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, 26/08/2015
Αριθ. Πρωτ. : 63151

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με βάση τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν. 3419/2005 όπως ισχύουν, της σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**POSEIDON ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**POSEIDON Α.Ε.**» και τον **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 1645601000.**

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

Την **11/08/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 401502,** η υπ' αριθ. **14269/15 07-08-2015** Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Βορείου Τομέα Αθηνών, με την οποία : **α)** παρασχέθηκε άδεια σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**POSEIDON ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**POSEIDON Α.Ε.**» και τον **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 1645601000,** η οποία προήλθε από μετατροπή της μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «**POSEIDON ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**», το διακριτικό τίτλο «**POSEIDON Α.Ε.**» και τον **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 1645601000,** σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 και του Ν.Δ. 1297/72 και **β)** εγκρίθηκε το καταστατικό της εταιρείας, όπως αυτό καταρτίστηκε με την με αριθμό **16075/05-06-2015** συμβολαιογραφική πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Δέσποινας συζ. Νικολάου Τριτσιμπίδα, το γένος Σωτηρίου Παριανού καθώς και με την με αριθμό 16.090/14-07-2015 πράξη συμπλήρωσης, διόρθωσης, τροποποίησης και επανάληψης της ιδίας .

Η περίληψη του Καταστατικού της έχει ως εξής:
Επωνυμία: «**POSEIDON ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»,
Διακριτικός Τίτλος: «POSEIDON Α.Ε.»,
Έδρα: Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου και ειδικότερα τα επί της οδού Αγίας Βαρβάρας αριθμός 37 γραφεία.
Διάρκεια: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε εβδομήντα πέντε (75) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).
Σκοπός: Σκοπός της εταιρείας είναι η απόκτηση, αξιοποίηση, μίσθωση και εκποίηση ακινήτων για ιδιωτική και τουριστική εκμετάλλευση, η δημιουργία και λειτουργία τουριστικών μονάδων και όλες οι συναφείς δραστηριότητες, όπως και η συμμετοχή σε όμοιες ή συναφείς επιχειρήσεις, η δημιουργία επιχειρήσεως μεταφοράς και διανομής προϊόντων και αντικειμένων και παροχής ταχυδρομικών γενικότερα παρεμφερών υπηρεσιών προς τρίτους και η είσπραξη απαιτήσεών τους οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
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.
Ποσό και Τρόπος Καταβολής του Μετοχικού Κεφαλαίου: Το κεφάλαιο της εταιρείας από πεντακόσιες δέκα χιλιάδες (510.000) ΕΥΡΩ, ανελήφθη ολόκληρο από την μοναδική εταίρο αυτής, δηλαδή την Γκόλφω θυγατέρα Δημητρίου και Πολυξένης Παπαδημητρίου, σύζυγο Μωρίς Καπουάνο και καλύπτεται εξ ολοκλήρου με την εισφορά μέρους της καθαρής θέσης της μετατρεπόμενης Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης από πεντακόσιες δέκα χιλιάδες οκτακόσια πενήντα εννέα ευρώ και 89 λεπτά (610.859,89), που εκτιμήθηκε στο ποσό αυτό από την Επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 21901 1972, όπως εμφαίνεται στην από 14/04/2015 έκθεση εκτιμήσεως, η οποία και θα λάβει δέκα επτά χιλιάδες (17.000) ονομαστικές μετοχές αξίας τριάντα (30) Ευρώ η κάθε μία.
Μετοχές - Είδος Μετοχών: Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε πεντακόσιες δέκα χιλιάδες (510.000) ΕΥΡΩ, το οποίο κατανέμεται σε δέκα επτά χιλιάδες (17.000) ονομαστικές μετοχές, η κάθε μία από ης οποίες έχει, ονομαστική αξία τριάντα (30) ΕΥΡΩ.
Εταιρική Χρήση: Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Η Πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2015.

Αριθμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Θητεία αυτού: Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) Συμβούλους. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι 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:

1) ΓΚΟΛΦΩ θυγατέρα Δημητρίου και Πολυξένης ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, σύζυγο Μωρίς Καπουάνο, (Α.Φ.Μ. 029989036, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού), επιχειρηματία, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1966 και κατοικεί στο Ψυχικό Αττικής, οδός Μελετοπούλου 6, κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν Σ.912091/1997 που εκδόθηκε από το Α.Τ. Πάρου, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, Πρόεδρο, εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

2) ΜΩΡΙΣ (MAURICIO) ΚΑΠΟΥΑΝΟ - ΜΑΙΣΣΑ (CAPUANO - MAISSA) του Ζακ και της Ματθίλδης, (Α.Φ.Μ. 007815117, Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ), χημικό μηχανικό ΕΜΠ, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1947 και κατοικεί στο Χαλάνδρι Αττικής, οδός Αγ. Βαρβάρας αρ. 37, κάτοχο του υπ' αριθμόν 163321 εγγράφου μόνιμης διαμονής πολίτη κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εκδόθηκε την 1011/2012 από το Δ/νση Αλλοδαπών Αττικής - Τμήμα Βορειοανατολικής Αττικής, Ισπανό υπήκοο, Αντιπρόεδρο, εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. και

3) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ - ΙΝΑΧΟ ΠΑΠΠΑ, του Μενελάου και της Ελπινίκης, (Α.Φ.Μ. 034004050, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας), ιδιωτικό υπάλληλο, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 27/8/1965 και κατοικεί στη Βούλα Αττικής οδός Νικηταρά αρ. 50, κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΚ 510490 που εκδόθηκε την 19-4-2012 από το Τ. Α. Βούλας, Έλληνα υπήκοο, εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να εκλέγει μέχρι την πρώτη από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας Τακτική Γενική Συνέλευση και τα υπόλοιπα μέχρι την συμπλήρωση του αριθμού μέλη του.

Την Εταιρεία εκπροσωπεί: Η Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, οι οποίοι ο καθένας ξεχωριστά ενεργών και χωρίς τη σύμπραξη του άλλου δεσμεύει την εταιρεία με την υπογραφή του κάτω από την σφραγίδα της εταιρείας ως καθορίζεται παραπάνω από το καταστατικό και το νόμο.

Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2016.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε
……./……./2015
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. «**POSEIDON ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»

Ο νόμιμος εκπρόσωπος της νεοσυσταθείσας εταιρείας υποχρεούται, επί ποινή διαγραφής της, να προσκομίσει στο Γ.Ε.ΜΗ., εντός μηνός, αντίγραφο της παρούσης θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (Άρθρο 7β, Παρ. γ , Ν.2190/1920).

2. Περιφέρεια Αττικής, Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Δ/νση : Μεσογείων 372
ΤΚ. 153 41 Αγ.Παρασκευή

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».