



**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**

Δ.νση: Ακαδημίας 7

Τ.Κ.: 10671

Πληροφορίες: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ

Τηλέφωνο: 2103382212

Fax: 2103616464

E-mail: sandrou@acci.gr

Αθήνα, 16/12/2019

Αριθ.Πρωτ.: 1872717

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

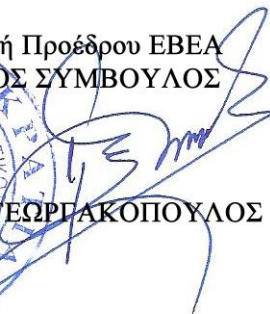
Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Ανδρέας Δημητρόπουλος Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία**, το διακριτικό τίτλο **Ανδρέας Δημητρόπουλος ΑΕΒΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **413501000**.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :**

Την **13/12/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2015520**, η με αριθμό 1355-13/12/2019 απόφασή του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής με την οποία εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις των 4 & 6, η κατάργηση των άρθρων 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 & 38 καθώς και η προσθήκη νέων άρθρων με αριθμό 7, 8, 9, 10 & 11, με σκοπό την εναρμόνιση του καταστατικού στις διατάξεις του Ν. 4548/18 της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ανδρέας Δημητρόπουλος Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 413501000 σύμφωνα με την από 15/11/2019 απόφαση της Έκτακτης 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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 1355 - 13/12/2019).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

Ε/Ο.ΓΔ.110.03-02

**ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ “ΑΝΔΡΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ” ΑΡ. ΓΕΜΗ 41350100**

Άρθρο 1

Σύσταση-Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία **"Ανδρέας Δημητρόπουλος Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία"** και με διακριτικό τίτλο **"Ανδρέας Δημητρόπουλος ΑΕΒΕ"**.

Για τις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή, η επωνυμία της θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα.

Άρθρο 2

Σκοπός

Σκοπός της εταιρίας είναι:

- α) Η εισαγωγή, εξαγωγή και γενικά εμπορία ειδών νοσοκομειακής χρήσης.
- β) Η εισαγωγή, εξαγωγή και γενικά εμπορία ειδών φαρμακείων, ιατρικών ειδών περιλαμβανομένων εργαλείων, σκευών και μηχανημάτων.
- γ) Η εισαγωγή, εξαγωγή και γενικά εμπορία ειδών χημείου.
- δ) Η εισαγωγή, εξαγωγή και γενικά εμπορία άλλων συναφών ειδών.
- ε) Η άσκηση του επαγγέλματος του εμπορικού αντιπροσώπου εισαγωγής και εξαγωγής για την εκμετάλλευση εμπορικών αντιπροσωπειών, εμπορικών και βιομηχανικών οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού.
- στ) Η ίδρυση, εγκατάσταση και λειτουργία βιομηχανικής ή βιοτεχνικής μονάδας για την παραγωγή και κατασκευή ιατροχειρουργικών εργαλείων, ορθοπεδικών οργάνων και συναφών ειδών.
- ζ) Η συνεργασία ή συμμετοχή της εταιρίας σε άλλες επιχειρήσεις που λειτουργούν ή πρόκειται να συσταθούν και επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς.
- η) Η παροχή εν γένει υπηρεσιών σχετικών με τα παραπάνω.
- θ) Η παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης και υποστήριξης πληροφοριακών συστημάτων.

Άρθρο 3

Έδρα

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος της Παλλήνης

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται μέχρι τις τριανταμία (31) Δεκεμβρίου 2038, και άρχισε από την καταχώρηση στο Μητρώο ΑΕ από την αρμόδια αρχή της απόφασης παροχής αδείας για την σύσταση της παρούσας Εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η διάρκεια μπορεί να παραταθεί απεριορίστως.

Άρθρο 5

Μετοχικό κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίστηκε αρχικά σε είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών της κάθε μιας. Με την από 11 Ιουλίου 1989 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ογδόντα εκατομμύρια (80.000.000) δραχμές με την έκδοση ογδόντα χιλιάδων (80.000) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών της κάθε μιας. Η σχετική τροποποίηση δημοσιεύτηκε στο 366/9.12.1989 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Δελτίο ΑΕ και ΕΠΕ). Με την από 1η Δεκεμβρίου 2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο μετατρέπεται σε ευρώ, μειώνεται κατά τετρακόσια εβδομήντα ευρώ και είκοσι εννέα λεπτά (470,29) και ανέρχεται σε διακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες (293.000) ευρώ, διαιρούμενο σε εκατό χιλιάδες (100.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τρία (2,93) λεπτά της κάθε μίας. Η σχετική τροποποίηση δημοσιεύτηκε στο 2336/19.03.2004 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Δελτίο ΑΕ και ΕΠΕ). Με την από 5^η Σεπτεμβρίου 2012

