

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**  
**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**  
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**  
Πληροφορίες: Κ. Σακελλαρίου  
Τηλέφωνα: 210 3382133  
Fax: 210 3617217  
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 04/02/2014  
Αριθ. Πρωτ. : 132705.1

Προς :  
**Το Εθνικό Τυπογραφείο**  
Συνημ.:  
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 1933-23/07/2013)

### ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**» το διακριτικό τίτλο «**ELBISCO Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000403201000, η οποία είχε Αρ.Μ.Α.Ε. 16312/04/Β/87/88(2012).

### **Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**

Την 13/11/2013 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 154111, η με αριθμό 5514/13-08/11/2013 Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχου Π.Ε. Ανατολικής Αττικής (ΑΔΑ ΒΛ177Λ7-Ε5Θ) σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 25 καθώς και την τροποποίηση με σκοπό την εναρμόνιση στις ισχύουσες διατάξεις του ΚΝ 2190/20 των άρθρων 8,9,11,12,15,17,18,19,21,23,26,28,30,31,32,33 του καταστατικού Α.Ε. με την επωνυμία «**ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**» το διακριτικό τίτλο «**ELBISCO Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000403201000, η οποία είχε Αρ.Μ.Α.Ε. 16312/04/Β/87/88(2012), που εδρεύει στο Δήμο Ραφήνας Πικερμίου, σύμφωνα με σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 19/07/2013. Συνεπώς το άρθρο 25 έχει ως εξής:

#### «ΑΡΘΡΟ 25ο

#### **ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

- 1) Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα, κατά τα προβλεπόμενα στον νόμο. Εάν κάποιο μέλος αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών, αυτό σημειώνεται στο πρακτικό. Πάντως ουδεμία ακυρότητα για την νομίμως ληφθείσα απόφαση δημιουργεί η μη υπογραφή του πρακτικού από σύμβουλο, ο οποίος παρέστη στη συνεδρίαση ή συμμετείχε σε αυτή μέσω τηλεδιάσκεψης. Εφόσον η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποιείται με τηλεδιάσκεψη, η τήρηση πρακτικών θα διενεργείται από το Γραμματέα, ο οποίος θα οριστεί κατά τη σχετική συνεδρίαση. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου θα υπογράφονται εκ των υστέρων και δια περιφοράς από τα μέλη του, τα οποία συμμετείχαν στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης και θα επικυρώνονται για τη νομιμότητα τους από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον ορισθέντα Γραμματέα.
- 2) Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται και επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον Αντιπρόεδρο ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τρίτο πρόσωπο, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο για το σκοπό αυτό.»

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  
**Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**  
**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ**

#### Κοινοποίηση:

1.« **ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**»  
21 ΧΛΜ ΛΕΩΦ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, 19009 Πικέρμι

2. Περιφέρεια Αττικής  
Γεν. Δ/ση Ανάπτυξης  
Δ/ση Ανάπτυξης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής  
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών  
17° χλμ Α.Μαραθώνος, 15351 Παλλήνη