-ΚΟΖΑΝΗ
Ταχ. Κώδικας:50100
Αρμόδιος για την καταχώρηση
:ΣΑΚΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Τηλέφωνο:2461034669
Αριθμ. συσκ. Τηλ/τυπίας :2461033356

ΠΡΟΣ : Το Εθνικό Τυπογραφείο
ΣΥΝ : ΑΤΕΛΩΣ

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο τροποποίησης καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ Α.Ε. και Αρ. ΓΕΜΗ 011220036000.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την 17η Δεκεμβρίου 2014 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης **284073** η με αριθμό 5708-17/12/2014 απόφαση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση **του άρθρου 5** του Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ Α.Ε.: : ΜΑΒΙΖ Α.Ε. και με αριθμό ΓΕΜΗ 011220036000, που εδρεύει στο Δήμο Βοΐου σύμφωνα με την από 2/12/2014 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της.

Η τροποποίηση που εγκρίθηκε έχει σε περίληψη ως ακολούθως :

Άρθρο 5
Μετοχικό κεφάλαιο- Μετοχές

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίζεται σε διακόσια ογδόντα εκατομμύρια **(280.000.000)** δραχμές και διαιρείται σε είκοσι οχτώ χιλιάδες **(28.000) ονομαστικές μετοχές** ονομαστικής αξίας καθεμία δέκα χιλιάδων **(10.000)** δραχμών. Το κεφάλαιο καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τους μετόχους του άρθρου 43 του καταστατικού , θα καταβληθεί σταδιακά έως 30-11-2000, και όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 43 του παρόντος.
2. Με την με αριθμό 4/29-06-2003 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ορίζεται η ονομαστική αξία της μετοχής σε 29,35 (είκοσι εννέα και τριάντα πέντε) ΕΥΡΩ και έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας που αποτελείται από 28.000 (είκοσι οκτώ χιλιάδες) ονομαστικές μετοχές διαμορφώνεται σε 821.800,00 (οκτακόσιες είκοσι μία χιλιάδες οκτακόσια) ΕΥΡΩ.
3. Με την με αριθμό 4/29-06-2003 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κεφαλαιοποιείται η εξ 1.120,00 (χίλιες εκατόν είκοσι) ΕΥΡΩ διαφορά εξ αναπροσαρμογής ακινήτου, σύμφωνα με το Ν. 2065/1992, αυξάνοντας την ονομαστική αξία της ονομαστικής

μετοχής σε 29,39 (είκοσι εννέα και τριάντα εννέα) ΕΥΡΩ, διαμορφώνοντας έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας σε 822.920,00 (οκτακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες εννιακόσια είκοσι) ΕΥΡΩ, που αποτελείται από 28.000 (είκοσι οκτώ χιλιάδες) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,39 (είκοσι εννέα και τριάντα εννέα) ΕΥΡΩ εκάστη.

4. Με την με αριθμό 4/29-06-2003 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, αυξάνεται το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας κατά 686.697,35 (εξακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες εξακόσια ενενήντα επτά και τριάντα πέντε) ΕΥΡΩ δι' εκδόσεως 23.365 (είκοσι τρεις χιλιάδες τριακόσιες εξήντα πέντε) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 29,39 (είκοσι εννέα και τριάντα εννέα) ΕΥΡΩ εκάστη. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται τελικά σε 1.509.617,35 (ένα εκατομμύριο πεντακόσιες εννέα χιλιάδες εξακόσια δέκα επτά και τριάντα πέντε) ΕΥΡΩ, αποτελούμενο από 51.365 (πενήντα μία χιλιάδες τριακόσιες εξήντα πέντε) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,39 (είκοσι εννέα και τριάντα εννέα) ΕΥΡΩ εκάστη.

5. Με την με αριθμό 7/23-06-2005 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, αυξάνεται το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας κατά 414.986,80 (τετρακόσιες δεκατέσσερις χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα έξι και ογδόντα) ΕΥΡΩ δι' εκδόσεως 14.120 (δεκατέσσερις χιλιάδες εκατόν είκοσι) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 29,39 (είκοσι εννέα και τριάντα εννέα) ΕΥΡΩ εκάστη. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται τελικά σε 1.924.604,15 (ένα εκατομμύριο εννιακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες εξακόσια τέσσερα και δεκαπέντε) ΕΥΡΩ, αποτελούμενο από 65.485 (εξήντα πέντε χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα πέντε) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,39 (είκοσι εννέα και τριάντα εννέα) ΕΥΡΩ εκάστη.

