

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 09/07/2018
Αθήνα, 30/06/2018
Αριθ. Πρωτ.: 8732

Πληροφορίες: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382212
Fax: 2103616464
E-mail: sandrou@acci.gr

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 **ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **146817501000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι :

Την **30/06/2018** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **1413965**, η υπ' αριθ. αριθ. 10805/18-29/06/2018 Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (ΑΔΑ : 6ΕΤ07Λ7-ΦΣΥ), με την οποία:

1. Παρασχέθηκε **άδεια σύστασης** της Α.Ε. με την επωνυμία **ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** με δ.τ. ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε, και αριθμό ΓΕΜΗ **146817501000**, η οποία προήλθε από την εισφορά του αποσχισθέντος κλάδου λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγικής δραστηριότητας ΑΗΣ Μεγαλόπολης, της Α.Ε. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΔΕΗ ή ΔΕΗ Α.Ε. και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000786301000, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20, του Ν. 2166/93 (κατά παρέκκλιση της περίπτωσης ε' της παρ. 1 του άρθρου 1), του Ν.4533/2018 και την από 23/05/2018 Έκθεση Διαπίστωσης της Λογιστικής Αξίας των περιουσιακών στοιχείων του αποσχιζόμενου κλάδου που συνέταξαν οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΕΒΕΝΤΗΣ.
2. Εγκρίθηκε το καταστατικό της εταιρείας όπως αυτό καταρτίστηκε με την με αριθμό 20.247/26-06-2018 συμβολαιογραφική πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών ΜΑΡΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΣΑΓΓΑΡΗ.

Η **περίληψη του Καταστατικού** της έχει ως εξής:

Επωνυμία: «ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της με το εξωτερικό η επωνυμία της Εταιρείας ορίζεται ως «LIGNITIKI MEGALOPOLIS S.A.»

Διακριτικός Τίτλος: «ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε.»

Έδρα: Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων

Διάρκεια: Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται για εκατό (100) χρόνια, αρχίζει από την καταχώριση της εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2118.

Σκοπός:

Α. Σκοπός της Εταιρείας είναι :

Η εξόρυξη λιγνίτη και η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση λιγνίτη.

Β. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί :

α. Να συμμετέχει ή να αντιπροσωπεύει ή να συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο με εταιρείες και γενικά επιχειρήσεις, που υφίστανται ή θα ιδρυθούν μελλοντικά, ημεδαπές ή αλλοδαπές, που έχουν τον ίδιο ή σχετικό σκοπό.

β. Να εκτελεί τις παραπάνω δραστηριότητες είτε για λογαριασμό της είτε για λογαριασμό τρίτων με

προμήθεια ή ποσοστά είτε συνεταιρικά, είτε σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (Κοινοπραξία).

γ. Να ιδρύει, εξαγοράζει ή συμμετέχει με οποιαδήποτε μορφή σε ομοειδείς ή συναφείς επιχειρήσεις κάθε εταιρικού τύπου και σε κοινοπραξίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία ή πρακτορεία στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή,

δ. Να λαμβάνει ή και να χορηγεί κάθε είδους δάνεια, πιστώσεις ή διευκολύνσεις, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης ή/και σύναψης και εκτέλεσης κάθε είδους ομολογιακών δανείων, αξιογράφων, τίτλων, χρηματοπιστωτικών μέσων και εν γένει χρηματοοικονομικών συμβάσεων,

ε. Να παρέχει κάθε είδους εγγυήσεις, ασφάλειες ενοχικές και εμπράγματες ή/και να αναλαμβάνει κάθε είδους υποχρεώσεις προς οποιονδήποτε τρίτο υπέρ συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών και επιχειρήσεων ή εταιρειών και επιχειρήσεων που συνεργάζεται μαζί τους με οποιοδήποτε τρόπο, και εν γένει προς εξασφάλιση των υποχρεώσεών τους.

στ. Να αναπτύσσει και εμπορεύεται εμπορικά σήματα, άδειες, τεχνογνωσία (know-how) και άλλα δικαιώματα πνευματικής, εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

ζ. Να διεξάγει οποιαδήποτε εργασία και να προβαίνει σε κάθε ενέργεια, την οποία θεωρεί ενδεδειγμένη ή συμπληρωματική ή αποφασιστική προς επίτευξη των παραπάνω σκοπών και, γενικά, να ασκεί κάθε άλλη επιχειρηματική και οικονομική δραστηριότητα συναφή προς τους ανωτέρω σκοπούς ή έστω και μη συναφή, εφόσον προωθεί και διευκολύνει την επιδίωξη και πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών, καθώς και να διενεργεί κάθε άλλη πράξη που θεωρείται άμεσα ή έμμεσα, υπό την ευρύτερη δυνατή έννοια, αναγκαία, κατάλληλη ή ενδεδειγμένη για την εκπλήρωση των εταιρικών της σκοπών.

Γ. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποίηση του παρόντος άρθρου είναι δυνατόν ο σκοπός της Εταιρείας να διευρυνθεί και σε άλλες εμπορικές δραστηριότητες.

