**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.: 1089174

Προς:
**«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΛΕΙΔΩΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**
Άγιος Κωνσταντίνος
Αρφαρά Μεσσηνίας
Τ.Κ.: 24007

## 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 **«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΛΕΙΔΩΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«Γ. ΚΛΕΙΔΩΝΑΣ Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 15142645000.**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ**
**Ανακοινώνει ότι:**

Την **17/11//2017** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 1253653**, η με αριθμό πρωτοκόλλου 1089174/16.11.2017 Απόφαση της Περιφέρειας Πελοποννήσου, Διεύθυνση Ανάπτυξης, Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού, σύμφωνα με την οποία:

1. Παρασχέθηκε άδεια σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΛΕΙΔΩΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«Γ. ΚΛΕΙΔΩΝΑΣ Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 15142645000.**

2. Εγκρίθηκε το καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας, όπως αυτό καταρτίστηκε με την υπ' αριθμόν 9.089/06.11.2017 Πράξη της Συμβολαιογράφου Καλαμάτας ΕΛΕΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΕΑ, από την οποία προκύπτει ότι η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΛΕΙΔΩΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«Γ. ΚΛΕΙΔΩΝΑΣ Α.Ε.»** προήλθε από την μετατροπή της Ετερόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΛΕΙΔΩΝΑΣ Γ.& ΣΙΑ Ε.Ε.».

**Η περίληψη του Καταστατικού της έχει ως εξής:**

**Επωνυμία: «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΛΕΙΔΩΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

**Διακριτικός τίτλος: «Γ. ΚΛΕΙΔΩΝΑΣ Α.Ε.»**
Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας με τους προμηθευτές ή πελάτες της αλλοδαπής, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα χρησιμοποιούνται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

**Έδρα:**
1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Άγιος Κωνσταντίνος Αρφαρών του Δήμου Καλαμάτας της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
2. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία της εταιρείας σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας, καθώς την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και παραρτημάτων καθορίζει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του για την ίδρυσή τους ή μεταγενέστερες αποφάσεις. Κάθε διαφορά της εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας, ακόμα και στις ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν άλλως ο νόμος ορίζει.

**Σκοπός:**
1. Σκοπός της εταιρείας είναι η κατασκευή και εκμετάλλευση φωτοβολταϊκών συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
2. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί:

2/1. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε, οποιοσδήποτε εταιρικού τύπου, επιχείρηση και εταιρεία της ημεδαπής ή αλλοδαπής, η οποία υφίσταται ήδη ή θα ιδρυθεί , η οποία έχει όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, δια συμπράξεως με αυτή με κάθε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της εξαγοράς .απορρόφησης και συγχώνευσης επιχειρήσεων, εταιρειών ή κλάδων τους κ.λ.π. όπως και να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες και κοινοπραξίες ή και να συμμετέχει στην ίδρυση τέτοιων εταιρειών και κοινοπραξιών ή να εισφέρει ή να απορροφήσει κλάδο ή κλάδους υφιστάμενης ή που θα συσταθεί εταιρείας.
2/2. Να δίδει τριτεγγυήσεις ή εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων συνεργάζεται ή στα οποία συμμετέχει προς όφελος της εταιρείας ΚΟΙ ευόδωση του εταιρικού σκοπού και να παρέχει κάθε είδους ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματες.
2/3. Να ζητεί την έκδοση εγγυητικών επιστολών, ενέγγυων πιστώσεων σε ευρώ ή ξένο νόμισμα υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων συνεργάζεται ή στα οποία συμμετέχει προς όφελος της εταιρείας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού και να παρέχει κάθε είδους ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματες.
2/4. Η αντιπροσώπευση εμπορικών γενικά επιχειρήσεων και οίκων του εξωτερικού και του εσωτερικού οποιοσδήποτε νομικής μορφής και η άσκηση κάθε άλλης επιχειρηματικής και οικονομικής δραστηριότητας συναφούς προς τους σκοπούς της παρούσας εταιρείας, εφόσον προωθεί, διευκολύνει, επιδιώκει και επιτυγχάνει την υλοποίηση των σκοπών της.
3. Εφόσον εκ του νόμου ή από τις κείμενες διατάξεις απαιτείται η ύπαρξη φυσικού προσώπου στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η σχετική άδεια για την εκτέλεση ή την άσκηση οποιοσδήποτε εργασίας, που ανάγεται στο σκοπό της εταιρείας, το πρόσωπο αυτό καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και μπορεί να είναι είτε μέλος ταυ Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας είτε υπάλληλος της εταιρείας

