ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382136
E-mail: kontogianni@acci.gr

Αθήνα,07/11/2018
Αριθ.Πρωτ.:1443723

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **002716901000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **07/11/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1557906**, η από **26/10/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **002716901000**, σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου **3** του καταστατικού 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 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 1
Σύσταση-Επωνυμία

Συνίσταται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία <<ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΙΔΗ ΥΓΕΙΙΝΗΣ >> και με τον διακριτικό τίτλο << ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΑΕ >>
Για τις συναλλαγές και σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή ,η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος μπορεί να αποδίδονται σε πιστή μετάφραση στην αλλοδαπή η με Λατινικά στοιχεία .

Άρθρο 2
Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων .
Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα , πρατήρια και γραφεία οπουδήποτε στη Ελλάδα η στην αλλοδαπή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα ορίζει τα καθήκοντα τις αρμοδιότητες την έκταση της δικαιοδοσίας τους και γενικά το τρόπο λειτουργίας τους

Άρθρο 3
Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι: α) Η Εμπορία Ειδών Υδραυλικών, Θέρμανσης , Υγιεινής και Κιγκαλερίας γενικώς , ως και Εργαλείων, β) Η Εισαγωγή από την αλλοδαπή όλων των προαναφερθέντων Ειδών, γ) Η αντιπροσώπευση ομοειδών η παρεμφερών επιχειρήσεων, ελληνικών η αλλοδαπών. δ) η παραγωγή Ειδών Υδραυλικών, Θέρμανσης , Υγιεινής και Κιγκαλερίας γενικώς , ως και Εργαλείων είτε σε δικές της εγκαταστάσεις είτε σε εγκαταστάσεις τρίτων ε) Εργασίες εγκαταστάσεων θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού, και ειδικότερα εργασίες εγκατάστασης μετρητών κατανάλωσης θέρμανσης , κατασκευαστικές εργασίες μη ηλεκτρικού εξοπλισμού θέρμανσης (κατασκευή σωληνώσεων, αεραγωγών και συναφείς εργασίες με λαμαρίνα), υπηρεσίες εγκατάστασης και συντήρησης συστημάτων ελέγχου κεντρικής θέρμανσης, υπηρεσίες συντήρησης εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης, υπηρεσίες τοποθέτησης ηλιακών θερμοσίφωνων, κλιματιστικών κλπ, .
΄΄Για την επίτευξη του σκοπού, μπορεί να συμμετέχει σε υπάρχουσες ή νεοϊδρυόμενες ανώνυμες η προσωπικές Εταιρείες ή Κοινοπραξίες , που επιδιώκουν ομοειδείς ή παρεμφερείς ή μη σκοπούς΄΄ .
Αυτοί οι σκοποί μπορεί να διευρυνθούν και να επεκταθούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.

Άρθρο 4
Διάρκεια

Η Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ της Εταιρείας ορίζεται μέχρι την τριακοστή πρώτη 31 Δεκεμβρίου του δύο χιλιάδες πενήντα (2050) έτους, και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, της Διοικητικής Απόφασης για την παροχή Αδείας Σύστασης της και Έγκριση του καταστατικού της.-
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο, με την απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπουν τα άρθρα 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν 2190/20 δύναται να παραταθεί ή συντμηθεί ο χρόνος διάρκειας της εταιρείας.

Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορισθέν αρχικώς σε δραχμές 10.000.000 διαιρούμενο σε 1.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών εκάστη καταβλήθηκε κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του αρχικού καταστατικού (7637 27-10-97 ΦΕΚ-ΤΑΕ & ΕΠΕ) ,
Α/ αυξήθηκε με την από 26/9/1998 απόφαση της Γ.Σ κατά 20.000.000 δραχμές με την έκδοση 2.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών εκάστη (2037/1999 ΦΕΚ-ΤΑΕ & ΕΠΕ) και έτσι ανήλθε σε 30.000.000 δραχμές διαιρεμένο σε 3.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. Εκάστη ολοσχερώς καταβεβλημένο,

