

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

Αθήνα, 20-12-2012
Αριθ. Πρωτ.: 25463

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.(Α/Α 16143/29-11-2012)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΩΔΙΜΩΝ ΑΜΑΛΘΕΙΑ Α.Ε.Β.Ε.Ε.», το διακριτικό τίτλο «ΑΜΑΛΘΕΙΑ Α.Ε.Β.Ε.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000367201000, η οποία είχε (Αρ. Μ.Α.Ε.: 05254/004/Β/86/192Ξ)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την 03-12-2012 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 24283 το από 21.11.2012 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΩΔΙΜΩΝ ΑΜΑΛΘΕΙΑ Α.Ε.Β.Ε.Ε.», το διακριτικό τίτλο «ΑΜΑΛΘΕΙΑ Α.Ε.Β.Ε.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000367201000, από το οποίο προκύπτει ότι η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την αλλαγή της ημερομηνίας λήξης της διαχειριστικής περιόδου και την αντίστοιχη τροποποίηση του σχετικού με την εταιρική χρήση άρθρου 29 του καταστατικού της εταιρείας, ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 29

Εταιρική χρήσις-Ισολογισμός.

1. Η εταιρική χρήσις είναι δωδεκάμηνος αρχόμενη την πρώτην (1ην) Ιανουαρίου και λήγουσα την τριακοστήν πρώτην (31) Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Με την από 21 Νοεμβρίου 2012 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνη αρχίζει δε την 1η Ιουλίου και λήγει την 30η Ιουνίου εκάστου έτους.
2. Εις το τέλος εκάστης εταιρικής χρήσεως το Διοικητικόν Συμβούλιον κλείει τους λογαριασμούς, συντάσσει την λεπτομερή απογραφήν της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τον ετήσιον ισολογισμόν συμφώνως προς τας εκάστοτε ισχύουσας διατάξεις. Ο ισολογισμός υποβάλλεται προς έγκρισιν εις την τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν, συνοδευόμενος υπό επεξηγηματικής εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου εν τη οποία αναφέρονται πάντα τα ενεργητικά και Παθητικά στοιχεία ως και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, όσο το δυνατόν αναλυτικότερον και υπό της εκθέσεως των ελεγκτών. Ειδικώς εν τη εκθέσει του Διοικητικού Συμβουλίου αναγράφονται τα χρεώγραφα κατ' είδος, ποσόν και τιμή μονάδος, το διαθέσιμον συνάλλαγμα επί του εξωτερικού κεχωρισμένον κατ' είδος μετά της μέσης τιμής αποκτήσεως, αι οικοδομαί και τα ακίνητα εν γένει της Εταιρείας κατά μονάδα, είδος και τόπον εν ω ταύτα κείνται, τιμήν αποκτήσεως ή κατασκευής αυτών μετά μνείας παντός υφισταμένου επ' αυτών εμπραγμάτου βάρους, ως και σημαντικά ζημία προβλεπόμενοι ή πραγματοποιηθείσαι εντός του χρονικού διαστήματος από της λήξεως της εταιρικής χρήσεως μέχρι της υποβολής της εκθέσεως.
3. Ο Ισολογισμός δέον να είναι συντεταγμένος μετ' απολύτου σαφήνειας εις τρόπον ώστε να δύναται να εξάγεται εξ αυτού ευκόλως και ασφαλώς η αληθής οικονομική κατάσταση της Εταιρείας.
4. Δέον να εμφανίζει κεχωρισμένως τα διάφορα στοιχεία εκτός εάν ειδικός κλάδος της επιχειρήσεως απαιτεί ιδιαιτέραν διαρρύθμισιν του ισολογισμού, ήτις εν πάση περιπτώσει δέον να ανταποκρίνεται προς τα εν άρθροις 42α, 42β, 42γ, 42δ παρ.3 43 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 λεπτομερώς αναφερόμενα.
5. Ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» όστις δέον απαραιτήτως να ακόλουθη τον ισολογισμόν οφείλη να είναι πλήρης και σαφής εμφανίζων τα πραγματικώς επιτευχθέντα κέρδη και τας πραγματοποιηθείσας ζημίας.
6. Ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» δέον να ακολουθήται υπο πίνακος εμφανίντος τον τρόπον διαθέσεως των καθάρων κερδών. Εις τον πίνακα τούτον δέον όπως εμφανίζεται και το υπόλοιπον των καθάρων κερδών ή η ζημία των παρελθουσών χρήσεων προσθετικώς ή αφαιρετικώς εκ των συνολικών καθάρων κερδών της κλεισμένης χρήσεως.
7. Ο ισολογισμός και ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» καταρτίζονται εις δύο τουλάχιστον στήλας, παρατιθεμένων των αντιστοιχών ομοειδών κονδυλίων κλεισμένης και παρελθούσης χρήσεως.
8. Οι εν τω ισολογισμό και τω λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως» αναφερόμενοι τίτλοι λογαριασμών, δέον όπως είναι σαφώς δηλωτικοί των εικονιζόμενων στοιχείων.