Ποσό και Τρόπος Καταβολής του Μετοχικού Κεφαλαίου: Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που καθορίζεται στο άρθρο 5 του καταστατικού σε ευρώ ενενήντα εννιά εκατομμύρια εκατόν τριάντα χιλιάδες (99.130.000) καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τη συμβαλλόμενη στο παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία», ιδρύτρια και μοναδική μέτοχο της εταιρείας και εμφανίζεται στην καθαρή θέση, του εισφερόμενου κλάδου λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγικής δραστηριότητας Μεγαλόπολης της άνω ιδρύτριας και εισφέρουσας ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία», όπως εκτιμήθηκε από τους Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές Κωνσταντίνο Ευαγγελινό (ΑΜ ΣΟΕΛ 13151) και Παναγιώτη Πρεβέντη (ΑΜ ΣΟΕΛ 14501), η λογιστική αξία του οποίου εκτιμήθηκε από τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές στο ποσό των ευρώ ενενήντα εννιά εκατομμυρίων εκατόν τριάντα χιλιάδων (99.130.000).

Μετοχές - Είδος Μετοχών: Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε εικοσιτέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες (24.782.500) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τεσσάρων (4,00) ευρώ εκάστης.

Εταιρική Χρήση: Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μήνες και αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2018.

Αριθμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Θητεία αυτού: 1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων και είναι δυνατό να είναι μέτοχοι ή όχι. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά. Σε περίπτωση που σύμβουλος είναι νομικό πρόσωπο, υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι για τρία (3) χρόνια και παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει αμέσως μετά την λήξη της θητείας του, δεν μπορεί όμως να υπερβεί συνολικά τα τέσσερα (4) χρόνια.

Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο και Θητεία αυτού: Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με θητεία μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί έως την δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης, ήτοι μέχρι τις 10/9/2019. αποτελείται από τους :

1. Βασιλόπουλος Βασίλειος του Γεωργίου και της Σταυρούλας, κάτοικος Καλαμάτας, οδός Πλεύνας 20, κάτοχος του υπ' αριθ. Φ303324 ΑΔΤ, με ΑΦΜ 042669268, ΔΟΥ Καλαμάτας, Έλληνας υπήκοος – Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος .
2. Μελαχροινός Κωνσταντίνος του Γεωργίου και της Τζένης, κάτοικος Π. Φαλήρου, οδός Αχαιών 15Α, κάτοχος του υπ' αριθ. Σ000419 ΑΔΤ, με ΑΦΜ 030407197, ΔΟΥ Ν. Σμύρνης, Έλληνας υπήκοος - Μέλος.
3. Παναγιωτόπουλος Νικόλαος του Χαραλάμπους και της Δήμητρας, κάτοικος Μεγαλόπολης, οδός Νικ. Πάντου 5, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΕ731929 ΑΔΤ, με ΑΦΜ 029540116, ΔΟΥ Μεγαλόπολης, Έλληνας υπήκοος - Μέλος
4. Αντωνέλλος Ιωάννης του Ανδρέα και της Ειρήνης, κάτοικος Ηλιούπολης, οδός Κρήτης 24, κάτοχος του υπ' αριθ. Χ591529 ΑΔΤ, με ΑΦΜ 061918480, ΔΟΥ Ηλιούπολης, Έλληνας υπήκοος - Μέλος
5. Δαλιάνης Γεώργιος του Κωνσταντίνου και της Αναστασίας, κάτοικος Ν. Ηρακλείου, οδός Πανικου 8, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΚ239927 ΑΔΤ, με ΑΦΜ 106700370, ΔΟΥ Ηρακλείου Αττικής, Έλληνας υπήκοος – Μέλος.

Εκπροσώπηση: Παρέχεται το δικαίωμα υπογραφής και γενικής εκπροσώπησης της Εταιρείας στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο Βασιλόπουλο Βασίλειος του Γεωργίου, ο οποίος έχει την εξουσία και δικαιούται να ασκεί στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, οποιαδήποτε ενέργεια σχετίζεται με τον σκοπό της Εταιρείας και την επίτευξή του, ασκώντας όλες ανεξαιρέτως τις εξουσίες και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, δυνάμενος όπως αναθέτει περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που του ανατέθηκαν ή μέρους αυτών σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε τρίτους.

Ελεγκτές Πρώτης Εταιρικής Χρήσης: Τακτικοί Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται, οι Κωνσταντίνος Ευαγγελινός (Α.Μ. ΣΟΕΑ 13151) και Παναγιώτης Πρεβέντης (Α.Μ. ΣΟΕΑ 14501). Αναπληρωματικοί Ελεγκτές ορίζονται οι Αικατερίνη Μαλαβάζου (Α.Μ. ΣΟΕΑ 13831) και Απόστολος Πολύζος (Α.Μ. ΣΟΕΑ 14491).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



Θεωρήθηκε

...../...../2018

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)