ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: Α. Ντζάλα
Τηλέφωνα : 210 3382133
Fax : 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 11/11/2013
Αριθ. Πρωτ. : 129678

Προς :
**Το Εθνικό Τυπογραφείο**
(Δια του νομίμου εκπροσώπου της συσταθείσης Α.Ε.)

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με βάση τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, του Ν.2166/1993, του Ν.3419/2005 και του Ν.3853/2010, της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥ Ανώνυμη Εταιρεία», το διακριτικό τίτλο «Κ. ΔΑΣΚΑΛΟΥ Α.Ε.» και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 002604701000.**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Ε.Β.Ε.Α.)**

Την **4-11-2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 117848,** η υπ' αριθ. 5432/13/22-10-2013 Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχου Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, με την οποία: α) παρασχέθηκε άδεια σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥ Ανώνυμη Εταιρεία», το διακριτικό τίτλο «Κ. ΔΑΣΚΑΛΟΥ Α.Ε.» και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 002604701000,** η οποία προήλθε από μετατροπή της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥ Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης» και το διακριτικό τίτλο «Κ. ΔΑΣΚΑΛΟΥ Ε.Π.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2166/93 και του Κ.Ν. 2190/1920 με Ισολογισμό μετασχηματισμού της ΕΠΕ 31/12/2012 και β) εγκρίθηκε το καταστατικό της εταιρείας, όπως αυτό καταρτίστηκε με την με αριθμό 16.890/24-7-2013 συμβολαιογραφική πράξη της Συμβολαιογράφου Αχαρνών ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΣ ΧΑΤΖΗΔΟΥΚΑ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ.

**Η περίληψη του Καταστατικού της έχει ως εξής:**
**Επωνυμία**: «ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥ Ανώνυμη Εταιρεία»
**Διακριτικός Τίτλος:** «Κ. ΔΑΣΚΑΛΟΥ Α.Ε.»
**Έδρα:** Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Δημοτική Κοινότητα Αχαρνών του Δήμου Αχαρνών της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής Περιφέρειας Αττικής και τα γραφεία της επί της οδού Δεκελείας αριθμός 13 και Οδυσσέως.
**Διάρκεια:** Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη.
**Σκοπός:** Σκοπός της εταιρείας είναι:
1. Η εμπορία καλλυντικών, ατομικής υγιεινής, προσωπικής περιποίησης, ειδών δώρων, εσωρούχων ενδυμάτων υποδημάτων αξεσουάρ ειδών σπιτιού και γενικού εμπορίου με χονδρική ή λιανική πώληση προς ιδιώτες ή μικτά καταστήματα των παραπάνω ειδών.
2. Η ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων λιανικής ή χονδρικής πώλησης ή πρατηρίων των παραπάνω ειδών στην Ελληνική επικράτεια ή στην αλλοδαπή καθώς και η διακοπή αυτών.
3. Η εισαγωγή των πιο πάνω ειδών από το Εξωτερικό και η εξαγωγή αυτών.
4. Η συσκευασία και κάθε είδους τυποποίηση των πιο πάνω ειδών και η παροχή υπηρεσιών συσκευασίας προϊόντων και εμπορευμάτων τρίτων.
5. Η αντιπροσώπευση οίκων εξωτερικού και εσωτερικού.
6. Η ίδρυση, λειτουργία και διαχείριση πολυκαταστημάτων.
7. Η ίδρυση προώθηση και εκμετάλλευση συστήματος δικαιοπάροχης.
Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία μπορεί:
1. Να αντιπροσωπεύει ή πρακτορεύει νομικά ή φυσικά πρόσωπα του εξωτερικού και του εσωτερικού που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με τους ανωτέρω σκοπούς και να συνεργάζεται με κάθε τρόπο με αυτά.
2. Να προβαίνει στην ίδρυση γραφείων, υποκαταστημάτων, πρακτορείων, εταιρειών θυγατρικών ή μη, οποιασδήποτε νομικής μορφής, καθώς και αυτής της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας.
3. Γενικά να ασκεί κάθε συναφή εργασία και δραστηριότητα που να είναι αναγκαία και υποβοηθά στην προώθηση του εταιρικού σκοπού.
**Ποσό και Τρόπος Καταβολής του Μετοχικού Κεφαλαίου:** Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000,00) και αναλαμβάνεται ολόκληρο από τους ιδρυτές της εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο:
1. Κατά το ποσό των 18.000,00 ευρώ από την μετατροπή του κεφαλαίου της εταιρείας «ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥ Ε.Π.Ε.» από εταιρικά μερίδια σε 1.800 μετοχές ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ εκάστη.
2. Κατά το ποσό των 282.000,00 ευρώ με καταβολή σε μετρητά όπως αυτό αποφασίστηκε από την 15ης Ιουλίου του 2013 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των εταίρων της «ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥ Ε.Π.Ε.».
**Μετοχές - Είδος Μετοχών:** Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε τριάντα χιλιάδες (30.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η κάθε μία.
**Εταιρική Χρήση:** Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και θα λήξει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου 2013.
**Αριθμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Θητεία αυτού:** Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως εννέα (9) συμβούλους, με πενταετή θητεία.

**Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο και Θητεία αυτού:** Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, η θητεία του οποίου ορίζεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2014 (ήτοι μέχρι 30/06/2014), αποτελείται από τους:

1. **Ελένη Δασκάλου** του Κωνσταντίνου και της Ιωάννας, Α.Φ.Μ. 062497433 Δ.Ο.Υ. Αχαρνών, επάγγελμα έμπορος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1978 και κατοικεί στις Αχαρνές Αττικής, οδός Παπαδημητρίου αρ. 17 κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπό στοιχεία Σ 741202 που εκδόθηκε το έτος 1998 από το Α.Τ. Αχαρνών, **Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος.**
2. **Μαρία Χούμη** του Βασιλείου και της Ελένης, Α.Φ.Μ. 034814095 Δ.Ο.Υ. Νέας Σμύρνης, επάγγελμα Οικονομολόγος, που γεννήθηκε στην Μυτιλήνη Λέσβου το 1963, κάτοικος Αθηνών (οδός Σμύρνης 55, Φιλαδέλφεια Αττικής), κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΒ934652/17.08.08 δελτίου ταυτότητος του Α.Τ. Καλλονής Λέσβου, **Μέλος.**
3. **Εμμανουήλ Βλασερός** του Προκοπίου και της Κυριακής, Α.Φ.Μ. 026417839, Δ.Ο.Υ. Χολαργού, οικονομολόγος, που γεννήθηκε στο Φιλώτι Νάξου το έτος 1956 και κατοικεί στην Νέα Φιλαδέλφεια, οδός Σμύρνης αριθ. 55, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπό στοιχεία Χ 522945 που εκδόθηκε το 2003 από το Α.Τ. Αγίου Παντελεήμονα, **Μέλος.**

Όλοι οι αναφερόμενοι ως μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου είναι Ελληνικής Ιθαγένειας και Ελληνικής Υπηκοότητας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να προβαίνει στην συμπλήρωση του αριθμού των μελών του μέχρι του ανωτάτου επιτρεπομένου από το καταστατικό ορίου μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση.

**Εκπροσώπηση της εταιρείας**

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο κα. Ελένη Δασκάλου και παρέχει το δικαίωμα όπως αυτή και μόνο εκπροσωπεί το νομικό πρόσωπο της εταιρείας έναντι τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων ιδιωτικού ή Δημόσιου Δικαίου, πάσης Αρχής και Δικαστηρίου οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας και να ενεργεί στο όνομα αυτής κάθε πράξη διαχείρισης αναγόμενη στο σκοπό της εταιρείας, δεσμεύοντας την εταιρεία με μόνη την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία.

**Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης**

**ΤΑΚΤΙΚΟΙ:**

1. Χαδόλιας Ιωάννης του Ευαγγέλου ΑΜ Οικον. Επιμελητηρίου 9997030834 Α.Σ.Ο.Ε.Ε. Αργυρουπόλεως 11, ΤΚ 14231, Ν. Ιωνία ΑΦΜ 047111121, ΔΟΥ Ν. Ιωνίας, Α.Δ.Τ. Σ567908/98 Α/Τ Περισσού
2. Χριστοπούλου Αγγελική του Γεωργίου ΑΜ Οικον. Επιμελητηρίου 9901062492 Α.Β.Σ.Π, Αγίας Λαύρας 52, Τ.Κ 11141, Πατήσια, ΑΦΜ 042329599, ΔΟΥ ΙΔ' Αθηνών, Α.Δ.Τ. Μ059418/83 ΙΣΤ' Π.Α. Αθηνών

**ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ:**

1. Σαραντάκου Φωτεινή του Γεωργίου γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1979, κάτοικος Χαλανδρίου οδός Ζήνωνος αρ. 23, πτυχιούχος Πανεπιστημίου Πειραιώς, με ΑΜΟΕΕ 9908088190, και αρ. αδείας 0074055/Β' τάξη, ΑΦΜ 103640221
2. Ρουμελιώτου Κασσιανή του Ευστρατίου γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1978, κάτοικος Νίκαιας οδός Ι. ΓΚΟΥΡΑ αρ. 131, πτυχιούχος ΠΑΝΤΕΙΟΥ με ΑΜΟΕΕ 0077760/99, ΑΦΜ 112961223.

**Με εντολή Προέδρου**
**Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ**

**Θεωρήθηκε για την καταβολή**
...../...../2013

Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ.
.....

| | |
|---|---|
| 1 | Φ.Σ.Κ.<br>Διπλότυπο :.....<br>Απαλλαγή :..... |
| 2 | Τελών δημοσίευσης στο ΤΑΕ-ΕΠΕ:<br>**Δεν οφείλονται (παρ. 2, εδάφ. Β, άρθρ. 13 ν. 3419/2005 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 10 άρθρ.13, ν.3853/2010)** |
| 3. | Τελών Υπέρ ΤΑΠΕΤ:<br>**Δεν οφείλονται (παρ. 2, εδάφ. Β, άρθρ. 13 ν. 3419/2005 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 10 άρθρ.13, ν.3853/2010)** |

**Κοινοποίηση:**

1. «ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥ Ανώνυμη Εταιρεία»
   Δεκελείας 13 και Οδυσσέως, Τ.Κ. 136 73, Αχαρναί

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
   Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
   17ο Χλμ. Λ. Μαραθώνος
   153 51, Παλλήνη