ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Φλώρινα, 15-03-2013
Αριθ. Πρωτ. : 955

Ταχ. Δ.νση: Μεγαρόβου 19
Ταχ. Κώδικα : 53100
Αρμόδιος για την καταχώρηση : Κυρκόπουλος Εμμ.
Τηλέφωνο: 2385022334

Αριθμ. συσκ. Τηλ/τυπίας :2385044822
Ηλεκτρονική Διεύθυνση :eveflo@otenet.gr

ΠΡΟΣ : Το Εθνικό Τυπογραφείο
ΣΥΝ : Α) Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.

Β) Τριπλότυπο ΤΑΠΕΤ
(Εντός Διπλοτύπου)
ΚΟΙΝ : ΚΤΗΜΑ ΑΛΦΑ Α.Ε.
ΑΜΥΝΤΑΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο τροποποίησης καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: ΚΤΗΜΑ ΑΛΦΑ (Α) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και δ.τ.: " ΚΤΗΜΑ ΑΛΦΑ Α.Ε."

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Την 15/3/2013 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ 39294 το από 1-3-2013 Πρακτικό Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: ΚΤΗΜΑ ΑΛΦΑ (Α) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και δ.τ. : " ΚΤΗΜΑ ΑΛΦΑ Α.Ε. " με αριθμό Μητρώου 40979/60/Β/98/006 και με αριθμό ΓΕΜΗ 017085255000 με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 5 και 8 σχετικών με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου η οποία αποσκοπεί στην κάλυψη της ιδίας συμμετοχής της εταιρείας στα πλαίσια υπαγωγής της στις διατάξεις επενδυτικού σχεδίου του μέτρου 123 Α του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ»

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο μητρώο και ολόκληρο το νέο κείμενο του Καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του.

Οι τροποποιήσεις που εγκρίθηκαν έχουν ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 5

«Μετοχικό Κεφάλαιο»

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε τρία εκατομμύρια οκτακόσιες δεκαεπτά χιλιάδες και εκατόν ογδόντα δύο ευρώ (3.817.182 €), είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο κατανέμεται δε σε εκατόν είκοσι εννέα χιλιάδες τριακόσιες ενενήντα έξι (129.396) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και πενήντα λεπτών (29,50€) η κάθε μία.

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας δημιουργήθηκε ως εξής :

α. Με την σύσταση της εταιρίας το αρχικό κεφάλαιο ανέρχετο στο ποσόν των είκοσι εκατομμυρίων δραχμών (20.000.000δρχ), το οποίο έχει καταβληθεί ολοσχερώς, διαιρούμενο σε δυο χιλιάδες (2.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία (ΦΕΚ Τ.Α.Ε. – Ε.Π.Ε. 6499/13-8-1998).

β. Με την από 15/5/1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά πενήντα εκατομμύρια (50.000.0000) δραχμές, το οποίο έχει καταβληθεί ολοσχερώς και το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχετο στο ποσόν των εβδομήντα εκατομμυρίων (70.000.000) δραχμών,

διαιρούμενο σε επτά χιλιάδες (7.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ Τ.Α.Ε. – Ε.Π.Ε. 3737/16-6-1999).

γ. Με την από 23/12/2003 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το εκ δραχμών εβδομήντα εκατομμυρίων (70.000.000) μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετατράπηκε σε διακόσιες πέντε χιλιάδες τετρακόσια είκοσι εννέα ευρώ και είκοσι λεπτά (205.429,20€) διαιρούμενο σε επτά χιλιάδες (7.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,34702861 ευρώ η κάθε μία. Εν συνεχεία το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά χίλια εβδομήντα ευρώ και ογδόντα λεπτά (1.070,80€), το οποίο έχει καταβληθεί ολοσχερώς, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,152971428 ευρώ, ανερχομένου πλέον του κεφαλαίου της εταιρείας στο ποσόν των διακοσίων έξι χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (206.500€), διαιρούμενο σε επτά χιλιάδες (7.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και πενήντα λεπτών (29,50€) η κάθε μία (ΦΕΚ Τ.Α.Ε. – Ε.Π.Ε. 469/22-1-2004).

δ. Με την από 30/6/2004 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο επτακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες διακόσια πενήντα ευρώ (1.755.250€), το οποίο έχει καταβληθεί ολοσχερώς και το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχετο στο ποσόν του ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων εξήντα μίας χιλιάδων και επτακοσίων πενήντα ευρώ (1.961.750€), διαιρούμενο σε εξήντα έξι χιλιάδες πεντακόσιες (66.500) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και πενήντα λεπτών (29,50€) η κάθε μία (ΦΕΚ Τ.Α.Ε. – Ε.Π.Ε. 9886/2-8-2004).

ε. Με την από 25/1/2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο του ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων εξήντα μίας χιλιάδων και επτακοσίων πενήντα ευρώ (1.961.750€) της εταιρείας αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα πέντε ευρώ (1.145.485€), το οποίο έχει καταβληθεί ολοσχερώς, και ανέρχεται στο ποσόν των τριών εκατομμυρίων εκατόν επτά χιλιάδων διακοσίων τριάντα πέντε ευρώ (3.107.235€), κατανέμεται δε σε εκατόν πέντε χιλιάδες τριακόσιες τριάντα (105.330) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και πενήντα λεπτών (29,50€) η κάθε μία.

