ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Α. Ντζάλα
Τηλέφωνα : 210 3382136
Fax : 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 12/07/2012
Αριθ. Πρωτ.: 11598

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
(Δια του νομίμου εκπροσώπου της συσταθείσης Α.Ε.)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με βάση τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920, του Ν.3419/2005 και του Ν.3853/2010, της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΗΛΙΟΣ - ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΗΛΙΟΣ - ΚΑΡΔΙΤΣΑ Α.Ε.» και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 009074701000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΒΕΑ

Την **11-7-2012** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 12798,** η αριθ. 7893/10-7-2012 Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχου Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, με την οποία: α) παρασχέθηκε άδεια σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «ΗΛΙΟΣ - ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», διακριτικό τίτλο «ΗΛΙΟΣ - ΚΑΡΔΙΤΣΑ Α.Ε.» **και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 009074701000,** η οποία προήλθε από μετατροπή της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με επωνυμία «ΗΛΙΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικό τίτλο «ΗΛΙΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΕΠΕ» σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 και την από 30/04/2012 Έκθεση Εκτίμησης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Εμμανουήλ Πετράκη και Θεόδωρου Ζερβού και β) εγκρίθηκε το καταστατικό της εταιρείας, όπως αυτό καταρτίστηκε με την με αριθμό 10.684/25-6-2012 συμβολαιογραφική πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ - ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗ.

Η περίληψη του Καταστατικού της έχει ως εξής:
Επωνυμία: «ΗΛΙΟΣ - ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
Διακριτικός Τίτλος: «ΗΛΙΟΣ - ΚΑΡΔΙΤΣΑ Α.Ε.»
Σκοπός: Σκοπός της εταιρείας είναι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας προς πώληση από Φωτοβολταϊκά, από μετατροπή της Αιολικής Ενέργειας και από άλλες ανανεώσιμες πηγές Ενέργειας.
Στο σκοπό της Εταιρίας περιλαμβάνεται επίσης η κατασκευή και διαχείριση τεχνικών έργων πάσης φύσεως, ενεργειακών έργων και έργων προστασίας περιβάλλοντος, του ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα. Η εμπορία, η εισαγωγή και εξαγωγή και αντιπροσωπεία μηχανημάτων και προϊόντων.
Η παροχή υπηρεσιών για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών. Η παροχή σχετικών υπηρεσιών σε νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου. Η συνεργασία με Εταιρείες εντός της Ελλάδας και στο εξωτερικό, με παρεμφερές αντικείμενο και σκοπό και η συμμετοχή σ' αυτές.
Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:
α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, με όμοιο ή παρεμφερή ή και απλά χρήσιμο για την επιχείρηση σκοπό και με οποιονδήποτε εταιρικό τύπο.
β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με οποιοδήποτε τρόπο.
γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε.
δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.
Έδρα: Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων Αττικής, οδός Πανόρμου, αριθμός 81.
Διάρκεια: Τριάντα (30) χρόνια.
Ποσό και Τρόπος Καταβολής του Μετοχικού Κεφαλαίου: Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ευρώ εξήντα χιλιάδες (60.000€) και καλύπτεται από τους ιδρυτές της Εταιρίας ως εξής: α) με την αναλογία τους επί της καθαρής θέσης της μετατρεπόμενης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης «ΗΛΙΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» που ανέρχεται σε σαράντα οκτώ χιλιάδες διακόσια δεκαπέντε και 0,34 (48.215,34) ευρώ και β) με την καταβολή έντεκα χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα τεσσάρων και 0,66 (11.784,66) ευρώ σε μετρητά κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της εν λόγω μετατρεπόμενης εταιρίας.
Μετοχές - Είδος Μετοχών: Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε δύο χιλιάδες (2.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30€) 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 εταιρείας και λήγει στις τριάντα μία (31) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2013.
Αριθμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Θητεία αυτού : Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους, με διετή θητεία, παρατεινομένη μέχρι την λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση, μετά τη λήξη της θητείας του.
Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο και Θητεία αυτού: Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:

