ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 8/9/2014

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Μ Τριανταφύλλου
Τηλέφωνα : 210 3382212
Fax : 210 3617217, 210 3619421

Αθήνα 26/08/2014
Αριθ. Πρωτ. : 91894/13

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ (Α/Α: 6896-15/07/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τροποποίησης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«DA GIORGIO (ΝΤΑ ΤΖΟΡΤΖΙΟ) ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΓΩΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διακριτικό τίτλο «DA GIORGIO Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 009185301000, η οποία είχε ΑΡ. ΜΑΕ 69160/04/Β/10/02.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **17/07/2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 240132**, το από **28/06/2013 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«DA GIORGIO (ΝΤΑ ΤΖΟΡΤΖΙΟ) ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΓΩΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διακριτικό τίτλο «DA GIORGIO Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 009185301000, που εδρεύει στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας,** σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε:

1. Η τροποποίηση του άρθρου5 του καταστατικού της εταιρείας, ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε τετρακόσιες ενενήντα οχτώ χιλιάδες επτακόσια είκοσι (498.720,00) ευρώ διηρημένο σε εκατόν εξήντα εξι χιλιάδες διακόσιες σαράντα (166.240) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3,00) η κάθε μία.
2. Το Μετοχικό Κεφάλαιο δημιουργήθηκε σύμφωνα με το Καταστατικό και τον Νόμο:

α) Με την κατάθεση μετρητών από τους μετόχους, εξήντα χιλιάδων ευρώ (€60.000,00) κατά τα οριζόμενα στο αφορών, το αρχικώς και μόνο εισφερθέν κεφάλαιο σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 24 του αρχικού καταστατικού συστάσεως της εταιρίας (Φ.Ε.Κ 364/10/01/2010), και του παρόντος,

β) Με την καταβολή μετρητών υπό των μετόχων διακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ (€240.000,00) κατόπιν της από 30/08/2010 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

γ) Με την μείωση κατά διακόσιες δέκα χιλιάδες ευρώ (€210.000,00) η οποία πραγματοποιήθηκε με την μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των επτά ευρώ (€7,00) για κάθε μετοχή ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής των ήδη υφιστάμενων μετόχων που συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατόπιν της από 10/01/2012 απόφασης της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

δ) Με την καταβολή μετρητών κατά διακόσιες μία χιλιάδες ευρώ (€201.000,00) με έκδοση εξήντα επτά χιλιάδων (67.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€3,00) εκάστη κατόπιν της από 10/01/2012 απόφαση της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

ε) Με τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου την 15η Ιουνίου 2012, για την πιστοποίηση καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, όπως αυτή είχε αποφασισθεί από την Αυτόκλητη Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 19/1/2012, διαπιστώθηκε ότι πραγματοποιήθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ποσού εκατόν εξήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα τριών ευρώ (166.683,00€), έναντι ποσού διακοσίων ενός χιλιάδων ευρώ (201.000,00€).

στ) Με την καταβολή μετρητών κατά διακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες και τριάντα επτά ευρώ (242.037,00) με την έκδοση ογδόντα χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα εννέα (80.679) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ η κάθε μία κατόπιν της από 28/06/2013 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

3. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, ορίζεται ρητά με το παρόν καταστατικό ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης διετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:

α) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τετραπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου, β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η ανωτέρω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση 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 Συνελεύσεως υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων που αναφέρονται στις δύο προηγούμενες παραγράφους, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία των άρθρων 29. παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του ν. 2190/1920 και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου, που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.
6. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.»

2. Η τροποποίηση του άρθρου3 του καταστατικού της εταιρείας, ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 3 ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της εταιρείας είναι:
α) Η παραγωγή και εμπορία παγωτού, ειδών ζαχαροπλαστικής, γλυκαντικών υλών, γαλακτοκομικών προϊόντων και συναφών ειδών και τροφίμων γενικά.
β) Η ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων λιανικής πώλησης παγωτού, ειδών ζαχαροπλαστικής, γλυκαντικών υλών, γαλακτοκομικών προϊόντων και συναφών ειδών και τροφίμων γενικά.
γ) Η ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίων παρασκευής παγωτού, ειδών ζαχαροπλαστικής, γλυκαντικών υλών, γαλακτοκομικών προϊόντων και συναφών ειδών και τροφίμων γενικά.
δ) Η εισαγωγή εξοπλισμού και πρώτων υλών για την παραγωγή παγωτού, ειδών ζαχαροπλαστικής, γλυκαντικών υλών, γαλακτοκομικών προϊόντων και συναφών ειδών και τροφίμων γενικά.
ε) Η ίδρυση και λειτουργία τζελατέριας, καφετέριας, αναψυκτηρίου, η παροχή συναφών υπηρεσιών και η πώληση συναφών ειδών.
2. Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία μπορεί, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό:
α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.
β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο και να συνιστά και κοινοπραξίες.
γ) Να συνάπτει συμβάσεις franchise και master-franchise όπως και συμβάσεις αντιπροσώπευσης και διανομής,
δ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε.
ε) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.
στ) Να αποκτά ακίνητα και μηχανολογικό εξοπλισμό προκειμένου να τα χρησιμοποιεί για την πραγμάτωση των σκοπών της ή να τα εκμεταλλεύεται εκμισθώνοντας τα σε τρίτους και γενικότερα να προβαίνει σε κάθε πράξη που αποσκοπεί στην πραγμάτωση των σκοπών της ή άλλων παρεμφερών.
ζ) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί με τροποποίηση του παρόντος να καθορίζει και άλλες δραστηριότητες σαν σκοπό της εταιρείας.»

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

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1.« DA GIORGIO (ΝΤΑ ΤΖΟΡΤΖΙΟ) ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΓΩΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 63 ΚΑΙ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Τ.Κ. 19003, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ

2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Ανατολικής Αττικής
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε.,
17ο χλμ Λ. Μαραθώνος, Τ.Κ. 15351, Παλλήνη