

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: Ε. Τιμοθέου

Τηλέφωνα : 210 3382136

Fax : 210 3617217

E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 22/07/2014

Αριθ. Πρωτ. : 81234

Προς :

Το Εθνικό Τυπογραφείο

(Δια του νομίμου εκπροσώπου της συσταθείσας Α.Ε.)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Δ. ΣΕΙΡΗΝΑΚΗΣ VDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «VDS Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 005390901000.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

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

Την 01-07-2014 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 224313, η υπ' αριθ. 10466 - 26/06/2014 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών, με την οποία : α) παρασχέθηκε άδεια σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Δ. ΣΕΙΡΗΝΑΚΗΣ VDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «VDS Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 005390901000, η οποία προήλθε από μετατροπή της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με επωνυμία «Δ. ΣΕΙΡΗΝΑΚΗΣ VDS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» διακριτικό τίτλο «VDS ΕΠΕ», σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 67 του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν. 2166/1993 και με βάση τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού 31/12/2013 και την από 07/03/2014 Έκθεση Εκτίμησης της Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20, και β) εγκρίθηκε το καταστατικό της εταιρείας, όπως αυτό καταρτίστηκε με την με αριθμό 2893/11-03-2014 συμβολαιογραφική πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΕΥΘΥΜΙΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΥ καθώς και με την με αριθμό 2974/17-06-2014 διορθωτική πράξη της ίδιας.

Η περίληψη του Καταστατικού της έχει ως εξής:

Επωνυμία: «Δ. ΣΕΙΡΗΝΑΚΗΣ VDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διακριτικός Τίτλος: «VDS Α.Ε.»

Έδρα: Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου της περιφέρειας Αττικής, της περιφερειακής ενότητας Νοτίου τομέα, στα επί της οδού Γράμμου αριθμός 12, γραφεία της.

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

Σκοπός: Σκοπός της εταιρείας είναι:

α) Η παραγωγή και εμπορία DVD, β) Το εμπόριο βιντεοκασετών, γ) Η ενοικίαση DVD και βιντεοκασετών, δ) Η παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, ε) Η εκμετάλλευση πνευματικών δικαιωμάτων κινηματογραφικών ταινιών και τηλεοπτικών προγραμμάτων, στ) το χονδρικό και λιανικό εμπόριο ανδρικών και γυναικείων ενδυμάτων, ζ) το χονδρικό και λιανικό εμπόριο παιχνιδιών, η) το χονδρικό και λιανικό εμπόριο καταναλωτικών αγαθών, θ) η εκμετάλλευση και οργάνωση συναυλιών και εκθέσεων, ι) η εισαγωγή -εξαγωγή των ανωτέρων ειδών σε Ε.Ο.Κ και εκτός και κ) οι εκδόσεις εντύπων-περιοδικών-Γραφικές τέχνες λ) παραγωγή και εκμετάλλευση ραδιοτηλεοπτικού σταθμού.

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 τριακόσιες χιλιάδες (300.000,00) ευρώ και οι 3000 μετοχές που αντιστοιχούν σε αυτό, ανελήφθη από τους ιδρυτές της εταιρείας και καλύπτεται εξ ολοκλήρου αφενός μεν με την εισφορά του εταιρικού κεφαλαίου της μετατρεπόμενης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης από δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000,00) ευρώ, αφετέρου δε με την καταβολή μετρητών εκ μέρους των εταίρων της και ειδικότερα:

Α) α) Κατά ευρώ 10800 με εισφορά του μεριδίου της στην μετατρεπόμενη εταιρεία με βάση το καταβεβλημένο εταιρικό κεφάλαιο β) κατά ευρώ 169200 που θα καταβληθούν σε μετρητά. Δηλαδή συνολικά ο Δημήτριος Σειρηνάκης του Αριστείδη εισφέρει 180000 ευρώ και θα λάβει 1800 μετοχές, ονομαστικής αξίας 100 Ευρώ η κάθε μία.

Β) α) Κατά ευρώ 7200 με εισφορά του μεριδίου της στην μετατρεπόμενη εταιρεία με βάση το καταβεβλημένο εταιρικό κεφάλαιο και β) κατά ευρώ 112800, που θα καταβληθούν σε μετρητά. Δηλαδή συνολικά η Θεοδώρα Στεφανάκη του Σπύρου εισφέρει 120000 ευρώ και θα λάβει 1200 μετοχές, ονομαστικής αξίας 100 Ευρώ η κάθε μία.

