ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Μιχαλακοπούλου 58
Τ.Κ.: 26221
Πληροφορίες: Κατσιγιάννη Θεοδώρα
Τηλέφωνο: 2610277779
Fax: 2610276519
E-mail: dorak@e-a.gr

Πάτρα,30/12/2016
Αριθ.Πρωτ.: 727359

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΦΟΙ Α. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΙ ΕΜΠΟΡΕΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **34982416000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΧΑΙΑΣ

Ανακοινώνει ότι :

Την **30/12/2016** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ 876760, η με αρ.πρωτ. 342689/9061/28-12-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος με την οποία δόθηκε άδεια σύστασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2166/1993 και Κ.Ν.2190/20, της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΦΟΙ Α. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΙ ΕΜΠΟΡΕΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **34982416000**, προερχόμενη από μετατροπή της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ Α. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.» η οποία εδρεύει στο Δήμο ΠΑΡΑΛΙΑΣ/ ΑΧΑΙΑΣ (Δ/νση : ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΠΑΛΙΟΥΡΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ) και εγκρίθηκε το καταστατικό της, το οποίο καταρτίσθηκε με την υπ' αριθμ. 774/09-12-2016 Συμβολαιογραφική Πράξη της Συμβολαιογράφου Πατρών ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ.

Η Περίληψη του Καταστατικού της έχει ως εξής:

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνίσταται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΦΟΙ Α. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΙ ΕΜΠΟΡΕΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». Για τις συναλλαγές της με το εξωτερικό η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται στα Αγγλικά σε πιστή μετάφραση.

ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

α) Η εμπορία παγωτών προελεύσεως εσωτερικού ή εξωτερικού παντός εργοστασίου και τύπου και η αντιπροσώπευση διαφόρων εταιρειών με αντικείμενο εργασιών την παραγωγή και διάθεση παγωτών.

β) Η μεταφορά παγωτών και πώληση σε διάφορα μέρη της Ελλάδος για λογαριασμό τρίτων, οι οποίοι έχουν έδρα στο εσωτερικό ή εξωτερικό.

γ) Η επισκευή και συντήρηση ψυγείων παγωτών και παντός τύπου ηλεκτρικών συσκευών,

δ) Η εμπορία κατεψυγμένων προϊόντων προελεύσεως εσωτερικού ή εξωτερικού, η εμπορία ειδών τροφίμων και αναψυκτικών, η εμπορία και η αντιπροσώπευση παντός εμπορευσίμου αγαθού, ως και η εμπορία γαλακτοκομικών προϊόντων.

ΕΔΡΑ

1.Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Πατρέων και διεύθυνση αυτής το κατάστημα της εταιρείας στο συνοικισμό Παληουργίας Παραλίας Πατρών.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων είναι δυνατόν να μεταφέρεται η έδρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δύναται να αποφασίζει την ίδρυση υποκαταστημάτων, πρακτορείων, γραφείων εμπορίας ή άλλου είδους γραφείων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Οι όροι της λειτουργίας, διαχείρισης και διοίκησης των ανωτέρω θα καθορίζονται λεπτομερώς στη σχετική απόφαση.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε τρία (3), ήτοι μέχρι στις 31-12-2019 και αρχίζει από την καταχώρηση της διοικητικής πράξης για χορήγηση αδείας σύστασης και έγκρισης του καταστατικού της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ).

Είναι δυνατόν δε η διάρκεια της εταιρείας να παραταθεί για είκοσι πέντε (25) επιπλέον έτη, ήτοι εως τις 31-12-2044, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του παρόντος άρθρου για το ως άνω χρονικό διάστημα.

Πέραν της ως άνω παρατάσεως η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί περαιτέρω με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του παρόντος άρθρου για το χρονικό διάστημα που θα οριστεί σε αυτήν.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1.Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων χιλιάδων ΕΥΡΩ (300.000) και διαιρείται σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) Ευρώ εκάστης.

