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, 28/02/2014
Αριθ. Πρωτ. : 18963

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 «ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», το διακριτικό τίτλο «D. SIDERIS SA» και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 008339801000.**

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

Την **25-2-2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 163581,** η υπ' αριθ. 4274/14-20/2/2014 Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, με την οποία : **α)** παρασχέθηκε άδεια σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», το διακριτικό τίτλο «D. SIDERIS SA» και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 008339801000,** η οποία προήλθε από μετατροπή της Ετερόρρυθμης Εταιρείας με επωνυμία «ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» διακριτικό τίτλο «D. SIDERIS CONSTRUCTIONS», με βάση τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού 31/11/2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/72 και την από 24/12/2013 Έκθεση Εκτίμησης της Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20 και **β)** εγκρίθηκε το καταστατικό της εταιρείας, όπως αυτό καταρτίστηκε με την με αριθμό 11500/12-2-2014 συμβολαιογραφική πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΔΙΟΝΥΣΙΑΣ ΣΠΥΡ. ΧΑΪΚΑΛΗ.

Η περίληψη του Καταστατικού της έχει ως εξής:
Επωνυμία: «ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»
Διακριτικός Τίτλος: «D. SIDERIS SA»
Έδρα: Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.
Διάρκεια: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε (10) δέκα χρόνια.
Σκοπός: Σκοπός της εταιρείας είναι:
α) Η ανέγερση οικοδομών κάθε είδους και μορφής και για κάθε χρήση, είτε σε ιδιόκτητα οικόπεδα είτε σε οικόπεδα ιδιοκτησίας τρίτων με το σύστημα της αντιπαροχής, με σκοπό τη μίσθωση ή την πώληση αυτών.
β) Η αγορά ακινήτων κάθε είδους (γηπέδων, καταστημάτων, οικιών ή συγκροτημάτων), η ανακατασκευή κτιρίων και γενικά η αξιοποίηση τους με σκοπό τη μίσθωση ή την πώληση τους. γ) Η ανάπτυξη δικτύου αγοράς και πώλησης εμπορευμάτων. δ) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα αξιοποίησης ακινήτων κάθε μορφής και ε) Η παροχή υπηρεσιών εμπορικής αντιπροσώπευσης εμπορικών, βιομηχανικών ή βιοτεχνικών οίκων και επιχειρήσεων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, που ασκούν εμπορική δραστηριότητα συναφή με την παραπάνω και γενικά η διενέργεια κάθε εργασίας ή εμπορικής δραστηριότητας άμεσα ή έμμεσα σχετιζόμενης με τον εταιρικό σκοπό και για την οποία ήθελε αποφασίσει νομίμως το Διοικητικό Συμβούλιο.
Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο οποιασδήποτε εταιρικής μορφής. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε πρόσωπο φυσικό ή νομικό και να συνιστά και κοινοπραξίες. Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε εντός ή εκτός της Ελλάδος. Να αποκτά ακίνητα και μηχανολογικό εξοπλισμό κάθε είδους προκειμένου να τα ιδιοχρησιμοποιεί για την πραγμάτωση των σκοπών της ή να τα εκμεταλλεύεται εκμισθώνοντας τα σε τρίτους και γενικότερα να προβαίνει σε κάθε συναφή με το σκοπό της εμπορική πράξη και δραστηριότητα. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί με απόφαση της και με τροποποίηση του παρόντος να επεκτείνει και σε άλλες δραστηριότητες το σκοπό της εταιρείας.
Ποσό και Τρόπος Καταβολής του Μετοχικού Κεφαλαίου: Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ορίζεται σε ένα εκατομμύριο πενήντα μία χιλιάδες διακόσια (1.051.200,00) ευρώ, το οποίο ανελήφθη από τους τρεις εταίρους της μετατρεπόμενης και ιδρυτές της ανώνυμης εταιρείας, κατά την αναλογία του ποσοστού συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της μετατρεπόμενης εταιρείας, καλύπτεται δε εξ ολοκλήρου με την εισφορά της καθαρής θέσης της μετατρεπόμενης εταιρείας με την επωνυμία «ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», αξίας ενός εκατομμυρίου πενήντα μιας χιλιάδων εκατόν ογδόντα οκτώ και 0,44 (1.051.188,44) ευρώ, όπως προκύπτει το ποσό αυτό από την προαναφερόμενη και εδώ προσαρτώμενη από 24-12-2013 Έκθεση Εκτιμήσεως της Επιτροπής του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/20. Επίσης και για στρογγυλοποίηση του κεφαλαίου, οι τρεις ιδρυτές (κατά την αναλογία του ο καθένας) καταβάλουν σε μετρητά το ποσό των έντεκα και 0,56 (11,56) ευρώ.
Μετοχές - Είδος Μετοχών: Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε τριάντα πέντε χιλιάδες σαράντα (35.040) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ η κάθε μία. Οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολο τους. Επί πλέον, κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του συνόλου τους, οι μετοχές είναι μη μεταβιβάσιμες για μία πενταετία από την καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ του καταστατικού.

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 τρεις έως επτά συμβούλους. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει αμέσως μετά τη λήξη της θητείας του και η οποία δεν μπορεί να ξεπεράσει την εξαετία.

Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο και Θητεία αυτού: Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, που θα διοικήσει την εταιρεία τα πέντε (5) πρώτα χρόνια της λειτουργίας της, αποτελείται από τους:

1) ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ ΣΙΔΕΡΗ του Δημητρίου και της Αγορίτσας, μεταλλειολόγο μηχανικό, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 26-1-1984, κατοικεί στους Θρακομακεδόνες Αττικής (οδός Στρυμόνος αρ.16), έχει αστυνομική ταυτότητα με αριθμό ΑΙ 597923/14-1-2012 του ΤΑ Φιλοθέης και ΑΦΜ 125922862 (ΔΟΥ Αχαρνών), Ελληνικής Υπηκοότητας και ιθαγενείας, ο οποίος ορίζεται ως Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος.

2) ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΙΔΕΡΗ του Δημητρίου και της Αγορίτσας, πολιτικό μηχανικό, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 26-7-1978, κατοικεί στο Μαρούσι Αττικής (οδός Ελευθερίας αρ.21Α'), έχει αστυνομική ταυτότητα με αριθμό Φ 131505/13-9-2001 του ΑΤ Αχαρνών και ΑΦΜ 061053154 (ΔΟΥ ΙΔ' Αθηνών), Ελληνικής Υπηκοότητας και ιθαγενείας, η οποία ορίζεται ως Μέλος του Δ.Σ.

3) ΑΓΟΡΙΤΣΑ σύζ. Δημητρίου ΣΙΔΕΡΗ, το γένος Κωνσταντίνου και Μαρίας ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ, νοικοκυρά, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 24-1-1950, κατοικεί στη Φιλοθέη Αττικής (οδός Κολοκοτρώνη αρ. 18), έχει αστυνομική ταυτότητα με αριθμό ΑΙ 597158/30-9-2010 του ΤΑ Φιλοθέης και ΑΦΜ 067586166 (ΔΟΥ Αχαρνών), Ελληνικής Υπηκοότητας και ιθαγενείας, η οποία ορίζεται ως Μέλος του Δ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται, μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας, να εκλέξει και άλλα μέλη μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού επτά (7).Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται να διαρκέσει μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία θα συγκληθεί το πρώτο εξάμηνο του έτους 2019.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος **Επαμεινώνδας Σιδερής του Δημητρίου** είναι ο **νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας**, ο οποίος με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία δεσμεύει την εταιρεία και την εκπροσωπεί πλήρως, δικαστικά και εξώδικα, ενώπιον παντός νομικού ή φυσικού προσώπου και σε κάθε Υπηρεσία, ασκώντας όλες τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες διοίκησης της εταιρείας και διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό. Ο εκάστοτε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και νόμιμος εκπρόσωπος της Ανώνυμης Εταιρείας δύναται, με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο και σύμφωνα με το 20ό άρθρο του παρόντος καταστατικού, να χορηγεί για ορισμένο χρονικό διάστημα σε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο μη μέλος του Δ.Σ., μερικές ή όλες τις εξουσίες του αντιπροσώπευσης και διοίκησης της εταιρείας και διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων.

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. «ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Σταδίου 60. 10564 Αθήνα