ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Κ. Αιτωλού και Ν. Πριοβόλου -
Τ.Κ.: 47100
Πληροφορίες: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ
Τηλέφωνο: 2681028728
Fax: 2681078654
E-mail: anagnostopoulou@e-artas.gr

Άρτα,03/05/2017
Αριθ.Πρωτ.: 805133

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο,με βάση τις διατάξεις του ΚΝ2190/20 του Ν.3419/2005 και του Ν.3853/2010 της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **MAT HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ** με δ.τ **MAT HELLAS VENTILATION DUCTING A.E** και αριθμό ΓΕΜΗ **17420415000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **03/05/2017** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **977257,** η αριθμ778/03-05-2017 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας με την οποία α) Παρασχέθηκε άδεια σύστασης της Εταιρείας με την επωνυμία **MAT HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ** με δ.τ **MAT HELLAS VENTILATION DUCTING A.E** η οποία προήλθε από μετατροπή της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία **Α. ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.**, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΝ.2190/20 β) Εγκρίθηκε το καταστατικό της εταιρείας όπως αυτό καταρτίστηκε με την υπ' αριθμό 36.015/27-04-2017 συμβολαιογραφική πράξη της συμβολαιογράφου Άρτας Φρειδερίκης Κωνσταντίνου Μόσιαλου - Μπόκου περίληψη της οποίας έχει ως εξής:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 36.015/27-04-2017
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ: Φρειδερίκη Κωνσταντίνου Μόσιαλου - Μπόκου. Έδρα Άρτα.
ΕΙΔΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 2190/1920.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Η επωνυμία της εταιρείας είναι «**MAT HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ** » και φέρει τον διακριτικό τίτλο «**MAT HELLAS VENTILATION DUCTING A.E**».
ΕΔΡΑ: Έδρα της εταιρίας ορίζεται η Δημοτική Κοινότητα Κομποτίου του Δήμου Νικολάου Σκουφά της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου και το κατάστημα αυτής, στην ειδικότερη θέση «ΒΟΪΒΟΝΤΕΣ».
ΣΚΟΠΟΣ: Η ίδρυση και λειτουργία βιοτεχνίας κατασκευής αεραγωγών για σήραγγες – ορυχεία (μεταλλεία) – τούνελ κλπ, τεντών για κάθε χρήση, μουσαμάδων και λοιπών συναφών προϊόντων καθώς και την εμπορία και τοποθέτηση των προϊόντων αυτών. Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού η εταιρεία μπορεί να συνιστά μετά φυσικών προσώπων ή άλλων εταιρειών, εταιρείες παντός τύπου, όπως επίσης να συμμετέχει και να συνεργάζεται με επιχειρήσεις ή εταιρείες υφιστάμενες ή μέλλουσες να δημιουργηθούν και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό. Ομοίως μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία σε οποιαδήποτε πόλη στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό και να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ελληνική ή αλλοδαπή.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται αόριστη και αρχίζει από την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του παρόντος καταστατικού.
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων και διακόσια ευρώ (627.200,00) διαιρούμενο σε εξήντα δύο χιλιάδες επτακόσιες είκοσι (62.720) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστης.
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ: 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 την καταχώριση της εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και λήγει στις 31/12 του αντίστοιχου έτους.
ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ: 1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που καθορίζεται στο άρθρο 5 του καταστατικού σε εξακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες διακόσια (627.200,00) ΕΥΡΩ, καλύπτεται από τους συμβαλλομένους ιδρυτές της εταιρείας:
α) Με εισφορά του εταιρικού κεφαλαίου της μετατρεπόμενης εταιρείας «Α. ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» που ανέρχεται σε εξακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες εκατόν τριάντα επτά ΕΥΡΩ και σαράντα επτά λεπτά (627.137,47) και β) με καταβολή εξήντα δύο ΕΥΡΩ και πενήντα τρία λεπτά(62,53)σε μετρητά.
2. Ειδικότερα ένας έκαστος των ιδρυτών καλύπτει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ως ακολούθως:
α) Ο Ματθαιόπουλος Αθανάσιος του Κωνσταντίνου, κάτοικος Άρτας (οδός Καμηλών 3), κάτοχος του με στοιχεία ΑΚ 388265

δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Άρτας, με αριθμό φορολογικού μητρώου -063948154- της Δ.Ο.Υ. Άρτας εισφέρει την αναλογία πενήντα τοις εκατό (50%) στο εταιρικό κεφάλαιο της μετατρεπόμενης εταιρείας, που ανέρχεται σε τριακόσιες δέκα τρείς χιλιάδες πεντακόσια εξήντα οκτώ ΕΥΡΩ και εβδομήντα τρία λεπτά (313.568,73) και τριάντα ένα ΕΥΡΩ και είκοσι επτά λεπτά (31,27) σε μετρητά, ήτοι συνολικά τριακόσια δέκα τρείς χιλιάδες εξακόσια (313.600) ΕΥΡΩ και θα αναλάβει τριάντα μία χιλιάδες τριακόσιες εξήντα (31.360) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00)ΕΥΡΩ εκάστης.

β) Η Ματθαιοπούλου Αθηνά του Αθανασίου, κάτοικος Άρτας (οδός Αγίων Αποστόλων 44), κάτοχος του με στοιχεία ΑΒ 812572 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Άρτας, με αριθμό φορολογικού μητρώου -043663815- της Δ.Ο.Υ. Άρτας, εισφέρει την αναλογία του πενήντα τοις εκατό (50%) στο εταιρικό κεφάλαιο της μετατρεπόμενης εταιρείας που ανέρχεται σε τριακόσιες δέκα τρείς χιλιάδες πεντακόσια εξήντα οκτώ ΕΥΡΩ και εβδομήντα τέσσερα λεπτά (313.568,74) και τριάντα ένα ΕΥΡΩ και είκοσι έξι λεπτά (31,26) σε μετρητά, ήτοι συνολικά τριακόσια δέκα τρείς χιλιάδες εξακόσια (313.600) ΕΥΡΩ και θα αναλάβει τριάντα μία χιλιάδες τριακόσιες εξήντα (31.360) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00)ΕΥΡΩ εκάστης.

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν το σε μετρητά αντίτιμο της αναλογίας των μετοχών τους, σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας, αμέσως μετά την καταχώριση στο ΓΕΜΗ της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της εταιρίας και την έγκριση του Καταστατικού της.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πέντε (5)έτη. Κατ' εξαίρεση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:

1) Ελένη Ασπρούδη του Γεωργίου και της Αλεξάνδρας, οικοκυρά, που γεννήθηκε στις (20-9-1982) στην Άρτα του Δήμου Αρταίων της Π.Ε. Άρτας, όπου και κατοικεί, οδός Φιλελλήνων αρ. (23), κάτοχο του αριθμ. ΑΖ 244081/16-9-2007 δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Άρτας, (Α.Φ.Μ. 120610299, Δ.Ο.Υ. Άρτας),ΑΜΚΑ 20098200189 ως **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**.

2)Δημήτριο Καραμπίκα του Ηλία Καραμπίκα και της Ειρήνης Τζαχρήστα, λογιστή, που γεννήθηκε στις (19-12-1990) στην Άρτα του Δήμου Αρταίων της Π.Ε. Άρτας, όπου και κατοικεί, οδός Κομμένου αρ. (30), κάτοχο του αριθμ. ΑΜ 790614/9-9-2015 δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Άρτας, (Α.Φ.Μ. 151955446, Δ.Ο.Υ. Άρτας), ΑΜΚΑ 19129001830 ως **Αντιπρόεδρος** και

3)Αλέξανδρο Μπαλαδήμα του Χρήστου Μπαλαδήμα και της Κωνσταντινιάς Τσάπαλη, ιδιωτικό υπάλληλο, που γεννήθηκε στις (30-8-1989) στην Άρτα του Δήμου Αρταίων της Π.Ε. Άρτας και κατοικεί στο Κλειστό του Δήμου Νικολάου Σκουφά της Π.Ε. Άρτας, κάτοχο του αριθμ. ΑΑ 309555/5-1-2005 δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Α.Τ. περιφέρειας Άρτας, (Α.Φ.Μ. 142192348, Δ.Ο.Υ. Άρτας),ΑΜΚΑ 30088901738 ως **μέλος**.

Η θητεία αυτών είναι μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους δύο χιλιάδες δέκα οκτώ(2018).

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ: Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται:

Τακτικός:

α)Παππάς Κ. Μιχαήλ με ΑΦΜ 301708071, ορκωτός Λογιστής με αρ. μητρώου ΣΟΕΛ 33331

Αναπληρωματικός:

1)Αλιμπέρτης Νικήτας με ΑΦΜ 079158009 και αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 29031

Οι ανωτέρω έχουν τα προσόντα του άρθρου 36α του Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

Με Εντολή Προέδρου
Η αρμόδια Υπάλληλος

Αναγνωστοπούλου Αριστέα

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

Κοινοποίηση:

1. ΜΑΤ HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

2. Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών