

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

Αθήνα, 15/11/2013
Αριθ. Πρωτ. : 130411

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.Δ. 1297/1972, του Ν.3419/2005 και του Ν.3853/2010, της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΒΙΝΑ ΤΕΞΤΙΛ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΕΛΒΙΝΑ ΤΕΞΤΙΛ Α.Ε.» και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000496201000.**

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

Την **6-11-2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 120421**, η υπ' αριθ. 20948/13/5-11-2013 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, με την οποία: α) παρασχέθηκε άδεια σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΒΙΝΑ ΤΕΞΤΙΛ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΕΛΒΙΝΑ ΤΕΞΤΙΛ Α.Ε.» και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000496201000**, η οποία προήλθε από μετατροπή της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με επωνυμία «ΕΛΒΙΝΑ ΤΕΞΤΙΛ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/1972 και του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, και β) εγκρίθηκε το καταστατικό της εταιρείας, όπως αυτό καταρτίστηκε με την με αριθμό 5.552/5-9-2013 συμβολαιογραφική πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΑΘΗΝΑΣ-ΙΩΑΝΝΑΣ Ζαχαρία ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ σύζυγο Βασιλείου ΚΑΡΒΑΓΙΩΤΗ, καθώς και με την με αριθμό 5.578/21-10-2013 διορθωτική πράξη της ίδιας.

Η περίληψη του Καταστατικού της έχει ως εξής:

Επωνυμία: «ΕΛΒΙΝΑ ΤΕΞΤΙΛ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διακριτικός Τίτλος: «ΕΛΒΙΝΑ ΤΕΞΤΙΛ Α.Ε.»

Έδρα: Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα των Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, οδός Θεσσαλονίκης αριθμός 45 και Θερμοπυλών αριθμός 10.

Διάρκεια: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε τριάντα (30) έτη.

Σκοπός: 1. Σκοπός της εταιρείας είναι:

- α) η διενέργεια ποιοτικών ελέγχων παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ιδιαίτερα ετοιμών ενδυμάτων,
- β) η σχεδίαση, υλοποίηση και παρουσίαση συλλογών μόδας,
- γ) η προώθηση πωλήσεως ετοιμών ενδυμάτων και άλλων υφαντουργικών προϊόντων,
- δ) η άσκηση γενικού εμπορίου, οι εισαγωγές, εξαγωγές και αντιπροσωπεύσεις διαφόρων οίκων.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

- α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.
- β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο και να συνιστά και κοινοπραξίες.
- γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε.
- δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.
- ε) Να αποκτά ακίνητα και μηχανολογικό εξοπλισμό προκειμένου να τα χρησιμοποιεί για την πραγμάτωση των σκοπών της ή να τα εκμεταλλεύεται εκμισθώνοντας τα σε τρίτους και γενικότερα να προβαίνει σε κάθε πράξη που αποσκοπεί στην πραγμάτωση των σκοπών της ή άλλων παρεμφερών.
- στ) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί με τροποποίηση του καταστατικού να καθορίζει και άλλες δραστηριότητες σαν σκοπό της εταιρείας.

Ποσό και Τρόπος Καταβολής του Μετοχικού Κεφαλαίου: Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ένα εκατομμύριο εκατόν πενήντα δύο χιλιάδες (1.152.000) ευρώ και καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τους ιδρυτές της εταιρείας αφενός μεν με την εισφορά της καθαρής θέσης της μετατρεπόμενης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης «ΕΛΒΙΝΑ ΤΕΞΤΙΛ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» από ένα εκατομμύριο εκατόν σαράντα επτά χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα δύο και 0,62 (1.147.492,62) ευρώ, που εκτιμήθηκε στο ποσό αυτό από την Επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εμφανίζεται και στην έκθεση εκτίμησης, αφετέρου δε με την καταβολή μετρητών ευρώ τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων επτά και 0,38 (4.507,38) εκ μέρους των εταίρων της, τα οποία μετρητά καταβλήθηκαν στο ταμείο της εταιρείας.

Μετοχές - Είδος Μετοχών: Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε τριάντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσιες (38.400) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ η κάθε μία.

Εταιρική Χρήση: Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1ην Ιανουαρίου και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικώς η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2013.

Αριθμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Θητεία αυτού: Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους, με πενταετή θητεία.

Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο και Θητεία αυτού: Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, η θητεία του οποίου ορίζεται μέχρι 30/06/2014, αποτελείται από τους:

1. **Παναγιώτη Μπόμπολη** του Σπυρίδωνα και της Μυρτούς, επιχειρηματία, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1964, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Πλαταιών αριθμός 8B, κάτοχο του υπ' αριθμόν AB255768/2006 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το ΑΤ Κηφισιάς, με αριθμό φορολογικού μητρώου 026946995 και Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, **Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο**.
2. **Σπυρίδωνα Μπόμπολη** του Παναγιώτη και της Ιφιγενείας, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1991, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Πλαταιών αριθμός 8B, κάτοχο του υπ' αριθμόν AI530021/2010 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. Κηφισιάς, με αριθμό φορολογικού μητρώου 152815620 και Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, **Αντιπρόεδρο**.
3. **Αθηνά Δρακοπούλου** του Θεοφάνη και της Φλωρεντίας, συνταξιούχος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1952, κάτοικο Αμαρουσίου, οδός Θεμιστοκλέους αριθμός 24A, κάτοχο του υπ' αριθμόν AE122642/2007 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το ΑΤ Αρτέμιδος Αττικής, με αριθμό φορολογικού μητρώου 052010709 και Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, **Μέλος**.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να εκλέγει μέχρι την πρώτη από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας Τακτική Γενική Συνέλευση και τα υπόλοιπα μέχρι την συμπλήρωση του αριθμού επτά (7) μέλη του.

Εκπροσώπηση της εταιρείας

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος Παναγιώτης Μπόμπολης του Σπυρίδωνα είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας, ο οποίος με μόνη την υπογραφή του υπό την εταιρική σφραγίδα εκπροσωπεί πλήρως την εταιρεία δικαστικά και εξώδικα, ασκώντας όλες τις κατά το νόμο και το καταστατικό προβλεπόμενες εξουσίες και αρμοδιότητες διαχείρισης και διοίκησης της Εταιρείας (πλην εκείνων που από το νόμο και το καταστατικό απαιτούν συλλογική ενέργεια), δυνάμενος να διορίζει και άλλα πρόσωπα, μέλη ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου ως πληρεξούσιους αυτού για την εκπλήρωση μέρους ή του συνόλου των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων που έχει μέσα στο πλαίσιο της επίτευξης του σκοπού της εταιρείας. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου απών ή κωλυόμενος, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ.

Με εντολή Προέδρου
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε για την καταβολή

...../...../2013

Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ.

.....

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

Κοινοποίηση:

1. «ΕΛΒΙΝΑ ΤΕΞΤΙΛ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Θεσσαλονίκη 45 και Θερμοπυλών 10, Τ.Κ. 145 61, Κηφισιά

2. Περιφέρεια Αττικής

Γεν. Δ/ση Ανάπτυξης

Δ/ση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών

Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών

Μεσογείων 372

153 41, Αγ. Παρασκευή