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, 06/06/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1183533

Προς:
«ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΓΚΛΗΣ Α.Ε.»
Ίκλαινα Δήμου Πύλου-Νέστορος
Τ.Κ.: 24001

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 **«ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΓΚΛΗΣ Α.Ε.»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΓΚΛΗΣ Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 15690845000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **06/06/2018** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 1398655**, η με αριθμό πρωτοκόλλου 1183533/01.06.2018 Απόφαση της Περιφέρειας Πελοποννήσου, Διεύθυνση Ανάπτυξης, Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού, σύμφωνα με την οποία:

1. Παρασχέθηκε άδεια σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **«ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΓΚΛΗΣ Α.Ε.»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΓΚΛΗΣ Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 15690845000.**

2. Εγκρίθηκε το καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας, όπως αυτό καταρτίστηκε με την υπ' αριθμόν 2380/30.04.2018 Πράξη της Συμβολαιογράφου Πύλου Μεσσηνίας ΒΕΡΟΝΙΚΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, από την οποία προκύπτει ότι η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΓΚΛΗΣ Α.Ε.»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΓΚΛΗΣ Α.Ε.»** προήλθε από την μετατροπή της Ετερόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΕΤΡΟΣ Δ.ΤΣΑΓΚΛΗΣ Ε.Ε.Ε.».**

Η περίληψη του Καταστατικού της έχει ως εξής:

Επωνυμία: «ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΓΚΛΗΣ Α.Ε.»

Διακριτικός τίτλος: «ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΓΚΛΗΣ 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, σ 'οποιαδήποτε γλώσσα ή θα αποδίδονται με λατινικά στοιχεία.

Έδρα:
1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Πύλου-Νέστορος Μεσσηνίας με γραφεία της στην Τοπική Κοινότητα Ίκλαινας της Δημοτικής Ενότητας Πύλου.
2. Μπορεί όμως η εταιρεία, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία και να διορίζονται αντιπρόσωποί της στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και να καθορίζονται τα καθήκοντα, οι αρμοδιότητες, η έκταση των εργασιών αυτών.

Σκοπός:
1. Σκοποί της εταιρείας θα είναι:
α/ Η εμπορία, τυποποίηση και εξαγωγή ελαιολάδου
β/ Η εμπορία, τυποποίηση και εξαγωγή αγροτικών προϊόντων
γ/ Η αγορά, μελέτη, κατασκευή, ενοικίαση, πώληση και εκμετάλλευση ακινήτων

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί:
α/ Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.
β/ Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο και συνιστά και κοινοπραξίες.
γ/ Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε.
δ/ Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.
ε/ Να αποκτά ακίνητα και μηχανολογικό εξοπλισμό προκειμένου να τα χρησιμοποιεί για την πραγμάτωση των σκοπών της ή να τα εκμεταλλεύεται εκμισθώνοντάς τα σε τρίτους και γενικότερα να προβαίνει σε κάθε πράξη που αποσκοπεί στην πραγμάτωση των σκοπών της ή των άλλων παρεμφερών.
στ/ η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί με τροποποίηση του παρόντος να καθορίζει και άλλες δραστηριότητες σαν σκοπό της εταιρείας.

Μετοχικό Κεφάλαιο:
Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, το οποίο ορίζεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου επτακοσίων εξήντα μία χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα εννέα ευρώ και εβδομήντα τριών λεπτών (1.761.459,73), θα καλυφθεί και θα καταβληθεί ολοσχερώς όπως λεπτομερώς αναφέρεται στο άρθρο 35 του καταστατικού, κατανέμεται δε σε εκατό (100) μετοχές, η κάθε μία από τις οποίες έχει ονομαστική αξία 17.614,5973 ευρώ.

Διάρκεια:
Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε αορίστου χρόνου και αρχίζει από την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), της σχετικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

Ημερομηνία Λήξης της Εταιρικής Χρήσης:
1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουάριου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

2. Εξαιρετικώς η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει στις 31-12-2018.

Αριθμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Θητεία αυτού:
1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) συμβούλους.

Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο και Θητεία αυτού:
Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποτελούν οι:
α) **Δημήτριος Τσαγκλής του Πέτρου** και της Μαρίας, πολιτικός μηχανικός, που γεννήθηκε στις 11-06-1971 στην Καλαμάτα Μεσσηνίας και κατοικεί στην Πύλο του Δήμου Πύλου-Νέστορος Μεσσηνίας, κάτοχος του ΑΚ 345120/23-02-2012 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Πύλου, με Α.Φ.Μ. 035664916/Δ.ΟΥ. Καλαμάτας Μεσσηνίας, **ως Πρόεδρος & Διεθύνων Σύμβουλος**

β) **Πέτρος Τσαγκλής του Δημητρίου** και της Σταυρούλας, έμπορος, που γεννήθηκε στις 11-03-1933 στην Ίκλαινα του Δήμου Πύλου-Νέστορος Μεσσηνίας, όπου και κατοικεί, κάτοχος του ΑΚ 345131/02 03-2012 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Πύλου, με Α.Φ.Μ. 001917264 της Δ.ΟΥ. Καλαμάτας Μεσσηνίας **ως Μέλος**

γ) **Σταυρούλα θυγατέρα Πέτρου και Μαρίας Τσαγκλή,** δημόσιος υπάλληλος, που γεννήθηκε στις 28-07-1967 στην Καλαμάτα Μεσσηνίας και κατοικεί στην Πύλο του Δήμου Πύλου-Νέστορος Μεσσηνίας, κάτοχος του ΑΒ 789675/04-10-2006 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Πύλου, με Α.Φ.Μ. 034207178/Δ.ΟΥ. Καλαμάτας Μεσσηνίας **ως Μέλος.**

Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που θα συγκληθεί μέσα στο τρέχον έτος.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: Ο **Δημήτριος Τσαγκλής του Πέτρου** και της Μαρίας εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικώς και **υπό την ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου**, ενεργώντας μόνος του και με την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία (& σφραγίδα), εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία σε κάθε δημόσια, δημοτική κ.λ.π. Αρχή και Υπηρεσία, σε όλα τα Δικαστήρια και σε κάθε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο για όλες τις συναλλαγές και πράξεις που ανάγονται στον εταιρικό σκοπό, δηλαδή ασκεί όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές ενδεικτικά αναγράφονται στο Άρθρο 20 του καταστατικού της εταιρείας, εκτός αυτών για τις οποίες ο Νόμος ή το καταστατικό απαιτεί συλλογική ενέργεια

του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές ενδεικτικά αναγράφονται στο άρθρο 20 του καταστατικού της εταιρείας Η ανωτέρω δύναται περαιτέρω να αναθέτει την άσκηση μέρους των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων που του ανατέθηκαν σε άλλα πρόσωπα, μέλη ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Επί καθημερινών συναλλαγών, όπως είναι η παραλαβή συστημένων-επιστολών, η είσπραξη ταχυδρομικών επιταγών και η εκπροσώπηση γενικά της εταιρίας στα ελληνικά ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), η εκπροσώπηση στους οργανισμούς κοινής ωφέλειας εταιρίες παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, ύδρευσης, κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας, αερίου κλπ, η εκπροσώπηση στα Ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης, τον ΟΑΕΔ, τα Τελωνεία, τις Δ.Ο.Υ., τις Αστυνομικές, Δημοτικές κλπ. Αρχές και Υπηρεσίες, το Γ.Ε.ΜΗ κλπ., ο Διευθύνων ή ο Εντεταλμένος Σύμβουλος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του ή ο πληρεξούσιός του μπορούν, με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση, με βεβαιωμένη την υπογραφή τους από Δημόσια Αρχή (ΚΕΠ) ή Τράπεζα, να αναθέσουν την διεκπεραίωσή τους στον λογιστή, σε υπάλληλο της εταιρείας ή και σε τρίτους.

Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης:
Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται:
α/ **Τακτικός:** Άγγελος Αγγελόπουλος του Αθανασίου και της Αικατερίνης, ορκωτός ελεγκτής λογιστής, με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 15341, κάτοικος Αθηνών (Φωκίωνος Νέγρη αρ.3), κάτοχος του με αριθμό ΑΗ604630 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 035210248/Δ.Ο.Υ. ΙΓ Αθηνών.

β/**Αναπληρωματικός:** Εμμανουήλ Τσούκας του Κωνσταντίνου και της Παναγιώτας, ορκωτός ελεγκτής λογιστής, με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 31731, κάτοικος Αθηνών (Φωκίωνος Νέγρη αρ.3), κάτοχος του με αριθμό ΑΖ 509154 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 046797939/Δ.Ο.Υ. ΙΓ Αθηνών.

Με Εντολή Προέδρου
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Γεώργιος Κυριακόπουλος

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

Κοινοποίηση:

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