

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: Ε. Αλεξανδρή

Τηλέφωνα: 210 3382124

Fax: 210 3617217

E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 13/01/2015

Αριθ. Πρωτ.: 72549/13

Προς:

Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:

Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 6114-11/04/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ROCA ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» τον διακριτικό τίτλο «**ROCA ΕΛΛΑΣ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ**» και αριθμό ΓΕΜΗ 003409301000 η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ 41170/01/Β/98/376.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την 21/06/2013 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 291190, η από 03/04/2013 Απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «**ROCA ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» τον διακριτικό τίτλο «**ROCA ΕΛΛΑΣ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ**» και αριθμό ΓΕΜΗ 003409301000, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η κατάργηση των μεταβατικών διατάξεων του καταστατικού, ήτοι το Κεφάλαιο Η' (άρθρα 39-40-41) και η εναρμόνισή του στις διατάξεις του Ν.2190/1920 όπως ισχύει, το οποίο, σε περίληψη, έχει ως εξής:

1. Επωνυμία: «**ROCA ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» το διακριτικό τίτλο «**ROCA ΕΛΛΑΣ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ**»

2. Έδρα: ο Δήμος Αθηναίων Αττικής

3. Σκοπός: 1) Η διανομή, εισαγωγή και εξαγωγή και διάθεση εν γένει ειδών υγιεινής, ειδών επίστρωσης δαπέδων και τοίχων, κεραμικών προϊόντων εν γένει, ειδών θερμάνσεως και κλιματισμού και συναφών προϊόντων, ιδίως με το εμπορικό σήμα «Roca»,

2) Η παροχή προς τρίτα πρόσωπα υπηρεσιών και συμβουλών σχετικών με την παροχή τεχνογνωσίας κάθε είδους και περιγραφής συναφούς με τις δραστηριότητες της Εταιρείας, καθώς και με την έρευνα αγοράς, η σύνταξη μελετών που συνέχεια με τις δραστηριότητες της Εταιρείας.

3) Κάθε άλλη συναφής, συμπληρωματική ή υποβοηθητική εργασία ή δραστηριότητα, σχετική με το σκοπό της Εταιρείας.

Για την επίτευξη των σκοπών της η Εταιρεία δύναται:

(α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, που έχει όμοιο ή συγγενή σκοπό, οποιασδήποτε νομικής μορφής.

(β) να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία και παραρτήματα οπουδήποτε.

(γ) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο.

(δ) Να εκπροσωπεί οποιαδήποτε επιχείρηση, ελληνική ή ξένη, η οποία έχει όμοιο ή συγγενή σκοπό και

(ε) Να παρέχει εγγυήσεις και να συνάπτει συμβάσεις εγγυήσεως με οποιοδήποτε πρόσωπο και υπέρ οποιουδήποτε προσώπου, υπό τον όρο ότι η εγγύηση θα συνδέεται ή σχετίζεται με την επίτευξη των εταιρικών σκοπών.

5. Διάρκεια: Η διάρκεια της Εταιρείας, η οποία αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της σχετικής με τη σύσταση της εταιρείας εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής, ορίζεται για εκατό (100) έτη και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες ενενήντα

οκτώ (2.098). Η διάρκεια δύναται να παρατείνεται ή να συντέμνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και τροποποίηση του άρθρου αυτού.

6. Μετοχικό Κεφάλαιο: Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 60.000,00 € και διαιρείται σε 20.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 3,00 € η κάθε μία.

7. Διοικητικό Συμβούλιο: Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως και επτά (7) μέλη. Η Γενική Συνέλευση μπορεί εάν κρίνει σκόπιμο να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη, ως τον αριθμό των εκάστοτε τακτικών μελών. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίοι δεν είναι υποχρεωτικώς μέτοχοι, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί, όμως, να περάσει την εξαετία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τακτικά και αναπληρωματικά, μπορούν να επανεκλεγούν.

8. Εταιρική Χρήση: Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1^η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31^η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

9. Εκκαθαριστές: Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι δύο (2) έως τέσσερις (4) από τους μετόχους της ή τρίτους, οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τις συναφείς προς την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης, όπως αυτές τυχόν περιορισθούν από την Γενική Συνέλευση, προς τις αποφάσεις της οποίας υποχρεούνται να συμμορφώνονται.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε (αυθημερόν χωρίς έλεγχο βάσει του Ν. 3604/2007) και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας όπως ισχύει μετά και την κατά την ανωτέρω τροποποίησή του.

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



Κοινοποίηση:

1. «ROCA ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Μιχαλακοπούλου 45, Τ.Κ. 11528, Αθήνα

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/ση Ανάπτυξης
Δ/ση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Σταδίου 60, Τ.Κ. 10564, Αθήνα.