ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Μ. Τριανταφύλλου
Τηλέφωνα : 210 3382212
Fax : 210 3619421
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 27/05/2015
Αριθ. Πρωτ. : 111022/13

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο ΔΟΥ (Α/Α 4256-11/07/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 003241501000, η οποία είχε ΑΡ.ΜΑΕ 32075/01/Β/94/94(99).**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **02/09/2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 317093,** η **αριθ. 12195-02/09/2013 Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Κεντρικού Τομέα Αθηνών**, με την οποία εγκρίθηκε **η τροποποίηση των άρθρων 5, 10 και 31 του καταστατικού** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **««ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 003241501000**, η οποία εδρεύει στο **Δήμο Αθηναίων** σύμφωνα με σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 28/06/2013. Τα άρθρα διαμορφώθηκαν ως εξής:

«Άρθρο 31ο ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

1)Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της εταιρείας, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης στα πλαίσια των οριζόμενων από τα σχετικά άρθρα του Κ.Ν.2190/1920 και εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας.
2)Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των οικονομικών καταστάσεων που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτές πρέπει να έχουν ειδικά υπογράφει από τρία διαφορετικά πρόσωπα ήτοι από:
α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.
β) Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, και γ) αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο (υπεύθυνο λογιστηρίου).
Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.
3)Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση να δημοσιεύσει σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 1, είκοσι (20) ημέρες το λιγότερο πριν από την συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης τις ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις (εκτός από το προσάρτημα) μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου, όταν αυτό απαιτείται και όπως αυτό ορίζεται στις διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν.2190/20.
4)Είκοσι (20) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση πρέπει να υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με την επ' αυτών έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση των ελεγκτών.
5)Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.
6)Όλα τα βιβλία της εταιρείας θα τηρούνται στην Ελληνική γλώσσα.

«Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο

……

ια) Με την από 28 Ιουνίου 2013 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά τετρακόσιες είκοσι τέσσερεις χιλιάδες ενιακόσια οχτώ Ευρώ (424.908,00) μέσω: α) Κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας αναπροσαρμογής ακινήτων Ν. 2065/92 τετρακόσιες είκοσι τέσσερεις χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα δύο Ευρώ και ένδεκα λεπτά (424.572,11), και β) δια καταβολής μετρητών τριακόσια τριάντα πέντε Ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτών (335,89), δια εκδόσεως 287.100 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης ενός Ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (1.48), η κάθε μια.
Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 5.783.840 Ευρώ διαιρούμενο σε 3.908.000 Ονομαστικές Μετοχές αξίας 1,48 Ευρώ η κάθε μία.»

«Άρθρο 10ο
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1)Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που ενεργεί συλλογικά σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/20, του παρόντος καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
2)Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) έως ένδεκα (11) μέλη τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία.
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
3)Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για τριετή (3) θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση, μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την τετραετία.
4)Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.»

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε 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.« ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»,
ΒΙΩΝΟΣ 1, ΤΚ 10443, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε,
Σταδίου 60, Τ.Κ. 10564, Αθήνα

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: ***https://www.businessregistry.gr/*** ***- επιλογή «Δημοσιότητα».***