ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΕΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382122
Fax: 2103616464
E-mail: gfetsi@acci.gr

Αθήνα,26/09/2017
Αριθ. Πρωτ.:1016763

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **Δ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ & ΣΙΑ ΟΕ**, το διακριτικό τίτλο **TERRACOTTA** και αριθμό ΓΕΜΗ **1039101000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **22/09/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1190778**, το από 20/09/2017 συμφωνητικό των εταίρων της εταιρείας με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 2, και αναριθμήθηκε το καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «Δ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ & ΣΙΑ ΟΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 1039101000.

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
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΥΠΣ
Α/Α
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΩΡΟΓΙΩΡΓΑ

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

Κοινοποίηση:
Εταιρεία: «Δ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ & ΣΙΑ ΟΕ»

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ''Δ.ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.''

Στην Αθήνα σήμερα , 20 Σεπτεμβρίου 2017, οι παρακάτω υπογράφοντες , 1)Δέσποινα – Παναγιώτα Μπακογιάννη του Ηλία ,κάτοικος Παπάγου Αττικής , οδός Δελβίνου 12, κάτοχος Α.Δ.Τ ΑΙ084764/2010 του Α.Τ. Νέας Ερυθραίας με ΑΦΜ 028370360 της ΔΟΥ Χολαργού και 2)Αθανάσιος Γόντικας του Κωνσταντίνου , κάτοικος Γενεύης Ελβετίας , 8 rue Pierre Fatio, 1204, κάτοχος ελληνικού διαβατηρίου ΑΑ1152304 με ΑΦΜ 037010535 της ΔΟΥ Κατοίκων εξωτερικού, μόνοι εταίροι της εταιρείας με την επωνυμία « Δ.ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «TERRACOTTA» με ΑΦΜ 082371827 και κατά ποσοστό συμμετοχής η πρώτη 99% και ο δεύτερος 1% , συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν με το συμφωνητικό αυτό τα εξής :

1. Με το από 3 Μαρτίου 1990 ιδιωτικό συμφωνητικό συστήθηκε η παραπάνω εταιρεία με τους όρους που περιέχονται στο καταστατικό της, μεταξύ των αρχικών εταίρων Ηλία Μπακογιάννη του Γεωργίου, Δέσποινας – Παναγιώτας Μπακογιάννη του Ηλία και Αικατερίνης Μπακογιάννη του Ηλία , το οποίο δημοσιεύθηκε νόμιμα στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό 5471/1991 .

2. Στην συνέχεια , με το από 17 Νοεμβρίου 1997 Συμφωνητικό Μεταβιβάσεως Εταιρικών Μεριδίων , το οποίο δημοσιεύθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό 14485/1997, ο Ηλίας Μπακογιάννης του Γεωργίου , μεταβίβασε από το συνολικό του ποσοστό στην εταιρεία [που ήταν 20%] στην Δέσποινα – Παναγιώτα Μπακογιάννη 10% και στην Αικατερίνη Μπακογιάννη 10% και αποχώρησε από την εταιρεία. Έτσι , έμειναν ως μόνες εταίροι της ως άνω εταιρείας και κατά ποσοστό 50% κάθε μία , οι Δέσποινα-Παναγιώτα Μπακογιάννη και Αικατερίνη Μπακογιάννη.

3. Ακολούθως, με το από 4/7/2005 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Τροποποίησης και Κωδικοποίησης Καταστατικού, το οποίο δημοσιεύθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό 10159/2005, εισήλθε στην εταιρεία ως εταίρος ο Αθανάσιος Γόντικας του Κωνσταντίνου ,στον οποίο η Δέσποινα – Παναγιώτα Μπακογιάννη μεταβίβασε 1% από την μερίδα συμμετοχής της στην εταιρεία , έτσι ώστε εταίροι της εταιρείας να καταστούν η Αικατερίνη Μπακογιάννη κατά 50% , η Δέσποινα – Παναγιώτα Μπακογιάννη κατά 49% και ο Αθανάσιος Γόντικας κατά 1 % .

