

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**

Δ.νση: Ακαδημίας 7

Τ.Κ.: 10671

Πληροφορίες: ΚΟΥΚΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Τηλέφωνο: 2103382251

Fax: 2103616464

E-mail: koukoulou@acci.gr

Αθήνα, 29/05/2019

Αριθ.Πρωτ.: 1553523

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ** και αριθμό ΓΕΜΗ **140091201000** **ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**

Ανακοινώνει ότι :

Την **29/05/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1751232**, η με αριθμό **2381 / 28/05/2019 (ΑΔΑ : 6Ρ397Λ7-ΜΔΔ)** απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση του άρθρου 2**, του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 140091201000 σύμφωνα με την από **02/05/2019** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το <https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx>

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Γ.Ε.ΜΗ. 140091201000

Άρθρο 1
Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ».

Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές με την αλλοδαπή η επωνυμία της Εταιρείας ορίζεται ως «HELLENIC HYPERMARKETS SKLAVENITIS S.A.» και ο διακριτικός τίτλος ως «SKLAVENITIS».

Άρθρο 2
Σκοπός

1) Σκοπός της Εταιρείας είναι:

α) Η μέσω πολυκαταστημάτων (μικτών καταστημάτων) και υπερκαταστημάτων (super markets) εμπορία κάθε είδους εμπορεύσιμων αγαθών, ιδίως τροφίμων, ποτών, ειδών ατομικής, οικιακής, και επαγγελματικής χρήσης, μέσων σύγχρονης διαβίωσης και λοιπών αγαθών, προερχομένων από το εσωτερικό ή εισαγομένων από το εξωτερικό και διατιθεμένων προς το εσωτερικό και το εξωτερικό, κυρίως λιανικώς με το σύστημα της αυτοεξυπηρέτησης (self service).

β) Η παραγωγή, επεξεργασία, τυποποίηση και απλή συσκευασία των ειδών της εμπορίας της, καθώς και κάθε άλλη εργασία επ' αυτών.

γ) Η εκμετάλλευση εστιατορίων, ζαχαροπλαστειών, καφετεριών και συναφών επιχειρήσεων.

δ) Η προς τρίτους παροχή υπηρεσιών.

ε) Η εκμετάλλευση των ακινήτων της, του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεών τους, ιδίως με ιδιοχρηση, αλλά και με εκμίσθωσή τους προς τρίτους.

στ) Η χορήγηση και παροχή πιστώσεων, εγγυήσεων ή δανείων, προς τρίτους ή και συνδεδεμένες με την Εταιρεία επιχειρήσεις, με τις οποίες η Εταιρεία συμπράττει επιχειρηματικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4548/2018 ως ισχύει καθώς και η κάλυψη κοινών ομολογιακών δανείων σύμφωνα με το Νόμο 3156/2003 και η ανάληψη εκδοθεισών ομολογιών.

ζ) Η κατασκευή, διαχείριση, λειτουργία και εν γένει εκμετάλλευση σταθμών στάθμευσης αυτοκινήτων, καθώς και κάθε σχετική επιχειρηματική δράση και δραστηριότητα, όπως πλύσιμο, λίπανση, πώληση καυσίμων κλπ.

η) Η παροχή υπηρεσιών περιποίησης προσώπου, μαλλιών, άκρων και σώματος.

θ) Η ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Σχολών και Κέντρων Δια Βίου Μάθησης (επιπέδου ένα και δύο) Επαγγελματών σχετιζομένων με το Λιανικό Εμπόριο.

ι) Η έκδοση, διακίνηση και εμπορία βιβλίων, φυλλαδίων, περιοδικών και εκπαιδευτικών βοηθημάτων.

ια) Η διοργάνωση πάσης φύσεως εκπαιδευτικών σεμιναρίων, ημερίδων, συνεδρίων καθώς και ο σχεδιασμός, υλοποίηση και διαχείριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων που απευθύνονται σε εργοδότες, αυτοαπασχολούμενους, εργαζομένους ή ανέργους.

ιβ) Κάθε συναφής προς τα ανωτέρω δραστηριότητα, της συνάφειας τεκμαιρομένης και μόνο από τη διενέργειά της εκ μέρους της Εταιρείας.

2) Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί να προβαίνει σε οποιαδήποτε νόμιμη πράξη και δραστηριότητα κρίνουν τα όργανά της τα αρμόδια για τη διοίκηση και την εκπροσώπησή της. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται η ίδρυση υποκαταστημάτων, η συμμετοχή και συνεργασία με οποιοδήποτε πρόσωπο, η

αντιπροσώπευση άλλης επιχείρησης, η ανέγερση και ο εξοπλισμός κτιρίων (καταστημάτων, αποθηκών κ.λ.π.) σε ακίνητά της ή σε ακίνητα τρίτων μισθωμένα ή με οποιονδήποτε τρόπο παραχωρημένα σ' αυτήν κ.λ.π.

