ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ελλάδα ανταγωνιστική

CERT Quality Assurance ISO 9001

Κ. Αιτωλού & Ν. Πριοβόλου Τ.Κ. 471 00 - ΑΡΤΑ • Τηλ.: 26810 28.728, Fax: 26810 78.654 • e-mail: epimarta@otenet.gr

Άρτα 31-12-2013

Αριθμ. Πρωτ.4714

Προς: Το Εθνικό Τυπογραφείο

(Δια του νομίμου εκπροσώπου της συσταθείσας Α.Ε)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με βάση τις διατάξεις του Κ.Ν 2190/20 του Ν.3419/2005 και του Ν.3853/2010 της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **"ΜΑΡΟΣ IONIAN FISH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και με τον διακριτικό τίτλο «ΜΑΡΟΣ IONIAN FISH Α.Ε.Β.Ε.»** και τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **017495515000**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ

Την **31-12-2013** καταχωρήθηκε με κωδικό αριθμό καταχώρισης **142636** στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) δια της Υπηρεσίας του ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Άρτας η με αριθμ. Δ.Α.: 2954/31-12-2013 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας με την οποία α)Παρασχέθηκε άδεια σύστασης της εταιρείας με την επωνυμία **"ΜΑΡΟΣ IONIAN FISH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και με τον διακριτικό τίτλο «ΜΑΡΟΣ IONIAN FISH Α.Ε.Β.Ε.»** με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **017495515000** η οποία προήλθε από μετατροπή της ομόρρυθμης εταιρείας Δ. & Π. & Κ. ΜΑΡΟΣ Ο.Ε σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΝ2190/20 και του Ν.2166/19993 β)εγκρίθηκε το καταστατικό της εταιρείας όπως αυτό καταρτίστηκε με την υπ' αριθμό 4.577/24-12-2013 συμβολαιογραφική πράξη της συμβολαιογράφου Άρτας Σοφίας Δημητρίου Εξάρχου περίληψη της οποίας έχει ως εξής:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 4.577/24-12-2012.
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ: Σοφία Δημητρίου Εξάρχου. Έδρα Άρτα.
ΕΙΔΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: **ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΜΑΡΟΣ IONIAN FISH Α.Ε.Β.Ε" ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 2166/1993.**
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ :
Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **"ΜΑΡΟΣ IONIAN FISH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και με τον διακριτικό τίτλο «ΜΑΡΟΣ IONIAN FISH Α.Ε.Β.Ε.»**. Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής, η εταιρική επωνυμία θα είναι σε πιστή μετάφραση στα λατινικά "MAROS IONIAN FISH S.A.".
ΕΔΡΑ :
Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Τοπική Κοινότητα Ανέζας Δημοτικής Ενότητας Αμβρακικού του Δήμου Αρταίων Περιφερειακής Ενότητας Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου.
ΣΚΟΠΟΣ :
Σκοπός της εταιρείας είναι: 1. η εμπορία ιχθύων. 2. Χονδρικό εμπόριο ψαριών, οστρακοειδών και μαλακίων. 3. Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών και προϊόντων ψαριών,. 4. Παραγωγή και εμπορία πάγου. 5. Χονδρικό εμπόριο χάρτου περιτυλίγματος.

Κάθε άλλη εργασία που προάγει το σκοπό και τα συμφέροντα της εταιρείας. Οι σκοποί δύναται να επεκταθούν με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως με τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ :

Η διάρκεια της εταιρείας που αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής αποφάσεως για την χορήγηση αδείας συστάσεως της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού, ορίζεται σε πενήντα (50) έτη, ήτοι από την 1/1/2013 έως και την 31/12/2063.

ΠΟΣΟ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ :

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε σε εννιακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες (987.000,00) ευρώ και καλύπτεται από τους μετόχους (εταίρους) ως εξής :
1) Ο Δημήτριος Στεφάνου Μάρος εισφέρει από τα κεφάλαια της μετατρεπόμενης Ομορρύθμου εταιρείας ευρώ (82.147,50 €), πλέον ευρώ (115.352,50 €), ποσό το οποίο προέρχεται από την αύξηση του κεφαλαίου της μετατρεπόμενης Ομορρύθμου εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 26/7/2013 και έτσι αναλαμβάνει εκατόν ενενήντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες (197.500) ανώνυμες μετοχές, συνολικής αξίας (197.500,00) ευρώ. 2. Ο Κωνσταντίνος Στεφάνου Μάρος εισφέρει από τα κεφάλαια της μετατρεπόμενης Ομορρύθμου εταιρείας ευρώ (82.147,50 €), πλέον ευρώ (115.352,50 €), ποσό το οποίο προέρχεται από την αύξηση του κεφαλαίου της μετατρεπόμενης Ομορρύθμου εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 26/7/2013 και έτσι αναλαμβάνει εκατόν ενενήντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες (197.500) ανώνυμες μετοχές, συνολικής αξίας (197.500,00) ευρώ. 3. Ο Στέφανος Δημητρίου Μάρος εισφέρει (148.000,00) ευρώ σε μετρητά και έτσι αναλαμβάνει (148.000) ανώνυμες μετοχές, συνολικής αξίας (148.000,00) ευρώ. 4. Ο Παναγιώτης Δημητρίου Μάρος εισφέρει (148.000,00) ευρώ σε μετρητά και έτσι αναλαμβάνει (148.000) ανώνυμες μετοχές, συνολικής αξίας (148.000,00) ευρώ. 5. Ο Στέφανος Κωνσταντίνου Μάρος εισφέρει (148.000,00) ευρώ σε μετρητά και έτσι αναλαμβάνει (148.000) ανώνυμες μετοχές, συνολικής αξίας (148.000,00) ευρώ και 6. Ο Αλέξανδρος Κωνσταντίνου Μάρος εισφέρει (148.000,00) ευρώ σε μετρητά και έτσι αναλαμβάνει (148.000) ανώνυμες μετοχές, συνολικής αξίας (148.000,00) ευρώ.

ΜΕΤΟΧΕΣ :

Εννιακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες (987.000,00) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ κάθε μια.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ :

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρεις (3) έως έξι (6) συμβούλους. 2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πενταετή (5ετή) θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία. 3. Οι Σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:

1. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη: α) Δημήτριος Στεφάνου Μάρος, β) Κωνσταντίνος Στεφάνου Μάρος, γ) Στέφανος Δημητρίου Μάρος και δ) Στέφανος Κωνσταντίνου Μάρος.

2. Τα μέλη Στέφανος Δημητρίου Μάρος και Στέφανος Κωνσταντίνου Μάρος διορίζονται κατ' εφαρμογή του άρθρου 20 παρ. 3 του παρόντος από τους Δημήτριο Στεφάνου Μάρο και Κωνσταντίνο Στεφάνου Μάρο αντίστοιχα.

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ :

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται :

Τακτικοί ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται οι: 1) Κυριακή Κούση του Αναστασίου, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Π.121400, με Α.Φ.Μ. 064966920, Δ.Ο.Υ. ΑΡΤΑΣ, που γεννήθηκε το 1973 και κατοικεί στην Άρτα, πτυχιούχος 1996 Πάντειο Πανεπιστήμιο, με Αρ. Επιμ.: 0048519 και 2) Νικόλαος Σουραβλιάς του Γεωργίου, που γεννήθηκε το 1957 στην Άρτα, με Α.Δ.Τ. Ι.524064 Α.Τ. Άρτας, πτυχιούχος ΑΒΣΠ/1980 και με Αρ. Επιμ.: 0696/009353. Και **αναπληρωματικοί** ελεγκτές για την ίδια εταιρική χρήση διορίζονται οι: 1) Ανδρέας ΜΗΤΣΙΟΣ του Λάμπρου, που γεννήθηκε το 1957 στη Γραμμενίτσα Άρτας, με Α.Δ.Τ. Ι.536045 Α.Τ. Άρτας πτυχιούχος ΑΒΣΘ/1983 και με Αρ. Επιμ.: 0696/054161 και 2) Ανδρέας Πίκουλας του Θεοχάρη, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Ξ.572904, με Α.Φ.Μ. 033915763, Δ.Ο.Υ. ΑΡΤΑΣ, που γεννήθηκε το 1974 και κατοικεί στην Άρτα, πτυχιούχος 1998 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, με Αρ. Επιμ.: 0065318.

Με εντολή Προέδρου

Η αρμόδια υπάλληλος

Αναγνωστοπούλου Αριστέα

Κοινοποίηση:

1. **«ΜΑΡΟΣ IONIAN FISH Α.Ε.Β.Ε.»**
2.Περιφέρεια Ηπείρου Περιφερειακή Ενότητα Άρτας
Δ/νση Ανάπτυξης Τμήμα Εμπορίου Τουρισμού

Θεωρήθηκε για την καταβολή

Ο Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ

1	Φ.Σ.Κ Διπλότυπο: Απαλλαγή
2	Τελών δημοσίευσης στο ΤΑΕ-ΕΠΕ: Δεν οφείλονται(παρ.2, εδαφ. Β, αρθρ.13 Ν.3419/2005 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.10 άρθρ.13 Ν.3853/2010)
3.	Τελών Υπέρ ΤΑΠΕΤ: Τελών δημοσίευσης στο ΤΑΕ-ΕΠΕ: Δεν οφείλονται(παρ.2, εδαφ. Β, αρθρ.13 Ν.3419/2005 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.10 άρθρ.13 Ν.3853/2010)