4. Περαιτέρω, με το από 5/7/2005 Ιδιωτικό Συμφωνητικό τροποποίησης και Κωδικοποίησης Καταστατικού , το οποίο δημοσιεύθηκε στα βιβλία εταιρειών του

Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό 10265/2005 , αποχώρησε από την εταιρεία η Αικατερίνη Μπακογιάννη μεταβιβάζοντας ολόκληρο το εταιρικό της μερίδιο [ποσοστό 50%] στην Δέσποινα – Παναγιώτα Μπακογιάννη , και έτσι τροποποιήθηκε η συμμετοχή των εταίρων στο κεφάλαιο και τις κερδοζημίες της εταιρείας ως εξής : Η Δέσποινα – Παναγιώτα Μπακογιάννη μετέχει στις κερδοζημίες της εταιρείας κατά 99% και ο Αθανάσιος Γόντικας μετέχει στις κερδοζημίες της εταιρείας κατά 1% , ενώ με την ίδια τροποποίηση , λόγω εξόδου της ως άνω εταίρου , τροποποιήθηκε η επωνυμία της εταιρείας σε «Η. ΚΑΙ Δ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» .

5. Ακολούθως, με το από 20 Ιουλίου 2011 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Τροποποίησης και Κωδικοποίησης καταστατικού , το οποίο δημοσιεύθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό 13711/2011 , οι μόνοι , ως άνω , εταίροι της εταιρείας , αποφάσισαν την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά πενήντα πέντε χιλιάδες εξήντα πέντε ευρώ και τριάντα λεπτά (55.065,30) , τα οποία οι ως άνω εταίροι εισέφεραν στο ταμείο της εταιρείας σε μετρητά σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής τους, ως εξής : Η Δέσποινα-Παναγιώτα Μπακογιάννη (ποσοστό 99%) εισέφερε 54.514,64 ευρώ και ο Αθανάσιος Γόντικας (ποσοστό 1%) εισέφερε 550,66 ευρώ και έτσι το κεφάλαιο της εταιρείας από 2.934,70 ευρώ ανήλθε σε πενήντα οκτώ χιλιάδες (58.000) ευρώ .

6. Περαιτέρω, με το από 9 Δεκεμβρίου 2011 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Τροποποίησης και Κωδικοποίησης Καταστατικού, το οποίο δημοσιεύθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό 13711/2011, οι ως άνω εταίροι αποφάσισαν , ενόψει της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας , την επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρείας και σε άλλους τομείς, και την προσθήκη στον σκοπό της εταιρείας , της εισαγωγής διατηρημένων ανθέων , διακοσμητικών ειδών εν γένει , της διανομής και εμπορίας διατηρημένων ανθέων και εν γένει διακοσμητικών ειδών , καθώς και της εκμίσθωσης σε τρίτους, πελάτες της εταιρείας , διατηρημένων ανθέων και διακοσμητικών συνθέσεων .

7. Ακολούθως, με το από 27 Δεκεμβρίου 2012 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Τροποποίησης και Κωδικοποίησης Καταστατικού, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στο ΓΕΜΗ και έλαβε Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης (ΚΑΚ) 31394 , οι ως άνω εταίροι συμφώνησαν την εκ νέου αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ , τα οποία οι ως άνω εταίροι εισέφεραν στο ταμείο της εταιρείας σε μετρητά σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής τους ως εξής : Η Δέσποινα – Παναγιώτα Μπακογιάννη (με ποσοστό 99%) εισέφερε στην εταιρεία 29.700 ευρώ και ο Αθανάσιος Γόντικας (ποσοστό 1%) εισέφερε 300 ευρώ και έτσι το κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε ογδόντα οκτώ χιλιάδες (88.000) ευρώ.

8. Τέλος, με το από 26 Σεπτεμβρίου 2014 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Τροποποίησης και Κωδικοποίησης Καταστατικού, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στο ΓΕΜΗ και έλαβε Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης (ΚΑΚ) 254070 , οι ως άνω εταίροι αποφάσισαν την

μεταφορά της έδρας της εταιρείας στο Νέο Ψυχικό , και συγκεκριμένα επί των οδών Σολωμού 9 και Γ. Στρατήγη , καθώς και την μίσθωση και ίδρυση υποκαταστημάτων και αποθηκευτικών χώρων σε περιοχές εκτός της ως άνω έδρας της. Περαιτέρω , αποφάσισαν την αλλαγή της επωνυμίας της εταιρείας από «Η. ΚΑΙ Δ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» σε « Δ.ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ & ΣΙΑ ΟΕ» έχοντας λάβει τη σχετική προέγκριση από το αρμόδιο Επιμελητήριο .

