Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Χάρης Τσιμπούκης
Τηλέφωνο: 2103382225
Fax: 2103612218
E-mail: htsib@acci.gr

Αθήνα,27/09/2017
Αριθ. Πρωτ.:15256/17

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με βάση τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν. 3419/2005 και του Ν.2166/93 όπως ισχύουν, της σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **V.G.E. INVESTMENT (BI TZI I INBEΣTMENT) ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **V.G.E. INVESTMENT A.E** και αριθμό ΓΕΜΗ **1960301000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **26/09/2017** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **1193191,** η υπ' αριθ. αριθ. 15953/17_20/09/2017 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών (ΑΔΑ: ΩΧ9Ξ7Λ7-ΕΒΙ), με την οποία: **α)** παρασχέθηκε **άδεια σύστασης** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **V.G.E. INVESTMENT (BI TZI I INBEΣTMENT) ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **V.G.E. INVESTMENT A.E** και αριθμό ΓΕΜΗ **1960301000,** η οποία **προήλθε από μετατροπή της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης** με την επωνυμία «**V.G.E. INVESTMENT ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**», σύμφωνα με τις διατάξεις **του Κ.Ν.2190/20** περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως ισχύει σήμερα και του Ν. 2166/93 και **β)** εγκρίθηκε το καταστατικό της εταιρείας, όπως αυτό καταρτίστηκε με τη με αριθμό 36.551/06-07-2017 συμβολαιογραφική πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών Βασιλείου Γεωργίου Σοφιανόπουλο και τη με αριθμό 36.628/14-09-2017 διορθωτική πράξη του ιδίου**.**

Η περίληψη του Καταστατικού της έχει ως εξής:
Επωνυμία: «V.G.E INVESTMENT (BI TZI I INBEΣTMENT) ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία θα είναι «V.G.E INVESTMENT REAL ESTATE S.A.».
Διακριτικός Τίτλος: «V.G.E INVESTMENT A.E.».
Έδρα: Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αγίας Παρασκευής.
Διάρκεια: Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται πενήντα (50) ετών. Αρχίζει με την καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. (Γενικό Εμπορικό Μητρώο) της διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες εξήντα επτά (2067).
Σκοπός:
1. Σκοπός της Εταιρείας είναι η εκμετάλλευση κάθε είδους ακινήτων. Ειδικότερα, η Εταιρεία μπορεί να προβαίνει:
α) Στην αγορά ή ανέγερση κάθε είδους ακινήτων (οικοπέδων, διαμερισμάτων, γραφείων, ειδικών κτιρίων, καταστημάτων, αποθηκών κλπ) με σκοπό την πώληση ή εκμετάλλευση αυτών (όπως ενδεικτικά ιδιόχρηση, ενοικίαση, παροχή υπηρεσιών ανοικτών και κλειστών χώρων στάθμευσης),
β) Στη διαχείριση ιδιόκτητων και μισθωμένων ακινήτων,
γ) Στην αγορά κάθε είδους αστικών και αγροτικών ακινήτων .
δ) Η μελέτη, επίβλεψη, εκτέλεση και κατασκευή τεχνικών έργων κάθε είδους.
ε) τις εργασίες υπεργολαβίας στα πλαίσια της μελέτης, επίβλεψης, εκτέλεσης και κατασκευής τεχνικών έργων κάθε είδους
2. Προς επίτευξη του σκοπού της, η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει ή να συμμετέχει σε εταιρείες που έχουν τον ίδιο ή και διαφορετικό σκοπό και γενικότερα να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και να ενεργεί ως αντιπρόσωπος αυτών στο εσωτερικό ή την αλλοδαπή.
Ποσό και Τρόπος Καταβολής του Μετοχικού Κεφαλαίου:
Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε τριακόσιες δυο χιλιάδες εβδομήντα ευρώ (302.070,00 €), καταβλητέο ολόκληρο μόλις συσταθεί η εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 6 του Καταστατικού.
Μετοχές - Είδος Μετοχών: Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε δέκα χιλιάδες εξήντα εννέα (10.069) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) η κάθε μία..

Εταιρική Χρήση: Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.
Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της παρούσας εταιρείας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.
Αριθμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Θητεία αυτού: Η εταιρεία διοικείται και εκπροσωπείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρία (3) μέλη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή (5 ετών) θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους..
Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο και Θητεία αυτού: Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία, αποτελείται από τους:
α) Διονύσιος ΡΕΤΖΕΠΟΓΛΟΥ του Δημητρίου και της Αλεξάνδρας, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Αγ. Παρασκευής Αττικής οδός Μεσογείων 354, που γεννήθηκε στο Χολαργό Αττικής το 1979 με ΑΔΤ Σ 679376/10-9-1998 του Τ. Α. Αγίας Παρασκευής με Α.Φ.Μ. 079772833 Δ.Ο.Υ. Χολαργού Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.
β), Ιωάννης Μπουζαλάς του Βασιλείου και της Ελένης, πολιτικός μηχανικός, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής Ήβης 29, με ΑΦΜ 068071814 ΔΟΥ Χολαργού, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής το 1982, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΒ 848563/2-10-2006 που εκδόθηκε από την Υ.Α. Βόλου, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.
γ) Κωνσταντίνα Μπουζαλά του Βασιλείου και της Ελένης, σύζυγος Ιωάννη Σταυρόπουλου, επιχειρηματίας, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής Ήβης 29, με ΑΦΜ 068071838 ΔΟΥ Χολαργού, που γεννήθηκε στην Τρίπολη Αρκαδίας το έτος 1980, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Π 846745/1995 που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφ. Τρίπολης, Μέλος..
Εκπροσώπηση: Η εταιρεία θα εκπροσωπείται νόμιμα και θα δεσμεύεται με τις υπογραφές των Διευθυνόντων Συμβούλων Διονυσίου Ρετζέπογλου και Ιωάννη Μπουζαλά, οι οποίοι θα ενεργούν για όλες τις περιπτώσεις από κοινού.
Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου θα λήξει με την εκλογή νέου Δ.Σ. από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, που θα εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2020.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε
……./……./2017
Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ.
……

1	Φ.Σ.Κ. Απαλλαγή :……
2	Τελών δημοσίευσης στο ΤΑΕ-ΕΠΕ: **Δεν οφείλονται (παρ. 2, εδάφ. Β, άρθρ. 13 ν. 3419/2005 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 10 άρθρ.13, ν.3853/2010)**
3.	Τελών Υπέρ ΤΑΠΕΤ: **Δεν οφείλονται (παρ. 2, εδάφ. Β, άρθρ. 13 ν. 3419/2005 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 10 άρθρ.13, ν.3853/2010)**

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