Β/ με την από 30/6/2003 απόφαση της Γ.Σ μετατράπηκε Μετοχικό Κεφάλαιο σε ΕΥΡΟ με την μετατροπή και μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 10.000 δραχμές σε 29,34 ΕΥΡΟ. Από την μετατροπή προέκυψε μείωση του Μ.Κ κατά «21,09» ΕΥΡΟ ποσό που , ήχθη εις πίστωση λογαριασμού Αποθεματικών λόγω μετατροπής για μελλοντική κεφαλαιοποίηση. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 88.020,00 ΕΥΡΟ διαιρεμένο σε 3.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,34 εκάστη

Γ/. με την από 30/6/2004 απόφαση της Γ.Σ αυξήθηκε κατά 112.959,00 ΕΥΡΟ με κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου του αποθεματικού 21,09 ΕΥΡΟ που είχε προκύψει από την μετατροπή σε ΕΥΡΟ του Μ.Κ και με μετρητά 112.937.91 .

Δ/. με την από 01/12/2008 απόφαση της Γ.Σ αυξήθηκε κατά 200.979,00 ΕΥΡΩ με με καταβολή μετρητών ύψους € 200.979,00 με την έκδοση 6.850 μετοχών ονομαστικής αξίας 29,34 ευρω η κάθε μία .

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε 401.958,00 ευρω διαιρούμενο σε 13.700 μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,34 ευρώ εκάστης είναι δε ολοσχερώς καταβεβλημένο

Ε/. με την από 23/11/2014 απόφαση της Γ.Σ αυξήθηκε κατά 11.097,00 ΕΥΡΩ με αυξηση της ονομαστικής αξίας εκαστης μετοχης από 29,34 ευρω σε 30,15 ευρω η κάθε μία .

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε 413.055,00 ευρω διαιρούμενο σε 13.700 μετοχές, ονομαστικής αξίας 30,15 ευρώ εκάστης είναι δε ολοσχερώς καταβεβλημένο

Άρθρο 6
Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα ή περισσότερα μέλη που ορίζονται από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές.

2. Για τη μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες ή των ανώνυμων σε ονομαστικές απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απλή απαρτία και πλειοψηφία και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτοί ανταλλάσσονται με τις οριστικές μετοχές όταν αυτές εκδοθούν.

Άρθρο 7
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία.

Άρθρο 8
Πρόεδρος-Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 9
Θέματα συζήτησης-Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

2. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο του ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Άρθρο 10
Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία έως επτά (3 έως 7) συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας τους.
3. Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν και νομικά πρόσωπα.

Άρθρο 11
Εξουσία-Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την Διοίκηση 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 τον νόμο ή αυτό το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

Άρθρο 12
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνον καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Άρθρο 13
Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης οποιουδήποτε μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των ελλειπόντων μελών δεν υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων.
Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, δύνανται οι σύμβουλοι που απομένουν, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται.

Άρθρο 14
Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τους Συμβούλους περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

Άρθρο 15
Αντιπροσώπευση μελών-Απαρτία - Πλειοψηφία

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύουν σ' αυτό το ήμισυ πλέον του ενός Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3). Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται.

Άρθρο 16

Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται Πρακτικά.
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρούνται από τον Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον Αντιπρόεδρο της Εταιρείας.

Άρθρο 17
Εταιρική Χρήση

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

Άρθρο 18
Διάθεση Κερδών

1. Καθαρά κέρδη κάθε εταιρικής χρήσης είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα έσοδα κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των σύμφωνα με το νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.
2. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται κατά την εξής σειρά :
α) Αφαιρείται η κατά τον νόμο κράτηση για τακτικό αποθεματικό σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κ.Ν 2190/20.
β) Διατίθεται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967 και τις διατάξεις του Κ.Ν 2190/20.
γ) Το υπόλοιπο των κερδών διατίθεται ελεύθερα, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Γενική Διάταξη
Άρθρο 19

Το Καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/20. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει.

Καταστατικό μετά τροποποίηση αυτού σύμφωνα με την απόφαση της Γ.Σ της 26/10/2018 και όπως ισχύει σήμερα

Αθήνα 6/11/2018
0 Πρόεδρος Δ.Σ

ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