ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα, 17/05/2013
Αριθ. Πρωτ.: 40333

**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. 2190/1920, του Ν.3419/2005 και του Ν.3853/2010, της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 007661701000.**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Ε.Β.Ε.Α.)**

Την **8-5-2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 53206,** η αριθ. 8271/13/30-4-2013 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, με την οποία: α) παρασχέθηκε άδεια σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» **και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 007661701000,** η οποία προήλθε από μετατροπή της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20, και β) εγκρίθηκε το καταστατικό της εταιρείας, όπως αυτό καταρτίστηκε με την με αριθμό 18.502/2-4-2013 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών ΜΑΡΙΑΣ ΤΣΑΓΓΑΡΗ - ΒΑΛΒΗ, καθώς και με την με αριθμό 18.524/18-4-2013 διορθωτική πράξη της ιδίας.

**Η περίληψη του Καταστατικού της έχει ως εξής:**
**Επωνυμία**: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
**Έδρα:** Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς Αττικής.
**Διάρκεια:** Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε εκατό (100) έτη.
**Σκοπός:** 1. Σκοπός της εταιρείας είναι:
α. Η ίδρυση, εγκατάσταση και λειτουργία ανανεώσιμων και φιλικών προς το περιβάλλον μονάδων παραγωγής ενέργειας και ηλεκτρονικών συστημάτων και ειδικά η εγκατάσταση φωτοβολταικών συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε ίδια ή ξένα ακίνητα.
β. Η εμπορία και διανομή της παραγομένης ενέργειας, ηλεκτρονικών συστημάτων και ανακυκλωσίμων υλικών.
γ. Η εκπόνηση ενεργειακών και περιβαλλοντικών μελετών.
δ. Η αγορά και εκμετάλλευση ακινήτων.
ε. η συνεργασία, οποιασδήποτε μορφής, με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα σχετικά με την ίδρυση, εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση μονάδων παραγωγής ενέργειας και ηλεκτρονικών συστημάτων.
2. Συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις: Για την εκπλήρωση των πιο πάνω σκοπών η Εταιρεία μπορεί:
(α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, προς επιδίωξη των σκοπών της,
(β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο,
(γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε και
(δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.
3. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών η Εταιρεία μπορεί επίσης:
(α) Να συμμετέχει, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με οποιαδήποτε νομική μορφή με άλλες εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα, σε δημοπρασίες και διαγωνισμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να υποβάλλει προσφορές για την ανάληψη εκτέλεσης έργων κάθε είδους και να εκτελεί γενικά κάθε συναφή εργασία που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
(β) Να δανείζει, δανείζεται και να εξευρίσκει κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένης και της έκδοσης ομολογιών, υποσχετικών και άλλων τίτλων ή εγγράφων που ενσωματώνουν οφειλή χρέους (χρεόγραφα), την παροχή εγγυήσεων, καθώς επίσης και να συνάπτει συμβάσεις σε σχέση με τα προαναφερόμενα.
(γ) Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία ή με τις οποίες συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο, παρέχοντας πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές ή εμπράγματες.
(δ) Να αναπτύσσει και εμπορεύεται εμπορικά σήματα, άδειες, τεχνογνωσία (know-how) και άλλα δικαιώματα πνευματικής, εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
(ε) Να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις ή συμφωνίες με φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, κράτη και οργανισμούς της ημεδαπής και της αλλοδαπής, που επιδιώκουν σκοπό όμοιο ή παρεμφερή με αυτόν της εταιρείας.
(στ) Να αντιπροσωπεύει ημεδαπά και αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με σκοπό όμοιο ή παρεμφερή με αυτόν της εταιρείας.
(ζ) Να αναλαμβάνει κάθε συναφή εμπορική ή άλλη δραστηριότητα και να διενεργεί κάθε υλική πράξη ή δικαιοπραξία συνδεόμενη αμέσως ή εμμέσως με τους εταιρικούς σκοπούς ή αποβλέπουσα αμέσως ή εμμέσως στην εκπλήρωση των εταιρικών σκοπών.