Μετοχές - Είδος Μετοχών: Το Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε σε τριακόσιες χιλιάδες ευρώ [300.000,00 €] και διαιρείται σε τρεις χιλιάδες επτά [3.000] μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ [100,00€] η κάθε μία. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

Εταιρική Χρήση: Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1ην Ιανουαρίου και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2014.

Αριθμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Θητεία αυτού: Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) μέχρι πέντε (5) συμβούλους. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία πέντε (5) ετών, που παρατείνεται αυτόματα πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει αμέσως μετά τη λήξη της θητείας του και η οποία δεν μπορεί να ξεπεράσει την εξαετία.

Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο και Θητεία αυτού: Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:

1) ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ του Σπύρου και της Δήμητρας, επιχειρηματίας που γεννήθηκε στους Αγίους Αναργύρους Αττικής στις 2-1-1950, κάτοικος Βούλας στην οδό Ελευθερίας αριθμός 52, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΕ 106910/2008 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Βουλιαγμένης Αττικής, με ΑΦΜ 039313763 - ΔΟΥ Γλυφάδας ως μέλος.

2) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΕΙΡΗΝΑΚΗΣ του Αριστείδη και της Θεοδώρας, έμπορος, γεννημένος στην Αθήνα Αττικής στις 18-10-1974, κάτοικος Βούλας Αττικής στην οδό Ελευθερίας αριθμ. 2, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΕ 106517/2007 του Τ.Α. Βουλιαγμένης Αττικής με ΑΦΜ 062472820 ΔΟΥ Γλυφάδας, ως αντιπρόεδρος.

3) ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΕΙΡΗΝΑΚΗΣ του Δημητρίου και της Κλεοπάτρας, συνταξιούχος, γεννημένος στους Αγίους Αναργύρους Αττικής το έτος 1945, κάτοικος Αθηνών οδός Μιχαήλ Βόδα αριθμός 52, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΒ 343507/2008 του Α.Τ. Αγίου Παντελεήμονα Αττικής με ΑΦΜ 043244909 ΔΟΥ ΙΑ Αθηνών, ως πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.

Εκπροσώπηση:

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας και αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα σύμβουλο κο **ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΣΕΙΡΗΝΑΚΗ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ**, ο οποίος δεσμεύει την εταιρεία με μία μόνο υπογραφή του.

Ελεγκτές:

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται:

Α) Τακτικοί:

1. Φυτοπούλου Μαρούλα του Κυριάκου, φοροτεχνικός - λογίστρια, πτυχιούχος πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοικος Ν. Σμύρνης Αττικής, οδός Αρσακείου 10 ΑΔΤ ΑΕ 094025 /ΤΑ Αγ. Δημητρίου Ελληνικής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας κάτοχος της με Α.Μ Α22681 Αδείας πτυχίου Α' τάξης.

2. Βασίλειος Γιαννάκος του Δημητρίου, Φοροτεχνικός - λογιστής, πτυχιούχος Πανεπιστημίου Πειραιά, κάτοικος Ν. Φαλήρου Αττικής, οδός Χρυσοστόμου Σμύρνης 7 ΑΔΤ Ξ-749465/88του ΑΤ. Καρδίτσας Ελληνικής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας κάτοχος της με Α.Μ.9903068637 Αδείας Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Β) Αναπληρωματικοί:

1. Αντώνιος Κολιόπουλος του Αριστείδη, Φοροτεχνικός κάτοικος Νικαίας Αττικής οδός Κ. Γέμελου 23 πτυχιούχος ΑΣΟ & ΕΕ, ΑΔΤ Π-601161/1991 του ΙΔ" Τ.Α. Πειραιά, Ελληνικής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας κάτοχος της με Α.Μ. 9996001151 Αδείας Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

2. Αγγελική Κουμούτσου του Δημητρίου, Φοροτεχνικός-λογιστής πτυχιούχος Πανεπιστημίου Πειραιά, κάτοικος Ν. Ιωνίας Αττικής οδός Δέρκων 10, ΑΔΤ Ξ-382273/88 του ΑΤ Ν. Ηρακλείου Αττικής Ελληνικής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας κάτοχος της με αριθμ. αδείας πτυχίου 0029434 Α' τάξεως.

Με εντολή Προέδρου
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε

...../...../2014

Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ.

1	Φ.Σ.Κ. 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. «Δ. ΣΕΙΡΗΝΑΚΗΣ VDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

2. Περιφέρεια Αττικής,
Γεν. Δ/ση Ανάπτυξης
Δ/ση Ανάπτυξης Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Ελ. Βενιζέλου 283, 17674 Καλλιθέα