Απαγορεύεται όπως εν τω ισολογισμό και τω λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως» περιλαμβάνονται εν τω αυτό κονδυλίο ανομοιογενή στοιχεία. Απαγορεύεται εν τω ισολογισμό ο συμψηφισμός στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού ομοειδών ή μη και η εν αυτό εμφανίσις μόνον της μεταξύ αυτών διαφοράς. Ποσά εμφανίζοντα απόσβεσιν στοιχείων ενεργητικού ή μακροπροθέσμων υποχρεώσεων δέον όπως εμφανίζονται αφαιρετικώς εκ των οικείων στοιχείων.

9. Δαπάναι διαχειρίσεως δεν αναγράφονται εν τω ενεργητικό του ισολογισμού. Εξαιρετικώς δύναται να αναγράφονται εν τω ενεργητικό και εν τη κατηγορία των παγίων στοιχείων δαπάναι μελετών ιδρύσεως και οργανώσεως δι' ης προβλέπεται υπό του Καταστατικού ή δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως απόσβεσις ουχί πέραν της δεκαετίας.

10. Εν περιπτώσει εκδόσεως μετοχών επικαρπίας ή ιδρυτικών τίτλων δέον όπως γίνηται μνεία τούτων εν τω ισολογισμό.

11. Αντίγραφον του ισολογισμού μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών ως και αντίτυπον των φύλλων των εφημερίδων εν αις εδημοσιεύθη ούτος υποβάλλονται εις την Εποπτεύουσαν Δημοσίαν Αρχήν υπό της Εταιρείας τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρας προ της ημέρας συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως. Το διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να κατάθεσις εις το Γραφείον της Εταιρείας τον υποβληθησόμενον εν τη Συνελεύσει προς έγκρισιν ισολογισμόν ως και τας επ' αυτού εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Ο ισολογισμός μετά των ως είρηται εκθέσεων δέον επίσης να διδήςται εις πάντα αιτούμενον μέτοχον εντός της αυτής προθεσμίας των δέκα (10) ημερών.

12. Το Διοικητικόν Συμβούλιον της Εταιρείας υποχρεούται να δημοσίευσις είκοσι(20) ημέρας τουλάχιστον προ της συνεδριάσεως της Συνελεύσεως τον ισολογισμόν εις το τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως κατά το άρθρον 4 του Π.Δ/τος της 16ης Ιανουαρίου 1930 «περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών», εις μίαν εκ των εν Αθήναις εκδιδομένων και ευρύτερον κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορουσών εις όλην την χώραν ημερησίων πολιτικών εφημερίδων και εις μίαν ημερησίαν ή οικονομολογικών εφημερίδα εκ των κατά το άρθρον 17 του παρόντος οριζομένων και εις μίαν εκ των εν τη έδρα της Εταιρείας τυχόν εκδιδομένων ημερησίων ή εβδομαδιαίων Πολιτικών εφημερίδων, εφ' όσον η έδρα της Εταιρείας είναι εκτός Αθηνών.

13. Εντός είκοσι (20) επίσης ημερών από της εγκρίσεως του ισολογισμού υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως υποβάλλεται εις την επόπτευσαν Αρχήν . αντίγραφον των πρακτικών αυτής μετ' αντιγράφου του εγκριθέντος ισολογισμού.

14. Ίνα ληφθή υπό της Γενικής Συνελεύσεως εγκύρωσις απόφασις επί του εγκεκριμένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου Ισολογισμού δέον να έχη εξελεγχθή ούτος υπό δύο (2) τουλάχιστον ελεγκτών εκλεγέντων κατά το άρθρον 27.παρ.1 του παρόντος κα να έχη ειδικώς θεωρηθή: α) Υπο του διευθύνοντος ή εντεταλμένου συμβούλου και εν ελλείψει τούτων υφ' ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου οριζομένου υπ'αυτού, β) υπό του έχοντος την Γενικήν διεύθυνσιν της Εταιρείας και γ) υπό του διευθύνοντος το λογιστήριον υποχρεουμένων τούτων εάν διαφωνώσιν ως προς τον τρόπον της καταρτίσεως αυτού από απόψεως νομιμότητος να εκθέσωσιν εις την Γενικήν Συνέλευσιν εγγράφως τας αντιρρήσεις των.

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
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΥΠΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:

1. «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΩΔΙΜΩΝ ΑΜΑΛΘΕΙΑ Α.Ε.Β.Ε.Ε»
Τραπεζούντος 76, Άγιος Στέφανος ΤΚ 14565
2. Περιφέρεια Αττικής Γεν. Δ/ση Ανάπτυξης,
Δ/ση Ανάπτυξης Π.Ε. Ανατολικού Τομέα Αττικής,
Τμήμα Α. Ε.
17° χλμ. Α. Μαραθώνος 153 51 Παλλήνη