στ. Με την από 21/8/2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσού ευρώ 621.447,00 (ευρώ) με έκδοση 21.066 νέων Ονομαστικών Μετοχών Ονομαστικής Αξίας €29,50 (είκοσι εννέα και πενήντα λεπτά) και τιμή έκδοσης € 53,17 (πενήντα τρία ευρώ και δέκα επτά λεπτά) εκάστη. Η συνολική διαφορά μεταξύ της τιμής έκδοσης και της ονομαστικής αξίας των μετοχών θα καταχωρηθεί στον λογαριασμό «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», ήτοι ποσό € 498.632,22 (τετρακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια τριάντα δύο ευρώ και είκοσι δυο λεπτά) . Το μετοχικό κεφάλαιο έχει καταβληθεί ολοσχερώς και το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχετο στο ποσόν των τριών εκατομμυρίων επτακοσίων είκοσι οχτώ χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα δύο ευρώ (3.728.682€), διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι έξι χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα έξι (126.396) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και πενήντα λεπτών (29,50€) η κάθε μία (ΦΕΚ Τ.Α.Ε. – Ε.Π.Ε. 10526/9-9-2010).

ζ. Με την από 1/3/2013 απόφαση της Έκτατης Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ποσού 88.500,00 (ογδόντα οχτώ χιλιάδων πεντακόσιων) ευρώ, με έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο συνολικού ποσού διαφοράς υπέρ το άρτιο 885.000 (οκτακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων) ευρώ, ήτοι συνολικά αύξηση ποσού 973.500,00 (εννιακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων) ευρώ. Η αύξηση θα πραγματοποιηθεί με έκδοση 3.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 29,50 (είκοσι εννέα και πενήντα) ευρώ, σε τιμή διάθεσης εκάστης μετοχής 324,50 (τριακοσίων είκοσι τεσσάρων και πενήντα) ευρώ, ήτοι υπέρ το άρτιο για κάθε μετοχή € 295,00(διακόσια ενενήντα πέντε). Η συνολική διαφορά μεταξύ της τιμής έκδοσης

και της ονομαστικής αξίας των μετοχών θα καταχωρηθεί στον λογαριασμό Αποθεματικά «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», ήτοι ποσό € 885.000,00 (οκτακόσια ογδόντα πέντε χιλιάδες) ευρώ. Το μετοχικό κεφάλαιο έχει καταβληθεί ολοσχερώς και το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχετο στο ποσόν των τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων δεκαεπτά χιλιάδων εκατόν ογδόντα δύο ευρώ (3.817.182€), διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι εννέα χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα έξι (129.396) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και πενήντα λεπτών (29,50€) η κάθε μία. Η ανωτέρα αύξηση καθώς και η προηγούμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στις 21/8/2010, ποσών 973.500,00€(εννιακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ) και 1.120.079,22€ (ενός εκατομμυρίου εκατόν είκοσι χιλιάδων εβδομήντα εννέα ευρώ και είκοσι δύο λεπτών) αντίστοιχα, αφορούν την κάλυψη ίδιας συμμετοχής του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» . Επιπρόσθετα, το σύνολο των μετοχών της εταιρίας μας, δεσμεύεται ως προς τη μεταβίβαση τους χωρίς την έγκριση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, από την έκδοση της απόφασης υπαγωγής στα πλαίσια του Μέτρου 123Α του ΠΑΑ 2007-2013 με αριθμό πρωτοκόλλου 152229/493/22-3-2011 και αριθμό φακέλου 348562/30-11-2009/135 και μέχρι την παρέλευση 5ετίας από την ολοκλήρωση της επένδυσης.

Έτσι, μετά την τελευταία αύξηση το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται σε €3.817.182 €, (ευρώ τρία εκατομμύρια οκτακόσιες δεκαεπτά χιλιάδες και εκατόν ογδόντα δυο) και διαιρείται σε 129.396 (εκατόν είκοσι εννέα χιλιάδες τριακόσιες ενενήντα έξι) Ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης €29,50 (είκοσι εννέα ευρώ και πενήντα λεπτά).

ΑΡΘΡΟ 8

«Μετοχές»

1) Το σύνολο των μετοχών της εταιρείας είναι ονομαστικές . Όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ίσες και αδιαίρετες. Σε περίπτωση που περισσότερα από ένα πρόσωπα είναι κύριοι της μετοχής, τα δικαιώματα των συγκυρίων ασκούνται από έναν εκπρόσωπο, που υποχρεούνται να ορίσουν οι συγκύριοι. Αν οι συγκύριοι δεν ορίσουν εκπρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δικαιούται να αρνηθεί στους συγκυρίους την ενάσκηση των δικαιωμάτων τους.

Μετά από διαλογική συζήτηση εγκρίνονται ομόφωνα και παμψηφεί τα ανωτέρω τροποποιημένα άρθρα 5 και 8

Στη συνέχεια ο πρόεδρος της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης διαβάζει το κείμενο του Καταστατικού μετά τις ανωτέρω τροποποιήσεις των άρθρων 5 και 8 το οποίο εγκρίνεται ομόφωνα και παμψηφεί και το οποίο θα κατατεθεί στην αρμόδια αρχή για επικύρωση.

Φλώρινα 15-03-2013
Με Εντολή Προέδρου

Μιχαήλ Φίσκας