ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ελλάδα ανταγωνιστική

CERT Quality Assurance ISO 9001

Κ. Αιτωλού & Ν. Πριοβόλου Τ.Κ. 471 00 - ΑΡΤΑ • Τηλ.: 26810 28.728, Fax: 26810 78.654 • e-mail: epimarta@otenet.gr

Άρτα 01-12-2014

Αριθμ. Πρωτ.2438

Προς: Το Εθνικό Τυπογραφείο

(Δια του νομίμου εκπροσώπου της συσταθείσας Α.Ε)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με βάση τις διατάξεις του Κ.Ν 2190/20 του Ν.3419/2005 και του Ν.3853/2010 της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«CIVIL construction»** και αριθμ. Γ.Ε.ΜΗ **017821715000**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ

Την **01-12-2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με ΚΑΚ **277213** δια της Υπηρεσίας του ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Άρτας η με αριθμ. ΔΑ3270/01-12-2014 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας με την οποία α)Παρασχέθηκε άδεια σύστασης της εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«CIVIL construction»** και αριθμ. Γ.Ε.ΜΗ **017821715000** η οποία προήλθε από μετατροπή της Ετερόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία **«Χ. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ»** σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΝ2190/20 και του Ν. 1297/1972 .και β)εγκρίθηκε το καταστατικό της εν λόγω εταιρείας όπως αυτό καταρτίσθηκε με την με αριθμό **6069/13-11-2014** συμβολαιογραφική πράξη της συμβολαιογράφου Άρτας ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΤΗ.

Η περίληψη του καταστατικού έχει ως εξής:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 6069/13-11-2014
ΣΥΜΒ/ΦΟΣ: ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΤΗ, σύζυγο ΣΠΥΡΟΥ ΖΙΩΡΗ

ΕΙΔΟΣ: -ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΡΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.Δ. 1297/1972.
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 1.231.218,00 ΕΥΡΩ

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ: 1)Χρήστος Παπάζογλου του Μιχαήλ και της Βασιλικής, Πολιτικός Μηχανικός, που γεννήθηκε το έτος (1966) στην Άρτα, όπου και κατοικεί (οδός Αλεξάνδρου Ζάρρα αρ. 14), κάτοχος του υπ'αριθμόν Χ.796857/13-10-2003 δελτίου ταυτότητας του Τ. Α. Άρτας και 2)Ελένη Κουτσούμπα του Αθανασίου και της Ειρήνης, σύζυγος Χρήστου Παπάζογλου, Πολιτικός Μηχανικός, που γεννήθηκε το έτος (1969) στην Άρτα, όπου και κατοικεί (οδός Αλεξάνδρου Ζάρρα αρ. 14), κάτοχος του υπ'αριθμόν Χ.796856/13-10-2003 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Άρτας, οι οποίοι δήλωσαν ότι στην προκειμένη περίπτωση ενεργούν από κοινού, στο όνομα και για λογαριασμό **της Ετερόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία «Χ. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ»** , που εδρεύει στην Αρτα (οδός Μακρυγιάννη αριθμος 7), (Α.Φ.Μ. 082877390 - Δ.Ο.Υ. Αρτας)

Οι ανωτέρω προβαίνουν σε μετατροπή της ετερόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «Χ. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», της οποίας είναι οι μοναδικοί εταίροι, σε ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με εισφορά και μεταβίβαση στη νέα εταιρεία ολόκληρης της περιουσίας της, δηλαδή του συνόλου του

ενεργητικού και του παθητικού αυτής σύμφωνα με την από 6-12-2013 έκθεση της επιτροπής του άρθρου 9 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, η οποία συστήθηκε βασει της αριθμ. πρωτ. 2561/18-11-2013 εντολής της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας (Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού , με την οποία προέβη στην εκτίμηση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων της Ετερόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία «Χ. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» και της καθαρής θέσης της, κατόπιν αυτοψίας και ελέγχου των εισφορών , των υπαρχόντων ενεργητικών και παθητικών στοιχείων .

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: 1. Συνιστάται με το καταστατικό αυτό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία: «ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο: «CIVIL construction».

2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση , ήτοι « CIVIL construction S.A.»

ΕΔΡΑ: Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αρταίων (οδός Μακρυγιάννη αριθμος 23) .

ΣΚΟΠΟΣ: 1. Σκοπός της εταιρείας είναι η ανέγερση οικοδομών.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο και να συνιστά και κοινοπραξίες.

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε.

δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

ε) Να αποκτά ακίνητα και μηχανολογικό εξοπλισμό προκειμένου να τα χρησιμοποιεί για την πραγμάτωση των σκοπών της ή να τα εκμεταλλεύεται εκμισθώνοντας τα σε τρίτους και γενικότερα να προβαίνει σε κάθε πράξη που αποσκοπεί στην πραγμάτωση των σκοπών της ή άλλων παρεμφερών.

