

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Δ. Πετροπούλου
Τηλέφωνα : 210 3382212
Fax : 210 3617217
E-mail: anakae@acci.gr

Αθήνα, 11 /11/2013
Αριθ. Πρωτ. : 127026β

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 5224/01-07-2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τροποποίησης, λόγω **εναρμόνισης** με τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20, του Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**ΦΑΓΕ Βιομηχανία Επεξεργασίας Γάλακτος Ανώνυμος Εταιρία**», διακριτικό τίτλο «**ΦΑΓΕ**» ή «**Φ.Α.Γ.Ε.**» και Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 000306201000, που είχε Αρ. Μ.Α.Ε.: 13219/01ΑΤ/Β/86/087.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Ε.Β.Ε.Α.)

Την **24/10/2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 118115**, η υπ' αριθμ. 18327/16-10-2013 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, με την οποία εγκρίθηκε: α) η κατάργηση των άρθρων 7, 8, 9, 13, 14, 15, 18, 24, 26, 27, 28, 30 και 31, β) η τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 5, 6, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 32, 33 και 34, με ταυτόχρονη αναρίθμηση και αναδιατύπωση του τίτλου τους και γ) η εισαγωγή νέου άρθρου 18, του Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**ΦΑΓΕ Βιομηχανία Επεξεργασίας Γάλακτος Ανώνυμος Εταιρία**», διακριτικό τίτλο «**ΦΑΓΕ**» ή «**Φ.Α.Γ.Ε.**» και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 000306201000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο Μεταμόρφωσης Αττικής, λόγω **εναρμόνισης** με τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20, σύμφωνα με σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30-6-2013.

Η περίληψη του εναρμονισμένου Καταστατικού της εταιρίας έχει ως εξής:

Επωνυμία: «ΦΑΓΕ Βιομηχανία Επεξεργασίας Γάλακτος Ανώνυμος Εταιρία»

Διακριτικός Τίτλος: «ΦΑΓΕ» ή «Φ.Α.Γ.Ε.»

Έδρα: Δήμος Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Ερμού αριθμ. 35 (13ο χιλιόμετρο της Εθνικής οδού Αθηνών - Λαμίας).

Διάρκεια: Η διάρκεια της εταιρείας έχει ορισθεί σε ενενήντα (90) χρόνια.

Σκοπός: Ι. Σκοπός της εταιρίας είναι:

1. Η παραγωγή και εμπορία γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων και ειδών ζαχαροπλαστικής και σοκολατοποιίας.
2. Η διανομή και εμπορία χυμών παντός τύπου και συναφών ποτών.
3. Η διανομή και εμπορία ειδών ζαχαροπλαστικής και σοκολατοποιίας.
4. Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία όλων των παραπάνω ειδών και των συναφών με αυτά, καθώς και η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού και του εξωτερικού, που παράγουν και εμπορεύονται τα ως άνω και τα συναφή με αυτά είδη.
5. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών επιχειρηματικού χαρακτήρα, καθώς και υπηρεσιών έρευνας, ανάπτυξης και διασφάλισης ποιότητας δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

II. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί:

1. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή με παρεμφερή με το δικό της σκοπό, που θα λειτουργεί με οποιαδήποτε νομική μορφή.
2. Να παρέχει κάθε είδους εταιρικές εγγυήσεις υπέρ θυγατρικών της εταιριών, ως και υπέρ εταιριών στις οποίες συμμετέχει.
3. Να συνεργάζεται με οποιονδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιοδήποτε τρόπο.
4. Να παρέχει προς τους συνεργαζόμενους με αυτήν αποκλειστικούς αντιπροσώπους, υπηρεσίες λογιστηρίου και υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και ανεφοδιασμού των φορτηγών οχημάτων τους, με τα οποία διακινούνται τα προϊόντα της εταιρίας.

Ύψος Μετοχικού Κεφαλαίου: Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 40.964.325,36 ευρώ.

Μετοχές - Είδος Μετοχών: Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας διαιρείται σε 13.933.444 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,94 ευρώ της κάθε μίας.

Εταιρική Χρήση: Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Αριθμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Θητεία αυτού: Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) έως δέκα πέντε (15) μέλη, με τριετή θητεία.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, όπως ισχύει μετά και την κατά τα ανωτέρω τροποποίησή του.

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:

1. «ΦΑΓΕ Βιομηχανία Επεξεργασίας Γάλακτος Ανώνυμος Εταιρία»
Ερμού 35, 144 52 Μεταμόρφωση Αττικής
2. Περιφέρεια Αττικής - Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Μεσογείων 372, 15341 Αγ. Παρασκευή

