ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Πλατεία 23ης Μαρτίου - Καλαμάτα
Τ.Κ.: 24133
Πληροφορίες: Παλόγλου Γεωργία
Τηλέφωνο: 2721062200
Fax: 2721062229
E-mail: kalamatacvb@messinianchamber.gr

Καλαμάτα, 17/11/2017
Αριθ. Πρωτ.: 1088376

Προς:
«Μ. & Θ.ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»
Ανδρούσα Μεσσηνίας
Τ.Κ.: 24013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με βάση τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 και του Κ.Ν.1297/72, όπως ισχύουν σήμερα, της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Μ. & Θ.ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟ α»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 15162545000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **17/11/2017** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 1253630,** η με αριθμό πρωτοκόλλου 1088376/17.11.2017 Απόφαση της Περιφέρειας Πελοποννήσου, Διεύθυνση Ανάπτυξης, Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού, σύμφωνα με την οποία:

1. Παρασχέθηκε άδεια σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **«Μ. & Θ.ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»** τον διακριτικό τίτλο **«ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟ α»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 15162545000.**

2. Εγκρίθηκε το καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας, όπως αυτό καταρτίστηκε με την υπ' αριθμόν 20.606/10.11.2017 Πράξη της Συμβολαιογράφου Καλαμάτας ΑΝΘΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΚΟΛΛΙΑ-ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, από την οποία προκύπτει ότι η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«Μ. & Θ.ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟ α»** προήλθε από την μετατροπή της Ομόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία «Μ. & Θ.ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.».

Η περίληψη του Καταστατικού της έχει ως εξής:

Επωνυμία: «Μ. & Θ.ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»

Διακριτικός τίτλος: «ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟ α»
Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση. Η εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί τον διακριτικό τίτλο αντί της επωνυμίας για όλες τις συναλλαγές της.

Έδρα:
Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Μεσσήνης Τ.Κ. Ανδρούσας. Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία για την εξυπηρέτηση των σκοπών της και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή και στο εξωτερικό με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα προσδιορίζουν ταυτόχρονα τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, τη δικαιοδοσία τους και γενικά τον τρόπο λειτουργίας τους.

Σκοπός:
Σκοπός της εταιρείας είναι:
1. Η από κοινού λειτουργία και εκμετάλλευση σύγχρονου φυγοκεντρικού ελαιουργείου σε ακίνητο που βρίσκεται στην Ανδρούσα Μεσσήνης και η εν αυτώ έκθλιψη ελαιοκάρπου τρίτων επί εκθλιπτικού δικαιώματος ελαιοπαραγωγών και μη καθώς και το εμπόριο ελαιολάδου ελαιών και ελαιοπυρήνων.
2. Η τυποποίηση και η εμπορία ελαιολάδου και ελαιών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

3. Η απόκτηση στο όνομα της εταιρίας των αναγκαιούντων εγκαταστάσεων (χώρων αποθηκεύσεως εμπορευμάτων κ.λ.π.) δια την εξυπηρέτησιν του αναλαμβανομένου παρ' αυτής έργου. Προς επίτευξιν του εις την παρούσαν παράγραφον σκοπού θα απαιτηθούν ενδεχομένως είτε ειδική εισφορά, είτε εξεύρεσις δανειοδοτήσεως κατ' άρθρον 5 παραγρ. 3 του Ν.383/76.
4. Η συμμετοχή της εταιρείας σε ομόρρυθμους, ετερορρύθμους, εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, (με την επιφύλαξη του εδαφίου β' της παραγράφου 2 του άρθρου 43α του Ν.3190/55) ανωνύμου εταιρείας κ.λ.π. ως και η συμμετοχή και συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις υφιστάμενας ή συσταθησομένας στην ημεδαπήν και αλλοδαπήν και επιδιώκουν τον αυτόν ή παραπλήσιον σκοπόν προ του της παρούσας εταιρείας.
5. Η απόκτηση επ' ονόματι της εταιρείας ακινήτων προς εξυπηρέτησιν των αναγκών αυτής.
6. Παραγωγή και εμπορία Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά συστήματα.
7. Εισαγωγές – εξαγωγές αντιπροσωπείες όλων των αγαθών και ειδών σχετικών με τα πιο πάνω αγαθά και τροφίμων γενικώς.

Μετοχικό Κεφάλαιο: Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ένα εκατομμύριο διακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (1.275.000,00) καταβλημένο σύμφωνα με το άρθρο 35 του καταστατικού και διαιρούμενο σε είκοσι πέντε χιλιάδες πεντακόσιες (25.500) μετοχές ονομαστικής αξίας ΠΕΝΗΝΤΑ (50,00) ΕΥΡΩ εκάστης.

Διάρκεια:
Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε τριάντα (30) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.) από την εποπτεύουσα αρχή της απόφασης για τη σύσταση της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία μετά την πάροδο τριάντα ετών.

Ημερομηνία Λήξης της Εταιρικής Χρήσης: Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουάριου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε 'έτους.

Αριθμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Θητεία αυτού:
1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους. Ο ακριβής αριθμός των Συμβούλων αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου η με οποιοδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν την διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας για πεντάχρονη θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη μπορούν να επανεκλεγούν και να ανακληθούν.

Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο και Θητεία αυτού:
Κατ' εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου 19 του παρόντος καταστατικού το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί το πρώτο εξάμηνο του 2022 απαρτίζεται από τους:

1. **ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟ** του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ και της ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ, έμπορο, γεννηθέντα το έτος 1947 στην Ανδρούσα Μεσσηνίας, κάτοικο Ανδρούσας Μεσσηνίας, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΖ 232252/23-06-2008 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Μεσσήνης, με Α.Φ.Μ. 009837500, Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας,

2. **ΕΥΣΤΑΘΙΟ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟ** του ΘΕΟΔΩΡΟΥ και της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ, έμπορο, γεννηθέντα το έτος 1979 στην Καλαμάτα Μεσσηνίας, κάτοικο Καλαμάτας Μεσσηνίας, στην οδό Πεντέλης κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΗ 730267/17-12-2009 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Μεσσήνης, με Α.Φ.Μ. 104010270, Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας.

3. **ΘΕΟΔΩΡΟ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟ** του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ και της ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ, συνταξιούχο, γεννηθέντα το έτος 1950 στην Ανδρούσα Μεσσηνίας, κάτοικο Ανδρούσας Μεσσηνίας, κάτοχο του υπ' αριθμόν Μ 480051/23-08-1983 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Μεσσήνης, με Α.Φ.Μ. 011883633, Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας.

Ελεγκτές:
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ελέγχονται, εφόσον έχει ετήσιο κύκλο εργασιών πάνω από ένα εκατομμύριο (1.000.000,00) ευρώ και δεν υπερβαίνει τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παρ.6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, από έναν τουλάχιστον ελεγκτή του Νόμου 3693/2008 (ορκωτό ελεγκτή λογιστή).

Με Εντολή Προέδρου
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Γεώργιος Κυριακόπουλος

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

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. Περιφέρεια Πελοποννήσου
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας
Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού
Γραφείο Ανωνύμων Εταιρειών
Διοικητήριο
241 00 – Καλαμάτα

2. Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας (Δικαστικό Τμήμα)
Ευαγγελιστρίας 4
241 31 – Καλαμάτα