Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7 Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382205
Fax: 2103616464
E-mail: mkonstadopoulou@acci.gr

Αθήνα, 22/10/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1766249

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΛΓΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΛΓΕ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **7890401000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **22/10/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1937745**, η με αριθμό 4439 / 21/10/2019 απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΓΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 7890401000 σύμφωνα με την από 10/09/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Άρθρο 1ο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι «ΑΛΓΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ο διακριτικός τίτλος «ΑΛΓΕ Α.Ε».

Για τις σχέσεις με την αλλοδαπή η εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας, ορίζεται ο Δήμος Διονύσου Αττικής .

Άρθρο 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

Α) Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1) Η εμπορία, επεξεργασία και συσκευασία ειδών διατροφής καθώς και κάθε άλλου προϊόντος.

2) Η παροχή υπηρεσιών εφοδιασμού καταστημάτων και αλυσίδων καταστημάτων.

3) Οι εισαγωγές και εξαγωγές κάθε είδους προϊόντων.

4) Η αντιπροσώπευση οποιασδήποτε επιχείρησης ημεδαπής ή αλλοδαπής με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

5) Η συμμετοχή σε οποιαδήποτε επιχείρηση με οποιοδήποτε σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

Β) Ειδικότερα για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

α) Να συνιστά με οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο εταιρείες κάθε τύπου καθώς και κοινοπραξίες.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και με οποιοδήποτε τρόπο.

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία σε οποιοδήποτε μέρος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου, το οποίο είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

Η πιο πάνω εξουσία του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη γενική συνέλευση, με απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της γενικής συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

2.-Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η γενική συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί απλής απαρτίας και πλειοψηφίας των άρθρων 29 παρ.1 και 2 και 31 παρ.1 του κ.ν.2190/1920, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3.-Απαγορεύεται στην εταιρεία να αναγράφει σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό, για το οποίο δικαιούται κατά τα ανωτέρω, να εκδώσει νέες μετοχές το διοικητικό συμβούλιο ή η γενική συνέλευση.

4.-Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παρα-

και πλειοψηφία εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση και με τροποποίηση του παρόντος.

2.- Η εταιρεία δεν υποχρεούται να εκδώσει μετοχικούς τίτλους. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του ειδικού βιβλίου μετόχων που τηρεί η εταιρεία και αν παρίσταται ανάγκη με τα έγγραφα, τα οποία κατέχει ο μέτοχος.

3.-Οι μετοχές της εταιρείας είναι δεσμευμένες.

Σε περίπτωση κατά την οποία, μέτοχος επιθυμεί να μεταβιβάσει το σύνολο ή μέρος των μετοχών του, η μεταβίβαση είναι ανεπίτρεπτη, εάν προηγουμένως δεν προσφέρει τις μετοχές του στους λοιπούς μετόχους. Ειδικότερα, ο μέτοχος ο οποίος επιθυμεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του θα πρέπει να αποστείλει συστημένη επιστολή στους λοιπούς μετόχους για να τους προσφέρει τις προς μεταβίβαση μετοχές του.

Η προθεσμία μέσα στην οποία οφείλουν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους οι λοιποί μέτοχοι ορίζεται σε τρείς (3) μήνες από την παραλαβή της παραπάνω επιστολής, η γενική δε συνέλευση της εταιρείας, υποχρεούται να εγκρίνει την μεταβίβαση, εάν οποιοσδήποτε από τους μετόχους εκδηλώσει εντός της προθεσμίας αυτής, ενδιαφέρον για την αγορά του συνόλου ή μέρους των μετοχών.

Σε περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόκτηση των μετοχών από περισσότερους μετόχους, α-

ζ) Διάθεση ετησίων καθαρών κερδών

η) Εγκριση ή μη των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

Αρθρο 9ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και μπορεί να συνέρχεται νομίμως σε οποιοδήποτε τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν κρίνεται σκόπιμο.

Αρθρο 10°

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες μέρες.

Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

2.- Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων

λάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης.

Για όσους μετόχους έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία την διεύθυνση του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου για την πρόσκληση αρκεί ειδοποίηση μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e mail). Η αποστολή και η λήψη της πρόσκλησης στην περίπτωση αυτή επιβεβαιώνεται με τις σχετικές αποδείξεις του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τις οποίες οφείλουν να φυλάσσουν και η εταιρεία και οι προσκαλούμενοι μέτοχοι.

Αρθρο 11°

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι δυνατόν να διεξαχθεί και μέσω τηλεδιάσκεψης, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων.

Αρθρο 12ο

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2.- Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, που προσκαλείται προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών.

Η επαναληπτική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και

σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 16 του Κ.Ν.2190/1920.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 13 του Κ.Ν.2190/1920.

Σε κάθε άλλη περίπτωση, για την οποία ο νόμος ορίζει ότι για την λήψη απόφασης από την Γενική Συνέλευση, απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

2.- Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πρίν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστο το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3.- Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πρίν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφα-

επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

3.- Η κατάρτιση και η υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αρθρο 16ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρείς (3) έως επτά (7) συμβούλους. Η θητεία τους ορίζεται πενταετής. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή, το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αρθρο 17ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, να αναθέτει εγγράφως την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη τού ή όχι καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα

τος που οδήγησε στην κένωση της θέσης συμβούλου.

Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών.

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

Αρθρο 20°

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει, οπουδήποτε στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

2.- Συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραιτήτως να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

3.- Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του, με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο,

νονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.- Η κατάρτιση και η υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Αρθρο 22°

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.

2.- Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από όλα τα μέλη του. Αντίγραφα των πρακτικών επιδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΕΛΕΓΧΟΣ

Αρθρο 23ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Για κάθε εταιρική χρήση μπορεί να ορίζονται ελεγκτές, με έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, όταν απαιτείται από τον Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