

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, 06/10/2014
Αριθ. Πρωτ. : 123486

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 «ΑΜΦΟΡΕΥΣ ΕΛΛΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΚΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΑΜΦΟΡΕΥΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000468601000.

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

Την 02-10-2014 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 256575, η υπ' αριθ. 14995 - 30/09/2014 Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχου Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών, με την οποία : α) παρασχέθηκε άδεια σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΜΦΟΡΕΥΣ ΕΛΛΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΚΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΑΜΦΟΡΕΥΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000468601000, η οποία προήλθε από μετατροπή της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με επωνυμία «ΑΜΦΟΡΕΥΣ ΕΛΛΑΣ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» διακριτικό τίτλο «ΑΜΦΟΡΕΥΣ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ», σύμφωνα με τις διατάξεις των αρθ. 1-5 του Ν. 2166/1993 και με βάση τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού 31/12/2013 και την από 02/06/2014 Έκθεση Εκτίμησης της Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20 των αρθ. 1-5 του Ν. 2166/1993, και β) εγκρίθηκε το καταστατικό της εταιρείας, όπως αυτό καταρτίστηκε με την με αριθμό 5.061/15-07-2014 συμβολαιογραφική πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΦΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥΔΗ καθώς και με την με αριθμό 5.074/29-08-2014 διορθωτική πράξη της ίδιας.

Η περίληψη του Καταστατικού της έχει ως εξής:

Επωνυμία: «ΑΜΦΟΡΕΥΣ ΕΛΛΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΚΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Διακριτικός Τίτλος: «ΑΜΦΟΡΕΥΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»

Έδρα: Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Δημοτική Κοινότητα Αργυρούπολης, της Δημοτικής Ενότητας Αργυρούπολης του Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής.

Διάρκεια: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε σαράντα (40 έτη), αρχίζει από την καταχώρηση της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία το έτος 2054.

Σκοπός: 1. Σκοπός της εταιρείας είναι η εμπορία ποτών (οινοπνευματωδών και μη), τυποποιημένων ειδών διατροφής, η αντιπροσώπευση αλλοδαπών ή ημεδαπών εμπορικών και βιομηχανικών οίκων, η παρασκευή και εμφιάλωση ποτών, η τυποποίηση ειδών διατροφής και η εν συνεχεία εμπορία αυτών, η διανομή των ανωτέρω ειδών, και η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία εν γένει πάσης φύσεως βιομηχανικών, βιοτεχνικών και γεωργικών προϊόντων, η εκμετάλλευση ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων, όπως ενδεικτικά αναφέρονται: η εκμετάλλευση ξενοδοχείων, ενοικιαζομένων δωματίων, εστιατορίων, μπαρ, καφετεριών, καταστημάτων πώλησης και εμπορίας ειδών λαϊκής τέχνης, καταστημάτων ενοικίασης αυτοκινήτων και μοτοσικλετών και λοιπά, καθώς επίσης οι εισαγωγές - εξαγωγές - εμπορία αυτοκινήτων, επιβατικών και φορτηγών, μοτοσικλετών, καινούργιων ή μεταχειρισμένων καθώς και ανταλλακτικών αυτών. Τονίζεται ότι η προαναφερομένη δραστηριότητα της εταιρείας (σκοπός) ήτοι «η εκμετάλλευση ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων, όπως ενδεικτικά αναφέρονται: η εκμετάλλευση ξενοδοχείων, ενοικιαζομένων δωματίων, εστιατορίων, μπαρ, καφετεριών, καταστημάτων πώλησης και εμπορίας ειδών λαϊκής τέχνης, καταστημάτων ενοικίασης αυτοκινήτων και μοτοσικλετών και λοιπά, καθώς επίσης οι εισαγωγές - εξαγωγές - εμπορία αυτοκινήτων, επιβατικών και φορτηγών, μοτοσικλετών, καινούργιων ή μεταχειρισμένων καθώς και ανταλλακτικών αυτών» είναι δευτερεύουσα δραστηριότητα (σκοπός) αυτής.»

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση που λειτουργεί ήδη ή πρόκειται να συσταθεί με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο. β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο και να συνιστά 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 παρόντος να καθορίζει και άλλες δραστηριότητες σαν σκοπό της εταιρείας.

Ποσό και Τρόπος Καταβολής του Μετοχικού Κεφαλαίου: 1. Το κεφάλαιο της εταιρείας, που ανέρχεται σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000,00) Ευρώ και οι τριακόσιες χιλιάδες (300.000,00) μετοχές που αντιστοιχούν σ αυτό, ανελήφθη από τους συμβαλλόμενους στο παρόν ιδρυτές της εταιρείας και καλύπτεται εξ ολοκλήρου αφενός μεν με την εισφορά του εταιρικού κεφαλαίου της μετατρεπόμενης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης από εκάτον ενενήντα δύο χιλιάδες (192.000,00) ευρώ αφετέρου δε με την καταβολή μετρητών εκ μέρους των εταίρων της και ειδικότερα:

Α) α) Κατά εκατόν τρεις χιλιάδες διακόσια (103.200,00) Ευρώ με εισφορά του μεριδίου του στην μετατρεπόμενη εταιρεία με βάση το καταβεβλημένο εταιρικό κεφάλαιο και β) κατά πενήντα οκτώ χιλιάδες πενήντα (58.050,00) Ευρώ που θα καταβληθούν σε μετρητά. Δηλαδή συνολικά ο Εμμανουήλ Χρυσής του Επαμεινώνδα εισφέρει εκατόν εξήντα μία χιλιάδες διακόσια πενήντα (161.250,00) Ευρώ και θα λάβει εκατόν εξήντα μία χιλιάδες διακόσιες πενήντα (161.250,00) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) Ευρώ η κάθε μία. Και

Β) α) Κατά ογδόντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια (88.800,00) Ευρώ με εισφορά του μεριδίου του στην μετατρεπόμενη εταιρεία με βάση το καταβεβλημένο εταιρικό κεφάλαιο και β) κατά σαράντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια πενήντα (49.950,00) Ευρώ που θα καταβληθούν σε μετρητά. Δηλαδή συνολικά ο Κωνσταντίνος Χρυσής του Επαμεινώνδα εισφέρει εκατόν τριάντα οκτώ χιλιάδες επτακόσια πενήντα (138.750,00) Ευρώ και θα λάβει εκατόν τριάντα οκτώ χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (138.750,00) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) Ευρώ η κάθε μία.

2. Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www. acci.gr, Email: info@acci.gr

οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νομίμως στην Ελλάδα σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών που αναλαμβάνουν και που αντιστοιχούν στην εισφορά σε χρήμα, αμέσως μετά την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του καταστατικού μαζί με τη διοικητική απόφαση για τη σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της, όπου απαιτείται.

Μετοχές - Είδος Μετοχών: Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ορίζεται σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000,00) Ευρώ διαιρούμενο σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000.00) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) Ευρώ εκάστης.

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 τρία (3) μέχρι πέντε (5) μέλη. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία πέντε (5) ετών, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση που δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο και Θητεία αυτού: Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης αποτελείται από τους:

α) **Κωνσταντίνο Χρυσή** του Επαμεινώνδα και της Άννας, έμπορο, που γεννήθηκε στον Πειραιά στις 18.9.1959, κάτοικο Ηλιούπολης Αττικής, οδός Αιτωλικού αριθμός 34, κάτοχο του υπ αριθμόν Σ. 674899/1.10.1998 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Ηλιούπολης, με Α.Φ.Μ. 017960992 - Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, ως Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο.

β) **Άννα Χρυσή** του Εμμανουήλ και της Αθηνάς, ιδιωτική υπάλληλο, γεννημένη στην Αθήνα στις 3.7.1981, κάτοικο Γλυφάδας Αττικής, οδός Αιγύππου αριθμός 175, κάτοχο του υπ αριθμόν Χ 686005/25-2-2004 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Τ.Α. Αργυρούπολης, με Α.Φ.Μ. 112068044 - Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, ως Μέλος και

γ) **Αναστάσιο Τζωρτζάτο** του Παναγή και της Κυριακούλας, λογιστή - φοροτεχνικό, γεννημένο στην Αθήνα στις 26.12.1965, κάτοικο Αθηνών, οδός Θεσσαλονίκης αριθμός 152, κάτοχο του υπ αριθμόν ΑΚ. 141424/14.11.2011 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Τ.Α. Πετραλώνων, με Α.Φ.Μ. 037626298 - Δ.Ο.Υ. ΣΤ Αθηνών, ως Μέλος.

Εκπροσώπηση:

Η εκπροσώπηση και διαχείριση της Εταιρείας μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης έχει ως κάτωθι:

Α. Ο Κωνσταντίνος Χρυσής του Επαμεινώνδα και της Άννας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, υπογράφοντας κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε τρίτου φυσικού και νομικού προσώπου αλλά και κάθε Οργανισμού, Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου και κάθε Αρχής, Δημόσιας ή Δημοτικής.

Β. Ο ίδιος, Κωνσταντίνος Χρυσής του Επαμεινώνδα και της Άννας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, υπογράφοντας κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, εκπροσωπεί την Εταιρεία για αγορές και μεταβιβάσεις παγίων ανεξαρτήτως ποσού, συμβόλαια με προμηθευτές ή πελάτες (χονδρικής ή λιανικής) η συνολική διάρκεια των οποίων υπερβαίνει το ένα έτος, παροχή εγγυήσεων από την Εταιρεία προς τρίτους (εξαιρουμένων των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης ή των εγγυήσεων ως προς την ποιότητα των υλικών) ανεξαρτήτως ποσού, σύναψη δανειακών συμβάσεων από και προς την εταιρεία ανεξαρτήτως ποσού και γενικά για πράξεις ή συναλλαγές ανεξαρτήτως ποσού.

Γ. Επιπλέον, ειδικά για κάθε πράξη ή συναλλαγή μέχρι του ποσού των δέκα χιλιάδων (10.000,00) Ευρώ (όπως ενδεικτικά έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών, αποδοχή και οπισθογράφηση συναλλαγματικών, έκδοση φορτωτικών, ανάληψη από Τραπεζικούς Λογαριασμούς κ.λ.π.) την εταιρεία θα μπορεί να δεσμεύει, παράλληλα με τον άνω Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Κωνσταντίνο Χρυσή ή από μόνη της θέτοντας την υπογραφή της κάτωθι της Εταιρικής Επωνυμίας, και η Άννα Χρυσή του Εμμανουήλ και της Αθηνάς, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Ελεγκτές: Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται:

Α) Τακτικοί οι: α) Απόστολος Βούλγαρης, λογιστής πτυχιούχος ΑΒΣΘ, κάτοικος Αγίου Στεφάνου Αττικής, κάτοχος του ΑΔΤ Χ. 031351/2002, με αριθμό ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος 9992005166, με Αριθμό αδείας Α' τάξης 002624 και με Α.Φ.Μ. 028380481 και β) Κωνσταντίνος Βιόλαντζης, λογιστής πτυχιούχος ΑΒΣΘ, κάτοικος Ζωγράφου Αττικής, Μυκόνου 25, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΑ 626262/2009, με αριθμό ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος 9993020579, με Αριθμό αδείας Α* τάξης 002232 και με Α.Φ.Μ. 028074729.

Β) Αναπληρωματικοί οι: α) Αλέξανδρος Τερεζάκης του Γεωργίου, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Π. Ορφανίδου 7-9, με αριθμό ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος 9998049294, με Αριθμό αδείας Α' τάξης: 19228 και με Α.Φ.Μ. 037797432, και β) Βασίλειος Θεοδωρόπουλος του Δημητρίου, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Ερατούς 9, με αριθμό ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος 9996044741, με Αριθμό αδείας Α' τάξης: 15970 και με Α.Φ.Μ. 034913651.

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. «ΑΜΦΟΡΕΥΣ ΕΛΛΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΚΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 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

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

Ε/Ο.ΓΔ.110.03-02