Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Δήμητρα Πετροπούλου
Τηλέφωνα : 210 3382429
Fax : 210 3617217
E-mail: dpetropoulou@acci.gr

Αθήνα, 28/12/2017
Αριθ. Πρωτ. : 20838

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με βάση τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 και του Ν. 2166/93 όπως ισχύουν, της σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΞΥΛΑΔΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΞΥΛΑΔΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ**» και τον **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 009551701000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Ε.Β.Ε.Α.)
Ανακοινώνει ότι:

Την **27/12/2017** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1288764,** η υπ' αριθ.**15836 δις-27/12/2017 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Νοτίου Τομέα Αθηνών (ΑΔΑ ΩΙ917Λ7-7ΟΝ),** με την οποία: **α) παρασχέθηκε άδεια σύστασης** της Α.Ε. με την επωνυμία: «ΞΥΛΑΔΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΞΥΛΑΔΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ», η οποία προήλθε από μετατροπή της Ε.Ε. με την επωνυμία: «ΞΥΛΑΔΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Κ.Ν. 2190/20 **και β) εγκρίθηκε το καταστατικό της εταιρείας** όπως αυτό καταρτίστηκε με την υπ' αριθμό 6.843-13/12/2017 συμβολαιογραφική πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών ΔΗΜΗΤΡΑΣ συζ. ΑΛΕΞ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ, το γένος ΕΜΜ. ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗ.

Η περίληψη του Καταστατικού της έχει ως εξής:
Επωνυμία: «**ΞΥΛΑΔΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»
Διακριτικός Τίτλος: «ΞΥΛΑΔΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ»
Έδρα: Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Καλλιθέας.
Διάρκεια: Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη, η οποία αρχίζει από την καταχώριση του παρόντος Καταστατικού στο Γενικό εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2067.
Σκοπός: Σκοπός της Εταιρείας είναι:
1.Η κατασκευή, εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες εναλλακτικές Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε) σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και άλλων συναφών επιχειρήσεων.
2.Η ίδρυση και εκμετάλλευση Φ/Β πάρκων για παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας σε διάφορες θέσεις στην Ελλάδα.
3.Η εκμετάλλευση και η εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας και πάσης φύσεως ανανεώσιμης/εναλλακτικής μορφής ενέργειας.
4.Η άσκηση κάθε συναφούς εμπορικής επιχείρησης και βιομηχανικής επιχείρησης ως και η άσκηση κάθε άλλης ομοειδούς ή συναφούς με τον εταιρικό σκοπό δραστηριότητας.
5.Η ίδρυση παντός τύπου εταιριών ή συμμετοχή σε υφιστάμενες ή νεοσυσταθησόμενες επιχειρήσεις, εταιρίες και κοινοπραξίες όμοιου ή παρεμφερούς σκοπού στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
6.Η εισαγωγή και εμπορία εξοπλισμού αντιστοίχων προϊόντων και μηχανημάτων.
Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού η εταιρεία θα μπορεί να ιδρύει και άλλα υποκαταστήματα σε άλλες περιοχές σε όλη την ελληνική επικράτεια.
Για την πραγματοποίηση των σκοπών της η εταιρεία μπορεί να συνεργάζεται ή και να αναθέτει μέρος ή το σύνολο των εργασιών της σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
Ποσό και Τρόπος Καταβολής του Μετοχικού Κεφαλαίου: Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας το οποίο ανέρχεται στο ποσό των οκτακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων (867.000) Ευρώ, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του καταστατικού αναλαμβάνεται ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο:
α) Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "QUEST ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" καλύπτει το ποσό των οκτακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων τριάντα (858.330 €) Ευρώ κατά τον ακόλουθο τρόπο: 1) Ποσό οκτακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων εξήντα πέντε Ευρώ και ογδόντα λεπτά του Ευρώ (856.065,80€) προέρχεται από τη συμμετοχή της στην καθαρή θέση της μετατρεπόμενης Ε.Ε. 2) Ποσό δύο χιλιάδων διακοσίων εξήντα τεσσάρων Ευρώ και είκοσι λεπτά του Ευρώ (2.264,20€) σε μετρητά και θα πάρει είκοσι οκτώ χιλιάδες εξακόσιες έντεκα (28.611) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης τριάντα (30€) Ευρώ.
Και β) Ο Θεόδωρος Φέσσας του Δημητρίου καλύπτει το ποσό των οκτώ χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα (8.670€) Ευρώ κατά τον ακόλουθο τρόπο: 1) Ποσό οκτώ χιλιάδων εξακοσίων σαράντα επτά Ευρώ και δέκα τρία λεπτά του Ευρώ (8.647,13€) προέρχεται από την συμμετοχή του στην καθαρή θέση της μετατρεπόμενης Ε.Ε. 2) Ποσό είκοσι δύο Ευρώ και ογδόντα επτά λεπτά του Ευρώ (22,87€) σε μετρητά και θα πάρει διακόσιες ογδόντα εννέα (289) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης τριάντα (30€) Ευρώ.

Μετοχές - Είδος Μετοχών: Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ορίζεται στο ποσό των οκτακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων (867.000€) Ευρώ και διαιρείται σε είκοσι οκτώ χιλιάδες εννιακόσιες (28.900) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 30 Ευρώ η κάθε μία κατά τα οριζόμενα λεπτομερώς στο άρθρο 10 του παρόντος.
Εταιρική Χρήση: Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση της Εταιρείας αρχίζει από την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του παρόντος Καταστατικού και εφόσον απαιτείται, της Διοικητικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής για τη χορήγηση αδείας σύστασης και έγκρισης του Καταστατικού και θα λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2017.
Αριθμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Θητεία αυτού: Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία έως εννέα μέλη. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για θητεία πέντε (5) ετών που παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους.
Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο και Θητεία αυτού: Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελούν οι:
1) Μάρκος Μπιτσάκος του Γρηγορίου και της Βασιλικής, Οικονομολόγος, που γεννήθηκε στον Πειραιά το έτος 1959, κάτοικος Κεφαλαρίου, οδός Κυθήρων αριθ. 4Α, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΑ 079768/2005 του Α.Τ. Κηφισιάς, με ΑΦΜ 025084477, Δ.Ο.Υ Κηφισιάς, Ελληνικής Ιθαγένειας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, 2) Ευτυχία Κουτσουρέλη του Σοφοκλέους και της Αικατερίνης, Επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1954, κάτοικος Καλλιθέας Αττικής, οδός Αλεξάνδρου Πάντου, αρ. 25, κάτοχος του υπ' αρ. Δ.Α.Τ. ΑΝ 030515/2016, Τ.Α. Ν. Σμύρνης, με ΑΦΜ 106995191, Δ.Ο.Υ. Ν. Σμύρνης, Ελληνικής Ιθαγένειας, Αντιπρόεδρος του ΔΣ. 3) Απόστολος Γεωργαντζής, του Μιλτιάδη και της Δήμητρας, Μηχανολόγος Μηχανικός, που γεννήθηκε στον Πειραιά, το έτος 1968, κάτοικος Δροσιάς Αττικής, οδός Δ. Σολωμού, αρ. 30, κάτοχος του υπ' αρ. Δ.Α.Τ. Φ 090096/2001, ΑΤ Νέας Ερυθραίας, Ελληνικής Ιθαγένειας, με ΑΦΜ 045063909, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Αντιπρόεδρος του ΔΣ. 4)Θεόδωρος Φέσσας του Δημητρίου και της Ελένης, Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1951, κάτοικος Καλλιθέας Αττικής, οδός Αργυρουπόλεως αριθ. 2Α, κάτοχος του υπ' αριθ. Δ.Α.Τ. ΑΕ 106909/5-4-2008 του Τ.Α. Βουλιαγμένης Αττικής, με ΑΦΜ 015299388, Δ.Ο.Υ Γλυφάδας, Ελληνικής Ιθαγένειας, Μέλος ΔΣ. 5)Βασίλειος Σίννης του Σεραφείμ και της Μαρίας, Ιδιωτικός Υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1970, κάτοικος Νέας Χαλκηδόνας, οδός Αγ. Ευφημίας αρ. 43, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΚ 566139/2012 του ΤΑ Χαλκηδόνας, με ΑΦΜ 102244134, Δ.Ο.Υ. Θηβών, Ελληνικής Ιθαγένειας, Μέλος ΔΣ.
Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που θα συγκληθεί στη νόμιμη προθεσμία μετά από τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης.
Εκπροσώπηση: Την Εταιρεία θα εκπροσωπούν τα μέλη του Δ.Σ υπογράφοντες ανά δύο. Αντίγραφα πρακτικών ΔΣ και Γ.Σ. θα υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. & Διευθύνοντα Σύμβουλο η τους Αντιπροέδρους. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη του ή μη.
Ελεγκτές Πρώτης Εταιρικής Χρήσης: Για τον έλεγχο της πρώτης εταιρικής χρήσης της Εταιρείας ορίζεται η ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών» με ΑΜ ΣΟΕΛ 11257.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε
……./……./2016
Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ.
……

1	Φ.Σ.Κ. Απαλλαγή :……

Κοινοποίηση:
1. «ΞΥΛΑΔΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Ο νόμιμος εκπρόσωπος της νεοσυσταθείσας εταιρείας υποχρεούται, επί ποινή διαγραφής της, να προσκομίσει στο Γ.Ε.ΜΗ., εντός μηνός, αντίγραφο της παρούσης θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (Άρθρο 7β, Παρ. γ , Ν.2190/1920).

2. Περιφέρεια Αττικής, Γεν. Δ/νση Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών
Α Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Ελ. Βενιζέλου 283, 17674 Καλλιθέα

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: ***https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».***