ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Μ. Κωνσταντοπούλου
Τηλέφωνα : 210 3382133
Fax : 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 14/01/2013
Αριθ. Πρωτ.: 20782

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.2190/20, του Ν.3419/2005 και του Ν.3853/2010 της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΑΜΑΡ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΔΗΑΜΑΡ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.» και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 001407801000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **28/12/2012** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 27977** η αριθ. ΕΜ-31022/12 σχετ 30889/12 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, με την οποία : α) παρασχέθηκε άδεια σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **«ΔΗΑΜΑΡ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** διακριτικό τίτλο **«ΔΗΑΜΑΡ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.»** και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 001407801000**, η οποία προήλθε από μετατροπή της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΔΗΑΜΑΡ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» διακριτικό τίτλο «ΔΗΑΜΑΡ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει σήμερα και β) εγκρίθηκε το καταστατικό της εταιρείας, όπως αυτό καταρτίστηκε με την με αριθμό 17742/13-12-2012 πράξη του συμβολαιογράφου Αθηνών ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΚΕΥΗ.

Η περίληψη του Καταστατικού της έχει ως εξής:
Επωνυμία: «ΔΗΑΜΑΡ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Διακριτικός Τίτλος: «ΔΗΑΜΑΡ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.»
Έδρα: Έδρα της εταιρείας είναι ο Δήμος Πεντέλης, Δημοτική Ενότητα Μελισσίων.
Σκοπός: Σκοπός της εταιρείας είναι:
1. Η μελέτη, επίβλεψη, εκτέλεση, εργολαβική ή με οποιοδήποτε σύστημα, τεχνικών έργων και κτιρίων ή μερών τους, κάθε φύσεως στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό, δημοσίων, δημοτικών, κοινοτικών, νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, ιδιωτικών, ημεδαπών ή αλλοδαπών, για ίδιο λογαριασμό και για λογαριασμό τρίτων, όπως ενδεικτικά, έργων ηλεκτρομηχανολογικών, Έργων τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, κλιματισμού, οδοποιίας, οικοδομικών, υδραυλικών, λιμενικών, βιομηχανικών, ενεργειακών, αποχετευτικών, εξυγιαντικών υπεδάφους, πολεοδομίας, συγκοινωνιακών, κατασκευής αερολιμένων κλπ. Οι αναλήψεις και εκτελέσεις των παραπάνω σκοπών θα επιτυγχάνονται είτε δι' απευθείας αναθέσεως, είτε δια συμμετοχής εις διαγωνισμούς τόσον της ιδίας της εταιρείας, όσον και δια των εταίρων της ή υπαλλήλων της εταιρείας ή και των τρίτων ενεργούντων για λογαριασμό αυτής κατόπιν εξουσιοδοτήσεως. Η εκτέλεση εργασιών εγκαταστάσεως κάθε είδους τεχνολογικού εξοπλισμού, ιδίως: ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, συστημάτων ψύξης-θέρμανσης, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών και οργάνων, συστημάτων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων, καθώς και η εμπορία, εισαγωγή, εξαγωγή και τεχνική υποστήριξη του εξοπλισμού και των μηχανημάτων και υλικών για τις παραπάνω εργασίες. Η εκτέλεση εμπορικών πράξεων τεινουσών στην επίτευξη του παραπάνω σκοπού. Η ίδρυση και εκμετάλλευση κάθε βιομηχανικής και εμπορικής επιχείρησης όπως ενδεικτικά χημικών, βιομηχανικών, ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών ειδών, μηχανημάτων και συσκευών. Η εισαγωγή-εξαγωγή των παραπάνω ειδών ή άλλων παρεμφερών ή πρώτων υλών προς παραγωγή ή συναρμολόγηση αυτών. Η παραγωγή ή συναρμολόγηση των παραπάνω ειδών και η παραπέρα εμπορία των. Η ίδρυση κάθε άλλης βιομηχανικής, τουριστικής, ξενοδοχειακής και ναυτιλιακής επιχείρησης. Η εκπροσώπηση ή αντιπροσώπευση οίκων εξωτερικού τεχνικών, εμπορικών, βιομηχανικών, σχετικών ή μη με τα παραπάνω είδη. Η συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής και αντικειμένου. Κάθε συναφής εργασία για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών. Η επιδίωξη των εταιρικών σκοπών μπορεί να συντελείται είτε υπό μόνης της εταιρείας είτε δια συνεργασίας, μετά τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων κάθε νομικής μορφής επιδιωκόντων τους ίδιους ή συναφείς σκοπούς στην ημεδαπή ή αλλοδαπή είτε κοινοπρακτικά είτε δια της συμμετοχής σε οποιασδήποτε μορφής υφιστάμενες ή συσταθησόμενες επιχειρήσεις συναφών σκοπών.
2. Προς επιδίωξη του σκοπού της η εταιρία αυτή μπορεί: α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση παρεμφερούς σκοπού με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο ή να συγχωνεύεται με άλλη εταιρία η να απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση

ατομική ή εταιρική οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό η νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, γ) να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε, δ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση παρεμφερούς σκοπού ημεδαπή ή αλλοδαπή.

Διάρκεια: Η διάρκεια της εταιρείας, η οποία αρχίζει από τη νόμιμη σύστασή της, λήγει την 31-12-2080

Ποσό και Τρόπος Καταβολής του Μετοχικού Κεφαλαίου: Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εξήντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα **(64.590)** ευρώ και προέκυψε ως εξής : Α) Κατά ποσόν εξήντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (64.500) ευρώ από την εισφορά της καθαρής θέσης της μετατρεπομένης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης και Β) Κατά ποσόν ενενήντα (90) ευρώ με την καταβολή μετρητών.

Μετοχές – Είδος Μετοχών: Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατανέμεται σε δύο χιλιάδες εκατόν πενήντα τρεις (2153) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστη.

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. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου 2012.

Αριθμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Θητεία αυτού: Το Δ.Σ. αποτελείται από τρία (3) έως εννέα (9) μέλη, με πενταετή θητεία.

Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο και Θητεία αυτού: Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία, η θητεία του οποίου 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, αποτελείται από τους:

1) Άρης Ατσιδαύτης του Δημητρίου-Ζαχαρία και της Μάρθας, γεννημένος στην Αθήνα στις 1-9-1978, μηχανολόγος-μηχανικός, κάτοικος Μελισσίων Αττικής οδός Κέας αριθμός 22, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Μελισσίων με αριθμό Χ065307/27-2-2002 και ΑΦΜ 111224016 της ΔΟΥ Αμαρουσίου, Έλληνας υπήκοος,

2) Νικόλαος Μανιάτης του Πουλίκου και της Ροδόπης, γεννημένος στη Μυρτέα Λακωνίας στις 18-2-1955, δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών, οδός Ακαδημίας αριθμός 86, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΒ031033/9-11-2005 του Τμ. Ασφ. Εξαρχείων, Έλληνας υπήκοος,

και 3) Μαρία Καμβύση του Ανδρέα και της Σοφίας, γεννημένη στο Ναύπλιο Αργολίδας στις 12-7-1962, λογίστρια, κάτοικος Ηρακλείου Αττικής, οδός Χαρ. Τρικούπη αριθμός 6Β, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Π747813/4-6-1992 του Τ. Α. Ηρακλείου Αττικής, Ελληνίδα υπήκοος.

Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης

Εάν ο ετήσιος κύκλος εργασιών της εταιρείας υπερβεί το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ, ο έλεγχος της πρώτης εταιρικής χρήσης θα γίνει από τους κατωτέρω ελεγκτές:

Ως Τακτικός Ελεγκτής Λογιστής ορίζεται ο κ. Αθανάσιος Παπαποστόλου, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, με Α.Μ. ΣΟΕΛ 14341 και ως Αναπληρωματικός Ελεγκτής Λογιστής ο κ. Παναγιώτης Πρεβέντης, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, με Α.Μ. ΣΟΕΛ 14501, οι οποίοι ανήκουν στην ελεγκτική εταιρεία ΣΟΛ ΑΕΟΕ .

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε για την καταβολή
……/……../2011

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.« ΔΗΑΜΑΡ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
(διά του νομίμου εκπροσώπου)
2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης Δ/νση Ανάπτυξης
Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών,
Μεσογείων 372, Αγία Παρασκευή Τ.Κ. 153 41