ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσόπετάλου 1
Τ.Κ.: 32100
Πληροφορίες: Π.ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗ
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: epimviot@otenet.gr

Λιβαδειά,04/08/2015
Αριθ.Πρωτ.: 2448

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΡΤΟΛΑΙΦ-ΒΙΟΝΑΤΟΥΡΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **ARTOLIFE-BIONATURAL A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **13373817000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **04/08/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **393786,** το από 08/06/2015 Πρακτικό Δ.Σ. της Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΡΤΟΛΑΙΦ-ΒΙΟΝΑΤΟΥΡΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **ARTOLIFE-BIONATURAL A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **13373817000**, η οποία εδρεύει στο Άρμα του Δήμου ΘΗΒΑΙΩΝ (ΤΚ: 32200, ΘΗΒΑ), από το οποίο προκύπτει ότι:

1)Πιστοποίηση καταβολής ή μη του Μετοχικού Κεφαλαίου

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υπενθύμισε και πληροφόρησε τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου την υποχρέωση της Εταιρείας, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 11 του Κ.Ν. 2190/20, να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρίαση για να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το Μετοχικό Κεφάλαιο.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος του Δ.Σ. κα Ευαγγελία Παπακωνσταντίνου ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο, επισημαίνοντας τα εξής:

- Όπως γνωρίζετε, η εταιρεία «ΑΡΤΟΛΑΙΦ - ΒΙΟΝΑΤΟΥΡΑΛ Α.Ε.» προήλθε από τη μετατροπή της ετερορρύθμου εταιρείας «Ε. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με βάση τις διατάξεις του Ν. 2166/1993 ως συμβολαιογραφική πράξη μετατροπής υπ' αριθμ. 2325/1.12.2011 **με ενσωματωμένο και το Καταστατικό της.**

Η σύσταση και νομιμοποίηση της Ανωνύμου Εταιρείας πραγματοποιήθηκε από την καταχώρηση των παραπάνω εγγράφων και λοιπών στοιχείων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(ΓΕΜΗ) την 16.2.2012** με αρ. ΓΕΜΗ 013373817000.

Η εταιρική σύνθεση της μετατραπείσας εταιρείας, είχε:

ΕΤΑΙΡΟΙ		**ΠΟΣΟΣΤΟ**	**ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (€)**
Ευαγγελία Παπακωνσταντίνου	Ομόρρυθμο μέλος	99%	316.800,00
Παναγιώτα Βουβογιαννοπούλου	Ετερόρρυθμο μέλος	1%	3.200,00
		100%	320.000,00

Στη συνέχεια, έγινε μεταβίβαση στην Ευαγγελία Παπακωνσταντίνου του ποσοστού 1% της Παν. Βουβογιαννοπούλου, και άρα η συμμετοχή της στην προελθούσα από τη μετατροπή «ΑΡΤΟΛΑΙΦ - ΒΙΟΝΑΤΟΥΡΑΛ Α.Ε.» είναι στο 100% του εταιρικού κεφαλαίου των 320.000,00 € της μετατραπείσας ετερ. Εταιρείας «Ε. Παπακωνσταντίνου και Σία Ε.Ε.».

- Στο ιδρυτικό καταστατικό προβλεπόταν και αύξηση του κεφαλαίου κατά € 391.111,00, σε μετρητά, με την εισδοχή δύο νέων εταίρων, των κ.κ. Μιχ. Βογιατζόγλου και Αγγελ. Πίττα, οι οποίοι και θα κάλυπταν την αύξηση αυτή των 391.111,00 €.

Τελικά και με βάση το Ιδρυτικό καταστατικό η μετοχική σύνθεση της Ανωνύμου Εταιρείας είχε ως εξής:

	ΜΕΤΟΧΕΣ	**ΠΟΣΟΣΤΟ**	**ΚΕΦΑΛΑΙΟ (€)**
Ευαγγελία Παπακωνσταντίνου (μετά την εξαγορά και του ποσοστού 1% της κας Βουβογιαννοπούλου)	320.000	45%	320.000,00

Μιχαήλ Βογιατζόγλου	320.000	45%	320.000,00
Αγγελική Πίττα	71.111	10%	71.111,00
Σύνολο	711.111	100%	711.111,00

Αρχικό κεφάλαιο (αυτό της Ετερ. Εταιρείας)€ 320.000,00
Αύξηση € 391.111,00
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ € 711.111,00

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Ανωνύμου Εταιρείας διαιρείται σε 711.111 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 1 € κάθε μία.

Η παραπάνω μετοχική σύνθεση και το ύψος του Μετοχικού κεφαλαίου των 711.111,00 € εκκρεμεί, γιατί δεν έχει γίνει η πιστοποίηση καταβολής του από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και κατά συνέπεια δεν έχει γίνει και η γνωστοποίηση στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης για να διενεργηθεί και από αυτή ο προβλεπόμενος έλεγχος (παραγρ. 1 & 5 του άρθρου 11 του Κ.Ν. 2190/20 περί Α.Ε.).

