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, 31/07/2013
Αριθ. Πρωτ.: 102648

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 «ΑΜΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΑΜΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ Α.Ε.» και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 003659901000.**

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

Την **29-7-2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 83980,** η υπ' αριθ. 3416/13/26-7-2013 Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχου Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, με την οποία: α) παρασχέθηκε άδεια σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΜΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΑΜΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ Α.Ε.» και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 003659901000,** η οποία προήλθε από μετατροπή της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΑΜΣ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», σύμφωνα με την από 31/12/2012 Εκτίμηση Ενεργητικού - Παθητικού της, τις διατάξεις του άρθρου 67 του Κ.Ν. 2190/1920 και την από 26/04/2013 έκθεση Εκτίμησης της Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, και β) εγκρίθηκε το καταστατικό της εταιρείας, όπως αυτό καταρτίστηκε με την με αριθμό 6579/6-6-2013 πράξη του Συμβολαιογράφου Αθήνας ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΡΕΒΕΛΑ, καθώς και με την με αριθμό 6599/22-7-2013 συμπληρωματική και διορθωτική πράξη του ιδίου.

Η περίληψη του Καταστατικού της έχει ως εξής:
Επωνυμία: «ΑΜΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Διακριτικός Τίτλος: «ΑΜΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ Α.Ε.»
Έδρα: Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Σπάτων - Αρτέμιδας Αττικής.
Διάρκεια: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια.
Σκοπός: 1. Σκοπός της εταιρείας είναι:
α) Η διενέργεια επιχειρηματικών πράξεων λειτουργίας και υπηρεσιών συντήρησης παντός αντικειμένου, συμπεριλαμβανομένων των αεροδρομίων, η παροχή υπηρεσιών όπως οι προσπάθειες διαπραγμάτευσης συντονισμού προς οποιοδήποτε πρόσωπο, επιχείρηση ή εταιρεία και η λειτουργία ως οικονομικού ή Τεχνικού Συμβούλου. Συμβουλευτικές εργασίες και μελέτες σχετικές με την οργάνωση και λειτουργία των αεροδρομίων, προγραμματισμός, σχεδιασμός και λειτουργία των κτηριακών τους εγκαταστάσεων, των χώρων αποσκευών και των λοιπών χώρων υποδομής. β) Η εκτέλεση, μεμονωμένα ή με άλλους, ηλεκτρολογικών, ηλεκτρονικών και τηλεπικοινωνιακών εργασιών και δημιουργία πάσης φύσεως έργου, καθώς επίσης εργολαβιών για ηλεκτρολογικά, και τηλεπικοινωνιακά έργα, έργα σχεδιαστών και άλλα πάσης φύσεως συμπεριλαμβανομένων των αεροδρομίων. Εισαγωγή και εξαγωγή και εμπόριο υλικών των ηλεκτρολογικών, ηλεκτρικών και τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων. γ) Εισαγωγή και εξαγωγή και εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών και ανταλλακτικών αυτών. Εισαγωγή και εμπόριο προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών και παραγωγή προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών. δ) Η διενέργεια επιχειρηματικών πράξεων εμπόρων, πωλητών, μεσιτών, αντιπροσώπων, προμηθευτών προϊόντων και γενικά κάθε παρόμοιας επιχειρηματικής πράξης σε συνδυασμό με οποιαδήποτε βιομηχανικά παρασκευασμένα ή άλλου είδους προϊόντα ή αγαθά. ε) Η συνέχιση της λειτουργίας οποιασδήποτε επιχείρησης αποκτήθηκε και αναλήφθηκε με οποιονδήποτε από τους ανωτέρω σκοπούς. στ) Η συμμετοχή σε συνεταιρισμούς ή οποιεσδήποτε άλλες διευθετήσεις για συμμετοχή σε κέρδη ή συμφέροντα και σε συνεργασίες, κοινοπραξίες, αμοιβαίες παραχωρήσεις ή άλλως με άλλα πρόσωπα νομικά ή φυσικά ή με άλλες επιχειρηματικές πράξεις ή εμπορικές συναλλαγές που είναι δυνατόν άμεσα ή έμμεσα να αποδώσουν κέρδη στην εταιρεία. ζ) Ο διορισμός και η πρόσληψη εργαζομένων, υπηρετών, εργατών, προσωπικού, αντιπροσώπων ή άλλων προσώπων σε σχέση με τις επιχειρηματικές πράξεις της εταιρείας.
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.
Ποσό και Τρόπος Καταβολής του Μετοχικού Κεφαλαίου: Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε τριάντα μία χιλιάδες τριακόσια εξήντα (31.360,00) ευρώ και αναλαμβάνεται από τους ιδρυτές της εταιρείας και καλύπτεται εξ ολοκλήρου με την εισφορά του εταιρικού κεφαλαίου της μετατρεπόμενης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, ήτοι του συνόλου του ενεργητικού της εταιρείας όπως προκύπτει από την από 26-4-2013 έκθεση εκτίμησης της Επιτροπής του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, από ευρώ τριάντα μία χιλιάδες τριακόσια εξήντα (31.360,00).
Μετοχές - Είδος Μετοχών: Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε τριάντα μία χιλιάδες τριακόσιες εξήντα (31.360) ανώνυμες μετοχές, η κάθε μία από τις οποίες έχει ονομαστική αξία ένα (1,00) ευρώ.

