ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Ταχ. Δ/νση: Λ. Κουτσοπετάλου 1 Λιβαδειά
Ταχ. Κώδικα: 32100
Πληροφορίες: κα Καλλιαντάση Πάολα
Τηλέφωνο : 22610 28281
Fax : 22610 21347
E-mail: epimviot@otenet.gr

Λιβαδειά, 09/04/2012
Αριθ. Πρωτ. : Ε1/667
Κ.Α.Κ: 7706

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
(Δια του νομίμου εκπροσώπου της συσταθείσης Α.Ε.)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με βάση τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20, του Ν.3852/2010 και του Π.Δ. 148/2010 της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ» και ΓΕΜΗ: 013374017000.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Την 09/04/2012 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Βοιωτίας, η αριθ. 1331/23-03-2012 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Βοιωτίας, με την οποία : α) παρασχέθηκε άδεια σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ», η οποία έλαβε αριθμό ΓΕΜΗ 013374017000 και η οποία προήλθε από μετατροπή της Ετερόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία «PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΒΕ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και β) εγκρίθηκε το καταστατικό της ανωτέρω εταιρείας, όπως αυτό καταρτίσθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, και του Ν. 3852/2010, με την με αριθμό 4.523/01-03-2012 πράξη της Συμβολαιογράφου Θήβας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΠΑΣΤΑΜΕΛΟΥ.

Η περίληψη του Καταστατικού της έχει ως εξής:

1. **Επωνυμία:** «ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
   Διακριτικός Τίτλος: «PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ».

2. Έδρα: Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Δημοτική Κοινότητα Οινοφύτων, της Δημοτικής Ενότητας Οινοφύτων του Δήμου Τανάγρας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος.

3. Σκοπός: Σκοποί της εταιρείας είναι:

- Η παραγωγή και εμπορία εξαρτημάτων αλουμινίου καθώς επίσης και η δημιουργία καταστημάτων ανά την Επικράτεια, προς διακίνηση των προϊόντων αυτών εις την κατανάλωση. Η έρευνα επί των προϊόντων του αλουμινίου, ως και η μελέτη και εξέλιξη μεθόδων εκμεταλλεύσεως των εξ αλουμινίου προϊόντων, ως και πάσης ετέρας παραπλήσιας πρώτης ύλης. Η εκμετάλλευση πάσης συναφούς ευρεσιτεχνίας.
- Η στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή παραγωγή και εμπορία παντός είδους εξαρτημάτων, πρώτων υλών, προϊόντων και υποπροϊόντων εξ αλουμινίου και λοιπών μετάλλων, παντός είδους μηχανημάτων εν γένει κατεργασίας αυτών, ως και η δημιουργία καταστημάτων εν Αθήναις και αλλαχού προς διακίνησιν των προϊόντων αυτών εις την κατανάλωσιν.
- Η αγορά προς μεταπώληση επί κέρδους κατόπιν κατεργασίας ή αυτουσίων προϊόντων από

- Η εκμετάλλευση και εμπορία των υποπροϊόντων της ιδίας αυτής βιομηχανικής παραγωγής είτε τρίτων.
-Η παραγωγή και εμπορία προϊόντων αλουμινίου, εξαρτημάτων για συστήματα κουφωμάτων αλουμινίου καθώς και ρολών και αντικονωπικών συστημάτων (σίτες) για πόρτες και παράθυρα.
Η μελέτη, προβολή, υποστήριξη και συμβολή στην ανάπτυξη θεμάτων που ενδιαφέρουν την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, που να συμβάλλει στην ανάπτυξη της εταιρίας.
- Η εγκατάσταση μονάδων παραγωγής φιλικής προς το περιβάλλον ενέργειας μέσω Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (όπως φωτοβολταϊκά τόξα-, ηλιακά θερμικά πάρκα, αιολική ενέργεια – εναλλακτικές μορφές ενέργειας κ.λ.π)
- Η διάθεση, εκμετάλλευση και η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών της παραγόμενης φιλικής προς το περιβάλλον ηλεκτρικής ενέργειας μέσω των ανωτέρω πηγών.
Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:
α).Να συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις που επιδιώκουν τον αυτό ή παρεμφερή σκοπό.
β).Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.
γ).Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

4. Διάρκεια:
1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη, αρχίζει από τη νόμιμη σύστασή της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2062.
2. Η διάρκεια της εταιρείας είναι δυνατό να παραταθεί ή να συντομευτεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που λαμβάνεται με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.
5. Ποσό και τρόπος καταβολής μετοχικού κεφαλαίου:
Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των εξήντα έξι χιλιάδων (66.000,00) ευρώ , διαιρείται σε χιλιάδες (2.200) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μία και θα καταβληθεί ολόκληρο.
6. Μετοχές (αριθμός, είδος, ονομαστική αξία):
Το μετοχικό κεφάλαιο διαιρείται σε χιλιάδες (2.200) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μία και θα καταβληθεί ολόκληρο.
7. Ημερομηνία λήξης εταιρικής χρήσης: Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου, εξαιρετικά η πρώτη οικονομική χρήση παρατείνεται και λήγει την 31/12/2013.
8. Αριθμός μελών Δ.Σ. και θητεία αυτού:
1.Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη.
2.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζονται εντός των ορίων που αναφέρεται στην ως άνω παρ.1 , εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία με πενταετή θητεία που παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, χωρίς να μπορεί να υπερβεί την εξαετία.
3.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, μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε τρόπο.
4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μέτοχοι ή μη είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.
10. Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης:

1.Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας , εφόσον έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών πάνω από ένα εκατομμύριο (1.000.000,00) ευρώ και δεν υπερβαίνουν τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παρ.6 του άρθρου 42^{α} του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει ελέγχονται από δύο τουλάχιστον ελεγκτές της παρ.3 του παρόντος άρθρου.
2.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων , έστω και αν η εταιρεία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των παραπάνω παραγράφου , μπορεί να αποφασίσει την υποβολή των ετήσιων οικονομικών της καταστάσεων σε έλεγχο , είτε από τους ελεγκτές της παρ.3 του παρόντος είτε από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή .Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να αφορά διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) εταιρικών χρήσεων.
3.Στην περίπτωση των ως άνω παρ. 1 και 2 , αν δεν έχει προβλεφθεί ο διορισμός Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή , ο έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών , που είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και κάτοχοι άδειας επαγγέλματος Λογιστή-Φοροτεχνικού Α΄ τάξεως του Ν.2515/97.Οι ελεγκτές αυτοί, μαζί με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την οποία καθορίζεται και η αμοιβή τους. Οι ελεγκτές της παρούσας παραγράφου μπορούν να επαναδιορίζονται , όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα , αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

Ο Πρόεδρος

Παναγιώτης Αγνιάδης

Κοινοποίηση:

1.«ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

2. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Βοιωτίας
Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού
Φίλωνος 35-39, 32100, Λιβαδειά

.....

1.	Τελών δημοσίευσης στο ΤΑΕ-ΕΠΕ : Διπλότυπο : 5883/08-03-2012 544,67