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εκατόν ενενήντα τρεις χιλιάδες (193.000) ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής από δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) εκάστη σε ένα (1,00) ευρώ εκάστη και λόγω ζημιών, ήτοι έγινε εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ. Ταυτόχρονα έγινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ με την έκδοση τριάντα χιλιάδων (30.000) ανωνύμων μετοχών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο γίνεται εκατον τριάντα (130.000) ευρώ, διαιρούμενο σε 130.000 μετοχές αξίας ενός (1,00) ευρώ της κάθε μίας. Η ανωτέρω τροποποίηση δημοσιεύτηκε στο 10772/03.10.2012 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Δελτίο ΑΕ , ΕΠΕ και ΓΕΜΗ). Με την από 22 Μαΐου 2013 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εκατόν ογδόντα χιλιάδες (180.000) ευρώ με την έκδοση εκατόν ογδόντα χιλιάδων (180.000) ανωνύμων μετοχών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο γίνεται τριακόσια δέκα χιλιάδες (310.000) ευρώ, διαιρούμενο σε 310.000 μετοχές αξίας ενός (1,00) ευρώ της κάθε μίας.

Άρθρο 6

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Με την από 15 Νοεμβρίου 2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και κατ' εφαρμογή του άρθρου 184 του Ν.4548/2018 , αποφασίστηκε η μετατροπή των μετοχών της εταιρείας από κοινές ανώνυμες μετοχές σε κοινές ονομαστικές μετοχές.

2. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής ακολουθούν τον κατά τον νόμο κύριο αυτής. Ο κάτοχος μιας μετοχής , θεωρείται αποδεχόμενος του παρόντος καταστατικού ως και των νόμιμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μια ή περισσότερες μετοχές.

4. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 7

Γενική συνέλευση

1. Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις και να συμμετέχουν κατά τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και της λήψης απόφασης επ'αυτών καθώς και να μετέχουν στην Διοίκηση της Εταιρίας.
2. Κάθε μετοχή παρέχει στον Μέτοχο δικαίωμα μιάς ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 8

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρία εκπροσωπείται στα δικαστήρια και εξωδίκως από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) έως εννέα (9) μέλη για πενταετή θητεία, η οποία παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας και μπορούν να ξαναεκλεγούν απεριορίστως.
4. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατός ο διορισμός μονομελούς Διοικητικού οργάνου (σύμβουλος-διαχειριστής), σύμφωνα με το άρθρο 115 του νόμου 4548/18, ως αυτός ισχύει.

Άρθρο 9

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρίας έναντι παντός τρίτου. Αποφασίζει για όλα γενικά τα θέματα που αφορούν την Εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του να αναθέσει την εκπροσώπηση της εταιρίας για την εκτέλεση ορισμένων πράξεων αυτής σε ένα ή και σε περισσότερα πρόσωπα ενεργούντα είτε μόνα τους είτε από κοινού. Στην απόφαση αυτή πρέπει συγχρόνως να καθορίζονται οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες οι οποίες παραχωρούνται. Με την υπογραφή αυτού ή αυτών (του προσώπου ή των προσώπων προς το οποίο ή τα οποία έγινε η ανάθεση) κάτω από την εταιρική επωνυμία δεσμεύεται η εταιρία για τη συγκεκριμένη πράξη για την οποία έγινε η ανάθεση της εκπροσώπησης.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του να αναθέσει όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες του στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και/ή σε οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με την υπογραφή του οποίου κάτω από την εταιρική επωνυμία δεσμεύεται η εταιρία έναντι όλων των τρίτων και για όλες τις διενεργούμενες στα πλαίσια μιας τέτοιας ανάθεσης πράξεις και ενέργειες του Διευθύνοντα Συμβούλου και/ή του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 10

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αναπληρωτή Πρόεδρο του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα Διευθύνοντα σύμβουλο από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες του.

Άρθρο 11

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις των Νόμων 4548/2018 και 4601/2019 και όπως αυτοί εκάστοτε ισχύουν.

Ακριβές αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού της εταιρίας μετά τη Γ.Σ. της 15/11/19

Ηλίας Σιμόπουλος

Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος