ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα, 10/02/2014
Αριθ. Πρωτ. : 12258

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. 2166/1993, του Ν.3419/2005 και του Ν.3853/2010, της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΗΛΙΟΣΑΡ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΗΛΙΟΣΑΡ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΑΕ» και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 009138801000.**

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

Την **6/2/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 156043,** η υπ' αριθ. 156/14-05/02/2014 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, με την οποία : **α)** παρασχέθηκε άδεια σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΗΛΙΟΣΑΡ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΗΛΙΟΣΑΡ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΑΕ» και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 009138801000,** η οποία προήλθε από μετατροπή της Ομόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ε. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Κ.Ν. 2190/20, **β)** εγκρίθηκε το καταστατικό της εταιρείας, όπως αυτό καταρτίστηκε με την με αριθμό 23794/23-12-2013 συμβολαιογραφική πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ.

Η περίληψη του Καταστατικού της έχει ως εξής:
Επωνυμία: «ΗΛΙΟΣΑΡ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Διακριτικός Τίτλος: «ΗΛΙΟΣΑΡ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΑΕ»
Έδρα: Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς Αττικής, επί της οδού Ερμού αριθ. 25.
Διάρκεια: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται εικοσαετής (20 έτη) .
Σκοπός: Σκοπός της εταιρείας είναι:
Α) Η έρευνα, η μελέτη, η εγκατάσταση, η λειτουργία και εκμετάλλευση έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε) και συγκεκριμένα από : Αιολική ενέργεια, Ηλιακή ενέργεια, Βιομάζα και λοιπές ανανεώσιμες πηγές, όπως εκάστοτε ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία
Β) Η διάθεση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο χαμηλής και μέσης τάσης διαχειριστής των οποίων είναι η ΔΕΗ ή στο διασυνδεδεμένο σύστημα υψηλής τάσης (150KV) διαχειριστής του οποίου είναι η ΔΕΣΜΗΕ
Γ) Η ανάληψη υπεργολαβιών με το ανωτέρω αντικείμενο (οικοδομικές, χωματουργικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες)
Δ) Η παροχή συναφών υπηρεσιών έρευνας, μελέτης και επίβλεψης για έργα παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ
Προς επίτευξη του σκοπού η εταιρία δύναται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας να συνιστά εταιρίες με φυσικά πρόσωπα ή άλλες εταιρίες κάθε τύπου, καθώς επίσης να συμμετέχει και συνεργάζεται με φυσικά πρόσωπα ή άλλες επιχειρήσεις υφιστάμενες ή συσταθησόμενες και επιδιώκουσες τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό. Επίσης με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής δύναται να ιδρύει πρακτορεία ή υποκαταστήματα ή γραφεία καθορίζοντας τους όρους λειτουργίας αυτών, να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό , να εγγυάται υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων στα πλαίσια συνεργασίας της με αυτά προς επίτευξη του εταιρικού σκοπού.
Ποσό και Τρόπος Καταβολής του Μετοχικού Κεφαλαίου: Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του καταστατικού, ανέρχεται σε εικοσιέξι χιλιάδες (26.000) ευρώ καλυπτόμενο από την εισφορά της καθαρής θέσης της μετατρεπόμενης ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Ε. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» , ποσού εικοσιέξι χιλιάδων (26.000) €, η οποία πιστοποιήθηκε με την από 24/9/2013 έκθεση της Επιτροπής του άρθρου 9 Κ.Ν 2190. Ο ιδρυτής Εδουάρδος Σαραντόπουλος καλύπτει το ποσό των εικοσιτριών χιλιάδων τετρακοσίων (23.400) ευρώ που αντιστοιχεί σε εικοσιτρείς χιλιάδες τετρακόσιες (23.400) μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστη. Η Μαργαρίτα Βιτάλη, σύζυγος Εδουάρδου Σαραντόπουλου, καλύπτει το ποσό των δύο χιλιάδων εξακοσίων (2.600) ευρώ που αντιστοιχεί σε δύο χιλιάδες εξακόσιες (2.600) μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστη.
Μετοχές - Είδος Μετοχών: Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε εικοσιέξι χιλιάδες (26.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστη.
Εταιρική Χρήση: Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1ην Ιανουαρίου και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικώς, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2014.
Αριθμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Θητεία αυτού: Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη, με τριετή θητεία.

Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο και Θητεία αυτού: Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, η θητεία του οποίου ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης (ήτοι μέχρι 30/06/2015), συγκροτούν οι παρακάτω:

1) Εδουάρδος Σαραντόπουλος του Κωνσταντίνου και της Καικιλίας, πολιτικό μηχανικό, γεννημένο στην Αθήνα το έτος 1968, κάτοικο Κηφισιάς , οδός Στροφυλίου αρ. 37 Α, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΑ 026141/2005 ταυτότητας του Τ.Α Φιλοθέης (ΔΟΥ Κηφισιάς ΑΦΜ 055229320), Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
2) Αριστομένης Πολυχρονόπουλος του Διονυσίου και της Σταματίνας, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, γεννημένο στην Αθήνα το έτος 1978, κάτοικο Χολαργού Αττικής, οδός Βεντούρη αριθ. 9 κάτοχο του υπ' αριθμό Χ 565515/2004 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α Χολαργού και ΑΦΜ 078018830 ΔΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ , Αντιπρόεδρος
3) Χαράλαμπος Νιανιακούδης του Ιωάννη και της Ευαγγελίας, ιδιωτικό υπάλληλο, γεννημένο στην Αθήνα το έτος 1970, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Ερμού αρ. 25, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΕ 638114/2007 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α Αχαρνών (ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ και ΑΦΜ 076465329) , Σύμβουλος.

Εκπροσώπηση : Το σύνολο των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός εκείνων που ο νόμος απαιτεί συλλογική άσκηση καθώς και το δικαίωμα διοίκησης και εκπροσώπησης της εταιρείας ανατίθεται αποκλειστικά στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής κ. Εδουάρδο Σαραντόπουλο του Κωνσταντίνου, στον οποίον αναθέτει την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και την εκπροσώπηση αυτής δικαστικά ή εξώδικα, με μόνη την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία, ενώπιον κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου και κάθε Αρχή, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

Ειδικότερα ως προς τις συναλλαγές της εταιρείας με τις Τράπεζες αλλά και τις εν γένει οικονομικές συναλλαγές της εταιρείας τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή, όπως ενδεικτικά :

Άνοιγμα, κίνηση, κλείσιμο λογαριασμών, έκδοση εγγυητικών επιστολών, σύναψη ή τροποποίηση συμβάσεων με Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, συμβάσεων με Τράπεζες για χορήγηση δανείων, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τέτοιων ή ανάλογων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες, γραμμάτια ή κάθε είδους ενεχύρου, παροχή εγγυήσεων εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, έκδοση , αποδοχή, οπισθογράφηση ή εξόφληση συναλλαγματικών γραμματίων σε διαταγή, επιταγών, χρέωση λογαριασμών που τηρεί η εταιρεία σε Τράπεζες αλλά και των δανειακών λογαριασμών δυνάμει ισχυουσών συμβάσεων πιστώσεων με ανοιχτό αλληλόχρεο λογαριασμό ή των εν γένει συμβάσεων πιστώσεων της εταιρείας, παροχή εντολών πληρωμής και οδηγιών προς τις Τράπεζες για τη διενέργεια πληρωμών και γενικά σε κάθε οικονομική συναλλαγή της εταιρείας με κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και με κάθε Τράπεζα, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος αυτής κ. Εδουάρδος Σαραντόπουλος του Κωνσταντίνου και ο Σύμβουλος κ. Χαράλαμπος Νιανιακούδης του Ιωάννη, ενεργούντες από κοινού.

Οι πάσης φύσεως λογαριασμοί της εταιρείας που έχουν ήδη ανοιχθεί ή πρόκειται να ανοιχθούν σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, θα κινούνται με την υπογραφή των δύο (2) ως άνω ορισθέντων εκπροσώπων, ενεργούντων από κοινού

Ελεγκτές για την πρώτη χρήση ορίζονται οι :

Τακτικοί : α) Αθανάσιος Παπαϊωάννου του Θεοδώρου ΑΜ 9901051804 & β) Ελένη Λέκκα του Αποστόλου ΑΜ 9997046446

Αναπληρωματικοί : α) Κώστας Σταματονικολός του Γεωργίου ΑΜ 9996040702 & β) Ανδρέας Τσουκαλάς του Βασιλείου Αριθ. ΑΔΕΙΑΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ 17214

Με εντολή Προέδρου
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε για την καταβολή
...../...../2014

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. «ΗΛΙΟΣΑΡ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Ερμού 25, 14564 Κηφισιά
2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
   Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
   Δ/νση : Μεσογείων 372 - ΤΚ. 153 41 Αγ. Παρασκευή