Εταιρική Χρήση: Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1ην Ιανουαρίου και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικώς η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2013.

Αριθμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Θητεία αυτού: Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους, με πενταετή θητεία.

Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο και Θητεία αυτού: Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, η θητεία του οποίου ορίζεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2014, αποτελείται από τους:

1. **Ματέους Λαανστάϊνερ (MATTHAUS LAHNSTEINER)** του Γιόχαν (JOHANN) και της Ρόζα (ROSA), ηλεκτρολόγος μηχανολόγος, που γεννήθηκε στο Μπαντ Ισκλ (BAD ISCHL) της Αυστρίας στις 31-3-1951, κάτοικος Σπάτων Αττικής, οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου αρ. 3, κάτοχος του υπ' αριθμόν P 4182100 αυστριακού διαβατηρίου που εκδόθηκε την 1-2-2010 από την αρμόδια Υπηρεσία της έκδοσης διαβατηρίων της Αυστρίας και λήγει στις 31-1-2020, με Α.Φ.Μ 049004998 Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, αυστριακής υπηκοότητας και ιθαγένειας, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. **Ανδριανή Σταύρου** του Ιωάννη και της Φυλακτής, έμπορος, που γεννήθηκε στα Σπάτα Αττικής στις 19-3-1965, κάτοικος Σπάτων Αττικής, οδός Ευριπίδου αρ. 20, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΒ 260899/23-1-2007 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Σπάτων με ΑΦΜ 075813122 Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, **Μέλος.**
3. **Μαρία Παπασταύρου** του Κωνσταντίνου - Βασιλείου και της Γεωργίας, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής στις 22-9-1974, κάτοικος Σαλαμίνας, οδός Σύρου και Πηνελόπης αρ. 12, κάτοχος του υπ' αριθμόν P 026993/29-3-1993 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του ΚΣΤ' Τ.Α Αθηνών, με ΑΦΜ 079458288 της Δ.Ο.Υ. Σαλαμίνας, ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, **Μέλος.**

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 επτά (7) μέλη του.

Εκπροσώπηση εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του Καταστατικού της Εταιρείας, αναθέτει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ματέους Λαανστάϊνερ (MATTHAUS LAHNSTEINER) την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολό του, ο οποίος είναι και ο υπεύθυνος της Εταιρείας έναντι πάσης αρχής. Η εταιρεία θα δεσμεύεται και θα εκπροσωπείται σε όλα τα θέματα, βάσει του Καταστατικού της, κάτω από την εταιρική επωνυμία δια της υπογραφής του κου Ματέους Λαανστάϊνερ (MATTHAUS LAHNSTEINER). Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κου Ματέους Λαανστάϊνερ (MATTHAUS LAHNSTEINER) την εκπροσώπηση της εταιρείας ως ανωτέρω αναγράφεται αναλαμβάνει το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κα Ανδριανή Σταύρου.

Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης

α) Τακτικός: Δημήτριος Παππάς του Νικολάου και της Ελένης, ορκωτός ελεγκτής λογιστής, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., κάτοχος του Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ. 14391, με αριθμό Οικονομολογικού επαγγέλματος Ο.Ε.Ε. 99930-04874, που γεννήθηκε στο Μονόδρι Ευβοίας στις 4-6-1957, κάτοικος Καλλιθέας Αττικής, οδός Πραξιτέλους αρ. 65, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΗ 503753/2008 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Καλλιθέας, με ΑΦΜ 026494175.

β) Αναπληρωματικός: Ιωάννης Παπουτσής του Αναστασίου και της Πηνελόπης, ορκωτός ελεγκτής λογιστής, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π. κάτοχος του Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ. 14361, με αριθμό Οικονομολογικού επαγγέλματος Ο.Ε.Ε. 99930-24831, που γεννήθηκε στο Αγριλόβουνο Μεσσηνίας την 1-9-1956, κάτοικος Νέου Ηρακλείου Αττικής, οδός Ζεφύρου αρ. 32, κάτοχος του υπ' αριθμόν P 646295/1994 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Ηρακλείου Αττικής, με ΑΦΜ 029822734.

Όλοι οι ανωτέρω είναι Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, έχουν άδεια άσκησης Οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ./τος 475/1991 (ΦΕΚ 176Α') και είναι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος Λογιστή-Φοροτεχνικού Α' τάξης του Ν. 2515/1997 (Φ.Ε.Κ. 154 Α').

Με εντολή Προέδρου
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε για την καταβολή
...../...../2013

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. «ΑΜΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
17° Χλμ. Λ. Μαραθώνος - 153 51, Παλλήνη