ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Β. Φωτεινιά
Τηλέφωνα : 210 3382304
Fax : 210 3617217, 210 3619421

Αθήνα, 10/04/2014
Αριθ. Πρωτ. : 21497/14

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ (Α/Α: 1771_22/01/2014)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τροποποίησης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«AGROTHERM ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» το διακριτικό τίτλο «AGROTHERM» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 008172001000, η οποία είχε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 65779/1ΑΤ/Β/08/0171.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **05/03/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 178459**, το από 28/02/2014 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«AGROTHERM ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» το διακριτικό τίτλο «AGROTHERM» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 008172001000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο Νέας Ιωνίας, σύμφωνα με την οποία **αποφασίστηκε η τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 3 και 20, καθώς και η κατάργηση του άρθρου 28, αλλά και των μεταβατικών διατάξεων (άρθρα 36 έως 42).**
Τα τροποποιηθέντα άρθρα 1, 2, 3 και 20, έχουν ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 1
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

1. Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«ART REPRO SHOP ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και με το διακριτικό τίτλο **«ART REPRO SHOP»**.
2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα χρησιμοποιούνται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:
1. Η εμπορία, πώληση πινάκων ζωγραφικής και αντίγραφων πινάκων ζωγραφικής με κορνίζα ή χωρίς, διακοσμητικών ειδών και πάσης φύσεως έργων τέχνης και είδη δώρων από οποιοδήποτε υλικό.
2. Η εμπορία μέσω των ιδίων δικτύων διανομής διακοσμητικών αντικειμένων τέχνης, που θα προμηθεύεται από τους συνεργαζόμενους καλλιτέχνες με την BIZART Α.Ε.
3. Η σύναψη συμφωνητικού Δικαιόχρησης (Franchise) με την εταιρεία BIZART ΑΕ, προκειμένου να πωλεί τα προϊόντα της BIZART ΑΕ είτε μέσω ιδίων καταστημάτων, λιανικής που θα ιδρύσει και θα οργανώσει με το σήμα BIZART είτε μέσω ηλεκτρονικών πωλήσεων, που μόνο αυτή θα έχει δικαίωμα να εκμεταλλεύεται για το σήμα BIZART είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό.
4. Η συνεργασία με παρεμφερείς οίκους του εξωτερικού για την εμπορία πινάκων ζωγραφικής και αντίγραφων πινάκων ζωγραφικής με κορνίζα ή χωρίς, διακοσμητικών ειδών και πάσης φύσεως έργων τέχνης και είδη δώρων από οποιοδήποτε υλικό.
5. Ο σχεδιασμός, η μελέτη και παραγωγή διαφημιστικού υλικού για την προώθηση των ανωτέρω περιγραφόμενων προϊόντων.
6. Η παροχή συμβουλών για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την εκμετάλλευση διακοσμητικών ειδών και έργων τέχνης.

Για την επίτευξη των πιο πάνω σκοπών η εταιρεία δύναται:
I. Να συμμετέχει σε διαγωνισμούς ή δημοπρασίες του Δημοσίου και των κάθε είδους δημοσίων, δημοτικών ή κοινοτικών επιχειρήσεων, οργανισμών ή τραπεζών, καθώς και κάθε φύσεως νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.
II. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση που έχει όμοιο ή συγγενή σκοπό οποιασδήποτε εταιρικής μορφής.
III. Να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία και παραρτήματα οπουδήποτε.
IV. Να συνεργάζεται με οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα με οποιονδήποτε τρόπο και

V. Να εκπροσωπεί οποιαδήποτε επιχείρηση, ελληνική ή ξένη, η οποία έχει συγγενή σκοπό.
Επίσης η εταιρεία μπορεί να προβαίνει σε οποιαδήποτε περαιτέρω παρεμφερή ή σχετική ενέργεια για την επίτευξη του σκοπού της, μέσα στα πλαίσια του παρόντος καταστατικού και των διατάξεων που ισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 3
ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας είναι ο Δήμος Μεταμόρφωσης Αττικής.
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και την αλλοδαπή.

ΑΡΘΡΟ 20
ΣΥΝΘΕΣΗ - ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται εντός των ορίων που αναφέρεται στην ως άνω παρ. 1, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.
Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους εκλέγει και είναι μέσα στα πλαίσια του ορίου που αναφέρεται στις ως άνω παραγράφους. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την αναπλήρωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 του παρόντος, μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού συμβουλίου είναι πενταετή. Κατ' εξαίρεση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.
4. Τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από μετόχους ή τρίτους που μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.»

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε (χωρίς έλεγχο βάσει του Ν. 3604/2007) **και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, όπως ισχύει μετά και την κατά τα ανωτέρω τροποποίησή του.**

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «AGROTHERM»

2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε.Βόρειου Τομέα Αθηνών
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε.,
Λ. Μεσογείων 372, 15341 Αγία Παρασκευή

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www. acci.gr, Email: info@acci.gr