ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Κοζάνη, 2 Δεκεμβρίου 2013
Αριθ. Πρωτ. :11689

Ταχ. Δ.νση : Ι. Φαρμάκη 2
Ταχ. Κώδικας : 50100
Τηλέφωνο : 2461034669
Αριθμ. συσκ. Τηλ/τυπίας : 2461033976
Ηλεκτρονική Διεύθυνση : chambers@otenet.gr

ΠΡΟΣ : Το Εθνικό Τυπογραφείο
ΣΥΝ : Α) Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. 19249-29/11/2013

ΚΟΙΝ : ΕΡΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΕΡΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ** και αρ. ΓΕΜΗ **10946436000**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
Ανακοινώνει ότι

Την 2/12/2013 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ 127240 το από 15/11/2013 πρακτικό της Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο αποφασίσθηκε η τροποποίηση των άρθρων 3 & 5 του Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία : **«ΕΡΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και Διακριτικό Τίτλο **: ΕΡΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 10946436000.**
από το οποίο προκύπτει ότι :

Τα τροποποιημένα άρθρα του καταστατικού έχουν ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 3: «Σκοπός της εταιρείας είναι:

1) - Την παραγωγή και πώληση Ηλεκτρικού Ρεύματος από Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

- Την κατασκευή και εμπορία φωτοβολταϊκών και υβριδικών συστημάτων εκμετάλλευσης της ηλιακής και θερμικής ενέργειας και γενικότερα και γενικότερα η αξιοποίηση και εκμετάλλευση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

- την προσφορά ολοκληρωμένων υπηρεσιών για την πραγματοποίηση και την διαχείριση λειτουργιών εξοικονόμησης ενέργειας·

- την εμπορία προϊόντων και υπηρεσιών που σχετίζονται με την παραγωγή ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της καύσιμης ύλης και των εγκαταστάσεων, οποιαδήποτε τύπου·

- την διαχείριση των εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας, θέρμανσης, ψύξης·

Η εταιρεία μπορεί να αναλάβει αντιπροσωπεύσεις, ακόμη και στο το εξωτερικό, για την εμπορεία των

προαναφερομένων προϊόντων όπως επίσης θα μπορεί να δώσει την αντιπροσώπευση, και στο εξωτε
την πώληση των δικών της προϊόντων.

2) Κάθε περαιτέρω εργασία και άσκηση εμπορικής δραστηριότητας, συναφούς με τους σκοπούς
εταιρείας, την οποία θα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση των Εταίρων.

Η ανωτέρω απαρίθμηση των σκοπών της εταιρείας, είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

3) Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα εντός ή και εκτός της Ελλάδος.

4) Η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες με τον ίδιο, παρεμφερή ή διαφορετικό σκοπό στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

5) Η εκτροφή γουνοφόρων ζωών, (ΑΛΕΠΟΥΣ, ΜΙΝΚ, ΜΥΟΚΑΣΤΟΡΑ, ΤΣΙΝΤΣΙΛΑ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ) και εμπορία δερμάτων.

6) Η δημιουργία αποθηκευτικών χώρων, ψυγείων για τη διατήρηση αυτών αλλά και ξένων ομοειδών εμπορευμάτων και η διακίνηση εμπορευμάτων τρίτων, η δημιουργία σφαγείου για τα γουνοφόρα ζώα, η δημιουργία βαφείου και αποξηραντηρίου – στεγνωτηρίου δερμάτων γουνοφόρων ζώων.

7) Το χονδρικό εμπόριο ζώντων γουνοφόρων ζώων.

8) Επεξεργασία γουναρικών εκ δερμάτων και εξ αποκομμάτων.

9) Εμπορία γουναρικών εκ δερμάτων και εξ αποκομμάτων δια λογαριασμό ιδίων και δια λογαριασμό τρίτων.

10) Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις – παραδόσεις, Εισαγωγές και Εξαγωγές όλων των παραπάνω ειδών.

11) Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις – παραδόσεις, Εισαγωγές και εξαγωγές δερμάτων, γουναρικών, δερμάτινων ειδών, υφασμάτων ειδών ρουχισμού και υποδημάτων.

12) Η εμπορία και η αντιπροσωπεία των ανωτέρω ειδών στο εσωτερικό και εξωτερικό , καθώς και η αντιπροσώπευση Ελληνικών και ξένων εμποροβιομηχανικών οίκων, απασχολούμενων με οποιοδήποτε τρόπο με τα είδη αυτά.

<u>Για την επιδίωξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί :</u>

1. Να ιδρύει ή και να συμμετέχει σε οποιανδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

2. Να συνεργάζεται και να συμμετέχει με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινοπραξίες του εσωτερικού ή εξωτερικού, με οποιονδήποτε τρόπο, ή να αναθέτει μέρος ή και το σύνολο των εργασιών της σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

3. Να αντιπροσωπεύει οποιανδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.»

ΑΡΘΡΟ 5: «1. Α. Το Μετοχικό Κεφαλαίο της εταιρείας ανέρχεται σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο σύμφωνα με το άρθρο 35 του καταστατικού και διαιρείται σε έξι χιλιάδες (6.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία.

Β. Με την από 28/01/2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας, λόγω της επένδυσης που πραγματοποιεί η επιχείρηση συμμετέχοντας στον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/04, προκειμένου στην κάλυψη της ίδιας συμμετοχής, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εξακόσιες χιλιάδες (600.000,00) ευρώ με την έκδοση εξήντα χιλιάδων (60.000) νέων ονομαστικών μετοχών των δέκα ευρώ

) η κάθε μία.

ο Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας, ανέρχεται πλέον στο ποσό των εξακοσίων εξήντα χιλιάδων ευρώ .000,00€), διαιρούμενο σε εξήντα έξι χιλιάδες (66.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00 €) ρώ η κάθε μία.

Γ. Με την από 15/11/2013 απόφαση της Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας, αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά πεντακόσιες πενήντα χιλιάδες (550.000,00 €) ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση πενήντα πέντε χιλιάδων (55.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00 €) ευρώ η κάθε μία. Το ποσό των διακοσίων δέκα χιλιάδων ευρώ (210.000,00 €) με την έκδοση είκοσι μία χιλιάδων (21.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00 €) ευρώ η κάθε μία, αφορούσε την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής, λόγω της επένδυσης που πραγματοποιεί η επιχείρηση συμμετέχοντας στο Αναπτυξιακό Νόμο 3908/2011. Το υπόλοιπο ποσό των τριακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ (340.000,00 €) με την έκδοση τριάντα τεσσάρων χιλιάδων (34.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00 €) ευρώ η κάθε μία αφορούσε την κάλυψη τρεχουσών υποχρεώσεων της εταιρείας πάνω στην επένδυση που πραγματοποιεί. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας, ανέρχεται πλέον στο ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων δέκα χιλιάδων ευρώ (1.210.000,00 €), διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι μία χιλιάδες (121.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00 €) ευρώ η κάθε μία.

2.Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται τουλάχιστον πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του: α) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει. γ) Η πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Δ.Σ. και με απόφαση της Γ.Σ., η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθ. 7β του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται η παραπάνω πλειοψηφία να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, και να εκδίδει ομολογιακό δάνειο το ύψος του οποίου μπορεί να είναι ίσο με το ποσό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.

Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

3.Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 14, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4.Εάν όμως τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου

μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

5.Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

6. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το Μετοχικό Κεφαλαίο σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου..»

Την ίδια ημερομηνία κατατέθηκε στην Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου το ενιαίο κείμενο του καταστατικού

Με εντολή Προέδρου
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Καρακουλάκη Αικατερίνη

Κοινοποίηση:

Εταιρεία : **ΕΡΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**