

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Μ. Τριανταφύλλου
Τηλέφωνο: 210 3382212
Fax: 210 3619421
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 14/10/2013
Αριθ. Πρωτ.: 121278

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.(Α/Α 7669-07/10/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**MEDILCO HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ**», διακριτικό τίτλο «**MEDILCO HELLAS Α.Ε.**», και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 007627301000, η οποία είχε ΑΡ. ΜΑΕ 63409/01/Β/07/366.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **09.10.2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης **107579**, το από **07.10.2013** Πρακτικό υπ' αριθμό 5 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «**MEDILCO HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ**», διακριτικό τίτλο «**MEDILCO HELLAS Α.Ε.**», και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 007627301000, από το οποίο προκύπτει ότι η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα εξής:

Α) Την τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της, ως εξής:

«Άρθρο 2ο – ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου, όπου θα έχει το κέντρο της διεύθυνσεως και διαχειρίσεως των εργασιών της.

Με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα και γραφεία και σε άλλες πόλεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

Η ίδια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίσει τους όρους λειτουργίας, τη φύση και την έκταση των υποκαταστημάτων και των γραφείων και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Διευθυντή και του προσωπικού της.

Η εταιρεία ενάγεται στην έδρα της για κάθε διαφορά, εκτός εάν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά».

Β) Την τροποποίηση του άρθρου 20 του καταστατικού της, ως εξής:

«Άρθρο 20ο

Οι προσκλήσεις για συγκλήσεις τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα για την Συνέλευση στις οποίες συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες, αλλά όχι η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης και της πραγματοποίησης της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Οι προσκλήσεις για επαναληπτικές Συνελεύσεις καθώς και για τις εξομοιούμενες με αυτές, συνεδριάσεις κατόπιν δημοσιεύονται δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα για την Συνέλευση, με την εξαίρεση της παραγράφου 3, του άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Οι προσκλήσεις για τακτικές και έκτακτες Συνελεύσεις δημοσιεύονται προ είκοσι (20) πλήρων ημερών σε μια από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα και ευρύτερα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορούσες σε όλη τη χώρα ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες και σε μια από τις εκδιδόμενες ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες από αυτές που ορίζονται με απόφαση του αρμόδιας δημόσιας Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κ.Ν. 2.190/1920 όπως ισχύει καθώς και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Αν η Εταιρεία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιευθεί και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην

πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η Εταιρεία έχει την έδρα της. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα συνεδρίασης της Συνέλευσης δεν υπολογίζονται.

Οι προσκλήσεις αναφέρουν τουλάχιστον την χρονολογία την ημέρα την ώρα και το οίκημα στο οποίο θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Οι προσκλήσεις αυτές εκτός από την παραπάνω δημοσίευσή τους, πρέπει να τοιχοκολλούνται και σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας.

Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς απ' αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να παρέχει δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση σε κάθε αιτούντα μέτοχο αντίτυπο των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων και αντίτυπο των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1.263/1972 και του άρθρου 2 του Ν. 4.286/1963 αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων και σε εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

Για την πρόσκληση αρκεί ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να ζητηθεί επιβεβαίωση παραλαβής στο email 2. να γίνει επικοινωνία με τους παραλήπτες και να επιβεβαιωθεί ότι έλαβαν το email ή 3. να αποσταλεί email με ενημέρωση της ανάρτησης και με επισυναπτόμενο το σύνδεσμο που φαίνεται ότι έχει αναρτηθεί η πρόσκληση.

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης δημοσιοποιείται επιπλέον και στην ιστοσελίδα της εταιρείας μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 1, με τρόπο που να διασφαλίζεται η ταχεία και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε αυτήν.

Γ) Την κατάργηση του άρθρου 36 και τροποποίηση του άρθρου 37 και αναρίθμηση του τελευταίου σε άρθρο 36 του καταστατικού της, ως εξής:

«Άρθρο 36ο

Οι συμβαλλόμενοι παρέχουν με το παρόν εντολή και πληρεξουσιότητα στην Παρασκευή Δήμου του Ευριπίδη, δικηγόρο Αθηνών, κάτοικο Αθηνών, οδός Ροϊκού, αριθμ. 36, με ΑΜ ΔΣΑ 25038, όπως:

(α) Υποβάλει το πρακτικό ΓΣ και το νέο κείμενο καταστατικού στη Νομαρχία, τους αντιπροσωπεύσει στην αρχή και στη συνέχεια υποβάλλει το σύνολο των εγγράφων για δημοσίευση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.

(β) Εκπροσωπεί αυτούς στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και υποβάλει οποιαδήποτε έγγραφα απαιτούνται για την τροποποίηση του καταστατικού και την αλλαγή της εταιρικής έδρας.

(γ) Εξουσιοδοτεί περαιτέρω πρόσωπα της εκλογής της στα οποία να αναθέτει αυτές τις εντολές ή μέρος αυτών.».

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 ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1.« MEDILCO HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ, ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ»
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

2. Περιφέρεια Αττικής- Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών,
Δ/ση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε.,
Σταδίου 60, Τ.Κ. 10564, Αθήνα