ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Παπακυριαζή 44
Τ.Κ.: 41222
Πληροφορίες: Μ .ΤΣΟΥΚΝΙΔΑ
Τηλέφωνο: 2410-549884,254738
Fax: 2410 257522
E-mail: a.karligiotou@larissa-chamber.gr

Λάρισα,25/02/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1517077

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

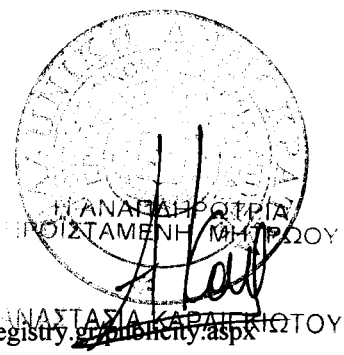
Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **BLUE COMPANY A.E.**, το διακριτικό τίτλο **BLUE COMPANY S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **8488701000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **66849/001/Β/08/0536**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **25/02/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1682332**, η με αριθμό 1517077 / 25/02/2019 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Λάρισας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου **5** περί μετοχικού κεφαλαίου κατοπιν αύξησης αυτού ποσού 30.000 ευρώ, τροποποιήθηκε αντιστοίχως και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «BLUE COMPANY A.E.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 8488701000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 66849/001/Β/08/0536) σύμφωνα με την από 18/02/2019 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



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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Επωνυμία

Η Ανώνυμη Εταιρεία φέρει την επωνυμία: «BLUE COMPANY Α.Ε.» και με το διακριτικό τίτλο «BLUE COMPANY S.A.».

ΑΡΘΡΟ 2ο

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Λαρισαίων. Μπορεί όμως η εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και να καθορίζεται η έκταση των εργασιών αυτών.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Σκοπός

1. Σκοπός της εταιρείας είναι:

Α) Η εμπορία, η λιανική και χονδρική μεταπώληση, η εισαγωγή, η διανομή, η επ' αμοιβή εμπορική διαμεσολάβηση και γενικώς κάθε είδους εμπορική πράξη που αφορά πάσης φύσεως ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ενδύματα, υποδήματα, αξεσουάρ και λοιπά είδη ένδυσης.

Β) Η διενέργεια πράξεως εμπορικής αντιπροσωπείας ή πρακτορείας βιομηχανικών Οίκων του εσωτερικού ή του εξωτερικού, που ασχολούνται με την κατασκευή και εμπορία των ανωτέρω ειδών.

Γ) Η κατασκευή και εμπορία των παραπάνω ειδών στο πλαίσιο βιομηχανικής ή βιοτεχνικής δραστηριότητας.

Δ) Η πραγματοποίηση εξαγωγών όλων των παραπάνω ειδών.

Ε) Η ίδρυση υποκαταστημάτων λιανικής μεταπώλησης των παραπάνω ειδών στην Αθήνα, στις λοιπές περιοχές της ελληνικής επικράτειας και στο εξωτερικό, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό.

ΣΤ) Η ανάπτυξη δικτύου καταστημάτων με ιδιαίτερο και αναγνωρίσιμο διασχηματισμό και οπτική ταυτότητα, είτε αυτοτελώς είτε στο πλαίσιο κάθε είδους συμβάσεων εμπορικής συνεργασίας, δικαιόχρησης κλπ.

Ζ) Η παροχή υπηρεσιών στον ευρύτερο τομέα της ένδυσης και της μόδας, όπως ενδεικτικά η διοργάνωση εκθέσεων, η παροχή επιχειρηματικών και οργανωτικών συμβουλών με αμοιβή σε τρίτους, η πραγματοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων κλπ.

Η) Για την ευόδωση των σκοπών της Εταιρείας, η ίδρυση και η συμμετοχή σε κάθε είδους νομικά πρόσωπα που εδρεύουν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και ιδιαίτερα σε εταιρείες κάθε μορφής και κεφαλαίου, κοινοπραξίες, σωματεία, συνεταιρισμούς, Ευρωπαϊκούς Ομίλους Οικονομικού Σκοπού κλπ., καθώς και η συνεργασία με οποιανδήποτε συμβατική μορφή με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Θ) Η αγορά ή η μίσθωση ακινήτων πάσης φύσεως για τη στέγαση γραφείων, καταστημάτων ή άλλων εγκαταστάσεων της εταιρείας και για την εξυπηρέτηση των

σκοπών της Εταιρείας η αγορά, αξιοποίηση, ανέγερση και εν γένει εκμετάλλευση ακινήτων.

Ι) Η διενέργεια οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τους παραπάνω σκοπούς της εταιρείας ακόμα και αν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται εικοσαετής (20ετής) και αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή μειωθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων πριν από την σύμφωνα με το παρόν λήξη αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές

ΑΡΘΡΟ 5ο

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδων ευρώ (192.000,00€) και διαιρείται σε έξι χιλιάδες τετρακόσιες (6.400) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30€) η κάθε μία.

2. Το μετοχικό κεφάλαιο προέκυψε ως ακολούθως:

2.1 Από το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ύψους 60.000,00€, που καταβλήθηκε σε μετρητά από τους ιδρυτές και μετόχους της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του αρχικού καταστατικού σύστασής της και την έκδοση 2.000 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 30€ εκάστης (ΦΕΚ 10780/19-9-2008 Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

2.2. Από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δυνάμει της από 30-6-2010 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της κατά το ποσό των 120.000€, με καταβολή μετρητών από τους μετόχους της και την έκδοση 4.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 30€ εκάστης και ίδιας τιμής διάθεσης. (ΦΕΚ 9155/5-8-2010 Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

2.3. Από τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 120.000€ δυνάμει της από 26-4-2011 απόφασης της Γ.Σ. των μετόχων της, λόγω μη πιστοποίησης της κάλυψης της προμνησθείσας αύξησης, με συνέπεια να επανέλθει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας στο αρχικό καταβληθέν (ΦΕΚ 3021/23-5-2011 Τεύχος ΑΕ – ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ.).