Άρθρο 3 **Έδρα**

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Περιστερίου Αττικής.

Άρθρο 4 **Διάρκεια**

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια, αρχίζει από την νόμιμη σύστασή της, λήγει δε την αντίστοιχη ημερομηνία μετά την πάροδο των πενήντα (50) ετών.

Άρθρο 5 **Μετοχικό Κεφάλαιο**

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε εκατόν είκοσι πέντε εκατομμύρια (125.000.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο διακόσιες πενήντα (1.250.000) χιλιάδες μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ η κάθε μία.

Με την από 30-03-2017 απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000,00) ευρώ με καταβολή μετρητών και την έκδοση εκατό χιλιάδων (100.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ η κάθε μία.

Με την από 22-12-2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η συγχώνευση της Εταιρείας με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι. & Σ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 και του Ν.Δ. 1297/72, και παράλληλα η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου ποσού εκατόν τριάντα πέντε εκατομμυρίων (135.000.000,00) ευρώ που κατείχε η απορροφούμενη εταιρεία στο μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούσας λόγω σύγχυσης, η ακύρωση του ενός εκατομμυρίου τριακοσίων πενήντα χιλιάδων (1.350.000) μετοχών της και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ποσού είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων (24.000.000,00) ευρώ με εισφορά της καθαρής θέσης της απορροφούμενης, όπως αποτιμήθηκε στην κατά το άρθρο 71 του Κ.Ν. 2190/20 έκθεση εκτίμησης, με έκδοση είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων (24.000.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) € η κάθε μία.

Ως εκ τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε είκοσι τέσσερα εκατομμύρια (24.000.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε είκοσι τέσσερα εκατομμύρια μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ η κάθε μία.

Άρθρο 6 **Μετοχές**

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές.
 2. Οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι και φέρουν τη σφραγίδα της Εταιρείας, τα ατομικά στοιχεία των μετόχων, την χρονολογία έκδοσης και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου οριζομένου από το Διοικητικό Συμβούλιο.
- Οι υπογραφές στις μετοχές τίθενται με το χέρι των παραπάνω προσώπων και όχι με μηχανικό μέσο.

Άρθρο 7 **Όργανα της Εταιρείας**

Όργανα της Εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων και το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 8 **Γενική Συνέλευση**

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας, αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά στην Εταιρεία, για τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό απαιτείται απόφαση αυτής και οι αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.
2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ενώ οι προσκλήσεις για τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης γίνονται όπως ο νόμος ορίζει.
3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και σε άλλον τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή όταν στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και την λήψη αποφάσεων.
4. Η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατή μέσω τηλεδιάσκεψης.

Άρθρο 9 **Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως εννέα (9) μέλη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για θητεία (5) ετών που παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει, για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν καταστατικό, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, ν' αναθέτει την άσκηση ορισμένων ή όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές, οι οποίες απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σ' ένα ή περισσότερα μέλη του, διευθυντές της Εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της ανάθεσης αυτής.

Άρθρο 10 **Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου**

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο, ορίζοντας τον αναπληρωτή του και τις ιδιότητες των λοιπών μελών, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

Άρθρο 11 **Αναπλήρωση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου**

Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν την διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών

υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

Άρθρο 12

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να συνεδριάζει, στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στη αλλοδαπή, εφ' όσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

Άρθρο 13

Περί ανταγωνισμού

Απαγορεύεται στους συμβούλους που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στην διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σ' ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία, να συμμετέχουν σε κάθε είδους εταιρεία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

Άρθρο 14

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Άρθρο 15

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις-Έλεγχος αυτών-Διάθεση Κερδών

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης από το Διοικητικό Συμβούλιο και δημοσιεύονται με επιμέλεια αυτού σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά από το νόμο.

Ο έλεγχος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά στο νόμο.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

- α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται ετησίως τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.
- β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 3 του α.ν. 148/1967 (ΦΕΚ 173 Α'), όπως ισχύει.
- γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 16

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κ.Ν.

2190/1920, όπως κάθε φορά ισχύει.

Ακριβές αντίγραφο του νέου κειμένου Καταστατικού,
με τις μέχρι τώρα τροποποιήσεις του (Γ.Σ. 02-05-2019).
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Μαρία Σ. Σκλαβενίτου