ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφ.: Δ. Γιακομίδου
Τηλ.: 210- 3382137
Φαξ: 210- 3617217
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα, 21/2/2013
Αριθ. Πρωτ.:28699

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 17325/18-12-2012)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τροποποίησης του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «FERRERO S.P.A. GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», διακριτικό τίτλο «FERRERO GREECE» και **αριθμό ΓΕΜΗ** 006140001000

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **20-12-2012** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 35094**, η υπ' αριθ. 5.970/13-12-2012 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Ιωάννη Τόλια, περί τροποποίησης και κωδικοποίησης του καταστατικού της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με επωνυμία «FERRERO S.P.A. GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», διακριτικό τίτλο «FERRERO GREECE» έλαβε αριθμό ΓΕΜΗ την 1/11/2012 με αριθμό ΓΕΜΗ 006140001000, σύμφωνα με την οποία, η μοναδική εταίρος ιταλική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «FERRERO - SOCIETA' PER AZIONI» (ΦΕΡΡΕΡΟ – ΣΟΣΙΕΤΑ' ΠΕΡ ΑΖΙΟΝΙ») και σε συντετμημένη μορφή «FERRERO S.p.A.» (ΦΕΡΡΕΡΟ Σ.π.Α.), που εδρεύει στην Alba (CUNEO) Ιταλίας (Piazzale Pietro Ferrero,p.c. 12051), όπως νόμιμα εκπροσωπείται, και σε εκτέλεση της από 12/12/2012 ομόφωνης απόφασης της έκτακτης αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης προέβησαν:

Α) Σε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά ευρώ είκοσι (20,00), ώστε αυτό να ανέλθει στο συνολικό ποσό των ευρώ είκοσι οκτώ χιλιάδων είκοσι (28.020,00), διαιρούμενο σε εννιακόσια τριάντα τέσσερα (934) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα, μετατρέποντας ταυτόχρονα την ονομαστική αξία του κάθε εταιρικού μεριδίου από ευρώ εκατό (100,00) σε ευρώ τριάντα (30,00).

Στην αύξηση αυτή συμμετέχει η μοναδική εταίρος ιταλική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «FERRERO - SOCIETA' PER AZIONI» (ΦΕΡΡΕΡΟ – ΣΟΣΙΕΤΑ' ΠΕΡ ΑΖΙΟΝΙ») και σε συντετμημένη μορφή «FERRERO S.p.A.» (ΦΕΡΡΕΡΟ Σ.π.Α.), όπως νόμιμα εκπροσωπείται, η οποία κατέβαλε ήδη στο Ταμείο της εταιρείας σε μετρητά ολόκληρο το ποσό της αυξήσεως των ευρώ είκοσι (20,00) όπως αυτή, όπως παρίσταται και νόμιμα εκπροσωπείται, δήλωσε ρητά.

Β) Στην τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας, που αφορά στο εταιρικό κεφάλαιο και τα εταιρικά μερίδια, το οποίο άρθρο, κατόπιν της ανωτέρω αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας, αντικαθίσταται και έχει εφεξής ως ακολούθως:

«ΑΡΘΡΟ 5
Εταιρικό Κεφάλαιο

1. Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των είκοσι οκτώ χιλιάδων είκοσι (28.020) Ευρώ και διαιρείται σε εννιακόσια τριάντα τέσσερα (934) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) Ευρώ το καθένα από αυτά.

Η μοναδική εταίρος, ιταλική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «FERRERO – SOCIETA' PER AZIONI» μετέχει στην Εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής, αποτελούμενη από εννιακόσια τριάντα τέσσερα (934) εταιρικά μερίδια, συνολικής ονομαστικής αξίας είκοσι οκτώ χιλιάδων είκοσι (28.020) Ευρώ. Συνεπώς το εταιρικό κεφάλαιο εκπροσωπείται από μία (1) μερίδα συμμετοχής.

2. Η μοναδική εταίρος της Εταιρείας δήλωσε, νομίμως εκπροσωπούμενη, και εν γνώσει των συνεπειών του νόμου περί ψευδούς δηλώσεως, ότι το σύνολο του κεφαλαίου της Εταιρείας καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου στο ταμείο της Εταιρείας σε μετρητά χρήματα.