1. **Ευάγγελο Τουρκοδημήτρη** του Αλεξάνδρου και της Μαρίας, επιχειρηματία, γεννημένο στο Μαρκόπουλο Αττικής, στις 26.11.1956, κάτοικο Αθηνών, οδός Ωριγένους, αριθμός 3 Λυκαβητός, κάτοχο δελτίου ταυτότητας του Ε' Α.Τ.Α. Αθηνών, με αριθμό Ξ.034020/20.2.1987, με Α.Φ.Μ. 032128690 της Δ.Ο.Υ. Ι' Αθηνών, Έλληνα υπήκοο, **Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο.**
2. **Κωνσταντίνο Αντωνόπουλο** του Παναγιώτου και της Πολυξένης, αρχιτέκτονα, γεννημένο στη Θεσσαλονίκη, στις 7.11.1947, κάτοικο Θεσσαλονίκης, οδός Διονυσίου, αριθμός 19, κάτοχο δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Άνω Πόλης - Αγίου Παύλου Θεσσαλονίκης, με αριθμό ΑΚ.272613/31.10.2011, με Α.Φ.Μ. 013722175 της Δ.Ο.Υ. ΣΤ' Θεσσαλονίκης, Έλληνα υπήκοο, **Αντιπρόεδρο.**
3. **Δημήτριο Κοντοφάκα** του Νικολάου και της Ασπασίας, οικονομολόγο, γεννημένο στη Θεσσαλονίκη, στις 20.6.1953, κάτοικο Αθηνών, οδός Αστυπάλαιας, αριθμός 47, κάτοχο δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Κυψέλης, με αριθμό Χ.624323/2.3.2004, με Α.Φ.Μ. 019328620 της Δ.Ο.Υ. ΚΓ' Αθηνών, Έλληνα υπήκοο, **Μέλος.**
4. **Αθανάσιο Ζαχαρόπουλο** του Γεωργίου και της Κωνσταντίας, περιφερειολόγο - πολιτικό μηχανικό, γεννημένο στο Γραμματικό Καρδίτσας, στις 5.3.1959, κάτοικο Τρικάλων, οδός Ασκληπιού, αριθμός 31, κάτοχο δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Τρικάλων, με αριθμό ΑΚ.413656/24.11.2011, με Α.Φ.Μ. 030621860, Έλληνα υπήκοο, **Μέλος.**

Στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Ευάγγελο Τουρκοδημήτρη ανατίθεται η ενάσκηση όλων των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου συνολικά. Στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Ευάγγελο Τουρκοδημήτρη παρέχεται το δικαίωμα υπογραφής σύμφωνα με το άρθρο 21 του Καταστατικού. Η εταιρεία δεσμεύεται και αναλαμβάνει έγκυρα υποχρεώσεις για οποιοδήποτε θέμα ή ζήτημα με την υπογραφή αυτού κάτω από την εταιρική επωνυμία. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, εξουσιοδοτείται ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος να εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, με μόνη την υπογραφή του τιθέμενη κάτω από την σφραγίδα της εταιρείας.

Η θητεία του πρώτου (1ου) Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εν λόγω Ανώνυμης Εταιρείας, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης.

Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης : Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται:

Α) ΤΑΚΤΙΚΟΙ: 1) ο κ. Σωκράτης Κωνσταντινίδης του Ιωάννη, πτυχιούχος του Μακεδονικού Πανεπιστημίου, κάτοικος Νέου Ηρακλείου Αττικής, οδός Μακεδονίας, αριθμός 28, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Λ.037879, με Α.Μ.Ο.Ε. 9995028673 και 2) ο κ. Θεόδωρος Θωμαϊδης του Βασιλείου, πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Εριφύλης, αριθμός 3, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Χ.065774,με Α.Μ.Ο.Ε. 9998007697.

Β) ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ: 1) ο κ. Δημήτριος Περιβολαρέλης του Γαβριήλ, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ Αθηνών, κάτοικος Νέας Ιωνίας Αττικής, οδός Ανδρέα Δημητρίου, αριθμός 62, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Χ.067660, με Α.Μ.Ο.Ε. 9995029856 και 2) ο κ. Κωνσταντίνος Ανδριανόπουλος του Βασιλείου, πτυχιούχος ΤΕΙ λογιστικής Δυτικής Μακεδονίας, κάτοικος Αχαρνών, οδός Ανδρέα Μιαούλη, αριθμός 26Α, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Φ.065268, με Α.Μ.Ο.Ε. 00065175.

Όλοι οι ελεγκτές είναι Ελληνικής Υπηκοότητας.

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε για την καταβολή
……/……/2011

Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ.
……

1	Φ.Σ.Κ. Διπλότυπο :…… 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)**

Κοινοποίηση:

1. «ΗΛΙΟΣ - ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
   Πανόρμου 81, Τ.Κ. 115 24, Αθήνα
2. Περιφέρεια Αττικής
   Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
   Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
   Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού
   Σταδίου 60 - 105 64, Αθήνα