ΜΕΤΟΧΕΣ

1.Οι μετοχές της εταιρείας είναι στο σύνολό τους ονομαστικές και οι μετοχικοί τίτλοι υπογράφονται από τον Πρόεδρο και ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, δύνανται δε να ενσωματώνονται σε αυτούς περισσότερες από μία μετοχές. Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα ορίζει τις λεπτομέρειες για την έκδοση των μετοχικών τίτλων.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους.

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1.Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, που καθορίζεται στο άρθρο 5 του καταστατικού σε τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000,00€) καλύπτεται από τους ιδρυτές της εταιρείας ως εξής:

Α)Ο Κωνσταντίνος Σωτηρόπουλος εισφέρει την αναλογία του, ήτοι το πενήντα τοις εκατό (50%) στο εταιρικό κεφάλαιο της μετατρεπόμενης ομόρρυθμης εταιρείας, που ανέρχεται στο ποσό των εξήντα τριών χιλιάδων ενενήντα έξι Ευρώ και έντεκα λεπτών (63.096,11€) και επιπλέον θα εισφέρει σε μετρητά το ποσό των ογδόντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων τριών Ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτών (86.903,89€) και αναλαμβάνει εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστης.

Β) Ο Παναγιώτης Σωτηρόπουλος εισφέρει την αναλογία του, ήτοι το πενήντα τοις εκατό (50%) στο εταιρικό κεφάλαιο της μετατρεπόμενης ομόρρυθμης εταιρείας που ανέρχεται στο ποσό των εξήντα τριών χιλιάδων ενενήντα έξι Ευρώ και έντεκα λεπτών (63.096,11€) και επιπλέον θα εισφέρει σε μετρητά το ποσό των ογδόντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων τριών Ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτών (86.903,89€) και αναλαμβάνει εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστης.

Οι μέτοχοι έχουν την υποχρέωση να καταθέσουν σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νομίμως στην Ελλάδα, σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών του μετά την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του καταστατικού της Εταιρείας.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:

1) Κωνσταντίνος Σωτηρόπουλος του Ανδρέα, κάτοικος Βραχνεΐκων Πατρών οδός Ελ.Βενιζέλου αρ. 63, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΖ 206910 δελτίου ταυτότητας της Υ.Α. Πατρών, με ΑΦΜ 025513657, της Δ.Ο.Υ Γ Πατρών, ο οποίος ορίζεται με το παρόν καταστατικό Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Παναγιώτης Σωτηρόπουλος του Ανδρέα, κάτοικος Βραχνεΐκων Πατρών οδός Ελ.Βενιζέλου αρ. 63, κάτοχος του υπ' αριθμ. Ρ 255246 δελτίου ταυτότητας της Υ.Α. Πατρών, με ΑΦΜ 020519464, της Δ.Ο.Υ Γ Πατρών, ο οποίος ορίζεται Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

3) Κωνσταντίνος Γκολφινόπουλος του Ιωάννη, κάτοικος Βραχνεΐκων Πατρών οδός Ιωάννη Καποδίστρια αρ.88, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΖ 205339 δελτίου ταυτότητας της Υ.Α. Πατρών, με ΑΦΜ 028396731, της Δ.Ο.Υ Γ Πατρών, ο οποίος ορίζεται με το παρόν καταστατικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

4) Ιωάννα Σωτηροπούλου του Παναγιώτη, κάτοικος Βραχνεΐκων Πατρών οδός Ελ.Βενιζέλου αρ. 63, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΙ 208646 δελτίου ταυτότητας του της Υ.Α. Πατρών, με ΑΦΜ 126621960, της Δ.Ο.Υ Γ Πατρών, η οποία ορίζεται με το παρόν καταστατικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

5) Νικολία -Ιωάννα Σωτηροπούλου του Κωνσταντίνου, κάτοικος Βραχνεΐκων Πατρών οδός Ελ.Βενιζέλου αρ. 63, κάτοχος του υπ' αριθμ. Χ 804409 δελτίου ταυτότητας της Υ.Α. Πατρών, με ΑΦΜ 141871427, της Δ.Ο.Υ. Γ' Πατρών, η οποία ορίζεται με το παρόν καταστατικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

