ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄
Πληροφορίες: Βουρτσάνης Αθανάσιος
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae20@acci.gr

Αθήνα, 06/11/2023
Αρ. Πρωτ.: 3093231

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 **«ΙΜΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **« 3011201000».**

Την **06-11-2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης **3852443** η με αριθμό 11831/06-11-2023 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (9Ψ1Υ469ΗΕΘ-ΗΒ4), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΙΜΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** , διακριτικό τίτλο «**ΙΜΑΣ ΕΝΔΥΜΑ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **3011201000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 12/10/2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 12-10-2023, αποτελείται από εννέα (0 9) άρθρα".

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

της Ανώνυμης Εμπορικής Εταιρείας με την επωνυμία

«ΙΜΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΓΕΜΗ: 00301120100

Άρθρο 1
Σύσταση - Επωνυμία

Συνιστάται με το καταστατικό αυτό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΙΜΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΙΜΑΣ ΕΝΔΥΜΑ Α.Ε.». Στα ξενόγλωσσα κείμενα η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία, ο δε διακριτικός τίτλος θα αποδίδεται ως «IMAS CLOTHING S.A.»

Άρθρο 2
Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου. Η έδρα της εταιρείας μπορεί να μεταφερθεί σε οποιονδήποτε Δήμο ή Κοινότητα της Ελληνικής Επικράτειας ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και τροποποίηση του παρόντος άρθρου του Καταστατικού. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Άρθρο 3
Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας άρχισε από την καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της Εταιρείας και ορίζεται σε εκατό (100) χρόνια.

Άρθρο 4
Σκοπός

Ο σκοπός της εταιρείας είναι:

Η αντιπροσώπευση εντός και εκτός Ελλάδος παραγωγικών και εμπορικών οίκων στον χώρο του ενδύματος γενικότερα και της οργάνωσης συναφών επιχειρήσεων.

Η παροχή κάθε είδους εμπορικών συμβουλευτικών και οργανωτικών υπηρεσιών σχετικά με την εμπορία, διανομή και προώθηση ειδών λιανικής πώλησης όπως ενδεικτικά παροχή υπηρεσιών διαχείρισης (management services), η παροχή σχετικών συμβουλών και τεχνογνωσίας, η παροχή υπηρεσιών σχετικά με τον σχεδιασμό, την διαμόρφωση των χώρων και υπηρεσιών σχετικά με την διαφήμιση των προϊόντων, η διοργάνωση εκθέσεων και επιδείξεων κλπ.

Η αγορά, πώληση, μίσθωση και υπομίσθωση ακινήτων.

Η αντιπροσώπευση εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιο σκοπό. Η συνεργασία με άλλες ομοειδείς και συναφείς εταιρείες Ελληνικές. Η συμμετοχή καθοιονδήποτε τρόπο σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες, ελληνικές ή αλλοδαπές καθώς και η ίδρυση μαζί με άλλες εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα, νέων εταιρειών που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

Κάθε άλλη εργασία ή δραστηριότητα συναφής με τα παραπάνω.

Επίσης ο σκοπός της εταιρείας είναι το Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο ενδυμάτων και συναφών ειδών και ο εξοπλισμός καταστημάτων και η εμπορία υλικών συσκευασίας.

Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των είκοσι εκατομμυρίων δραχμών (20.000.000), είναι διαιρεμένο σε δύο χιλιάδες (2.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000) η κάθε μία.

2. Δια της από 30.06.2002 σχετικής απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας και η ονομαστική αξία της Μετοχής μετατράπηκε σε ευρώ και για τις ανάγκες της μετατροπής το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 1.305,94 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 30,00 ευρώ έκαστη. Συνεπώς μετά τα παραπάνω το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε 60.000,00 ευρώ διαιρούμενο σε 2.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ έκαστη.

3. Με την από 5.06.2009 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά 36.000,00 ευρώ με την έκδοση 1.200 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ έκαστη.

Η αύξηση θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου με μετρητά οπότε και το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου ανέρχεται στο ποσό των 96.000,00 ευρώ και κατανέμεται σε 3.200 μετοχές.

4. Με την από 23.06.2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4548/2018, οι μετοχές μετατρέπονται από ανώνυμες σε ονομαστικές και το μετοχικό κεφάλαιο των 96.000,00 ευρώ κατανέμεται σε 3.200 ονομαστικές μετοχές.

Άρθρο 6
Γενική Συνέλευση

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία, όπως ο νόμος ορίζει.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και σε οποιονδήποτε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, όταν σ' αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

3. Είναι δυνατή η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 125 παρ. 1 περιπτώσεις (α), (β) και (γ) του Ν. 4548/2018. Με τον ίδιο τρόπο δύνανται να συμμετέχουν στη γενική συνέλευση και ο Σύμβουλος - Διαχειριστής, οι ελεγκτές και τρίτα πρόσωπα προς τα οποία έχει παρασχεθεί η σχετική άδεια.

4. Είναι επίσης δυνατή η συμμετοχή στην ψηφοφορία από απόσταση, δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, πριν από τη συνέλευση. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της Εταιρείας. Στις περιπτώσεις αυτές εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 126 παρ. 2 και 3 του Ν. 4548/2018.

5. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις με την κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους, χωρίς να έχει προηγηθεί συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 136 του Ν. 4548/2018. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό χωρίς Συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

6. Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους του άρθρου 135 του Ν. 4548/2018, επί όλων των θεμάτων αρμοδιότητάς της, με εξαίρεση την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την εκλογή ελεγκτών.
7. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα αυτής. Το βιβλίο πρακτικών μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται από τον Σύμβουλο - Διαχειριστή.

Άρθρο 7
Σύμβουλος - Διαχειριστής

1. Η Εταιρεία διοικείται από μονομελές διοικητικό όργανο (Σύμβουλο - Διαχειριστή). Ο Σύμβουλος - Διαχειριστής είναι φυσικό πρόσωπο και εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για εξαετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει αμέσως μετά τη λήξη της.

2. Ο Σύμβουλος - Διαχειριστής εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως σε όλες τις σχέσεις της. Είναι αρμόδιος να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της Εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά στην επιδίωξη του σκοπού της, με εξαίρεση τα θέματα που υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το Ν. 4548/2018.

3. Ο Σύμβουλος - Διαχειριστής μπορεί με απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών του διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, ενεργώντας ατομικά ή συλλογικά, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Εφ' όσον αυτό προβλέπεται στη σχετική απόφαση του Συμβούλου - Διαχειριστή, τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών που τους ανατέθηκαν σε τρίτους.

4. Οι αποφάσεις του Συμβούλου - Διαχειριστή που δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης καθώς και εκείνες που συνιστούν πράξεις καταχωρητέες στο Γ.Ε.ΜΗ. καταχωρίζονται περιληπτικά σε βιβλίο πρακτικών. Η υπογραφή του Συμβούλου - Διαχειριστή μπορεί να αντικαθίσταται με ηλεκτρονικά μέσα και το βιβλίο πρακτικών μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά και ενιαία με το βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης. Αντίγραφα ή αποσπάσματα του βιβλίου πρακτικών εκδίδονται από τον Σύμβουλο - Διαχειριστή ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται από αυτόν.

Άρθρο 8
Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Άρθρο 9

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΙΜΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, όπως τροποποιήθηκε με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 12ης Οκτωβρίου 2023.

Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2023

Σέργιος Κριμιτσάς
Σύμβουλος -Διαχειριστής