

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@accig.gr

Αθήνα, 29/08/2014
Αριθ. Πρωτ. : 107721

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 «ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ», το διακριτικό τίτλο «PERFUMELAND» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 004004001000.

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

Την **06-08-2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 241657**, η υπ' αριθ. 5664/14 - 05/08/2014 Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχου Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, με την οποία : **α)** παρασχέθηκε άδεια σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ», το διακριτικό τίτλο «PERFUMELAND» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 004004001000, η οποία προήλθε από μετατροπή της Ομόρρυθμης Εταιρείας με επωνυμία «Όλγα και Άννα Χαραλαμπίδη Ο.Ε.», διακριτικό τίτλο «PERFUMELAND», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/1972 και του Κ.Ν. 2190/1920 και με βάση τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού 31/12/2013 και την από 10/07/2014 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 3.682/25-07-2014 συμβολαιογραφική πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΕΛΕΝΗ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ.

Η περίληψη του Καταστατικού της έχει ως εξής:

Επωνυμία: «ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ»

Διακριτικός Τίτλος: «PERFUMELAND»

Έδρα: Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Δημοτική Ενότητα-Κρωπίας του Δήμου Κρωπίας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής στην 1η πάροδο Αγ. Γεωργίου στη θέση Τόχι και υποκατάστημα-αποθήκη στην οδό Φράττι αριθμός 18.

Διάρκεια: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη αρχίζει από την καταχώριση της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

Σκοπός: Σκοπός της εταιρείας είναι:

α) η παραγωγή και εμπορία, λιανική ή χονδρική, καλλυντικών, η εμπορία των υλικών συσκευασίας αυτών, η εμπορία χημικών προϊόντων και η εμπορία ειδών δώρων. β) η ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία και εκμετάλλευση των ανωτέρω δραστηριοτήτων δια παραχώρησης από άλλες, δια συμβάσεων δικαιόχρησης (franchise), των δικαιωμάτων των επιχειρήσεων αυτών επί της τεχνογνωσίας τους, των προϊόντων τους, των υπηρεσιών τους, του σήματος τους και της επωνυμίας τους, γ) η υλοποίηση της επενδυτικής πρότασης του προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Εμπορίου-Υπηρεσιών» του ΕΣΠΑ με κωδικό αριθμό πρότασης ΒΕΣ-12434 που έχει εγκριθεί προς χρηματοδότηση.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να:

I) Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και να μετέχει σε άλλες Εταιρείες οποιασδήποτε μορφής, που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.
II) Να συμμετέχει σε οποιασδήποτε μορφής επιχείρηση της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ιδίου ή παρεμφερούς σκοπού, υπό οποιονδήποτε εταιρικό τύπο ή κοινοπραξία ή ένωση και να συγχωνεύεται με άλλη εταιρεία.
III) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ημεδαπής ή αλλοδαπής και με οποιονδήποτε τρόπο.

Ποσό και Τρόπος Καταβολής του Μετοχικού Κεφαλαίου: 1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που καθορίζεται σε ΕΥΡΩ τριακόσιες μία χιλιάδες (301.000,00) και αποτελείται από εκατόν πενήντα μία χιλιάδες (151.000) κοινές μετοχές και εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου οι οποίες (προνομιούχες μετοχές) συμφωνείται να αναληφθούν από τις ιδρύτριες, με την αναλογία που περιγράφεται παρακάτω, ήτοι σαράντα τοις εκατό (40%) από την Όλγα Χαραλαμπίδου και εξήντα τοις εκατό (60%) από την Άννα Χαραλαμπίδου, λόγω της καθημερινής ενασχόλησής τους τόσα χρόνια με την εταιρεία και ως είδος προνομίου απέναντι σε νέους μετόχους που δύναται να εισέλθουν στην εταιρεία. Και οι τριακόσιες μία χιλιάδες (301.000) μετοχές που αντιστοιχούν σε αυτό (το μετοχικό κεφάλαιο), οι οποίες είναι ονομαστικές, ανελήφθησαν από τις συμβαλλόμενες στο παρόν ιδρύτριες της εταιρείας και καλύπτεται (το μετοχικό κεφάλαιο)

ως κάτωθι:

Α) με την εισφορά της καθαρής θέσης της μετατρεπόμενης Ομόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία «Όλγα και Άννα Χαραλαμπίδη Ο.Ε.» ποσού ΕΥΡΩ επτακόσια πενήντα ένα και δέκα οκτώ (751,18).

Β) με κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων ΕΥΡΩ τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00).

Γ) με εισφορά μετρητών διακοσίων σαράντα οκτώ και ογδόντα δύο (248,82) ευρώ.

2. Ειδικότερα μία έκαστη των ιδρυτριών καλύπτει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ως ακολούθως:

Α) Η ΟΛΓΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ του Λάζαρου και της Μαρίας εισφέρει την αναλογία του πενήντα τοις εκατό (50%) στην καθαρή περιουσία της ως άνω μετατρεπόμενης εταιρείας που ανέρχεται σε ΕΥΡΩ τριακόσια εβδομήντα πέντε και πενήντα εννέα Λεπτά του Ευρώ (375,59), ΕΥΡΩ εκατόν είκοσι τέσσερα και σαράντα ένα Λεπτά του Ευρώ (124,41) σε μετρητά και θα κεφαλαιοποιήσει απαιτήσεις που έχει από την εταιρεία αξίας εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000). Κατά συνέπεια θα λάβει ενενήντα χιλιάδες πεντακόσιες (90.500) κοινές μετοχές αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστη και εξήντα χιλιάδες (60.000) προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστη και κατέχει μετοχές συνολικής αξίας ΕΥΡΩ εκατόν πενήντα χιλιάδων πεντακοσίων (150.500). Από τις ενενήντα χιλιάδες πεντακόσιες (90.500) κοινές μετοχές οι τριακόσιες εβδομήντα έξι (376) είναι μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του συνόλου τους, για μία πενταετία (5ετία) από τη νόμιμη σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας.

