ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Αγίων Αποστόλων 55
Τ.Κ.: 46100
Πληροφορίες: Μπιρμπίλη Χαρίκλεια
Τηλέφωνο: 2665029480
Fax: 2665029489
E-mail: tameio@e-thesprotias.gr

Ηγουμενίτσα,30/10/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1831391

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

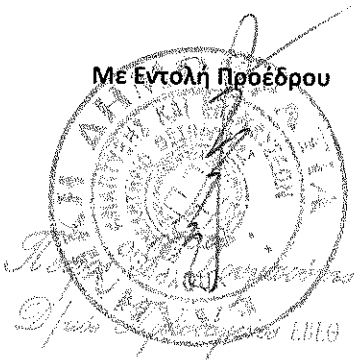
Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΗ ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΑ ΥΙΩΝ Ι. ΝΙΚΟΥ Α.Ε.Β.Ε**, και αριθμό ΓΕΜΗ **19459228000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **10478/41/Β/86/4**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **30/10/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1948365**, η με αριθμό 166962/689 / 29/10/2019 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Θεσπρωτίας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 4, 9, καθώς και η κωδικοποίηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΗ ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΑ ΥΙΩΝ Ι. ΝΙΚΟΥ Α.Ε.Β.Ε» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 19459228000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 10478/41/Β/86/4) σύμφωνα με την από 22/10/2019 απόφαση της Τακτικής/Εκτακτης 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/publicity.aspx

Κοινοποίηση:

1. ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΗ ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΑ ΥΙΩΝ Ι. ΝΙΚΟΥ Α.Ε.Β.Ε
   ΜΑΥΡΟΥΔΙ null, 46100, ΜΑΥΡΟΥΔΙ

2. ΠΕ Θεσπρωτίας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Π. Τσαλδάρη 18, 46100, Ηγουμενίτσα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΕ

(Περιλαμβάνει το ελάχιστο περιεχόμενο όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 του ν 4441/2016 (ΦΕΚ 227/06.12.2016) και στο άρθρο 2 του κ.ν 2190/1920

ΦΕΚ Α 37/30.3.1963

ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΗ ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΑ ΥΙΩΝ Ι. ΝΙΚΟΥ Α.Ε.Β.Ε.

ΑΦΜ 094067704

ΑΡ ΓΕΜΗ 19459228000

Άρθρο 1

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **<<ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΗ ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΑ ΥΙΩΝ Ι. ΝΙΚΟΥ Α.Ε.Β.Ε.>>**

Άρθρο 2 - ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται το Μαυρούδι Ηγουμενίτσας του νομού Θεσπρωτίας όπου η εταιρεία δωσιδικεί.

Άρθρο 3ο - ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της εταιρίας είναι:

α) Η παραγωγή και εμπορία προϊόντων κεραμουργείας παντός τύπου και είδους όπως κεραμιδιών, τούβλων, πυρότουβλων, πλακιδίων κλπ

β) Η παραγωγή και εμπορία προϊόντων κεραμουργείας παντός τύπου και είδους οικοδομικών και λοιπών αδρανών υλικών και

γ) Η ανάληψης αντιπροσωπειών εσωτερικού και εξωτερικού επί των ειδών τούτων και όλων των συναφών ως και του πάσης φύσεως μηχανολογικού εξοπλισμού παραγωγής αυτών .

2. Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρία 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, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, γ)Να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε και δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

Άρθρο 4ο - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται εικοσαετής (20 ετής), αρχίζει από την ημέρα που θα εγγραφεί η εταιρεία στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2039 .

Άρθρο 5°

Το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται

στο ποσό των τριακοσίων οχτώ χιλιάδων διακοσίων πενήντα εννιά ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά (308.259,34) ευρώ, διαιρούμενο σε οχτώ χιλιάδες τετρακόσια είκοσι (8420) ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας κάθε ενός (36,61) ευρώ , το οποίο **προέρχεται από μεταφορά του κεφαλαίου της μετατρεπομένης Ι.Κ.Ε. στην ιδρυόμενη Α.Ε. με βάση τον ισολογισμό της 31-12-2018**.

Άρθρο 6° – ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της συγκαλείται και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία όπως ο νόμος ορίζει.

Άρθρο 7° -ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται 3 μέλη έως 5 μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετοχών της εταιρείας για θητεία 5 ετών που παρατείνεται μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους.

Άρθρο 8ο - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και λήγει την στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Άρθρο 9° ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ Δ.Σ.

Το Πρώτο Συμβούλιο αποτελείται από τους κάτωθι :

1] Ο ΝΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της ΑΝΘΟΥΛΑΣ, που γεννήθηκε στην Ηγουμενίτσα στις 21/08/1973 , κάτοικος Ηγουμενίτσας Σκυλοσόφου 1, Ν. Θεσπρωτίας, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΒ816795 δελτίου ταυτότητος που εκδόθηκε 02/08/2006 του Τ.Α Ηγουμενίτσας , με Α.Φ.Μ 076179141 (Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος)

2] Ο ΝΙΚΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της ΑΝΘΟΥΛΑΣ, που γεννήθηκε στην Ηγουμενίτσα στις 01/08/1975, κάτοικος Ηγουμενίτσας Σκυλοσόφου 1, Ν. Θεσπρωτίας, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΒ816794 δελτίου ταυτότητος που εκδόθηκε 02/08/2006 του Τ.Α. Ηγουμενίτσας , με Α.Φ.Μ 076178863 (Μέλος)

3] Η ΝΙΚΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της ΑΝΘΟΥΛΑΣ, που γεννήθηκε στην Ηγουμενίτσα στις 30/07/1974 , κάτοικος Ηγουμενίτσας Σκυλοσόφου 1, Ν. Θεσπρωτίας, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΕ771285 δελτίου ταυτότητος που εκδόθηκε 13/02/2008 του Τ.Α Ηγουμενίτσας , με Α.Φ.Μ 061591024 (Αντιπρόεδρος)

Άρθρο 10ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει .
Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ
ΝΙΚΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΝΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΝΙΚΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΝΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΗΡΑ ΦΩΤΙΟΥ

ΝΙΚΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ ΧΗΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΝΙΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ

ΝΙΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ

ΝΙΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ

Και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε το περιεχόμενο του υπογράφεται από όλους στις 03/10/2019

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