3. Η συμμετοχή της μοναδικής εταίρου της Εταιρείας στο εταιρικό κεφάλαιο βεβαιώνεται με την υπογραφή του παρόντος και σύμφωνα με το Νόμο 3190/1955».

Γ) Στην τροποποίηση των άρθρων 14 και 15 του καταστατικού της εταιρείας, που αφορούν στη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας, τα οποία αντικαθίστανται και έχουν εφεξής ως ακολούθως:

«ΑΡΘΡΟ 14
Διαχείριση

1. Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας θα ασκείται από τρεις (3) έως πέντε (5) διαχειριστές, εταίρους ή μη. Όλες οι διατάξεις του παρόντος Καταστατικού που αναφέρονται στον «Διαχειριστή» (σε ενικό αριθμό) θα εννοείται ότι αναφέρονται στους «Διαχειριστές» (στον πληθυντικό αριθμό) και αντιστρόφως. Ο Διαχειριστής θα εκπροσωπεί την Εταιρεία και θα ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της οποιαδήποτε πράξη διαχείρισης αφορά ή συντελεί στην εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού. Οι Διαχειριστές εκλέγονται με απόφαση της Συνέλευσης της μοναδικής Εταίρου για ορισμένη ή αόριστη διάρκεια, θα έχουν τις αρμοδιότητες και εξουσίες τις οποίες χορηγούν σ' αυτούς το παρόν Καταστατικό και οι αποφάσεις της Συνέλευσης της μοναδικής Εταίρου και θα δεσμεύουν την Εταιρεία κατά τα οριζόμενα από τις αποφάσεις αυτές.

2. Οι Διαχειριστές, ενεργώντας κατά τον τρόπο που θα ορίζει η Συνέλευση της μοναδικής Εταίρου, δύνανται με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο να εκχωρούν σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο μέρος των εξουσιών τους προσδιορίζοντας ταυτόχρονα τον τρόπο ενέργειας αυτού.

ΑΡΘΡΟ 15
Εξουσίες του Διαχειριστή

1. Ο/οι Διαχειριστής/ες θα έχει την εξουσία να:

(α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, στα πλαίσια του σκοπού της εταιρείας σε όλες τις συναλλαγές αυτής, με οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή διεθνείς οργανισμούς και ενώπιον οποιασδήποτε Δημόσιας, Δημοτικής και Κοινοτικής Αρχής, οποιασδήποτε Τράπεζας ή άλλου Πιστωτικού ή Χρηματοδοτικού Οργανισμού, Επιμελητηρίου και Ταμείου Κοινωνικής Ασφάλισης ή Οργανισμού και κάθε Δικαστηρίου, οποιουδήποτε βαθμού κι δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένου του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας,

(β) Διαχειρίζεται και διευθύνει όλες τις υποθέσεις της Εταιρείας, εκτός από εκείνες, οι οποίες σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν Καταστατικό, είναι της αρμοδιότητας της Συνέλευσης της μοναδικής Εταίρου,

(γ) Καταθέτει αγωγές και εκτελεί και φέρει εις πέρας όλες τις σχετικές ενέργειες και πράξεις που κρίνει σωστές και απαραίτητες για την προστασία των συμφερόντων της Εταιρείας.

2. Η ανωτέρω απαρίθμηση των εξουσιών του/ων Διαχειριστή/ών είναι απλά ενδεικτική, δεδομένου ότι επί τη βάσει του Νόμου 3190/1955 και του παρόντος Καταστατικού, ο Διαχειριστής έχει δικαίωμα να ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας για όλα τα λειτουργικά και διοικητικά θέματα που εμπίπτουν στο σκοπό αυτής.

3. Ο/Οι Διαχειριστής/ές υπογράφει για λογαριασμό της Εταιρείας θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την επωνυμία της Εταιρείας» και

Δ) Στην κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:
«FERRERO S.P.A. GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 9-11,ΤΚ15232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