ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Μ. Κωνσταντοπούλου
Τηλέφωνα: 210 3382213
Fax: 210 3619421
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 2/6/2015
Αρ. Πρωτ.:44204

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) **της συγχώνευσης με απορρόφηση** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ZAKCRET ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** το διακριτικό τίτλο **«ZAKCRET Α.Ε.» και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 007882101000** (η οποία είχε ΑΡ.Μ.Α.Ε.64562/001/Β/07/0691).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **02/06/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 364835** η με αρ. πρωτ. 2161/2015/21-5-2015 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής (ΑΔΑ ΩΡΘΗ7Λ7-ΔΨΔ) **με την οποία εγκρίθηκε:**

Α) Η απορρόφηση από την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ZAKCRET ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** το διακριτικό τίτλο **«ZAKCRET Α.Ε.» και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 007882101000, με έδρα το Δήμο Σπάτων - Αρτέμιδος, της Ο.Ε. με την επωνυμία: «ΔΙΟΝ. ΧΑΪΚΑΛΗΣ Ο.Ε.», ΑΡ.ΓΕΜΗ 125576203000 που εδρεύει στο Δήμο Γαλατσίου, με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη,** σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993, τη με αριθμό 14.700/08-05-2015 Σύμβαση Συγχώνευσης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αγγελικής Παντελάκη, τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31/12/2014 της απορροφούμενης εταιρείας, επί του οποίου συντάχθηκε η από 02/04/2015 έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή Ολυμπίας Μπαρζού με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ: 21371 και τις από 08/05/2015 αποφάσεις των Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των ανωτέρω εταιρειών,

Β) Η τροποποίηση των άρθρων 2, 5, 20, 28 και η κατάργηση των μεταβατικών διατάξεων, ήτοι των άρθρων 36-40 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: ZAKCRET ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και δ.τ. ZAKCRET ΑΕ, ΑΡ.ΓΕΜΗ: 007882101000. σύμφωνα με την από 08/05/2015 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Το άρθρο 2 τροποποιήθηκε ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 2 ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:
α) Η παραγωγή - εισαγωγή και εμπορία λιανικά και χονδρικά αθλητικών ενδυμάτων και υποδημάτων, β) η εισαγωγή - εμπορία λιανικά και χονδρικά πάσης φύσεως ετοίμων ενδυμάτων και υποδημάτων, γ) η εισαγωγή - εμπορία λιανικά και χονδρικά αθλητικών ειδών, οργάνων και μέσων γυμναστικής, δ) το λιανικό εμπόριο πάσης φύσεως ενδυμάτων, υποδημάτων, αθλητικών ειδών, οργάνων και μέσων γυμναστικής από καταστήματα outlet, ε) η λιανική και χονδρική πώληση ενδυμάτων, υποδημάτων, αθλητικών ειδών, οργάνων και μέσων γυμναστικής μέσω διαδικτύου,
στ) οι υπηρεσίες παραχώρησης προνομίου franchise (δικαιόχρησης) και παροχής σχετικών συμβουλών, ζ) η εκμετάλλευση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων.
Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία 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 το εξωτερικό, γ) να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε και δ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

Το άρθρο 5 τροποποιήθηκε ως εξής

«ΑΡΘΡΟ 5 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των πεντακοσίων δέκα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (518.976,25) διαιρούμενο σε εκατόν εβδομήντα επτά χιλιάδες εκατόν είκοσι πέντε (177.125) μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93 €) η κάθε μία κεφάλαιο της εταιρείας δημιουργήθηκε:
1) Κατά τη σύσταση της εισφέρθηκε το ποσό των εκατόν εξήντα μία χιλιάδων εκατόν πενήντα (161.150,00) ευρώ, διαιρούμενο σε πενήντα πέντε (55.000) μετοχές αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93 €) η κάθε μία (Φ.Ε.Κ. 12928/9.11.2007 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).
2) Με την από 08.05.2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των τριακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι έξι ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (357.826,25 €): α) λόγω της συγχώνευσης με απορρόφηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993, της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΟΝ. ΧΑΪΚΑΛΗΣ Ο.Ε.» κατά το ποσό του εταιρικού κεφαλαίου αυτής ανερχομένου στο ποσό των τριακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι έξι (357.826,00 €) ευρώ και β) κατά το ποσό των είκοσι πέντε (0,25 €) λεπτών σε μετρητά για στρογγυλοποίηση, με την έκδοση εκατόν είκοσι δύο χιλιάδων εκατόν είκοσι πέντε (122.125) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93 €) η κάθε μία.

Το άρθρο 20 τροποποιήθηκε ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 20 ΣΥΝΘΕΣΗ-ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη. 2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται εντός των ορίων που αναφέρεται στην ως άνω παρ. 1, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.
Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους εκλέγει και είναι μέσα στα πλαίσια του ορίου που αναφέρεται στις ως άνω παραγράφους. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την αναπλήρωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 του παρόντος, μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
3) Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής. Κατ' εξαίρεση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.
4) Τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από μετόχους ή τρίτους που μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητοί.

Το άρθρο 28 τροποποιήθηκε ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 28 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1) Απαγορεύεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας καθώς και στους διευθυντές αυτής να ενεργούν κα^ επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτου, πράξεις υπαγόμενες στους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε ομόρρυθμες εταιρίες ή να είναι διαχειριστές εταιριών, που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2) Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφοι 2 και 3 του Κωδ. Ν 2190/1920, όπως ισχύει.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, όπως ισχύει μετά και την κατά τα ανωτέρω τροποποίησή του.

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:
1. «ZAKCRET ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ - ΣΠΑΤΩΝ 18ο χιλ.

2.Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Ανατολικής Αττικής
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών,
17ο χιλ. Λ. Μαραθώνος 153 51

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».