2.4. Από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δυνάμει της από 20-7-2018 απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων της κατά το ποσό των 102.000€, με εισφορά ισόποσου χρηματικού ποσού και έκδοση και διάθεση 3.400 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 30€ η κάθε μία και ίδιας τιμής διάθεσης (καταχώρηση ανακοίνωσης στο Γ.Ε.ΜΗ. με ΚΑΚ 1476830 στις 18.09.2018) και τέλος

2.5. Από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δυνάμει της από 18-2-2019 απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων της κατά το ποσό των 30.000€, με εισφορά ισόποσου χρηματικού ποσού και έκδοση και διάθεση 1.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 30€ η κάθε μία και ίδιας τιμής διάθεσης.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου. Όλα τα εκ της μετοχής δικαιώματα των μετόχων, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 3 του Κ.Ν. 2190/1920, είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το υπό της μετοχής αντιπροσωπευόμενο ποσοστό του κεφαλαίου. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ίσες και αδιαίρετες, μπορούν δε να μετατραπούν οι ονομαστικές σε ανώνυμες και αντίστροφα ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

2. Οι μετοχές μπορεί να εκδίδονται σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καθορίζει τον τύπο των μετοχών. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο και φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της εταιρείας, το όνομα, το επώνυμο, την εθνικότητα, το επάγγελμα, την κατοικία και τα λοιπά στοιχεία του κυρίου τους καθώς και τους αριθμούς των μετοχών και την υπογραφή δύο συμβούλων που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορούν δε να φέρουν μερισματαποδείξεις.

3. Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων και μετοχών, δύνανται να εκδοθούν και να παραδοθούν στους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι, που φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία πλην των μερισματαποδείξεων. Όταν εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών, παραδίδονται στους κυρίους των προσωρινών τίτλων επί επιστροφή τους.

4. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται δι' εγγραφής στο βιβλίο μετόχων χρονολογουμένης και υπογραφομένης από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον προς όν η μεταβίβαση ή τους πληρεξουσίους τους μετά την τήρηση της κατά το νόμο απαιτούμενης διαδικασίας μεταβιβάσεως. Μετά την μεταβίβαση είτε εκδίδεται νέος τίτλος, ακυρωμένου του παλαιού είτε επισημειούται η γενομένη μεταβίβαση επί του τίτλου από την εταιρεία, με τα ονοματεπώνυμα, τις διευθύνσεις, το επάγγελμα και την εθνικότητα των συμβαλλομένων. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και στο βιβλίο μετόχων. Έναντι της εταιρείας θεωρείται ως μέτοχος ο εγγεγραμμένος στο ως άνω βιβλίο.

5. Απαγορεύεται η απόκτηση από την εταιρεία ιδίων της μετοχών, πλην των περιπτώσεων που ο νόμος ορίζει άλλως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΑΡΘΡΟ 7ο

Διοικητικό Συμβούλιο

1. Η εταιρεία διοικείται και εκπροσωπείται δικαστικά και εξώδικα από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη.

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει μετά τη λήξη της θητείας τους, δεν μπορεί όμως να υπερβεί την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, μπορούν να επανεκλέγονται απεριορίστως και είναι ελευθέρως ανακλητά.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με ειδική απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση ορισμένων ή και όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια), όπως επίσης και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την έκταση της

αναθέσεως αυτής. Στην περίπτωση αυτή, όπως και για την ανάθεση του δικαιώματος υπογραφής για λογαριασμό της Εταιρείας εγγράφων τρεχούσης φύσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοινώνει τις σχετικές αποφάσεις του με εγκυκλίου, που θα εμφανίζουν υποδείγματα των υπογραφών των προσώπων, τα οποία θα εξουσιοδοτούνται σύμφωνα με τα πιο πάνω.

5. Εάν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, όπως π.χ. λόγω θανάτου, παραιτήσεως, εκπτώσεως κλπ., επιβάλλεται οι σύμβουλοι που απομένουν, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινώς αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου, ο οποίος αναπληρώνεται με τον τρόπο αυτό. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέγεται με τον τρόπο αυτό θεωρούνται έγκυρες, έστω και αν δεν εγκριθεί η εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Γενική Συνέλευση των Μετόχων

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και έχει δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Για τον τόπο και το χρόνο, που συνέρχεται η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, τα δικαιώματα των μετόχων πριν από αυτή, αυτούς που έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε αυτή, την απαρτία, την πλειοψηφία, και τη σύνταξη των πρακτικών ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 25 έως και 35 του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Η έγγραφη πρόσκληση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, με το νόμιμο περιεχόμενο, παραδίδεται στους μετόχους με απόδειξη είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Για την πρόσκληση αρκεί και ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους, που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Στην περίπτωση αυτή η επιβεβαίωση της αποστολής και της λήψης γίνεται μέσω του προγράμματος αποστολής και λήψης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Γενική διάταξη

ΑΡΘΡΟ 9ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει έως σήμερα.

Ακριβές αντίγραφο από το πρακτικό που επισυνάπτεται στο από 18-2-2019 πρακτικό της Γ.Σ. των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «BLUE COMPANY Α.Ε.»

Λάρισα 18-2-2019

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΕΥΔΟΚΙΜΟΣ ΔΗΜΟΒΕΛΗΣ