6) Μαρία Σωτηροπούλου του Παναγιώτη, κάτοικος Βραχνεΐκων Πατρών οδός Ελ.Βενιζέλου αρ. 63, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΜ 303529 δελτίου ταυτότητας της Υ.Α. Πατρών, με ΑΦΜ 138659362, της Δ.Ο.Υ Γ' Πατρών η οποία ορίζεται με το παρόν καταστατικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

7) Ανδριάννα Σωτηροπούλου του Κωνσταντίνου, κάτοικος Βραχνεΐκων Πατρών οδός Ελ.Βενιζέλου αρ. 63, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΑ 321560 δελτίου ταυτότητας της Υ.Α. Πατρών, με ΑΦΜ 156800646, της Δ.Ο.Υ Γ Πατρών, η οποία ορίζεται με το παρόν καταστατικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η θητεία του ως άνω πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη Τακτική Συνέλευση των μετόχων, η οποία θα συνέλθει το αργότερο έως την 30η του μηνός Ιουνίου του έτους 2017.

2. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ :

Α. Ανατίθενται οι αρμοδιότητες που δεν απαιτούν κατά το νόμο και το Καταστατικό συλλογική ενέργεια, στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίοι ενεργώντας είτε από κοινού είτε μεμονωμένα έκαστος, με μόνη την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία, έκαστος από αυτούς θα εκπροσωπεί την Εταιρία όπως ορίζεται κατωτέρω και ειδικότερα θα δύναται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά :

1. Να εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον όλων των Πολιτικών, Διοικητικών, Φορολογικών, Ποινικών και λοιπών Δικαστηρίων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, ενώπιον κάθε Εισηγητού Δικαστού και κάθε Εκδικαστικής Επιτροπής, καθώς και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, να εγείρει αγωγές, να υποβάλλει κάθε φύσεως αιτήσεις, προσφυγές, ενστάσεις και λοιπά εισαγωγικά δίκης δικόγραφα, να ασκεί κάθε φύσεως, δικαιοδοσίας και διαδικασίας ένδικα μέσα, να υποβάλλει εγκλήσεις και μηνύσεις, να παραιτείται από αγωγές, αιτήσεις, άλλα εισαγωγικά δίκης δικόγραφα και ένδικα μέσα, να αποδέχεται αποφάσεις, να καταργεί δίκες, να δέχεται επάγει και αντεπάγει όρκους, να επιβάλλει, περιορίζει και αίρει κατασχέσεις, λαμβάνει ενέχυρα, υποθήκες και προσημειώσεις και παραιτείται από κατασχέσεις.

2. Να εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον κάθε Αρχής Δημόσιας, Διοικητικής, Δικαστικής, Φορολογικής, Τελωνειακής, Προξενικής, Δημοτικής, Κοινοτικής κ.λ.π. ενώπιον κάθε Επιμελητηρίου (Εμπορικού Βιομηχανικού κ.λ.π.), κάθε Οργανισμού Κοινωνικής Ασφαλίσεως και κάθε Τραπέζης, κάθε νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με κάθε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο).

3. Να προβαίνει σε αγορές, πωλήσεις, μισθώσεις και εκμισθώσεις κινητών, να συνάπτει κάθε φύσεως συμβάσεις και να αναλαμβάνει κάθε φύσεως υποχρεώσεις (υπογράφοντας και τα σχετικά ιδιωτικά συμφωνητικά για όλες τις παραπάνω συναλλαγές με οποιουσδήποτε κρίνει όρους) και να λύει ή καταγγέλει κάθε φύσεως συμβάσεις.

4. Να εισπράττει τα χρήματα που οφείλονται ή είναι πληρωτέα στην Εταιρία από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και δη από το Δημόσιο, τους Δήμους, τις Κοινότητες, τις Τράπεζες κ.λ.π.), να αναλαμβάνει χρήματα ή άλλα κινητά πράγματα κατατεθειμένα σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και δη στο Δημόσιο, τους Δήμους, τις Τράπεζες κ.λ.π. παρέχοντας και τις απαιτούμενες αποδείξεις εισπράξεως, εξοφλήσεις παραλαβές.

