ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα 13/11/2013

Αρ. Πρωτ.: 122422

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Μ.Δέδερη
Τηλέφωνο: 210 / 3380255-259
Fax: 210 / 3380217

Προς: **Το Εθνικό Τυπογραφείο**
Συνημ.:
Α) Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.
(Α/Α 9159/10-7-13
Β) Τριπλότυπο ΤΑΠΕΤ
(Εντός Διπλοτύπου)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) **της τροποποίησης του καταστατικού** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΓΙΟΡΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ & ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», το διακριτικό τίτλο «ΓΙΟΡΤΗ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και τον αριθμό ΓΕΜΗ 069252703000

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Ε.Α.

Την 23/9/2013 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) 118962 το από 30/6/2013 Πρακτικό της Τ.Γ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ««ΓΙΟΡΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ & ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», το διακριτικό τίτλο «ΓΙΟΡΤΗ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και τον αριθμό ΓΕΜΗ 069252703000, το οποίο υποβλήθηκε στο Ε.Ε.Α, σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκε η τροποποίηση των άρθρων του καταστατικού 3, 5, 8, 10, 11, 19, 22, 23, 29 και 31, η εναρμόνιση αυτού με τον Ν. 2190/20 όπως ισχύει σήμερα και η κατάργηση των μεταβατικών διατάξεων 36-41.
Οι εν λόγω τροποποιήσεις έχουν σε περίληψη ως εξής:

~ΑΡΘΡΟ 3ο
~Σκοπός

Α. Σκοπός της εταιρείας είναι:
1) Η ίδρυση και εκμετάλλευση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος όπως ενδεικτικά εστιατορίων, αναψυκτηρίων, καφετεριών, κέτερινγκ (catering) κ.ά.
2) Η παρασκευή, διάθεση και εμπορία εδεσμάτων φαγητών και γλυκισμάτων.
3) Το χονδρικό εμπόριο ποτών, αναψυκτικών, καφέδων, κακάο και τσαγιού και τροφίμων καθώς η εισαγωγή αυτών των ειδών από το εξωτερικό.
4) Η συμμετοχή σε διαγωνισμούς κυλικείων και κέτερινγκ (catering).
5) Η αγορά και πώληση εξοπλισμού σχετικών με τα οριζόμενα στο παρόν καταστημάτων καθώς και η εισαγωγή των ειδών αυτών από το εξωτερικό και
6) Να συνάπτει συμβάσεις δικαιόχρησης με οποιουσδήποτε τρίτους.
7) Η παροχή επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης, καθώς και η παροχή συμβουλών σε θέματα marketing.
Β. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: α) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο β) Να αγοράζει, μισθώνει, οποιαδήποτε μεταφορικά μέσα, να αγοράζει και μισθώνει ακίνητα, να αγοράζει και πωλεί

χρεόγραφα. γ) Να ιδρύει εταιρείες ή να συμμετέχει στο κεφάλαιο παντός τύπου εταιρειών στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

~ΑΡΘΡΟ 5ο

~Μετοχικό Κεφάλαιο

1) Το αρχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχονταν σε εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000,00) διαιρούμενο σε εξακόσιες (600) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (100,00) η κάθε μία.
Με την από 29.2.2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εξήντα χιλιάδες (60.000,00) ευρώ με την έκδοση εξακοσίων νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η κάθε μία, καταβεβλημένο ολοσχερώς.
Μετά την ανωτέρω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η κάθε μία.
2) Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται απλή απαρτία και πλειοψηφία:
α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/1920.
3) Εάν, όμως, τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.
4) Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 19ο

Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1) Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως πέντε (5) συμβούλους, μετόχους ή μη.
2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.
3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν, είναι δε ελεύθερα ανακλητά.

ΑΡΘΡΟ 22ο

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των μελών που απομένουν, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/1920 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμα και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.
2) Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα από τρία (3).

3) Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

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

Με εντολή Προέδρου Ε.Ε.Α.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑΣ

Κοινοποίηση:
ΓΙΟΡΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ & ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», το διακριτικό τίτλο «ΓΙΟΡΤΗ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
Περιφέρεια ΑττικήςΓεν. Δ/νση Ανάπτυξης,Δ/νση Ανάπτυξης Δυτικού Τομέα

A8 TAXIS

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Σειρά H 4236619

ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΥΠΟΥ - Α

Α/Α: 915

Ημ/νία: 10/07/2013

Δ.Ο.Υ. ΝΙΚΑΙΑΣ (ΝΙΚΑΙΑΣ, ΚΟΡΥ

Τμήμα ΕΣΟΔΩΝ

Εκδότης RV26

ΟΙΚΟΘΕΝ

Ημ/νία Συμ/σμού:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ

Α.Φ.Μ. 998770605

Ονοματεπώνυμο / επωνυμία

ΓΙΟΡΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Ισοτιμία: 0,00

ΕΙΔΟΣ ΕΣΟΔΟΥ	ΑΡ. ΔΙΑΤΑΓΗΣ/ΠΡΟΜ.		ΠΟΣΑ	
	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜ/ΝΙΑ	Ονομ.	Βοηθ.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ Φ.Ε. 2013	1279	10/07/2013	289,72	0,00

ΚΑΕ	ΠΟΣΟ	ΚΑΕ	ΠΟΣΟ
2531	250,00	3512	12,50
3531	17,50	1229	8,10
1228	1,62		

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΤΑΓΩΝ	Σύνολο	289,72	0,00

Γενικό Σύνολο 289,72

Ισοτιμία σε Δρχ.: 98,722

Γενικό Σύνολο Ολογράφως: ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Εισπράξθηκε το παραπάνω ποσό

Ο Υπάλληλος

Κούρτης Χρήστος

Εφορία Δ' ΑΘΗΝΩΝ

2/2 ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