ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Ε. Αλεξανδρή
Τηλέφωνα : 210 3382124
Fax : 210 3617217
E-mail: gcmi@acci.gr

Αθήνα, 18/06/2013
Αριθ. Πρωτ. :5476

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 402-11/01/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΡΟΒΙΝΚΟ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, με διακριτικό τίτλο **«PROVINCO A.E.»** και **αριθμό ΓΕΜΗ 003117501000**, η οποία είχε **Αρ. ΜΑΕ. 40575/01ΑΤ/Β/98/135.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **18/01/2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 65877**, η από **31/12/2012 Απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΡΟΒΙΝΚΟ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, με διακριτικό τίτλο **«PROVINCO A.E.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 003117501000**, η οποία εδρεύει στο **Δήμο Κηφισιάς** επί της οδού **Ιλισίων αρ.11, με την οποία εγκρίθηκαν:**

1) Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά € 940.887,46 με μείωση του αριθμού των μετοχών κατά 321.122 μετοχές. **Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 29.300,00 ευρώ** με την έκδοση **10.000** νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστης και με τιμή έκδοσης και διάθεσης πενήντα πέντε (55,00) ευρώ ανά μετοχή **και η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας,** ως εξής:

«Άρθρο 5
Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας

1.Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσό των Ευρώ οκτακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες επτακόσια ογδόντα και δύο λεπτά (885.780,02) και διαιρείται σε τριακόσιες δύο χιλιάδες τριακόσιες δέκα τέσσερις (302.314) μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ δύο και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) εκάστη.
Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε:
α) με την καταβολή σε μετρητά ποσού 20.000.000 δρχ. από τους ιδρυτές και μετόχους της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του αρχικού καταστατικού της εταιρείας (ΦΕΚ 3054/2-6-1998 Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ)
β) με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 250.000.000 δρχ. σύμφωνα με την από 25-11-1999 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ 3237/12-5-2000 Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ)
γ) με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1.006.267,48 Ευρώ σύμφωνα με την από 31-12-2002 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.
δ) με τη μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά 940.887,46 Ευρώ σύμφωνα με την από 31-12- 2012 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας
ε) με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 29.300 Ευρώ σύμφωνα με την από 31-12- 2012 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.
2. Ορίζεται ρητά με το παρόν καταστατικό ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της παρούσης εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, λαμβανομένη με πλειοψηφία τουλάχιστον των 2/3 του συνόλου των μελών του, κατ' άρθρο 13 § 1 του Ν. 2190/1920 αα) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, ολικά ή μερικά, με έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο και αβ) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3ª του Ν. 2190/1920.β) Οι πιο πάνω εξουσίες του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη γενική συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση, όμως και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται σε διατυπώσεις δημοσιότητας του άρ0.7β του Ν. 2190/1920. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο αυτή, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της

Γενικής Συνέλευσης κατά την επόμενη παράγραφο (3) του παρόντος.
3. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, με απόφασή της λαμβανομένη με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 29 παρ. 1 Κ' 2 και 31 παρ. 1 του Ν. 2190/1920 να αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι του πενταπλασίου του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου.
4. Επίσης ορίζεται ρητά ότι η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της λαμβανομένη με απαρτία και πλειοψηφία που ορίζεται στο άρθρο 15 παρ. 1, 2 του παρόντος, να αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών απεριορίστως.
5. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2, όταν αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ. 2 του Ν. 2190/1920 και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού.
6. Οι κατά τις ανωτέρω παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.»

2) Επέκταση των σκοπών της Εταιρίας και την Τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της εταιρείας, ως εξής:

«Άρθρο 3
Σκοπός της εταιρείας

Σκοπός και αντικείμενο δραστηριότητας της εταιρείας είναι:
1) Η εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή τροφίμων, ποτών, ζαχαρωδών προϊόντων και ειδών διατροφής.
2) Για την πραγματοποίηση του σκοπού ασκούνται από την εταιρεία και οι ακόλουθες δραστηριότητες :
α) Η σύναψη κάθε είδους συμφωνιών, συνεργασιών ή συμβάσεων με ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς.
β) Η ανάληψη αντιπροσώπευσης ημεδαπών ή αλλοδαπών οίκων που ασκούν δραστηριότητες σχετικές με το σκοπό της εταιρείας.
γ) Η συσκευασία - πρακτόρευση και διανομή των παραπάνω προϊόντων της εταιρείας καθώς και η αγορά, εκμίσθωση, εκμετάλλευση μεταφορικών μέσων για την εξυπηρέτηση του σκοπού της εταιρείας.
δ) Η ανάληψη κάθε εμπορικής ή άλλης δραστηριότητας, η διενέργεια κάθε υλικής πράξεως ή δικαιοπραξίας άμεσα ή έμμεσα συνδεόμενης με το σκοπό της εταιρείας.
ε) Η παροχή υπηρεσιών και οι πωλήσεις προϊόντων και εμπορευμάτων επί αντικαταβολή για λογαριασμό τρίτων.
3) Η εκπροσώπηση οποιασδήποτε ξενοδοχειακής ή τουριστικής μονάδας και η τήρηση των λογιστικών ή άλλων βιβλίων της, καθώς και η τήρηση των κρατήσεων από πελάτες, είτε τηλεφωνικά, είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, για οποιαδήποτε ξενοδοχειακή ή τουριστική μονάδα.»

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε (αυθημερόν χωρίς έλεγχο βάσει του Ν. 3604/2007) **και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, όπως ισχύει μετά και την κατά τα ανωτέρω τροποποίησή του.**

Με εντολή Προέδρου
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «ΠΡΟΒΙΝΚΟ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Ιλισίων 11, Τ.Κ. 14564, Κηφισιά.

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Μεσογείων 372, Τ.Κ. 15341, Αγ. Παρασκευή.

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www. acci.gr, Email: info@acci.gr