**Μετοχικό Κεφάλαιο:** Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε τριακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες διακόσια ευρώ (324.200,00 €), καταβληθέν ολόκληρο κατά τα οριζόμενα λεπτομερώς στο άρθρο 36 του παρόντος και διαιρείται σε τριακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες διακόσιες (324.200) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00) εκάστης.

**Διάρκεια:**
1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής της διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας σύστασης της παρούσας Εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του πεντηκοστού έτους.
2. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων που θα τροποποιεί το άρθρο αυτό είναι δυνατόν να παραταθεί ή να συντομευθεί ο χρόνος διάρκειας της εταιρείας

**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 χρόνου.

**Αριθμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Θητεία αυτού:**
1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη

**Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο και Θητεία αυτού:** Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποτελούν οι:
α) **Επαμεινώνδας Κλείδωνας** του Παναγιώτη και της Σοφίας, εισοδηματίας, που γεννήθηκε στις 14-06-1964 στην Καλαμάτα Μεσσηνίας, όπου και κατοικεί, οδός Βασ. Γεωργίου αριθμός 80, κάτοχος του ΑΕ 265547/12-04-2007 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Καλαμάτας, με ΑΦΜ 037605950 της Δ.ΟΥ. Καλαμάτας,
β) **Βασιλική σύζυγος Ιωάννη Ροζακέα**, το γένος Γεωργίου και Χρηστίνας Μουστάκα, συνταξιούχος, που γεννήθηκε στις 24-03-1946 στην Καλαμάτα Μεσσηνίας, όπου και κατοικεί, οδός Βασ, Γεωργίου αριθμός 79, κάτοχος του ΑΚ 368358/06 09-2011 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Καλαμάτας Μεσσηνίας, με ΑΦΜ 079597528 της Δ.ΟΥ. Καλαμάτας, και
γ) **Δημήτριος Μπούχαλης του Σταύρου** και της Ελένης, λογιστής, που γεννήθηκε στις 23-11-1963 στο Ελαιοχώρι Μεσσηνίας και κατοικεί στην Καλαμάτα Μεσσηνίας, οδός Παπανικολάου αριθμός 19, κάτοχος του με στοιχεία ΑΗ 23076/16-06-2016 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Καλαμάτας Μεσσηνίας, με ΑΦΜ 037148966 της Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας.

Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: Την εταιρεία εκπροσωπεί μεμονωμένα και επί παντός θέματος ο Επαμεινώνδας Κλείδωνας του Παναγιώτη και της Σοφίας, εισοδηματίας, που γεννήθηκε στις 14-06-1964 στην Καλαμάτα Μεσσηνίας, όπου και κατοικεί, οδός Βασ. Γεωργίου αριθμός 80, κάτοχος του με στοιχεία ΑΕ 265547/12-04-2007

δελτίου αστυνομικής ταυτότητας της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Καλαμάτας, με ΑΦΜ 037605950 της Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, τιθέμενης της υπογραφής της κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.

**Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης:**
Εάν ο ετήσιος κύκλος εργασιών της εταιρείας και τα λοιπά χρηματοοικονομικά μεγέθη της εταιρείας υπερβούν τα κατά τις παρ. 5 και 6 του αρθ. 2 του ν. 4308/14, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση των μετόχων προκειμένου να εκλέξει ελεγκτές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2190/20.
Η αμοιβή των ελεγκτών που θα χρησιμοποιηθούν, θα καθορισθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

**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