Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382412
E-mail: ademou@acci.gr

Αθήνα, 17/06/2024
Αρ. Πρωτ.: 3306075

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 Retail ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.**

Την **17/06/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4229701,** η με αριθμό **7359 - 17/06/2024** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 6ΞΧ8469ΗΕΘ-Ψ6Ζ),** με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 7 & 9 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Glove Retail ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **8378901000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **29/12/2023** απόφαση της **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» όπως προέκυψε με την από 29.12.2023 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.

Αρ. ΓΕΜΗ: 008378901000

Άρθρο 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» 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.

Άρθρο 2°.

Έδρα της εταιρείας

Έδρα 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.

11) Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για εφαρμογές (ΚΑΔ 62.01.11)

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) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αρχικά ορίσθηκε σε εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000,00) και διαιρούνταν σε 600 μετοχές ονομαστικής αξίας 100,00 ευρώ η κάθε μία

Με την από 13/10/2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας το μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό 129.000,00 € (1290μετοχές Χ 100,00 € εκάστη) με καταβολή μετρητών με την έκδοση χιλίων διακοσίων ενενήντα (1290) νέων μετοχών για συμμετοχή της εταιρείας στο πρόγραμμα «Ανάπτυξη ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών » του άξονα 2.3 «ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων» της δράσης 16706 «ψηφιακός μετασχηματισμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» του Εθνικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. με κάλυψη της κατ' ελάχιστον ίδιας συμμετοχής στον προβλεπόμενο προϋπολογισμό για την επίτευξη της επένδυσης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 189.000,00 διαιρούμενο σε χίλιες οκτακόσιες ενενήντα (1890) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ εκάστη»

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 τρία (3) 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.

-- Επιτρέπεται στους εκ των μετόχων Γεώργιου Βισβίκη του Θεοδώρου και της Ελένης και Hana Visviki του Dobroslav και της Hana, όταν μετέχουν ως μέλη και με οποιαδήποτε ιδιότητα στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας , όπως διενεργούν πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι η ως μόνοι μέτοχοι η εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς .

Άρθρο 10ο

Γενική διάταξη

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

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «GLOVE RETAIL A.E.E.» ως αυτό προέκυψε με την από 29.12.2023 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Παιανία αυθημερόν
Η πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Hana Visviki