Με το παρόν συμφωνητικό οι συμβαλλόμενοι , μόνοι εταίροι της εταιρείας αποφασίζουν από κοινού και ομοφώνως και συμφωνούν:

Α. Την επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρείας και σε άλλους τομείς , και την προσθήκη στον σκοπό της εταιρείας ,της εισαγωγής , διανομής και εμπορίας χρωμάτων , καθώς και την παράδοση μαθημάτων εκπαίδευσης χρωματισμού.

Στη συνέχεια , μετά τις ως άνω αποφάσεις / τροποποιήσεις του καταστατικού οι εμφανισθέντες , μόνοι εταίροι της εταιρείας , κωδικοποιούν το καταστατικό της εταιρείας ως εξής:

1) Επωνυμία της εταιρείας ορίζεται η «Δ.ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» με την οποία θα γίνονται όλες οι πράξεις και δοσοληψίες αυτής. Διακριτικός τίτλος της εταιρείας ορίζεται η λέξη «TERRACOTTA» ή οποιοσδήποτε θέλει αποφασισθεί στο μέλλον.

2) Σκοπός της εταιρείας θα είναι η εμπορία πλακιδίων , ειδών υγιεινής και λοιπών παρεμφερών και συναφών ειδών. Η εισαγωγή διατηρημένων ανθέων , και διακοσμητικών ειδών εν γένει ,καθώς και η εκμίσθωση σε τρίτους διατηρημένων ανθέων και διακοσμητικών συνθέσεων. Η εισαγωγή και εμπορία χρωμάτων , καθώς και η παράδοση μαθημάτων εκπαίδευσης χρωματισμού.

3) Διάρκεια της εταιρείας συμφωνείται δέκα (10) ετών , που αρχίζει από την καταχώρηση του συμφωνητικού αυτού στο ΓΕΜΗ και η οποία θα παρατείνεται αυτόματα και χωρίς καμιά άλλη διατύπωση για μια ακόμη δεκαετία κάθε φορά από την εκάστοτε λήξη της , εκτός αν ένας από τους εταίρους ήθελε δηλώσει την αντίθετη επιθυμία του προς τον άλλο με γραπτή δήλωση που θα κοινοποιηθεί στον άλλο το τελευταίο τρίμηνο της εκάστοτε διάρκειας της εταιρείας και εφόσον η δήλωση αυτή θα καταχωρηθεί επίσης στο ΓΕΜΗ ,στο ίδιο αυτό τρίμηνο .

4) Έδρα της εταιρίας ορίζεται το Νέο Ψυχικό Αττικής ,εταιρικό δε κατάστημα το επί των οδών Σολομού 9 και Γ. Στρατήγη , 1^{ος} όροφος , γραφείο/ κατάστημα . Η έδρα της εταιρείας θα δύναται να μεταφερθεί σε άλλο κατάστημα , η δε εταιρεία θα δικαιούται να ιδρύσει υποκαταστήματα και στην πόλη των Αθηνών και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας με την ίδια επωνυμία , καθώς και να μισθώνει και να χρησιμοποιεί αποθηκευτικούς χώρους , ακόμα και σε περιοχές εκτός έδρας , σε όλη την Ελλάδα.

5) Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται το ποσό των ογδόντα οκτώ χιλιάδων (88.000) ευρώ , το οποίο κατατέθηκε από τους εταίρους ως εξής : Η Δέσποινα-Παναγιώτα θυγ. Ηλία Μπακογιάννη κατέθεσε συνολικά 87.120 ευρώ και ο Αθανάσιος Γόντικας κατέθεσε συνολικά 880 ευρώ.

6) Η συμμετοχή στα κέρδη και ζημιές της εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα εννιά τοις εκατό (99%) για την Δέσποινα-Παναγιώτα Ηλ. Μπακογιάννη, και ένα (1%) τοις εκατό για τον Αθανάσιο Κ. Γόντικα .

7) Την εταιρεία εκπροσωπεί έγκυρα μόνη η διαχειρίστρια Δέσποινα-Παναγιώτα Μπακογιάννη σε όλες τις σχέσεις και δοσοληψίες με τους τρίτους , φυσικά ή νομικά πρόσωπα, Υπηρεσίες, Τράπεζες, ενώπιον κάθε Δικαστικής , Φορολογικής, Διοικητικής, Αστυνομικής κ.λ.π. Αρχής και παντός Δικαστηρίου οιουδήποτε είδους και βαθμού.

8) Κάθε τροποποίηση του συμφωνητικού αυτού θα αποδεικνύεται μόνον γραπτά, απαγορευμένου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου και αυτού ακόμα του όρκου.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΟΝΤΙΚΑΣ