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: g.paloglou@mcci.gr

Καλαμάτα, 24/12/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1900712

Προς:
«ΔΥΟΝΙΟ ΑΕΒΕ»
Βασιλέως Γεωργίου 10
Τ.Κ.: 24300
Φιλιατρά

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) Παροχής άδειας σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΔΥΟΝΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο: **«ΔΥΟΝΙΟ ΑΕΒΕ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 14985345000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **24/12/2019** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2027854,** η με αριθμό πρωτοκόλλου **1900712/23.12.2019** Απόφαση της Περιφέρειας Πελοποννήσου, Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας, Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού, σύμφωνα με την οποία:

1. Παρέχεται άδεια σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΔΥΟΝΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** τον διακριτικό τίτλο **«ΔΥΟΝΙΟ ΑΕΒΕ»,** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 14985345000,** που προέρχεται από μετατροπή της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«ΔΥΟΝΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και διακριτικό τίτλο **«ΔΥΟΝΙΟ Μ.Ε.Π.Ε.»** σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 4601/19, 4548/18, 2166/1993 και την από 10/04/2019 έκθεση διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπόμενης Ε.Π.Ε. του ορκωτού ελεγκτή λογιστή Χρήστου Παν. Βελέντζα, με βάση τον ισολογισμό μετασχηματισμού της 31/12/2018.

2. Εγκρίνεται το καταστατικό της εταιρείας, όπως αυτό καταρτίστηκε με την με αριθμό 10.419/16-12-2019 συμβολαιογραφική πράξη της Συμβολαιογράφου Εράνης Διονυσίας Κωνσταντίνου Μιχαλακοπούλου, αναπληρούμενης, λόγω συγγένειας, από την συμβολαιογράφο Εράνης Ιωάννα Παναγοπούλου του Ιωάννου.

Η περίληψη του Καταστατικού της έχει ως εξής:

Επωνυμία: «ΔΥΟΝΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διακριτικός τίτλος: «ΔΥΟΝΙΟ ΑΕΒΕ»
Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή, η πιο πάνω επωνυμία και ο διακριτικός της τίτλος θα χρησιμοποιούνται σε πιστή μετάφραση, σ' οποιαδήποτε γλώσσα ή θα αποδίδονται με λατινικά στοιχεία, ή στοιχεία άλλων αλφαβήτων.

Έδρα:
1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται στην Κοινοτική Ενότητα Φιλιατρών στην Δημοτική Ενότητα Φιλιατρών του Δήμου Τριφυλίας της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας της Περιφερείας Πελοποννήσου.

2. Μπορεί όμως η εταιρεία, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης σε άλλους τόπους της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.

Σκοπός:

Σκοποί της εταιρείας θα είναι:

1. Η έναρξη, η ανάπτυξη και η υλοποίηση έργων με στόχο:
   α) την προώθηση της βιώσιμου (Αειφόρου) ανάπτυξης π.χ. βιώσιμη ανάπτυξη φυσικών πόρων υδάτινοι πόροι, έδαφος, ήλιος ατμόσφαιρα, β) την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και ιδίως από φωτοβολταϊκά στοιχεία και γ) την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών και μορφών μεταφορών.
2. Η σύσταση νομικών προσώπων για την διαχείριση των ανωτέρω έργων και η οργάνωση της χρηματοδότησης αυτών.
3. Η εκπόνηση μελετών για τις οικονομικές, οικολογικές και κοινωνικές συνέπειας των ανωτέρω έργων καθώς και η εκτίμηση του αειφόρου δυναμικού τέτοιων έργων.
4. Η δικτύωση των ανωτέρω έργων μεταξύ τους καθώς και η δημιουργία και διαχείριση ανθρώπινων δικτύων από τον ιδιωτικό, δημόσιο και επιχειρησιακό τομέα με στόχο τη βελτιστοποίηση της βιωσιμότητας και λειτουργικότητας των έργων.
5. Η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού καθώς και η εμπορία των προϊόντων τους με στόχο την μεταφορά τεχνολογίας από άλλες χώρες.
6. Η ίδρυση, ανέγερση, λειτουργία και εκμετάλλευση τουριστικών εν γένει επιχειρήσεων πάσης φύσεως και κατηγορίας, ξενοδοχείων παντός είδους και κατηγορίας, ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων και παντός είδους τουριστικών και αστικών καταλυμάτων.
7. Η μίσθωση με σκοπό την επιχειρηματική εκμετάλλευση ξενοδοχείων παντός είδους και κατηγορίας ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων, κάμπινγκ και παντός είδους τουριστικών και αστικών καταλυμάτων.
8. Η ανάληψη της διαχείρισης και διεύθυνσης ξενοδοχείων παντός είδους και κατηγορίας, ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων, κάμπινγκ και παντός είδους τουριστικών και αστικών καταλυμάτων.
9. Η ίδρυση και εκμετάλλευση καταστημάτων εστιατορίου, καφετέριας, μπαρ, μουσικής σκηνής και παντός είδους παροχών υπηρεσιών εστίασης και εν γένει υγειονομικού ενδιαφέροντος κυρίως στους ενοίκους των πάσης φύσεως τουριστικών εγκαταστάσεων, καθώς και σε οποιονδήποτε άλλον το επιθυμεί.
10. Η ίδρυση και εκμετάλλευση κέντρων θαλασσοθεραπείας, αισθητικής, υπηρεσιών ευεξίας και περιποίησης σώματος (spa) κυρίως στους ενοίκους των πάσης φύσεως τουριστικών εγκαταστάσεων καθώς και σε οποιονδήποτε άλλον το επιθυμεί.
11. Η ίδρυση και εκμετάλλευση καταστημάτων τουριστικών ειδών, ειδών λαϊκής τέχνης, υποδημάτων-ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, μικρής αγοράς (mini market), φωτογραφιών και βιντεοσκοπήσεων κυρίως στους ενοίκους των πάσης φύσεως τουριστικών εγκαταστάσεων, καθώς και σε οποιονδήποτε άλλον το επιθυμεί.
12. Η ενέργεια κάθε εργασίας και δραστηριότητας με κερδοσκοπικό σκοπό στον ξενοδοχειακό κλάδο και γενικά κάθε άλλη κερδοσκοπική επιχείρηση ξενοδοχείου και τουριστικών περιπτέρων που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με την ξενοδοχειακή κερδοφόρα εργασία.
13. Η παροχή πάσης φύσεως ξενοδοχειακών υπηρεσιών, υπηρεσιών ύπνου, προσωρινής, κατάλυσης, διαμονής και εστίασης.

Β΄. Για την επιτυχία του εταιρικού σκοπού η Εταιρία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε Επενδυτικά προγράμματα, Αναπτυξιακούς νόμους, Κοινοτικά ή Εθνικά προγράμματα εντός του πλαισίου που ορίζει η εκάστοτε σχετική νομοθεσία.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.

γ) Να πραγματοποιεί ενδοκοινοτικές συναλλαγές, συναλλαγές με τρίτες χώρες και να αντιπροσωπεύει οίκους εσωτερικού και εξωτερικού.

δ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία ή πρακτορεία οπουδήποτε, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό.

Μετοχικό Κεφάλαιο:
Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ευρώ τριακόσιες χιλιάδες (300.000,00),θα καταβληθεί ολόκληρο σύμφωνα με αυτά που ορίζει λεπτομερώς το άρθρο 38 του παρόντος και κατανέμεται σε τριάντα χιλιάδες (30.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, που κάθε μία θα είναι ονομαστικής αξίας δέκα (10,00)ευρώ.

Διάρκεια:
Η διάρκεια της εταιρίας είναι εκατό (100) έτη και αρχίζει από την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της σύστασής της.

Ημερομηνία Λήξης της Εταιρικής Χρήσης:
1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουάριου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.
2. Εξαιρετικώς η πρώτη εταιρική χρήση λήγει την 31 Δεκεμβρίου 2019.

Αριθμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Θητεία αυτού:
1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία ως πέντε μέλη (3-5).

Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο και Θητεία αυτού:
Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποτελούν οι:
α) **Αθανάσιος Αθανασόπουλος του Βασιλείου** και της Δήμητρας, έμπορος, που γεννήθηκε στις 25-01-1961 στα Φιλιατρά Μεσσηνίας και κατοικεί στα Φιλιατρά Τριφυλίας Μεσσηνίας, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΕ743381/29-11-2007/Α.Τ. Φιλιατρών, με Α.Φ.Μ. 050859629/Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, **ως Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**

β) **Άγγελος Αθανασόπουλος του Βασιλείου** και της Δήμητρας, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στα Φιλιατρά Τριφυλίας Μεσσηνίας, το έτος 1962 και κατοικεί στον Γέρακα Αττικής *(οδός Ελύτη, αρ. 12)* κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΑ129156/24-10-2005/Τ.Α. Νέας Ιωνίας, με Α.Φ.Μ. 050593558/Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, **ως Αντιπρόεδρος.**

γ) **Γεώργιος Ράμμος του Χρήστου** και της Αναστασίας ή Τασίας, συνταξιούχος, που γεννήθηκε στο Κοπανάκι Τριφυλίας Μεσσηνίας στις 24/11/1942 και κατοικεί στο Κοπανάκι Τριφυλίας Μεσσηνίας, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν Χ194061/03-12-2002/Α.Τ. Μοσχάτου, με Α.Φ.Μ. 032127238/Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, **ως Μέλος.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο με αυτή τη σύνθεση **θα διοικήσει την εταιρεία κατά την πρώτη πενταετία (5ετία)** από την ίδρυση της εταιρείας, παρατεινόμενης της θητείας του αυτομάτως μέχρι την ανάληψη καθηκόντων από το Διοικητικό Συμβούλιο που θα εκλεγεί από την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, ήτοι **το αργότερο μέχρι τις 10-9-2024**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
Ο Αθανάσιος Αθανασόπουλος του Βασιλείου και της Δήμητρας, υπό την ιδιότητα του προέδρου, συγκαλεί τα Διοικητικά Συμβούλια, καταρτίζει την ημερησία διάταξη και προεδρεύει αυτών, επικυρώνει αντίγραφα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου και 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.λπ. 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 28 του καταστατικού της εταιρείας, εκτός αυτών για τις οποίες ο Νόμος ή το καταστατικό απαιτεί συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο 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 (ΔΕΗ,

ΟΤΕ, ΕΥΑΘ, ΑΕΡΙΟ κ.λ.π.), η εκπροσώπηση στα Ταμεία, κύριας και επικουρικής ασφάλισης, στον ΟΑΕΔ, στα Τελωνεία, στις Δ.Ο.Υ., στις Αστυνομικές, Δημοτικές κλπ. Αρχές και Υπηρεσίες, στο Γ.Ε.ΜΗ κ.λπ., ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του ή ο πληρεξούσιος του, μπορούν, με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση, με βεβαιωμένη την υπογραφή τους από Δημόσια Αρχή (ΚΕΠ) ή Τράπεζα, να αναθέτουν την διεκπεραίωση τους σε άλλο σύμβουλο, στον λογιστή, σε δικηγόρο, σε υπάλληλο της εταιρείας ή και σε τρίτους.

Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης:
Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται:
α/ **Τακτικός:** Χρήστος Βελέντζας του Παναγιώτη, Ορκωτός Ελεγκτής της εταιρίας «ΣΟΛ Α.Ε.», με ΑΜ 12881, κάτοικος Αθηνών, οδός Φωκίωνος Νέγρη αριθμός 3.

β/**Αναπληρωματικός:** Κωνσταντίνος Ανδρέου του Αναστασίου, Ορκωτός Ελεγκτής της εταιρείας «ΣΟΛ Α.Ε.», με ΑΜ 26881, κάτοικος Αθηνών, οδός Φωκίωνος Νέγρη, αριθμός 3.

Με Εντολή Προέδρου
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Γεώργιος Κυριακόπουλος

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

<u>Κοινοποίηση</u>:

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
Ευαγγελιστρίας 4
241 31 – Καλαμάτα