Προς
Εθνικό Τυπογραφείο
Καποδιστρίου 34,
104 32 - Αθήνα

Καλαμάτα 07-08-2014
Αριθ. Πρωτ: 5675

Κοινοποίηση: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με βάση τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920, του Κ.Ν.2166/1993, όπως ισχύουν σήμερα, της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«MINVET - ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«MINVET Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 131059245000**.

Ο Πρόεδρος
του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας

Την 07-08-2014 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 235564,** η με αριθμό 10.545/02-07-2014 πράξη, σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«MINVET - ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«MINVET Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 131059245000 του συμβολαιογράφου Καλαμάτας Παναγιώτη Βασιλείου Δουμουλάκη.

Η περίληψη του Καταστατικού της έχει ως εξής:

Επωνυμία: «MINVET - ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα χρησιμοποιούνται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία, ενδεικτικά δε "MINVET - CONSTRUCTION AND COMMERCIAL SOCIETE ANONYME'' και "MINVET S.A." αντίστοιχα..
Διακριτικός τίτλος: «MINVET Α.Ε.».
Έδρα: Έδρα της εταιρείας είναι η δημοτική κοινότητα Βέργας, της δημοτικής ενότητας Καλαμάτας του Δήμου Καλαμάτας, Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου, οδός Ευαγγελιστρίας αριθμός 50, Τ.Κ. 24100.
Σκοπός: Ως σκοπός της εταιρείας είναι:
Κατασκευαστικές εργασίες κτιρίων για κατοικίες και μη, ΚΑΔ 41200000, κύρια δραστηριότητα.
Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση ή εταιρεία οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, οι οποίες επιδιώκουν ίδιο ή παρεμφερή σκοπό ή αντικείμενο,
β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, κοινοπραξία κ.α. είτε για λογαριασμό δικό της είτε για λογαριασμό τρίτων, με προμήθεια ή ποσοστά, είτε συνεταιρικά, είτε σε σύμπραξη με τρίτα, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, προκειμένου να ασκεί τις παραπάνω δραστηριότητές της, με οποιοδήποτε τρόπο, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό,
γ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό,
δ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό,
ε) να ασκεί οποιαδήποτε συναφή επιχείρηση για την επίτευξη των ανωτέρω επιδιωκομένων σκοπών.
Διάρκεια: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια. Αρχίζει από την καταχώριση της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες εξήντα τέσσερα (2064). Η διάρκεια μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.
Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές (ποσό και τρόπος καταβολής): Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εκατό χιλιάδες (100.000,00) ευρώ, καταβεβλημένο ολόκληρο κατά τα οριζόμενα λεπτομερώς στο άρθρο 36 του παρόντος και διαιρείται σε χίλιες (1.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστης.
Ημερομηνία Λήξης της Εταιρικής Χρήσης: Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.
Αριθμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Θητεία αυτού: 1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη. 2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται εντός των ορίων που αναφέρεται στην ως άνω παρ. 1, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους εκλέγει και είναι μέσα στα πλαίσια του ορίου που αναφέρεται στις ως άνω παραγράφους. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την αναπλήρωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 του παρόντος, μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. 3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού συμβουλίου είναι έξη (6) έτη. Κατ' εξαίρεση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του. 4. Τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από μετόχους ή τρίτους που μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.
Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο και Θητεία αυτού:
Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποτελείται από τους: α/ **Δημήτριος Γυφτέας** του Ανδρέα και της Ελένης, Α.Φ.Μ. 012861860, Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, επάγγελμα εξαγωγέας, που γεννήθηκε στην Καλαμάτα στις 05.11.1956 και κατοικεί στη Βέργα, οδός Ευαγγελιστρίας αριθμός 50, 241 00, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΚ 963379 / 17.09.2013 Υ.Α Καλαμάτας, Έλληνας υπήκοος, ΑΜΚΑ 05115601519, **ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος,** β/ **Ευγενία Γυφτέα** του Ανδρέα και της Ελένης, Α.Φ.Μ. 031926260, Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, επάγγελμα αρχιτέκτων, που γεννήθηκε στην Καλαμάτα στις 24.08.1958 και κατοικεί στην Αθήνα, οδός Πίνδου αριθμός 122, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΒ 291063 / 29.04.2006 Τ.Α Παπάγου, Ελληνίδα υπήκοος, ΑΜΚΑ 24055800449, ως

Αντιπρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος, γ/ Ανδρέας Γυφτέας του Δημητρίου και της Ελένης, επάγγελμα ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Καλαμάτα στις 24.11.1987 και κατοικεί στη Βέργα, οδός Ευαγγελιστρίας αριθμός 50, ΤΚ 241 00, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΗ 635135 / 22.05.2009 Τ.Α. Παλαιού Φαλήρου, Έλληνας υπήκοος, ΑΜΚΑ 24118703198, **ως Μελος.** Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης.
Εξαιρετικά τα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία, σύμφωνα με το αρχικό καταστατικό, και να μετέχουν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης ως εταίροι ή μέτοχοι σε νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, καθώς επίσης και στη διοίκηση αυτών των νομικών προσώπων.
Εκπροσώπηση: Η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν στον **Πρόεδρο** του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο και την **Αντιπρόεδρο** και Διευθύνουσα Σύμβουλο, οι οποίοι εκπροσωπούν και δεσμεύουν καθένας χωριστά την εταιρεία επί παντός θέματος, θέτοντας καθένας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.
Ελεγκτές:
Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση:
Δεν διορίζονται ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση. Ο διορισμός μπορεί να γίνει με απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας. Η αμοιβή των ελεγκτών, που τυχόν θα διοριστούν, θα καθορισθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

1. MINVET A.E.
Ευαγγελιστρίας 50,
241 00 - Βέργα Καλαμάτας

2. Περιφέρεια Πελοποννήσου
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας
Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού
Γραφείο Ανωνύμων Εταιρειών
Διοικητήριο,
241 00 – Καλαμάτα

Με εντολή Προέδρου Επιμελητηρίου Μεσσηνίας

Ο Αν. Διοικ. Προϊστάμενος

Γεώργιος Κυριακόπουλος