- **Με τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 2 του ιδρυτικού καταστατικού προβλέπεται:**

«Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν **σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας,** ολόκληρο το αντίτιμο των ως άνω μετοχών τους σε μετρητά, μετά την έγκριση του παρόντος καταστατικού και την παροχή άδειας σύστασης της εταιρείας».

Όπως και προηγούμενα έχει αναφερθεί, η παροχή άδειας σύστασης της εταιρείας (εγγραφή νομιμοποίησης στο ΓΕΜΗ) **δόθηκε την 16.2.2012**, από δε τους Ιδρυτές **(τρεις τον αριθμό)**, οι μεν νέοι μέτοχοι Μιχαήλ Βογιατζόγλου και Αγγελική Πίττα θα πρέπει να καταβάλλουν μετρητά από € 320.000,00 και € 71.111,00 αντίστοιχα, η δε Ευαγγελία Παπακωνσταντίνου για κάλυψη της συμμετοχή της € 320.000,00 εισφέρει τα περιουσιακά στοιχεία της μετατραπείσας Ετερόρρυθμης Εταιρείας «Ε. Παπακωνσταντίνου & Σια Ε.Ε.» με εταιρικό κεφάλαιο ισόποσο της συμμετοχής της των 320.000,00 €.

Στη συνέχεια, ο προϊστάμενος του Λογιστηρίου της εταιρείας προσκομίζει τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας με βάση τα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε γνώση και μελέτησε τις σχετικές λογιστικές εγγραφές σε σχέση με τη πραγματική καταβολή του κεφαλαίου, διαπίστωσε τα εξής:

α) Δεν έγινε καμμία καταβολή χρημάτων σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό ή σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα επ' ονόματι της εταιρείας, από τους κ.κ. Μιχαήλ Βιογατζόγλου και Αγγελικής Πίττα για τη συμμετοχή τους στην αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας με ποσά 320.000,00 € και 71.111,00 € αντίστοιχα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 11 του Κ.Ν. 2190/1920, αν και είχαν αναλάβει αυτή την υποχρέωση με βάση την παρ. 2 του άρθρου 36 του καταστατικού και της συμβολαιογραφικής πράξης μετατροπής υπ' αριθμ. 2325/1.12.2011 που είχαν υπογράψει.

Ακόμη, εξετάζοντας το Δ.Σ. τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας και μελετώντας τις σχετικές λογιστικές εγγραφές διαπίστωσε, ότι δεν έγινε και καμμία πληρωμή υποχρεώσεων της εταιρείας (για δάνεια, προμηθευτές κ.α.) ούτε δαπανήθηκαν χρήματα για τους σκοπούς της εταιρείας και τη χρηματοδότηση της δραστηριότητάς της **από ίδια χρήματα των κ.κ. Μιχ. Βογιατζόγλου και Αγγελ. Πίττα** (Ως παρ. 6 του άρθρου 11 του Κ.Ν. 2190/1920).

Στο ίδιο συμπέρασμα και διαπιστώσεις, δηλαδή της μή πραγματικής καταβολής των χρημάτων για την αύξηση του κεφαλαίου με ποσά € 320.000,00 και € 71.111,00 από τους κ.κ. Μιχ. Βογιατζόγλου και Αγγελ. Πίττα αντίστοιχα, καταλήγει και η Έκθεση Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών με ημερ. 5.6.2015, η οποία και τέθηκε υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Πιστοποιεί την εισφορά της κας Ευαγγελίας Παπακωνσταντίνου με ποσό 320.000,00 € όσο και το ποσό της συμμετοχής της στην Ανώνυμη Εταιρεία, αυτό δε πιστοποιείται και με βάση τη συμβολαιογραφική πράξη μετατροπής υπ' αριθμ. 2325/1.12.2011, σύμφωνα με την οποία όλα τα περιουσιακά στοιχεία της μετατραπείσας ετερόρρυθμης εταιρείας «Ε. Παπακωνσταντίνου και Σία Ε.Ε.» και με εταιρικό κεφάλαιο 320.000,00 €, μεταφέρθηκαν στην ιδρυθείσα εταιρεία «ΑΡΤΟΛΑΪΦ – ΒΙΟΝΑΤΟΥΡΑΛ Α.Ε.», έγιναν δε και οι σχετικές λογιστικές εγγραφές.

- Κατόπιν των παραπάνω και μετά από συζήτηση των μελών του Δ.Σ. με ομοφωνία αποφασίζονται τα εξής:

α. Το Διοικητικό Συμβούλιο **όπως έχει υποχρέωση** και κάνοντας χρήση των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 11 του Κ.Ν. 2190/1920, ομόφωνα αποφασίζει την ακύρωση της λογιστικής αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσό των € 391.111,00, (Μιχ. Βογιατζόγλου € 320.000,00 και Αγγελ. Πίττα € 71.111,00), λόγω μη καταθέσεως των εισφορών τους σε μετρητά και συνεπώς το καθορισμό του κεφαλαίου στο μετοχικό κεφάλαιο των 320.000,00 €.

