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

Ηγουμενίτσα,15/02/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2332318

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 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Γ.Ε.ΜΗ.
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **15/02/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2478344**, η με αριθμό 146/15.2.2021 Απόφαση του Προϊσταμένου του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας (ΑΔΑ: 6Μ2Ι469ΗΛ1-Φ39) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 1,, καθώς και η κωδικοποίηση του καταστατικού σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4548/2018 «Περί ΑΕ», 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**) όπως αποφασίσθηκε σύμφωνα με την από 12/2/2021 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.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Γ.Ε.ΜΗ.
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

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

Ministry of Digital Governance, Hellenic Republic
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: ... 10:...
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Θ Ε Σ Π Ρ Ω Τ Ι Α Σ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διεύθυνση: *ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 55*
Ταχ. Κωδ.: *46100, ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ*

Πρόεδρος *+30 26650-29481*
Διευθυντής *+30 26650-29482*
Υπηρεσίες *+30 26650-29480 έως 8*
Πληροφορίες : Χαρίκλεια Μπιρμπίλη
FAX *+30 26650-29489*
Web *www.e-thesprotias.gr*
e-mail *cci@e-thesprotias.gr*

Ηγουμενίτσα : 146

Αριθμ. Πρωτ. : 15.2.2021

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε) με την επωνυμία: «**ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΗ ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΑ ΥΙΩΝ Ι. ΝΙΚΟΥ Α.Ε.Β.Ε**».

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ Α΄ 104) «Αναμόρφωση του δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών»,

β) Του Μέρους ΙΣΤ' του Ν. 4635/19 (ΦΕΚ Α΄ 167) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)».

γ) Του Ν.4497/2017 (ΦΕΚ Α' 171) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».

2. Την Κ1-1259/18-04-2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 942) «Ρυθμίσεις σχετικά με τη στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ., του Τμήματος Γ.Ε.ΜΗ. και των Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ.».

3. Την εξουσιοδοτική διάταξη της παρ.1 του άρθρου 116 του Ν.4635/19 (ΦΕΚ Α' 167) και την αριθμ. 05/19.02.2020 Απόφασης της ΔΕ του ΕΒΕΘ για την Χορήγηση Δικαιώματος Υπογραφής.

4. Την από 12/2/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας.

5. Την από 2332318/13.22021 αίτηση της ως άνω Α.Ε.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

1. Εγκρίνεται η τροποποίηση των άρθρων 1, 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.: 019459228000.

2. Η παρούσα απόφαση να καταχωρισθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. και ανακοίνωση της καταχώρισης να δημοσιευθεί στο διαδικτυακό του τόπο.

Ο Προϊστάμενος
του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας

Πέτρος Ζουμπούλης
PETROS ZOUMPOULIS
Feb 15 2021 10:22 AM

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- ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Η Επωνυμία της Ανώνυμης εταιρείας είναι <<ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΑ ΥΙΩΝ Ι. ΝΙΚΟΥ Α.Ε.Β.Ε.>>

Και ο Διακριτικός τίτλος << ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΗ ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε. >>

Για τις διεθνείς συναλλαγές της η εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί την επωνυμία και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικούς χαρακτήρες.

Άρθρο 2 - ΕΔΡΑ

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

Αρθρο 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^{ο}

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 6ο – 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 7ο -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 9ο 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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