5. Να προβαίνει σε πληρωμές, προεξοφλήσεις και προκαταβολές, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια, ομόλογα, επιταγές εν γένει.

6. Να υπογράφει και να υποβάλλει :

α. Αιτήσεις, αναφορές και έτερα σχετικά έγγραφα προς τις Αρχές (Δημόσιες, Δημοτικές, Κοινοτικές κ.λ.π.), τα Επιμελητήρια και άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

β. Βιβλιάρια αγοράς ενσήμων Οργανισμών Κοινωνικής Ασφαλίσεως και κάθε αίτηση, αναφορά, αναγγελία, δήλωση ή κατάσταση που υποβάλλεται σε τέτοιους οργανισμούς.

γ. Αιτήσεις χορηγήσεως αδείας εργασίας εν γένει ημεδαπού ή αλλοδαπού προσωπικού πάσης φύσεως ή εργασίας πέρα από τα νόμιμα χρονικά όρια ή εργασίας τις Κυριακές και άλλες μέρες αργίας.

7. Να παραλαμβάνει από τις Αρχές και τα νομικά πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου 6, κάθε έγγραφο ή έντυπο, που αφορά ή ενδιαφέρει την Εταιρία.

8. Να παραλαμβάνει συστημένες και άλλες επιστολές, τηλεγραφήματα, ταχυδρομικές επιταγές και δέματα.

9. Να αναθέτει την ενάσκηση όλων των παραπάνω παρεχομένων σε αυτόν δικαιωμάτων, αρμοδιοτήτων και εξουσιών στο σύνολό τους ή μερικώς ή για κάποια συγκεκριμένη πράξη, σε ένα ή περισσότερα τρίτα πρόσωπα από τους υπαλλήλους ή όχι της Εταιρίας (με συμβολαιογραφικά πληρεξούσια ή απλές εξουσιοδοτήσεις, κατά την κρίση του).

10. Ειδικότερα για τις σχέσεις, εργασίες και συναλλαγές της Εταιρείας με τις Τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα:

α. Να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια και να εισπράττει χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε καταβλητέα στην Εταιρία.

β. Να συνάπτει, εκτελεί και λύει συμβάσεις για (1) το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, (2) την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρίας, (3) την είσπραξη φορτωτικών μετά ή χωρίς ενέγγυα προκαταβολή, παραλαμβάνοντας και μεταβιβάζοντας φορτωτικές, (4) τη χορήγηση δανείων προς την Εταιρία και πιστώσεων προς αυτή με ανοικτό λογαριασμό επί προσωπική ασφάλεια, (5) την αύξηση των υφισταμένων πιστώσεων ακόμη και αυτών που είναι ασφαλισμένες με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενέχυρα.

γ. Να κάνει χρήση των πιστώσεων του προηγούμενου εδαφίου (β), είτε με επιταγές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων.

δ. Να συνάπτει και λύει μισθώσεις θυρίδων θησαυροφυλακίου και χρηματοκιβωτίων και να κάνει χρήση αυτών.

ε. Να συνάπτει συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing) και συνομολογεί οποιουδήποτε κατά την απόλυτη κρίση του, όρους με Εταιρίες Leasing.

στ. Γενικά να διεξάγει τις συναλλαγές με τις Τράπεζες, κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της Εταιρίας.

Β. Ανατίθεται στην Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, και στον Αντιπρόεδρο, όπως ενεργώντας ο καθένας χωριστά, εκδίδει και υπογράφει αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας.

ΠΡΩΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

1.Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση λήγει στις 31-12-2016.

2.Η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο το αργότερο έως την τριακοστή του μηνός Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα επτά (30.06.2017).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της (Αρ. Πρωτ.: 342689/9061 / 28/12/2016).

Με Εντολή Προέδρου

ΚΩΝΣΤΑΝ. Σ. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1.ΑΦΟΙ Α. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΙ ΕΜΠΟΡΕΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

2.ΠΕ Αχαΐας

Δ/νση Ανάπτυξης

Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών