Προς
Εθνικό Τυπογραφείο
Καποδιστρίου 34,
104 32 - Αθήνα

Καλαμάτα 29/01/2013
Αριθ. Πρωτ: 1223

Με Συνημμένο:
Το Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου Α/Α 13169/19-12-2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με βάση τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920, του Ν.2166/1993, της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**», τον διακριτικό τίτλο «**1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ Α.Ε.**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ.** 014686545000

Ο Πρόεδρος
του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας

Την **23/01/2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 30970**, η αριθ. 10/21-01-2013 Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, με την οποία: 1) Παρασχέθηκε άδεια σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «**1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**», τον διακριτικό τίτλο «**1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ Α.Ε.**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ** 014686545000, και 2) Εγκρίθηκε το καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας, όπως αυτό καταρτίστηκε με την αριθ. 13921/18-12-2012 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, από το οποίο προκύπτει ότι η Ανώνυμη Εταιρεία προήλθε από την μετατροπή Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».

Η περίληψη του Καταστατικού της έχει ως εξής:

Επωνυμία: «1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ». Για τις συναλλαγές της με την αλλοδαπή η επωνυμία της εταιρείας μπορεί να αποδίδεται σε πιστή μετάφραση σε οποιαδήποτε επιθυμητή ξένη γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία.
Διακριτικός τίτλος: 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ Α.Ε.
Έδρα: Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Δημοτική Ενότητα Κορώνης Μεσσηνίας του Δήμου Πύλου Νέστορος. Μπορεί όμως η εταιρία, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και να καθορίζει την έκταση των εργασιών αυτών.
Σκοπός: Ως σκοπός της εταιρείας ορίζεται:
Η εκμετάλλευση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εμπορία, τυποποίηση, παραγωγή αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, είτε αυτοτελώς, είτε σε συνεργασία, με οποιαδήποτε μορφή ή τύπο, με άλλα φυσικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά.
Η συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις και εν γένει η συνεργασία με επιχειρήσεις συναφούς σκοπού.

Για την επίτευξη των πιο πάνω σκοπών, η εταιρεία μπορεί:
Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται:
α) να συνεργάζεται με οποιαδήποτε φυσικά ή και νομικά πρόσωπα καθ' οιονδήποτε τρόπο.
β) να ιδρύει ή να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις Ελληνικές ή Ξένες, παρεμφερούς σκοπού με οποιαδήποτε μορφή και εταιρικό τύπο και συγχωνεύεται ή απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση, ατομική εταιρική, οιουδήποτε εταιρικού τύπου.
Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε εντός ή εκτός της Ελλάδος.

ΠΛ. 23ης ΜΑΡΤΙΟΥ
24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ
23rd MARTIOU SQUARE
GR 24100 KALAMATA-GREECE
TEL: (+30) 2721062200
FAX: (+30) 2721062229

WWW.MESSINIANCHAMBER.GR E-MAIL: INFO@MESSINIANCHAMBER.GR

Με τροποποίηση του καταστατικού επιτρέπεται η διεύρυνση ή η μεταβολή του σκοπού αυτού της εταιρείας.

Διάρκεια: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε τριάντα (30) έτη και αρχίζει από την καταχώριση στο ΓΕ.Μ.Η.. Η διάρκεια μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και με την ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου, με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού.

Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές (ποσό και τρόπος καταβολής):

Α) Το Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, ποσού τριακοσίων εξήντα χιλιάδων (360.000,00) **ευρώ** και οι τρεις χιλιάδες εξακόσιες (3.600) **ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ** των εκατό (100,00) ευρώ η κάθε μία, που αντιστοιχούν σ' αυτό, καλύπτεται ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους στο παρόν ιδρυτές της Εταιρίας με τον ακόλουθο τρόπο: Με την εισφορά του καθενός από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές - εταίρους της μετατρεπόμενης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, με την επωνυμία "**1 Ενεργειακή Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης**", του ποσοστού συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο της εταιρίας αυτής, το οποίο (εταιρικό κεφάλαιο), σύμφωνα με την από 14.12.2012 έκθεση διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπόμενης εταιρίας, που συντάχθηκε από την επιτροπή του αρθ. 9 του Κ.Ν. 2190/1920 που συγκροτήθηκε σε εκτέλεση της ΕΜ 4315/ 29-10-2012 απόφασης του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων εξήντα χιλιάδων (360.000,00) ευρώ.

Β) Η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπόμενης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, με την επωνυμία "**1 Ενεργειακή Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης**" περιλαμβάνεται στην από 14/12/2012 έκθεση της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 της οποίας (εκθέσεως) όλοι οι συμβαλλόμενοι ιδρυτές έλαβαν πλήρη γνώση και την αποδέχονται ανεπιφύλακτα.

Ημερομηνία Λήξης της Εταιρικής Χρήσης: Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει δηλαδή την **1ην ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ και λήγει την 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ κάθε έτους**. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση λήγει στις 31.12.2013.

Αριθμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Θητεία αυτού: Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας για θητεία πέντε (5) ετών, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο και Θητεία αυτού: Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει από την καταχώρηση στο Γ.Ε.Μ.Η. και ορίζεται πενταετής, αποτελείται από τους:

1)ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΟΝΤΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ και της ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, επιχειρηματία, που γεννήθηκε στην Κορώνη Μεσσηνίας στις 12/08/1950 και κατοικεί στο Π. Φάληρο Αττικής, οδός Μιλτιάδου αριθμός 40, κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία Ξ 161448 που εκδόθηκε στις 05/05/1988 από το Τμ. Ασφ. Αμφιθέας, με Α.Φ.Μ. 009087781 (Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου), **Πρόεδρο**.

2)ΔΙΟΝΥΣΙΟ ΠΟΝΤΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, επιχειρηματία, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής στις 08/01/1982 και κατοικεί στο Π. Φάληρο Αττικής, οδός Μιλτιάδου αριθμός 40, κατόχου του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία Σ 596904 που εκδόθηκε το έτος 1998 από το Α.Τ. Π. Φαλήρου, με Α.Φ.Μ. 063181830 (Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου), **Διευθύνοντα Σύμβουλο**.

3) ΙΩΑΝΝΗ ΠΟΝΤΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, επιχειρηματία, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 07/04/1978 και κατοικεί στο Π. Φάληρο Αττικής, οδός Μιλτιάδου αριθμός 40, κατόχου του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΕ 598847 που εκδόθηκε στις 11-7-2007 από το Τ.Α. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 078335647 (Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου), **μέλος**.

Όλοι οι παραπάνω είναι Έλληνες υπήκοοι.

Το πρώτο αυτό Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να προβαίνει, μέχρι τη λήξη της θητείας του, στη συμπλήρωση του αριθμού των μελών του μέχρι του ανωτάτου επιτρεπομένου από το παρόν καταστατικό ορίου

Εκπροσώπηση:

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη Διοίκηση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα, που αφορούν την Εταιρία, μέσα στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που, σύμφωνα με το Νόμο ή αυτό το Καταστατικό, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2) Η Εταιρία, με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή ενός ή δύο εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κοντά την εταιρική επωνυμία.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την

επιφύλαξη των άρθρων 10, 20, 22, 23, και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτά ισχύουν.
4) Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι αρμόδιος για τη διαχείριση και διοίκηση της καθημερινής δραστηριότητας της Εταιρίας και για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής της πολιτικής. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε Συμβούλου, ο Διευθύνων Σύμβουλος υποχρεούται να παρέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο πληροφορίες και στοιχεία σχετικά με την επιχειρηματική δραστηριότητα και οικονομικά θέματα της Εταιρίας, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών καταστάσεων και ισολογισμών. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να παρέχονται το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την υποβολή της αίτησης ή κατά την τυχόν νωρίτερα συγκληθείσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
5) Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αποκλειστικά αρμόδιο να αποφασίζει για την έκδοση ομολογιακών δανείων, που διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 3156/2003, όπως ισχύει, με απόφαση που λαμβάνει σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού.

Ελεγκτές:
Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται οι:
Τακτικοί
1. Θεόδωρος Καραλιάς του Γεωργίου και της Βιολέττας, λογιστής – φοροτεχνικός Α΄ τάξης, γεννημένος στο Κρυονέρι Αρκαδίας το έτος 1952, κάτοικος Περιστερίου Αττικής, οδός Αγ. Βασιλείου αρ. 8, με αριθμό ταυτότητας Η 907580/1968 του ΙΖ΄ Π.Α. Αθηνών, με αριθμό αδείας του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 0016031, με Α.Φ.Μ. 020329042.
2. Δαυίδ Τσώνος του Νικολάου και της Αρίστης, – φοροτεχνικός Α΄ τάξης, γεννημένος στη Γαλατσώνα Ευβοίας το έτος 1954, κάτοικος Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Ρόδου αρ. 7, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Π 342326/1991 του Π.Α. Μεταμόρφωσης, με αριθμό αδείας του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 0015280, Α.Φ.Μ. : 024357714.
Αναπληρωματικοί
1. Σωτήριος Γούτος του Ανδρέα και της Δέσποινας, λογιστής – φοροτεχνικός Α΄ τάξης, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1952, κάτοικος Περιστερίου Αττικής, οδός Αίαντος αρ. 5, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Σ-107439/30.8.1996 του Α.Τ. Νέων Σεπολίων, με αριθμό αδείας του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας 0017302, με Α.Φ.Μ. 021182500.
2. Σωτήριος Λεχρής του Γεωργίου και της Αναστασίας, λογιστής – φοροτεχνικός Α΄ τάξης, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1960, κάτοικος Ηρακλείου Αττικής, οδός Παπαϊωάννου αρ. 33, με αριθμό ταυτότητας Χ – 646317/2004 του Τ.Α. Ηρακλείου, με αριθμό αδείας του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 0011168 και ΑΦΜ 042657602.
Όλοι οι παραπάνω είναι Έλληνες υπήκοοι και πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 36α παρ. 2 του ΚΝ. 2190/1920, όπως ισχύει και έχουν καταστεί πτυχιούχοι πέντε (5) χρόνια πριν από το διορισμό τους.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Πελοποννήσου/ Δνση Ανάπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας (α.π. 10/21-01-2013).

Με εντολή Προέδρου Επιμ/ρίου Μεσσηνίας
Ο Αν/της Διοικ. Προϊστάμενος

Γεώργιος Κυριακόπουλος

Κοινοποίηση:
«1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ Α.Ε.»
Κορώνη Μεσσηνίας
Τ.Κ. 240 04
2. Περιφέρεια Πελοποννήσου
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας
Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού
Διοικητήριο
241 00 - Καλαμάτα