ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ

Ταχ. Δ/νση : Τσιμισκή 29, 546 24
Internet : http://www.ebeth.gr
e-mail : gemi@ebeth.gr
Fax : 2310-370.147
Πληροφορίες : Κ. Σερέτη
Τηλέφωνο : 2310-370.112-140

Θεσσαλονίκη, 13.05.2015
Αριθ. Πρωτ. : 8948 (σχετ. 27833)

Προς: «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΙΖΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ
Τ.Θ. 250
54500, ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ

Κοιν.: Δ/νση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσ/νίκης
της Π.Κ.Μ.
Ταντάλου 32
54623 Θεσσαλονίκη
3ος όροφος

Ανακοίνωση καταχώρισης στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) της τροποποίησης του καταστατικού της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΙΖΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «Ρίζος Νάτς Α.Ε.»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ανακοινώνει:

Στις **13.05.2015** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης το από 15.04.2015 Πρακτικό Συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΙΖΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», το διακριτικό τίτλο «Ρίζος Νάτς Α.Ε.», αρ. ΜΑΕ 52731/62/Β/02/0213 και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 058562204000, κατά την οποία αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου πέντε (5) του καταστατικού της εταιρίας, που διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. - Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε κατά τη σύσταση της σε ογδόντα οκτώ χιλιάδες σαράντα ένα ευρώ και εννέα λεπτά (88.041,09) € διαιρούμενο σε 3.000 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,348€ εκάστης. (ΦΕΚ 9867/26.09.2002).

- Με την από 29.5.2006 απόφαση της υπ' αριθ. 4 έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 240.678,91 € με καταβολή μετρητών. Οι 3.000 παλαιές μετοχές των 29,348 ευρώ ακυρώνονται και εκδίδονται 328.720 νέες ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης ενός (1,00)€.

- Με την από 18.9.2007 απόφαση της υπ' αριθμ. 9 έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 205.450,00€ με καταβολή μετρητών.
- Με την από 7.8.2008 απόφαση της υπ' αριθμ. 11 έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 188.930€ με καταβολή μετρητών. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 723.100,00 διαιρούμενο σε 723.100 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00€ εκάστης.
- Με την από 15.04.2015 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των διακοσίων ενενήντα οκτώ και οκτακόσιων ευρώ (298.800,00€) δια εκδόσεως διακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων και οκτακόσιων (298.800) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00€) κάθε μετοχής.

Το κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται πλέον μετά την αύξηση εις το ποσό του **ενός εκατομμυρίου είκοσι μίας χιλιάδας και εννιακοσίων ευρώ (1.021.900,00€).**

2. Διαπίστωση καταβολής κεφαλαίου : Μέσα σε δύο μήνες από την καταχώριση της εγκριτικής απόφασης σύστασης της εταιρείας στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, συνέρχεται υποχρεωτικά το Διοικητικό Συμβούλιο σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη, του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου, οριζομένου με το παρόν καταστατικό.

3. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου , η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας δύο μηνών από την λήξη της προθεσμίας καταβολής, του ποσού της αύξησης, που όρισε το αρμόδιο όργανο κατά την λήψη της απόφασης αύξησης. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4] μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας.

4. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα (I)ακόμη μήνα.

5. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 2 και 3, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου μαζί με τα αναγκαία παραστατικά δαπανών για την πραγματοποίηση της δημοσιότητας που προβλέπεται από τα. άρθρα 7α και 7β του ΚΝ 2190/20 όπως αυτά προστέθηκαν με το ΠΔ 409/1986.

6. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του: **α)** Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το αρχικό μετοχικό κεφαλαίο, **β)** Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

7. Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπεται από τα άρθρα 7α και 7β του ΚΝ 2190/1920, όπως αυτά προστέθηκαν με το ΠΔ 409/1986. Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι, το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

8. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την 1 ενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπεται από τα άρθρα 7α και 7β του ΚΝ 2190/1920 όπως αυτά προστέθηκαν με το ΠΔ 409/1986.
9. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόθεση της. για την οποία χρειάζεται η πλειοψηφία που προβλέπει η παράγραφος 4 του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
10. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανώτεροι παραγράφων 6 και 9 όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, για την οποία χρειάζεται η πλειοψηφία που προβλέπει η παράγραφος 4 του άρθρου Ι 5 του παρόντος καταστατικού και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.
11. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 6 και 9 του παρόντος άρθρου, δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού.
12. Κάθε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, πρέπει να ορίζει: **α)** το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου **β)** τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν γ) την ονομαστική τους αξία **ό)** τον χρόνο έκδοσης τους **ε)** τον τρόπο κάλυψης τους **στ)** την τιμή διάθεσης αυτών **ζ)** τους όρους έκδοσης τους **η)** το συνολικό αριθμό των μετοχών και **θ)** το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.
13. Προτίμηση σε: περίπτωση αύξησης: Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος και όταν επίσης εκδοθούν ομολογίες με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και σ'αυτό το ομολογιακό δάνειο, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, στους κατά την εποχή της έκδοσης , μετόχους της εταιρείας σύμφωνα με την αναλογία συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο που υπάρχει και σύμφωνα με τους όρους και τις προθεσμίες που ορίζονται από το όργανο που αποφασίζει την αύξηση καν που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα δήλωση, το δικαίωμα προτίμησης χάνεται, οι δε νέες μετοχές που τυχόν δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους δίνονται σε άλλους ελεύθερα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Εξαιρετικά όσο όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους. Σε περίπτωση που ένας ή περισσότεροι μέτοχοι αρνηθούν να καλύψουν την μερίδα που τους αναλογεί, τότε θα καλύπτεται κατά προτίμηση από τους υπολοίπους μετόχους κατά αναλογία των μετοχών που τους ανήκουν.
14. Μετοχές πάνω από το άρτιο: Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών πάνω από το άρτιο, η διαφορά της αξίας που θα προκόψει κατατίθεται σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού από έκδοση μετοχών πάνα) από το άρτιο και δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών μελών Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση δε αύξησης του μετοχικού

κεφαλαίου με τμηματική καταβολή και έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο, η πάνω από το άρτιο διαφορά καταβάλλεται ολόκληρη εφάπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης.
15. Απόδειξη καταβολής: Σε όλες τις περιπτώσεις εισφοράς μετρητών εκ μέρους των μετόχων, για ανάληψη μετοχών ή ομολογιών, η καταβολή θα πρέπει να αποδεικνύεται υποχρεωτικά με την κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας».

Το από 15.04.2015 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της ανωτέρω έλαβε τη με αρ. πρωτ. 4362/08.05.2015 έγκριση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία επίσης καταχωρίστηκε στις 13.05.2015 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.
Η παραπάνω τροποποίηση καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **(ΚΑΚ) 360078.**
Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.ΜΗ. και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρίας, όπως ισχύει μετά και την κατά τα ανωτέρω τροποποίησή του.

Θεσσαλονίκη, 13.05.2015
Με εντολή Προέδρου
Η Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Χριστίνα Δερμεντζόγλου