β. Μετά την επαναφορά και προσαρμογή του κεφαλαίου της εταιρείας στο ποσό των 320.000,00 € δηλαδή στο κεφάλαιο που μεταφέρθηκε από τη μετατραπείσα Ετερόρρυθμη Εταιρεία «Ε. Παπακωνσταντίνου και Σία Ε.Ε.» σε Ανώνυμη Εταιρεία «ΑΡΤΟΛΑΪΦ – ΒΙΟΝΑΤΟΥΡΑΛ Α.Ε.», μοναδικός μέτοχος της προελθούσας από τη μετατροπή Ανωνύμου Εταιρείας, παραμένει η κα Ευαγγελία Παπακωνσταντίνου, με δικαίωμα να λάβει 320.000 κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας ένα (1,00) ευρώ εκάστης.

γ. Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας «ΑΡΤΟΛΑΪΦ – ΒΙΟΝΑΤΟΥΡΑΛ Α.Ε.» ανέρχεται σήμερα στο ύψος των 320.000,00 € διαιρούμενο σε 320.000 ανώνυμες μετοχές του ενός (1,00) ευρώ κάθε μία.

- **Προσαρμογή των περί του Μετοχικού Κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού.**

Μετά τα παραπάνω και δεδομένου ότι δεν καλύφθηκε το ποσό της αυξήσεως του κεφαλαίου € 391.111,00, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει τον περιορισμό του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας «ΑΡΤΟΛΑΪΦ – ΒΙΟΝΑΤΟΥΡΑΛ Α.Ε.» στο ποσό των 320.000,00 € διαιρούμενο σε 320.000 κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας ένα (1,00) ευρώ κάθε μία, προβαίνει δε στη προσαρμογή των περί το μετοχικό κεφάλαιο άρθρων του καταστατικού, ως ακολούθως:

ΑΡΘΡΟ 5
Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό ευρώ τριακόσιες είκοσι χιλιάδες (320.000,00 €) καταβλημένο ολοσχερώς κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 36 του παρόντος καταστατικού, το οποίο διαιρείται σε τριακόσιες είκοσι χιλιάδες (320.000) κοινές ανώνυμες μετοχές με ονομαστική αξία ενός (1,00) ευρώ κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 36
ΚΑΛΥΨΗ – ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας όπως καθορίζεται και στο άρθρο 5 του καταστατικού ανέρχεται σε τριακόσιες είκοσι χιλιάδες ευρώ (€ 320.000,00) είναι ολοσχερώς καταβλημένο, διαιρείται δε σε τριακόσιες είκοσι χιλιάδες (320.000) κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ κάθε μία.
Το κεφάλαιο της εταιρείας προήλθε από τη μετατροπή της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Ε. Παπακωνσταντίνου και Σια .Ε.Ε.», σε Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΡΤΟΛΑΪΦ – ΒΙΟΝΑΤΟΥΡΑΛ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/93 και της συμβολαιογραφικής πράξης υπ' αριθμ. 2325/1.12.2011 της συμβολαιογράφου Παρασκευής Μουρίκη σε συνδυασμό με την πιστοποίηση καταβολής του από το Διοικητικό Συμβούλιο της 8ης Ιουνίου 2015.
Ομόφωνα, το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί την πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να προβεί στην σύνταξη και υπογραφή του νέου κειμένου του Καταστατικού και τη προσαρμογή του με τις νέες τροποποιήσεις.

2)Έκδοση προσωρινού τίτλου μετοχών

Επί του θέματος αυτού η πρόεδρος πληροφορεί τα μέλη ότι μετά την πιστοποίηση καταβολής του κεφαλαίου, πρέπει να εκδοθούν νέες μετοχές.
Το Δ.Σ. μετά από συζήτηση ομόφωνα αποφάσισε όπως αντί εκδόσεως μετοχών να εκδοθεί ένας (1) προσωρινός τίτλος 320.000 μετοχών, που θα παραδοθεί στη δικαιούχο Ευαγγελία Παπακωνσταντίνου.
Ο προσωρινός τίτλος, σύμφωνα και με το άρθρο 7 του καταστατικού θα υπογραφεί από την Πρόεδρο του Δ.Σ. κα Ευαγγελία Παπακωνσταντίνου και τον Αντιπρόεδρο κ. Γεώργιο Κυπαρίσση οι οποίοι και θα καταρτίσουν το περιεχόμενο του τίτλου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Βοιωτίας (Αρ. Πρωτ.: 4022 / 03-08-2015).

Ο Πρόεδρος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Παναγιώτης Αγνιάδης

Κοινοποίηση:
1. ARTOLIFE-BIONATURAL A.E.
   ΑΡΜΑ 0, 32200, ΘΗΒΑ
2. ΠΕ Βοιωτίας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Φίλωνος 35-39, 32100, Λιβαδειά