Β) Η ΑΝΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ του Λάζαρου και της Μαρίας εισφέρει την αναλογία του πενήντα τοις εκατό (50%) στην καθαρή περιουσία της ως άνω μετατρεπόμενης εταιρείας που ανέρχεται σε ΕΥΡΩ τριακόσια εβδομήντα πέντε και πενήντα εννέα Λεπτά του Ευρώ (375,59), ΕΥΡΩ εκατόν είκοσι τέσσερα και σαράντα ένα Λεπτά του Ευρώ (124,41) σε μετρητά και θα κεφαλαιοποιήσει απαιτήσεις που έχει από την εταιρεία αξίας εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000). Κατά συνέπεια θα λάβει εξήντα χιλιάδες πεντακόσιες (60.500) κοινές μετοχές αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστη και ενενήντα χιλιάδες (90.000) προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστη και κατέχει μετοχές συνολικής αξίας ΕΥΡΩ εκατόν πενήντα χιλιάδων πεντακοσίων (150.500). Από τις εξήντα χιλιάδες πεντακόσιες (60.500) κοινές μετοχές οι τριακόσιες εβδομήντα έξι (376) είναι μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%), του συνόλου τους, για μία πενταετία (5ετία) από τη νόμιμη σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας.

Μετοχές - Είδος Μετοχών: Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, το οποίο ορίζεται σε ΕΥΡΩ τριακόσιες μία χιλιάδες (301.000), κατανέμεται δε σε εκατόν πενήντα μία χιλιάδες (151.000) κοινές μετοχές και εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύνολο τριακόσιες μία χιλιάδες (301.000) μετοχές, η κάθε μία από τις οποίες έχει ονομαστική αξία ένα (1,00) ευρώ. 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. Εξαιρετικώς, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση της εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2014.

Αριθμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Θητεία αυτού: Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως εννέα (9) μέλη που μπορεί να είναι και νομικά πρόσωπα. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση, ουδέποτε, όμως, δύναται να υπερβαίνει τα έξι (6) έτη.

Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο και Θητεία αυτού: Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, η θητεία του οποίου άρχεται από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας και λήγει με τον ορισμό των νέων μελών του, τα οποία θα εκλεγούν από την τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συνέλθει μετά το τέλος της πρώτης εταιρικής χρήσεως, που θα λήξει στις 31-12-2014, ήτοι μέχρι το τέλος του πρώτου εξαμήνου του έτους 2015, αποτελείται από τα ακόλουθα τρία (3) μέλη, ήτοι τους κ.κ.:

1) ΟΛΓΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ του Λάζαρου και της Μαρίας, επιχειρηματία, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1973, κάτοικο Βάρης Αττικής στην οδό Αμοργού αριθμός 2, κάτοχο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΖ-067363/01-10-2007 του Τ.Α. ΒΟΥΛΑΣ, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 045968575 της Δ.Ο.Υ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ, η οποία ορίζεται ως Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

2) ΑΝΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ του Λάζαρου και της Μαρίας, επιχειρηματία, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1974, κάτοικο Γλυφάδας Αττικής στην οδό Πρίγκηπος Πέτρου αριθμός 61, κάτοχο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΚ-510903/21-06-2012 του Τ.Α. ΒΟΥΛΑΣ, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 045968599 της Δ.Ο.Υ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ, η οποία ορίζεται ως Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και

3) ΑΝΔΡΕΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ του Ευάγγελου και της Ελένης, ιδιωτικό υπάλληλο, γεννημένο στην Αθήνα το έτος 1966, κάτοικο Βάρης Αττικής στην οδό Αμοργού αριθμός 2, κάτοχο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΖ-067364/01-10-2007 του Τ.Α. ΒΟΥΛΑΣ, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 050092623 της Δ.Ο.Υ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ, ο οποίος ορίζεται ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν, από κοινού αλλά και έκαστος ξεχωριστά, πλήρως για τις τρέχουσες οικονομικές συναλλαγές της με κάθε Δημόσια, Δημοτική ή άλλη Αρχή και Υπηρεσία ή με τρίτους, αλλά και για όλες ανεξαιρέτως τις οικονομικές ή μη οικονομικές και χρηματικές συναλλαγές της, ενέργειες και

επαφές της με κάθε Δημόσια, Δημοτική ή άλλη Αρχή και Υπηρεσία η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος Όλγα Χαραλαμπίδου του Λάζαρου και της Μαρίας και ο Λάζαρος Χαραλαμπίδης του Στυλιανού και της Όλγας, συνταξιούχος, γεννημένος στην Μάνδρα Αττικής το έτος 1941, κάτοικος Βούλας Αττικής στην οδό Κρυστάλλη αριθός 10, κάτοχος Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΙ-122384/28-02-2010 του Τ.Α. ΒΟΛΥΑΣ, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 005128752 της Δ.Ο.Υ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ, και η υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία δεσμεύει την Εταιρία πλήρως και απολύτως σε όλες τις σχέσεις της με τρίτους αδιακρίτως, ως καθορίζεται παραπάνω από το καταστατικό και το νόμο.



Με εντολή Προέδρου
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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. «ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ»

2. Περιφέρεια Αττικής

Γεν. Δ/ση Ανάπτυξης

Δ/ση Ανάπτυξης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής

Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών

17ο Χλμ. Λ. Μαραθώνος

153 51, Παλλήνη