ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα, 01-07-2013
Αριθ. Πρωτ.: 52125

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.(Α/Α 9764/30-05-2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΦΙΛΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΦΙΛΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε.Ε.»** και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 009350401000, η οποία είχε Αρ. Μ.Α.Ε.: 69570/01/Β/10/162.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **03-06-2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 70362,** τα από **15.05.2013 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **«ΦΙΛΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΦΙΛΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε.Ε.»** και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 009350401000**, από το οποίο προκύπτει ότι η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα εξής:

Α) Την επέκταση του σκοπού της εταιρείας και την τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της, ως ακολούθως:

«Άρθρο 3ο
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:
1. Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία (χονδρική και λιανική) ζαχαρωδών προϊόντων και παντός είδους τροφίμων και συναφών ειδών.
2. Η επεξεργασία με οποιονδήποτε τρόπο ζαχαρωδών προϊόντων και παντός είδους τροφίμων και συναφών ειδών.
3. Χονδρικό εμπόριο χαρτοκιβωτίων, κουτιών και κασών, από χαρτί ή χαρτόνι.
4. Χονδρικό εμπόριο εκτυπωμένων βιβλίων, φυλλαδίων κάθε είδους και παρομοίου έντυπου υλικού, σε χωριστά φύλλα.
5. Χονδρικό εμπόριο σάκων και τσαντών από χαρτί.
6. Υπηρεσίες παροχών συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ.
7.Υπηρεσίες παροχής εμπορικών σημάτων και συμβάσεων δικαιόχρησης.
8. Υπηρεσίες γραφίστα διαφημίσεων.
9.Υπηρεσίες κατασκευής διαφημιστικών πινάκων γενικά και επιγραφών
10 Υπηρεσίες καταχώρησης αγγελιών και διαφημίσεων σε εφημερίδες και περιοδικά.
11 .Υπηρεσίες σχεδιασμού διαφημιστικών αντικειμένων ή ταινιών.
12. Υπηρεσίες σχεδιασμού διαφημιστικών αφισών.
13. Υπηρεσίες ενεργητικού μάρκετινγκ και αποστολής ατομικών επιστολών.
14. Υπηρεσίες διαφημιστικού σχεδιασμού και εννοιολογικής ανάπτυξης.
Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών της η εταιρία μπορεί:
i) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή άλλης νομικής μορφής.
ii) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με οποιοδήποτε τρόπο.
iii) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία ή θυγατρικές εταιρίες κάθε μορφής στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή.
iv) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή.
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας μπορεί να δημιουργούνται νέοι κλάδοι δραστηριότητας της εταιρίας, καθώς και να συμπληρώνεται ο σκοπός της.»

Β) Την αλλαγή της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου της εταιρείας και την τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της εταιρείας, ως ακολούθως:

«Άρθρο 1ο
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«Συνίσταται Ανώνυμη Εταιρία, με την έννοια του άρθρου 1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, με την επωνυμία «FILIA LAB ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ » και με το διακριτικό τίτλο «FILIA LAB S.A"
Για τις συναλλαγές της με το εξωτερικό η εταιρία θα χρησιμοποιεί το διακριτικό τίτλο «FILIA LAB S.A.»

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. «FILIA LAB ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
ΗΡΟΥΣ 4, 10442 ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης,
Διεύθυνση Ανάπτυξης, Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών,
Τμήμα Α.Ε.,
Σταδίου 60, 10564 Αθήνα