ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ε. Χάνου
Τηλέφωνα: 210 3382211
Fax: 210 3619421
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα 31/12/2014
Αριθ. Πρωτ. : 139828

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο

ΑΤΕΛΩΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τροποποίησης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ Α.Ε.**» και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 009225301000**, η οποία είχε Αρ. Μ.Α.Ε.: 69222/001/Β/10/0043.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **14/11/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 289212**, το από 27/10/2014 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ Α.Ε.**» και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 009225301000, η οποία εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων,** σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Η αλλαγή του σκοπού της εταιρείας και η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της, ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 2
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η αγορά από φαρμακευτικές εταιρείες φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών (OTC) προϊόντων και πρώτων υλών.
2. Η παραγωγή, επεξεργασία, συσκευασία, μεταποίηση, εισαγωγή και εξαγωγή, καθώς και εμπορία εν γένει αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών και παραγώγων αυτών.
3. Η παραγωγή, επεξεργασία, συσκευασία, μεταποίηση, εισαγωγή και εξαγωγή, καθώς και εμπορία εν γένει φυτικών, βιολογικών και οικολογικών καλλυντικών, αρωμάτων και φυτικής προέλευσης ιδιοσκευασμάτων, καθώς και οποιοδήποτε άλλο παρεμφερές είδος, που αφορά την υγεία και την ομορφιά.
4. Η παραγωγή και εμπορία εν γένει φυτικών βιολογικών και οικολογικών διαιτητικών προϊόντων και τροφίμων, συμπληρωμάτων διατροφής και ροφημάτων.
5. Η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών επιμόρφωσης, αισθητικής περιποίησης ή φροντίδας και συμβουλών ως προς τη χρήση καλλυντικών και λοιπών προϊόντων ομορφιάς, διατροφής και υγείας.
6. Η κατασκευή και εμπορία υφασμάτων, πλεκτών, πλεκτών νημάτων και κλωστοϋφαντουργικών ειδών, ετοίμων ενδυμάτων και λοιπών ειδών ένδυσης, υπόδησης και ειδών μόδας εν γένει, λευκών ειδών και ειδών οικιακού εξοπλισμού, αξεσουάρ και κοσμημάτων, καθώς και η εισαγωγή ή εξαγωγή όλων αυτών των ειδών και συναφών προϊόντων.
7. Η παρασκευή και εμπορία άρτου, αρτοσυσκευασμάτων, γλυκισμάτων και ειδών ζαχαροπλαστικής.
8. Η παραγωγή, διακίνηση, διάθεση, εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία εν γένει τυποποιημένου ελαιολάδου ή άλλων ελαίων και βρωσίμων ελαιών ελαιολάδου χυμών και ποτών, κρεάτων, γαλακτοκομικών, τυροκομικών προϊόντων καθώς και τροφίμων εν γένει.
9. Η παραγωγή, επεξεργασία και τελειοποίηση όλων των παραπάνω αναφερομένων ειδών, θα γίνεται,είτε για λογαριασμό της εταιρείας είτε για λογαριασμό τρίτων (φασόν).
10. Η αντιπροσώπευση ημεδαπών ή/και αλλοδαπών εμπορικών και βιομηχανικών οίκων παραγωγής, όλων των παραπάνω αναφερομένων ειδών.
11. Η δικαιοχρησία/δικαιοπαροχή (franchising) του δικαιώματος εκμετάλλευσης και εμπορίας όλων των παραπάνω αναφερομένων ειδών.
12. Η εμπορία και διάθεση όλων των παραπάνω αναφερομένων προϊόντων με την μορφή ευρείας κατανάλωσης (κέντρα διανομής Σούπερ Μάρκετ και τροφοδοσίας καταστημάτων, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό).

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου,
β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο εσωτερικό ή το εξωτερικό,
γ) να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε και
δ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με παρεμφερή σκοπό.

Β) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της, ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

«Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εξήντα χιλιάδες (60.000,00) Ευρώ, καταβεβλημένο ολόκληρο κατά τα οριζόμενα λεπτομερώς στο άρθρο 36 του παρόντος και διαιρείται σε έξι χιλιάδες (6.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) Ευρώ εκάστη.

Με την από 3.1.2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά τριάντα χιλιάδες (30.000,00) Ευρώ, με καταβολή μετρητών και έκδοση τριών χιλιάδων (3.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) Ευρώ εκάστη.
Με την από 31.12.2012 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά πενήντα πέντε χιλιάδες (55.000,00) Ευρώ, με καταβολή μετρητών και έκδοση πέντε χιλιάδων πεντακοσίων(5.500)νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) Ευρώ εκάστη, σε τέσσερις καταβολές. Η προθεσμία για την πρώτη καταβολή ποσού δέκα πέντε χιλιάδων / (15.000,00) Ευρώ, ορίστηκε μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2013. Η προθεσμία για την
δεύτερη καταβολή ποσού δέκα πέντε χιλιάδων (15.000,00) Ευρώ, ορίστηκε μέχρι την 13 Μαΐου 2013. Η προθεσμία για την τρίτη καταβολή ποσού δέκα χιλιάδων (10.000,00) Ευρώ, ορίστηκε μέχρι την 30Π Σεπτεμβρίου 2013. Η προθεσμία για την τέταρτη καταβολή ποσού δέκα πέντε χιλιάδων (15.000,00) Ευρώ, ορίστηκε μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2013.
Με την από 30.6.2014 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η μετατροπή των κατά τα άνω μετοχών της εταιρείας από ονομαστικές σε ανώνυμες.
Με την από 27.10.2014 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000,00) Ευρώ, με καταβολή μετρητών και έκδοση είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) νέων κοινών ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) Ευρώ εκάστη .
Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τριακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες (395.000,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε τριάντα εννέα χιλιάδες πεντακόσιες (39.500) κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) Ευρώ εκάστη».

Γ) Η κατάργηση του κεφαλαίου Χ ''Μεταβατικές Διατάξεις'' και ειδικότερα των άρθρων 36,37,38 και 39.

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. «ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Ακαδημίας 33, 10672 Αθήνα
2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε.,
Σταδίου 60, 10564 Αθήνα