6. Με την με αριθμό 13/27-04-2011 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 37034/ΥΠΕ/5/00379/Ε/Ν.3239/2004 απόφαση της υπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου με το κίνητρο της επιχορήγησης στα πλαίσια του Ν.3299/2004, αυξάνεται το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας κατά 2.127.218,81 (δύο εκατομμύρια εκατόν είκοσι επτά χιλιάδες διακόσια δέκα οκτώ και ογδόντα ένα) ΕΥΡΩ δι' εκδόσεως 72.379 (εβδομήντα δύο χιλιάδες τριακόσιες εβδομήντα εννιά) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 29,39 (είκοσι εννέα και τριάντα εννέα) ΕΥΡΩ εκάστη. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται τελικά σε 4.051.822,96 (τέσσερα εκατομμύρια πενήντα μία χιλιάδες οχτακόσια είκοσι δύο και ενενήντα έξι) ΕΥΡΩ, αποτελούμενο από 137.864 (εκατόν τριάντα επτά χιλιάδες οχτακόσιες εξήντα τέσσερις) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,39 (είκοσι εννέα και τριάντα εννέα) ΕΥΡΩ εκάστη.

7. Με την με αριθμό 16/17-05-2013 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 3558/ΔΟΑ/6/00049/Ν.3908/2011/13-06-2014 απόφαση του υπουργού Μακεδονίας και Θράκης για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου με το κίνητρο της επιχορήγησης και το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής, αυξάνεται το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας κατά 3.000.013,64 (τρία εκατομμύρια δεκατρία και εξήντα τέσσερα) ΕΥΡΩ δι' εκδόσεως 102.076 (εκατόν δύο χιλιάδες εβδομήντα έξι) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 29,39 (είκοσι εννέα και τριάντα εννέα) ΕΥΡΩ εκάστη. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται τελικά σε 7.051.836,60 (επτά εκατομμύρια πενήντα μία χιλιάδες οχτακόσια τριάντα έξι και εξήντα) ΕΥΡΩ, αποτελούμενο από 239.940 (διακόσιες τριάντα εννιά χιλιάδες εννιακόσιες σαράντα) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,39 (είκοσι εννέα και τριάντα εννέα) ΕΥΡΩ εκάστη.

8. Με την με αριθμό 19/02-12-2014 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης,σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 3558/ΔΟΑ/6/00049/Ν.3908/2011/13-06-2014 απόφαση του υπουργού Μακεδονίας και Θράκης για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου με το κίνητρο της

επιχορήγησης και το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής, αυξάνεται το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας κατά 2.000.018,89 (δύο εκατομμύρια δεκαοκτώ και ογδόντα εννιά) ΕΥΡΩ δι' εκδόσεως 68.051 (εξήντα οκτώ χιλιάδες πενήντα μία) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 29,39 (είκ

9. οσι εννέα και τριάντα εννέα) ΕΥΡΩ εκάστη. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται τελικά σε 9.051.855,49 (εννιά εκατομμύρια πενήντα μία χιλιάδες οχτακόσια πενήντα πέντε και σαράντα εννιά) ΕΥΡΩ, αποτελούμενο από 307.991 (τριακόσιες επτά χιλιάδες εννιακόσιες ενενήντα μία) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,39 (είκοσι εννέα και τριάντα εννέα) ΕΥΡΩ εκάστη.
10. Οι μετοχές της εταιρείας θα είναι ονομαστικές και θα υπογράφονται από τον Πρόεδρο και ένα σύμβουλο που θα ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώσουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
11. Για τη μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες, αν αυτό επιτραπεί από το νόμο ή των ανωνύμων, αν υπάρξουν τέτοιες, σε ονομαστικές απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 29παρ.1 και 2 και άρθρο 31 παρ. 1του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.
12. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών οι οποίοι ανταλλάσσονται

με τους οριστικούς τίτλους μετοχών, όταν αυτοί εκδοθούν.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και ολόκληρο το νέο κείμενο του τροποποιημένου καταστατικού.

Κοζάνη, 17-12-2014
Με Εντολή Προέδρου
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Αικατερίνη Καρακουλάκη