(η) Να αποκτά εμπράγματα πάσης φύσεως επί ακινήτων δικαιώματα ή να μισθώνει πάσης φύσεως ακίνητα ή κινητά πράγματα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, καθώς επίσης και πάσης φύσεως μεταφορικά μέσα.

**Ποσό και Τρόπος Καταβολής του Μετοχικού Κεφαλαίου:** Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) ευρώ και καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τους ιδρυτές μετόχους κατ' αναλογίαν συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της μετατρεπόμενης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ως εξής:

Από κεφαλαιοποίηση ποσού είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (24.000) ευρώ, το οποίο αποτελεί μέρος του συνολικού ποσού της καθαρής θέσης της Εταιρείας που ανέρχεται στο ποσό των πενήντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων δώδεκα ευρώ και ενενήντα λεπτών (54.812,90), ως αναφέρεται στην από 12.10.2012 Έκθεση Εκτίμησης των ενεργητικών και παθητικών στοιχείων και τον προσδιορισμό της καθαρής θέσης της μετατρεπομένης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, όπως αυτή εκτιμήθηκε από εκτιμητική επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20 «περί Ανωνύμων Εταιρειών».

**Μετοχές - Είδος Μετοχών:** Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε τετρακόσιες (400) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εξήντα (60) ευρώ η κάθε μία.

**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 της Εταιρείας ως ανώνυμης θα λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2013.

**Αριθμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Θητεία αυτού:** Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη, με πενταετή θητεία.

**Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο και Θητεία αυτού:** Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, 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 ως ανωνύμου εταιρείας, ήτοι το αργότερο μέχρι 30.6.2014, αποτελείται από τους:

1. **Ανδρέα Πατεράκη** του Βασιλείου και της Μαρίας, επιχειρηματία, κάτοικο Εκάλης Αττικής, οδός Προμηθέως αριθμός 7, κάτοχο του με αριθμό Φ 090224/2001 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Ν. Ερυθραίας, με αριθμό φορολογικού μητρώου 022474831 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. **Κωνσταντίνο Πατεράκη** του Βασιλείου και της Μαρίας, επιχειρηματία, κάτοικο Εκάλης Αττικής, οδός Θέτιδος αριθμός 53Β, κάτοχο του με αριθμό ΑΚ 636369/18.12.2012 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, με αριθμό φορολογικού μητρώου 025320466 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Αντιπρόεδρος.**
3. **Ασπασία Μπούργου** του Νικολάου και της Ελένης, λογίστρια, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής, οδός Αριστείδου αριθμός 48, κάτοχο του με αριθμό ΑΚ 091436/7.7.2011 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Χαλανδρίου, με αριθμό φορολογικού μητρώου 023246518 της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, **Μέλος.**

Συγκροτείται το πρώτο Δ.Σ. σε σώμα ως εξής : Πρόεδρος του πρώτου Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος διορίζεται ο Ανδρέας Πατεράκης του Βασιλείου, δυνάμενος να ασκεί ατομικά όλες τις αρμοδιότητες κι εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς εξαιρέσεις ή περιορισμούς οποιουδήποτε είδους (νόμιμος εκπρόσωπος), με αρμοδιότητα εκπροσώπησης της εταιρείας με μόνη την υπογραφή του.

Όλοι οι αναφερόμενοι ως μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου είναι Ελληνικής Ιθαγένειας και Ελληνικής Υπηκοότητας.

**Με εντολή Προέδρου**
**Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ**

**Θεωρήθηκε για την καταβολή**
……/……/2013

Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ.
……

| | |
|---|---|
| 1 | Φ.Σ.Κ.<br>Διπλότυπο :……<br>Απαλλαγή :…… |
| 2 | Τελών δημοσίευσης στο ΤΑΕ-ΕΠΕ:<br>**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:<br>**Δεν οφείλονται (παρ. 2, εδάφ. Β, άρθρ. 13 ν. 3419/2005 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 10 άρθρ.13, ν.3853/2010)** |

**Κοινοποίηση:**

1. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

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