ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Κοζάνη, 28 Ιουνίου 2013
Αριθ. Πρωτ. 6893

Ταχ. Δ.νση: Ι.Φαρμάκη 2
Ταχ. Κώδικα: 50100
Αρμόδιος για την καταχώρηση : Σακαλής Νικόλαος
Τηλέφωνο: 2461041693
Αριθμ.συσκ.Τηλ/τυπίας :2461033976
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: niksakalis@gmail.com

ΠΡΟΣ : Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συν/νο: Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. 7226-7/6/2013

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία : ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ Α.Ε και δ.τ. : MABIZ A.E

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Την 28η Ιουνίου 2013 καταχωρήθηκε με ΚΑΚ 70050 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο η με αριθμό 1573-21/6/2013 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. δ.τ. MABIZ A.E. και με αριθμό ΓΕΜΗ 11220036000, που εδρεύει στο Δήμο Βοΐου σύμφωνα με την από 17 Μαΐου 2013 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, 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. 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.

9. 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.

10. 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 28 Ιουνίου 2013
Με Εντολή Προέδρου
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Καρακουλάκη Αικατερίνη