στ) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί με τροποποίηση του παρόντος να καθορίζει και άλλες δραστηριότητες σαν σκοπό της εταιρείας.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕ.ΜΗ) του παρόντος , μαζί με τη διοικητική απόφαση της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής για τη σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, το οποίο ορίζεται σε ένα εκατομμύριο διακόσιες τριάντα μία χιλιάδες διακόσια δέκα οκτώ (1.231.218,00) ευρώ, ανελήφθη από τους συμβαλλομένους στο παρόν ιδρυτές της εταιρείας και καλύπτεται εξ ολοκλήρου : α) Με την εισφορά του συνόλου της καθαρής θέσης της μετατρεπομένης ετερόρρυθμης εταιρεία τους, από «1.231.215,01» ευρώ, που εκτιμήθηκε στο ποσό αυτό , σύμφωνα με την από 6-12-2013 έκθεση της επιτροπής του άρθρου 9 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 .

β) με την καταβολή του υπολοίπου ποσού των δύο Ευρώ και 99% (2,99) σε μετρητά εκ μέρους των συμβαλλομένων, κατανέμεται δε σε τετρακόσιες δέκα χιλιάδες τετρακόσιες έξι (410.406) μετοχές, η κάθε μία από τις οποίες έχει ονομαστική αξία τρία (3,00) ευρώ.

ΜΕΤΟΧΕΣ:Οι μετοχές της εταιρείας είναι υποχρεωτικά ονομαστικές στο σύνολό τους και μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του συνόλου τους, για μία πενταετία από τη νόμιμη σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 4 του Ν.Δ. 1297/1972.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ:Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

2. Εξαιρετικώς η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕ.ΜΗ) του παρόντος , μαζί με τη διοικητική απόφαση της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής για τη σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της και θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2014.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως πέντε (5) συμβούλους.

2. 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.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους: 1)Χρήστο Παπάζογλου του Μιχαήλ και της Βασιλικής, Πολιτικό Μηχανικό, που γεννήθηκε το έτος (1966) στην Άρτα, όπου και κατοικεί (οδός Αλεξάνδρου Ζάρρα αρ. 14), κάτοχο του υπ'αριθμόν Χ.796857/13-10-2003 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Άρτας (Α.Φ.Μ. 045720625 Δ.Ο.Υ. Αρτας) Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας και 2)Ελένη Κουτσούμπα του Αθανασίου και της Ειρήνης, σύζυγο Χρήστου Παπάζογλου, Πολιτικός Μηχανικός, που γεννήθηκε το έτος (1969) στην Άρτα, όπου και κατοικεί (οδός Αλεξάνδρου Ζάρρα αρ. 14), κάτοχο του υπ'αριθμόν Χ.796856/13-10-2003 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Άρτας, (Α.Φ.Μ. 037571037 Δ.Ο.Υ. Αρτας) Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας. Και 3) Βασιλική χήρα Μιχαηλ Παπαζογλου, το γένος Χρήστου και Κωνσταντινιας Μποτίλια, οικοκυρά, που γεννήθηκε το έτος (1934) στην Αρτα, όπου και κατοικεί (οδός Κ.Παλαμά αρ. 4), κάτοχο του υπ'αριθμον Π.120570/26-5-1989 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας του Τμ. Ασφ. Αρτας (Α.Φ.Μ. 127693860 Δ.Ο.Υ. Αρτας) Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας,

Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που θα συγκληθεί μέχρι στις 30/6/2015.

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ:

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται:

α) **Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτης Λογιστής** ο Κωνσταντίνος Μαργαρίτης του Ιωάννη και της Κωνσταντινιάς, Πτυχιούχος ΑΣΟΕ, με ΑΜ ΣΟΕΛ 13881 και ΑΜ ΕΛΤΕ 1500, που γεννήθηκε το έτος (1960) στα Βραγκιανά Καρδίτσας, κάτοικος Ν.Ερυθραίας Αττικής (οδός Σμύρνης αρ. 4), κάτοχος του υπ'αριθμόν Τ.006781/31-3-1999 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Ν.Ερυθραίας (Α.Φ.Μ. 028175370).

Και β) **Αναπληρωματικός** ο Παναγής Μαρινάκης του Χρυσοστόμου και της Μαρίας, Πτυχιούχος Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με ΑΜ ΣΟΕΛ 24201 και ΑΜ ΕΛΤΕ 1502, που γεννήθηκε το έτος (1968) στην Αθήνα, όπου και κατοικεί (οδός Παπαφλεσσα αρ. 60 –Γαλάτσι), κάτοχος του υπ'αριθμόν ΑΕ.781023/17-10-2008 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Αργοστολίου (Α.Φ.Μ. 059532637).

Με εντολή Προέδρου
Η αρμόδια υπάλληλος

Αναγνωστοπούλου Αριστέα

Θεωρήθηκε για την καταβολή

Ο Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ

1	Φ.Σ.Κ Διπλότυπο: Απαλλαγή
2	Τελών δημοσίευσης στο ΤΑΕ-ΕΠΕ: Δεν οφείλονται(παρ.2, εδαφ. Β, αρθρ.13 Ν.3419/2005 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.10 άρθρ.13 Ν.3853/2010)
3.	Τελών Υπέρ ΤΑΠΕΤ: Τελών δημοσίευσης στο ΤΑΕ-ΕΠΕ: Δεν οφείλονται(παρ.2, εδαφ. Β, αρθρ.13 Ν.3419/2005 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.10 άρθρ.13 Ν.3853/2010)

Κοινοποίηση:

1. «ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

2.Περιφέρεια Ηπείρου Περιφερειακή Ενότητα Άρτας

Δ/νση Ανάπτυξης Τμήμα Εμπορίου Τουρισμού