Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: Ξ. Κοντογιάννη
Τηλέφωνο: 2103382136
E-mail: kontogianni@acci.gr

Αθήνα,09/06/2021
Αρ. Πρωτ.:2383431

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«GLOVE ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **008378901000.**

Την **09/06/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2560268**, η με αριθμό **5738/09-06-2021 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 9ΟΧΕ469ΗΕΘ-4ΛΨ)**, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**GLOVE ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **008378901000**, σύμφωνα με την από 02/06/2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ –ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με την επωνυμία "GLOVE RETAIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ: 60.000 ΕΥΡΩ.

΄Αρθρο 1° .

Σύσταση - επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Glove Retail ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας οι παραπάνω λέξεις εκφράζονται ως≪Societe Anonyme≫ή το ακρωνύμιο ≪S.A.≫ συνεπώς η επωνυμία της θα είναι "Glove Retail S.A." Η εταιρεία είναι κεφαλαιουχική εταιρεία με νομική προσωπικότητα για τα χρέη της οποίας ευθύνεται μόνο η ίδια με την περιουσία της. Το Κεφάλαιό της διαιρείται σε μετοχές και αποτελεί εμπορική εταιρεία.

Αρθρο 2°.

΄Εδρα της εταιρείας

΄Εδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Παιανίας Αττικής (Γλυκά Νερά).Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

Άρθρο3ο Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στρατηγικού σχεδιασμού, οργάνωσης και προώθησης επαγγελματικών εγκαταστάσεων φυσικών ή νομικών προσώπων.

2)Η εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας, η παροχή λογισμικού, η παροχή υπηρεσιών και τεχνικής βοήθειας για την οργάνωση και μηχανογράφηση επαγγελματικών εγκαταστάσεων φυσικών και νομικών προσώπων, ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

3)Η αποκλειστική αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού και του εξωτερικού.

4)Η εισαγωγή και εμπορία ηλεκτρονικών συσκευών και συστημάτων κάθε είδους, και η συντήρηση κι επισκευή τους.

5)Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία ηλεκτρονικών συσκευών, ηλεκτρικών συστημάτων κάθε είδους, αναλωσίμων, προϊόντων λογισμικού, καθώς και η συντήρηση και επισκευή τους.

6)Κάθε συναφής με τα πιο πάνω εμπορική εργασία.

7) Την εμπορία, εισαγωγή, αντιπροσώπευση και εγκατάσταση υλικών διαχείρισης απορριμμάτων.

8)Παροχή υπηρεσιών σχετικά με τη διαχείριση απορριμμάτων.

9) Η επεξεργασία και μεταποίηση υλικού για κατασκευή αυτοκόλλητων πλακών, φύλλων μεμβρανών, λεπτών φύλλων ταινιών, λωρίδων και άλλων επιπλέον μορφών από πλαστικές ύλες .

10) Αναζήτηση, εξασφάλιση και παροχή υπηρεσιών ειδικών χώρων ενοικίασης για προβολή διαφημιστικού υλικού.

Για την εκπλήρωση του σκοπού της η εταιρεία θα μπορεί να κατοχυρώνει τα σήματα της, όπου αυτό απαιτείται, να συμμετέχει και να συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις, ατομικές ή εταιρικές, που υπάρχουν ή πρόκειται να συσταθούν, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, που έχουν συναφή με τα πιο πάνω σκοπό.

Άρθρο 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα χρόνια κι αρχίζει από την έγκριση αυτού του καταστατικού και τη καταχώρηση της εγκριτικής πράξης της ίδρυσης της από την αρμόδια εποπτική Αρχή, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.

Άρθρο 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ .

1) Μετοχικό κεφάλαιο Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 €) και διαιρείται σε εξακόσιες (600) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (100,00 €) η κάθε μία, και θα καταβληθεί από τους συμβαλλόμενους με εισφορά σε μετρητά.

2) Η ανώνυμη εταιρεία μπορεί να εκδίδει τα ακόλουθα είδη τίτλων:

α) μετοχές,

β) ομολογίες,

γ) τίτλους κτήσης μετοχών (warrants),

δ) ιδρυτικούς τίτλους, και

ε) άλλους τίτλους, οι οποίοι προβλέπονται από ειδικές διατάξεις.

Άρθρο 6ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Έναρξή και λήξη εταιρικής χρήσης.

Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου.

Άρθρο 7ο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθμός μελών του Διοικητικού συμβουλίου και θητεία του

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τέσσερα (4) έως εφτά (7) μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή (5 χρόνια) θητεία, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση.

Άρθρο 8ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

Περιορισμοί στη μεταβίβαση ονομαστικών μετοχών:

Α) Το ανεπίτρεπτο της μεταβίβασης αν οι μετοχές δεν προσφερθούν προηγουμένως στους λοιπούς μετόχους.

Β) Την υπόδειξη εκ μέρους της εταιρίας μετόχου ή τρίτου που θα αποκτήσει τις μετοχές

Στις περιπτώσεις Α-Β η διαδικασία δεν μπορεί να ξεπερνά τις 10 ημέρες από την αίτηση του μετόχου (ηλεκτρονική κοινοποίηση) της διάθεσης των ονομαστικών μετοχών, ενώπιον του Δ.Σ της εταιρίας. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή η μεταβίβαση των μετοχών είναι ελεύθερη.

Άρθρο 9°.

Διοικητικό Συμβούλιο και θητεία του

-Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και συμφώνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

-Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου ορίζεται στα πέντε (5)έτη. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

- Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, εφόσον η αναπλήρωσή τους δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη που έχουν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται.

-Αν η αντικατάσταση του εκλιπόντος μέλους δεν καταστεί εφικτή τότε τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

-Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση.

-Το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν και όχι τυπικά ανά μήνα

-Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη.

-Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τον πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το καταστατικό.

Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

Κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου.

-Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 10ο

Γενική διάταξη

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει αυτό το καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κωδ. Ν. 4548/2018 όπως αυτός ισχύει.

Το παρόν εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μέτοχων της 02/06/2021

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Γ.Σ.

Αθήνα, αυθημερόν

Η Πρόεδρος του Δ.Σ και Διευθύνων Σύμβουλος

HANA VISVIKI

GLOVE ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε.Ε.
Λ. ΛΑΥΡΙΟΥ 45 & ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 1 ΓΛ. ΝΕΑ
ΑΦΜ: 998102572 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 66362/04/Β/08/132
ΤΗΛ. 210 7600440