Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382203
Fax: 2103616464
E-mail: sakellariou@acci.gr

Αθήνα, 20/11/2017
Αριθ. Πρωτ.:18558

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με βάση τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν. 3419/2005 όπως ισχύουν, της σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΕΤΑΣΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** το διακριτικό τίτλο **ΜΕΤΑΣΑΝ Α.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **008585301000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **17/11/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **1254062,** η υπ' αριθ. αριθ. 21010/17-09/11/2017 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών (ΑΔΑ 7ΣΥΥ7Λ7-ΩΝΝ), με την οποία: **α)** παρασχέθηκε **άδεια σύστασης** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΕΤΑΣΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και δτ.: ΜΕΤΑΣΑΝ Α.Ε. η οποία προήλθε από μετατροπή της ΕΠΕ με την επωνυμία: ΜΕΤΑΣΑΝ ΕΠΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει
2. Εγκρίθηκε το καταστατικό της εταιρείας, όπως αυτό καταρτίστηκε με τη με αριθμό 6.185/31-10-2017 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Ταρσία Ιωάννου Μιχαλοπούλου.

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

Επωνυμία: «ΜΕΤΑΣΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**.** Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.
Διακριτικός Τίτλος: «ΜΕΤΑΣΑΝ Α.Ε»
Έδρα: Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Βριλησσίων Αττικής στην οδό Πίνδου αριθμός 22.
Η **ιστοσελίδα** της εταιρείας βρίσκεται στη διεύθυνση www.metasan.gr
Διάρκεια: Η διάρκεια της εταιρείας, ορίζεται σε τριάντα χρόνια, και αρχίζει από την καταχώρηση του παρόντος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) και, εφόσον απαιτείται, της Διοικητικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής για τη χορήγηση άδειας σύστασης και έγκρισης του καταστατικού, θα λήγει δε την αντίστοιχη ημερομηνία μετά τη πάροδο των τριάντα (30) ετών.
Σκοπός:
1. Σκοπός της εταιρείας είναι:
Α) Η μεταφορά δια ξηράς, θαλάσσης ή αέρος, ειδών και προϊόντων σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό ή από το εξωτερικό στην Ελλάδα και η ίδρυση πρακτορείων γι αυτό τον σκοπό.
Β) Η επί προμήθεια διάθεση αυτοκινήτων διαφόρων εισαγωγέων - αντιπροσώπων αυτοκινήτων και τροχοφόρων εν γένει και η εισαγωγή και εμπορία αυτοκινήτων και τροχοφόρων εν γένει.
Γ) α) Η παροχή συμβουλευτικών εν γένει υπηρεσιών (consulting services), έρευνα αγορά και υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων. **β)** Ο Σχεδιασμός (design) και η υλοποίηση (implementation) προγραμμάτων λογισμικών (software), υλικού (hardware) **γ)** Ο Σχεδιασμός (design) και η υλοποίηση (implementation) προγραμμάτων κατά παραγγελία (special project) λογισμικού.
Δ) Οι εφαρμογές πολλαπλών μέσων (multimedia).
Ε) Η συμμετοχή σε διαγωνισμούς Δημοσίου.

