

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

Πληροφορίες: Μ. Κωνσταντοπούλου

Τηλέφωνο: 2103382205

Fax: 2103616464

E-mail: mkon@acci.gr

Αθήνα, 30/6/2018

Αριθ. Πρωτ.:8734

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4533/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των Ν. 2166/1993 & Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν. 3419/2005 όπως ισχύουν, της σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **146817401000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι :

Την **30/6/2018** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **ΚΑΚ 1413964**, η υπ' αριθ. αριθ.10806/29-6-2018 Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχου Κεντρικού Τομέα Αθηνών (ΑΔΑ: Ω5ΠΠ7Λ7-ΩΓΝ), με την οποία:

1. Παρασχέθηκε άδεια σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **146817401000** η οποία προήλθε από την εισφορά του αποσχισθέντος κλάδου λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγικής δραστηριότητας ΑΗΣ Μελίτης της Α.Ε. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δ.τ. Δ.Ε.Η. Α.Ε. ή Δ.Ε.Η. 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 συντάξαν οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ και ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΕΒΑΝΤΗΣ.

2. Εγκρίθηκε το καταστατικό της εταιρείας, όπως αυτό καταρτίστηκε με τη με αριθμό 20.246/26-06-2018 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών ΜΑΡΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΣΑΓΓΑΡΗ.

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

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

Διακριτικός Τίτλος: «ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ Α.Ε.»

Έδρα: Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

Διάρκεια: Η διάρκεια της εταιρείας, ορίζεται σε εκατό χρόνια, και 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 ομοιειδείς 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 εμπράγματος 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 πενήντα δύο εκατομμύρια οχτακόσιες χιλιάδες (52.800.000) 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 Μελίτης 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 πενήντα δύο εκατομμυρίων οχτακοσίων χιλιάδων (52.800.000).

Μετοχές - Είδος Μετοχών: Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε δεκατρία εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (13.200.000) 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: Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από 3 (τρία) ως 5 (πέντε) μέλη. 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 που θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί έως την δέκατη (10^η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης, ήτοι μέχρι τις 10/9/2019, **αποτελείται από τους :**

1. Καλαϊτζής Θεόδωρος του Πολυδώρου και της Αικατερίνης, κάτοικος Βέροιας, οδός Παστέρ 1, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΚ692369 ΑΔΤ, με ΑΦΜ 016093901, ΔΟΥ Βέροιας, Έλληνας υπήκοος – Πρόεδρος
2. Μάγγος Κυριάκος του Νικολάου και της Ελευθερίας, κάτοικος Δροσιάς, οδός Πόντου 238, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΖ045463 ΑΔΤ, με ΑΦΜ 044907584, ΔΟΥ Αμαρουσίου, Έλληνας υπήκοος – Διευθύνων Σύμβουλος,
3. Χατζηφώτης Γρηγόριος του Νικολάου και της Χρύσας-Χριστίνας, κάτοικος Κοζάνης, οδός Αργυροκάστρου 24, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΕ334413 ΑΔΤ, με ΑΦΜ 011584516, ΔΟΥ Κοζάνης, Έλληνας υπήκοος - Μέλος.
4. Παπαβραμίδης Δημήτριος του Θεμιστοκλή και της Αντωνίας, κάτοικος Κοζάνης, οδός Αγ. Χριστοφόρου 4, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΕ126350 ΑΔΤ, με ΑΦΜ 030918157, ΔΟΥ Κοζάνης, Έλληνας υπήκοος- Μέλος

5. Δεληγιώργης Χρήστος του Βασιλείου και της Σοφίας, κάτοικος Φλώρινας, οδός Αφροδίτης 20, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΖ305112 ΑΔΤ, με ΑΦΜ 037677993, ΔΟΥ Φλώρινας, Έλληνας υπήκοος- Μέλος..

Εκπροσώπηση: Παρέχεται το δικαίωμα υπογραφής και γενικής εκπροσώπησης της Εταιρείας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο Μάγγο Κυριάκο του Νικολάου, 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. ΣΟΕΛ 13151) και Παναγιώτης Πρεβέντης (Α.Μ. ΣΟΕΛ 14501).

Αναπληρωματικοί Ελεγκτές ορίζονται οι Αικατερίνη Μαλαβάζου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 13831) και Απόστολος Πολύζος (Α.Μ. ΣΟΕΛ 14491).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



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)

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