

Αθήνα, 28-03-2013

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ Γ.Ε.ΜΗ.

Αριθμ. Πρωτ. : Κ5 -1095

ΠΡΟΣ: - ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Καποδιστρίου 34

104 32 ΑΘΗΝΑ

Συν/να:α) Διπλότ. Νο 1996276

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος

Ταχ. Κώδικας : 101 81

Πληροφορίες : Μ.ΜΩΡΑΪΤΗ

Τηλέφωνο : 213 15 14 226

TELEFAX : 210 38 42 509

e-mail : mmoraiti@gge.gr

ΚΟΙΝ. : - 1. ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ

ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 26

15125 ΜΑΡΟΥΣΙ

2. Δ/νση Α.Ε. και Πίστεως-Τμήμα Α'

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ»

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Ανακοινώνεται ότι την 27-03-2013 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 41111 η με αριθμό **Κ2 -1611 /26-3-2013** απόφασή μας(Α.Δ.Α.: ΒΕ27Φ-ΙΤΡ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1 και 12 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ , ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ , ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **255201000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 13083/06/Β/86/27), σύμφωνα με την από 22/2/2013 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο μητρώο Α.Ε. και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του.

Άρθρο 1

1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» και ο διακριτικός τίτλος «ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» και «GR. SARANTIS S.A.».

2. Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 12

Σε περίπτωση παραιτήσεως, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη αυτού δύνανται να αποφασίσουν όπως συνεχίσουν την διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών όπως ήταν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων.

Σε κάθε περίπτωση τα υπόλοιπα μέλη δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει να εκλέξει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι εφικτή η αναπλήρωση των παραπάνω μελών από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3) και ισχύει για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του μέλους ή μελών που αντικαθίσταται.

Η εκλογή αυτή ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως επομένη Γενική Συνέλευση, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη, πλην όμως οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου δεν παύουν να είναι έγκυρες και αν ακόμα η Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει την ως άνω εκλογή αναπληρωτού ή αναπληρωτών. Σε περίπτωση κατά την οποία υπάρχουν αναπληρωματικοί σύμβουλοι οι οποίοι έχουν εκλεγεί με ίσο αριθμό ψήφων, πραγματοποιείται κλήρωση από το Διοικητικό Συμβούλιο για την επιλογή του αναπληρωτού.

Σε κάθε περίπτωση τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανεξάρτητα από τον αριθμό τους δύνανται να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

ΜΑΡΙΑ ΛΕΖΟΥ