ΣΤ) Η παροχή υπηρεσιών μελετών και μεταφράσεων.
Ζ) Οι μεταφορές βαρέων αντικειμένων
Η) Οι εργασίες αρμόσεων και εξαρμόσεων μηχανών και παρελκόμενων επιπλοίων και μεταφορές αυτών.
Θ) Παντός είδους μεταφορές με σκοπό την επισκευή επιπλοίων υλικών.
2. Προς επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί 1) να ιδρύει αποθηκευτικούς χώρους και υποκαταστήματα για τη κατασκευή, φύλαξη και διακίνηση των εμπορευμάτων της 2) να συμμετέχει σε ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις, εταιρείες, κοινοπραξίες και ενώσεις προσώπων οποιασδήποτε μορφής που αναλαμβάνουν με οποιονδήποτε τρόπο την κατασκευή, διαχείριση χρηματοδότηση, ανάπτυξη λειτουργία και εκμετάλλευση παντός είδους έργων και εγκαταστάσεων αυτοχρηματοδοτουμένων ή συγχρηματοδοτουμένων και παροχή οιωνδήποτε υπηρεσιών σχετικών με τα παραπάνω. Επίσης να αντιπροσωπεύει διάφορους εμπορικούς βιομηχανικούς και τεχνικούς οίκους της ημεδαπής ή αλλοδαπής και εν γένει να εισάγει και εμπορεύεται τα προϊόντα τους.
Ποσό και Τρόπος Καταβολής του Μετοχικού Κεφαλαίου: Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, ανέρχεται σε σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ (προερχόμενο από κεφαλαιοποίηση μέρους της καθαρής θέσης της εταιρείας ανερχομένης σε 48.613,67 ευρω).
Τρόπος κάλυψης και ποσοστό εκάστου μετόχου: α) ο Επαμεινώδας Πασχαλίδης, του Νικολάου εισέφερε σαράντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσια (44.700) ευρώ το οποίο προέρχεται από το ποσοστό συμμετοχής του στη κεφαλαιοποίηση μέρους της καθαρής θέσης της μετασχηματιζομένης εταιρείας και ανέλαβε σαράντα τέσσαρες χιλιάδες επτακόσιες (44.700) μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστης και β) ο Ιωάννης Πασχαλίδης του Νικολάου εισέφερε τριακόσια ευρώ (300,00) το οποίο προέρχεται από το ποσοστό συμμετοχής του στη κεφαλαιοποίηση μέρους της καθαρής θέσης της μετασχηματιζομένης εταιρείας και ανέλαβε τριακόσιες (300) μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστης.
Το εισφερόμενο κεφάλαιο της μετασχηματιζόμενης εταιρείας και τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία της που κατά το Κ.Ν. 2190/20 μεταφέρονται ως στοιχεία ισολογισμού της «νέας εταιρείας» προκύπτουν από τον, προς τον σκοπό του μετασχηματισμού, συνταγέντα από 31.12.2016 ισολογισμό της, η διαπίστωση δε της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της και της καθαρής της θέσης, έγινε από εκτιμητές της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20, οι οποίοι συνέταξαν την από 14-09-2017 έκθεσή τους, η οποία καταχωρήθηκε στις 21-09-2017 στο Γ.Ε.ΜΗ με ΚΑΚ 1184471.
Μετοχές - Είδος Μετοχών: Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστης.
Εταιρική Χρήση: Η εταιρική χρήση διαρκεί δώδεκα (12) μήνες, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ιδίου χρόνου. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση της εταιρείας αρχίζει από την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του παρόντος καταστατικού και, εφόσον απαιτείται, της Διοικητικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσα αρχής για την χορήγηση άδειας σύστασης και έγκρισης του καταστατικού και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2017.
Αριθμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Θητεία αυτού: Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από 3 (τρία) ως 7 (επτά) μέλη. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής (5ετής), αλλά μπορεί να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί τα έξι (6) έτη.
Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο και Θητεία αυτού: Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί εντός του έτους 2018, αποτελείται από τους:
1. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ, του Νικολάου και της Ευσταθίας, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 12/12/1970, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, στην οδό Πίνδου, αριθμός 22, κάτοχος Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ΑΕ 029972 που εκδόθηκε στις 08/02/2007 από Τ.Α. Βριλησσίων, με Α.Φ.Μ.: 019930669 της Δ.Ο.Υ.: Χαλανδρίου, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**
2. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΜΝΟΠΟΥΛΟΥ του Σταύρου, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 15/09/1974, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, στην οδό Μακεδονίας 3 κάτοχος Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας Φ044205 με Α.Φ.Μ. 054327315 της Δ.Ο.Υ Ψυχικού Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, **Αντιπρόεδρος**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

3 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ του Νικολάου, δικηγόρος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1868, κάτοικος Ψυχικού Αττικής στην οδό Χαλεπά αριθμ. 2, κάτοχος Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ΑΚ 096945 με Α.Φ.Μ. 042156893 της Δ.Ο.Υ Ψυχικού ,Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, **Μέλος.**
Την εταιρεία **εκπροσωπεί** ο Ιωάννης Πασχαλίδης του Νικολάου, ενεργώντας και δεσμεύοντας με μόνη την υπογραφή του την εταιρεία.

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