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, 18/06/2014
Αριθ. Πρωτ. : 49964

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
(Δια του νομίμου εκπροσώπου της συσταθείσης Α.Ε.)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΡΓΥΡΩ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΑΡΓΥΡΩ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 009447801000.**

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

Την **29/05/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 209731,** η υπ' αριθ. 8287 22/05/2014 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών, με την οποία : **α)** παρασχέθηκε άδεια σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΡΓΥΡΩ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΑΡΓΥΡΩ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 009447801000,** η οποία προήλθε από μετατροπή της Ομόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΡΓΥΡΩ ΝΙΚΟΛΑΟΥ και ΣΙΑ ΟΕ**», σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20, με βάση τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31/12/2012 και με την από 13/06/2013 Έκθεση Εκτίμησης της Επιτροπής του άρθρου 9 του Ν. 2190/20, **και β)** εγκρίθηκε το καταστατικό της εταιρείας, όπως αυτό καταρτίστηκε με την με αριθμό 34.113/22-04-2013 συμβολαιογραφική πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟ, καθώς και την με αριθμό 34.807/06-02-2014 και την με αριθμό 34.984/14-04-2014, διορθωτικές πράξεις του ιδίου.

Η περίληψη του Καταστατικού της έχει ως εξής:
Επωνυμία: «ΑΡΓΥΡΩ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Διακριτικός Τίτλος: «ΑΡΓΥΡΩ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.»
Έδρα: Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αγίου Δημητρίου Αττικής, οδός Χρυσοστόμου Σμύρνης αριθ.50.
Διάρκεια: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) έτη.
Σκοπός: Σκοπός της εταιρείας θα είναι η παραγωγή αγαθών και η παροχή υπηρεσιών, ο οποίος σκοπός αναλυτικότερα και όχι δεσμευτικά, θα είναι ο εξής:
1. α) Η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από μετατροπή της ηλιακής ενέργειας διά της χρήσης φωτοβολταϊκών συστημάτων ή άλλων τεχνολογιών που αφορούν σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).
β) Η παραγωγή, εμπορία, εκμετάλλευση, εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την ηλιακή ενέργειας και από λοιπές μορφές ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.
γ) Η μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία, εκμετάλλευση, συντήρηση, αγορά, πώληση, εκμίσθωση, μίσθωση και διάθεση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε.), ενδεικτικά από ηλιακή ενέργεια με φωτοβολταϊκούς σταθμούς, από αιολική ενέργεια με ανεμογεννήτριες κτλ.
δ) Η εμπορική εκμετάλλευση, πώληση ή με άλλο τρόπο διάθεση και διανομή της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, ιδίως με τη σύναψη συμβάσεων πώλησης ηλεκτρικού ρεύματος με τη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. ή με οποιοδήποτε άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα διάθεσης ενέργειας στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή ή και απευθείας με καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας.
2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται:
α) Να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες οποιουδήποτε νομικού τύπου ή/και να συνεργάζεται με τρίτους με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης και της συστάσεως κοινοπραξιών, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε νομικής μορφής, ελληνικά ή αλλοδαπά, εφόσον οι σκοποί τους είναι ίδιοι, παρόμοιοι, συναφείς ή συμπληρωματικοί με οποιονδήποτε ή όλους τους σκοπούς της εταιρείας ή ενισχύουν και υποστηρίζουν αυτούς.
β) Να ιδρύει υποκαταστήματα και να διατηρεί γραφεία, πρακτορεία και αντιπροσωπείες οπουδήποτε στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό.
γ) Να συνάπτει συμβάσεις αφενός μίσθωσης με οποιουσδήποτε τρίτους και αφετέρου χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) με τράπεζες ή άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή φορείς, για τη μίσθωση σε αυτή μηχανημάτων, εξοπλισμού, οχημάτων και άλλων κινητών ή ακινήτων στοιχείων που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση των σκοπών της εταιρείας, δυνάμενη να εκμισθώνει ή και να υπεκμισθώνει σε τρίτους τα ανωτέρω κινητά ή ακίνητα στοιχεία.
δ) Να αποκτά, να κατέχει, να χρησιμοποιεί, να μεταβιβάζει και εν γένει να διαθέτει με κάθε τρόπο κατά την κρίση της δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα, καθώς και δικαιώματα επί τεχνικών ή/και βιομηχανικών μεθόδων (know-how), κατοχυρωμένων ή μη, καθώς και να αποκτά, να παραχωρεί και να εκμεταλλεύεται με οποιονδήποτε τρόπο δικαιώματα δικαιόχρησης (franchising).
Ποσό και Τρόπος Καταβολής του Μετοχικού Κεφαλαίου: Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε τριάντα χιλιάδες (30.000,00) ευρώ, ανελήφθη ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της εταιρίας με τον ακόλουθο τρόπο:
1) Ο εταίρος Γεώργιος Νικολάου του Κωνσταντίνου, αναλαμβάνει πεντακόσιες (500) μετοχές συνολικής αξίας δέκα πέντε χιλιάδων (15.000,00) ευρώ και 2) Η εταίρος Αργυρώ Νικολάου του Γεωργίου αναλαμβάνει πεντακόσιες (500) μετοχές συνολικής αξίας δέκα πέντε χιλιάδων (15.000,00) ευρώ. Η κάλυψη του κεφαλαίου θα γίνει δια της μερικής εισφοράς σε είδος ως εξής: Οι δύο παραπάνω εταίροι εισφέρουν στη συνιστώμενη ανώνυμη εταιρία μέρος της κατά την στον καθένα από αυτούς ανήκουσα αναλογία στην καθαρή θέση της μετατρεπομένης Ομόρρυθμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΑΡΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» όπως αυτά είχαν κατά την 31-12-2012 και όπως εμφανίζονται στον κατά την ημέρα εκείνη κλεισθέντα ισολογισμό, με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σύμφωνα με την παρακάτω αναφερόμενη έκθεση της εκτιμητικής επιτροπής που αποτιμά την καθαρή περιουσία της ομόρρυθμης εταιρίας σε ευρώ (116.752,00) εκ της οποίας εισφέρεται ποσό τριάντα χιλιάδων (30.000,00) ευρώ ως εξής: Ο

Γεώργιος Νικολάου του Κωνσταντίνου εισφέρει δέκα πέντε χιλιάδες (15.000,00) ευρώ (από 58.376,00 ευρώ που του αναλογεί από την καθαρή θέση) και η Αργυρώ Νικολάου του Γεωργίου εισφέρει δέκα πέντε χιλιάδες (15.000,00) ευρώ (από 58.376,00 ευρώ που της αναλογεί από την καθαρή θέση)

Μετοχές - Είδος Μετοχών: Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε χίλιες (1000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ η κάθε μία.

Εταιρική Χρήση: Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της παρούσης εταιρίας και θα λήξει την τριακοστή· πρώτη (31) Δεκεμβρίου του έτους 2014.

Αριθμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Θητεία αυτού: Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως εννέα (9) συμβούλους μετόχους ή μη. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία πέντε (5) ετών που παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί τα έξι (6) έτη.

Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο και Θητεία αυτού: Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:

Α) Γεώργιο ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ του Αριστείδη και της Αδαμαντίας, επιχειρηματία, γεννημένο στην Αθήνα το έτος 1973, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής οδός Πατριάρχου Φωτίου αρ 17, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 034320/5.1.2007 του Τ. Α . Αμαρουσίου, με Α.Φ.Μ. 111235590 της Δ.Ο.Υ Γλυφάδας , ο οποίος ορίζεται ως **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος** αυτού.

Β) Αργυρώ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του Γεωργίου και της Ευαγγελίας, επιχειρηματία, γεννημένης στο Μαρούσι το έτος 1992, κάτοικου Αγ. Δημητρίου Αττικής οδός Κων/νου Καραμανλή αρ 18, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 094987/7.3.2007 του Τ.Α . Αγ. Δημητρίου, με Α.Φ.Μ. 154970037 της Δ.Ο.Υ Αγ. Δημητρίου, η οποία ορίζεται ως **Αντιπρόεδρος** αυτού και

Γ) Γεώργιο ΝΙΚΟΛΑΟΥ του Κωνσταντίνου και της Στυλιανής, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 28.11.1957, κάτοικο Δροσιάς Αττικής, οδός Κωνσταντινουπόλεως αριθ. 12β, κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΖ 549996 το οποίο εκδόθηκε στις 12.05.2008 από το Τ.Α. Νέας Ερυθραίας Αττικής, με Α.Φ.Μ. 028003571, της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, ο οποίος ορίζεται ως **Μέλος** αυτού.

Εκπροσώπηση:

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος έχει όλες ανεξαιρέτως τις εξουσίες και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και θα δεσμεύει την εταιρεία θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, δεσμεύει εγκύρως την εταιρεία ενώπιον παντός τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, ενώπιον πάσης Δημόσιας, Δημοτικής, Κοινοτικής ή άλλης αρχής και ενώπιον παντός Δικαστηρίου, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, για οποιαδήποτε απόφαση, πράξη ή ενέργεια έχε σχέση με την επιχειρηματική δραστηριότητα της εταιρείας, όπως αυτή περιγράφεται στον σκοπό αυτής στο άρθρο 2 του παρόντος χωρίς κανένα περιορισμό όσον αφορά το είδος ή το οικονομικό αντικείμενο της απόφασης, της πράξης ή της συναλλαγής, της εξαγοράς ή/και εκποίησης οποιωνδήποτε εταιρικών περιουσιακών στοιχείων για οποιαδήποτε αιτία, της αποδοχής ρητρών, της υπογραφής πράξεων εξωδικαστικού συμβιβασμού και παραίτησης από δικαιώματα, αγωγές και αξιώσεις πάσης φύσεως - πλην των ενεργειών για τις οποίες κατά το Νόμο ή το παρόν καταστατικό απαιτείται υποχρεωτικά απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής έδρας της εταιρείας εντός της Ελλάδος.

Διευκρινίζεται ότι κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θα έχει μία και μόνον ψήφο επί οιουδήποτε θέματος τίθεται ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την εκλογή τού νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, η οποία θα συγκληθεί μετά τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης, δηλαδή μέχρι τις 30 Ιουνίου 2015.

Με εντολή Προέδρου
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε
...../...../2014

Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ.
.....

1	Φ.Σ.Κ. 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. «**ΑΡΓΥΡΩ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»
   Χρυσοστόμου Σμύρνης 50, 17343 Αγ. Δημήτριος

2. Περιφέρεια Αττικής
   Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
   Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
   Ελ. Βενιζέλου 283, 17674 Καλλιθέα