ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Α. Ντζάλα
Τηλέφωνα : 210 3382136
Fax : 210 3617217
E-mail: registry1@acci.gr

Αθήνα, 23/11/2011
Αριθ. Πρωτ.: 20575

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Α) Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 30677/21-11-2011)
Β) Τριπλότυπο ΤΑΠΕΤ (Εντός Διπλοτύπου)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», το διακριτικό τίτλο «ΕΛΠΕ Συμβουλευτική Ενέργειας Α.Ε.» και **αριθμό ΓΕΜΗ 117812701000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΒΕΑ

Την **21-11-2011** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1367,** το από 14-11-2011 Πρακτικό της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», διακριτικό τίτλο «ΕΛΠΕ Συμβουλευτική Ενέργειας Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ 117812701000, από το οποίο προκύπτουν τα εξής:

1) Η τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού της Εταιρείας ως προς την επωνυμία αυτής, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 1
Σύσταση - Επωνυμία

Συνιστάται με το καταστατικό αυτό Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «OTSM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «OTSM Α.Ε.».
Στις συναλλαγές της εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής, θα χρησιμοποιείται η εταιρική επωνυμία «OTSM SOCIETE ANONYME OF MAINTENANCE COMPULSORY STOCKS AND TRADING OF CRUDE OIL AND PETROLEUM PRODUCTS » και ο διακριτικός τίτλος «OTSM S.A.».

2) Η τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της Εταιρείας ως προς τον σκοπό αυτής, με την διαγραφή των πρώτων έξι παραγράφων του άρθρου αυτού, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 2
Σκοπός

Σκοπός και αντικείμενο της εταιρείας είναι:
1. Η τήρηση αποθεμάτων ασφαλείας αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών προϊόντων για λογαριασμό τρίτων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 και 12 του Ν. 3054/2002(ΦΕΚ Α'230 2.10.2002) περί οργάνωσης της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις και της Υπουργικής Απόφασης Δ1/Τμήμα Β/12565 (ΦΕΚ Β 1015 2007): Κανονισμός τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας επί πετρελαιοειδών προϊόντων, όπως εκάστοτε ισχύουν.
2. Η αγορά, πώληση, εισαγωγή ή εξαγωγή και γενικά εμπορία αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών προϊόντων.
Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρεία μπορεί να προβαίνει σε κάθε πράξη και ενέργεια αναγκαία ή χρήσιμη προς τούτο κατά την κρίση του Διοικητικού της Συμβουλίου, ενδεικτικώς αναφερομένων των εξής:
α) Να αιτείται την πιστοποίηση αποθηκών αποθεμάτων ασφαλείας και την έκδοση αδείας εμπορίας αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών προιόντων.
β) Να συνάπτει συμβάσεις ανάθεσης τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας με Υπόχρεους προς Τήρηση.
γ) Να μισθώνει ή αποκτά με οιονδήποτε άλλο τρόπο την χρήση και κατοχή των απαραίτητων εγκαταστάσεων.
δ) Να διασφαλίζει την αναγκαία χρηματοδότηση για την απόκτηση και τήρηση των αποθεμάτων ασφαλείας.

ε) Να χορηγεί οιουδήποτε είδους εγγυήσεις και εμπράγματες ή άλλου είδους ασφάλειες υπέρ τρίτων για την εξασφάλιση της αναγκαίας χρηματοδότησης, καθώς και να συνάπτει συμβάσεις εκχώρησης για τον ίδιο σκοπό.
στ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
ζ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, εργοστάσια, εργαστήρια, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και
η) Να ενεργεί κάθε πράξη ή επιχείρηση σκοπούσα στην πραγματοποίηση των άνω σκοπών ή άλλων συναφών τοιούτων.»

3) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και η τροποποίηση του άρθρου 7 του καταστατικού της, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 7
Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000€), καταβεβλημένο ολοσχερώς κατά τα λεπτομερώς οριζόμενα συμφώνως με το άρθρο 19 του παρόντος, κατανέμεται δε σε είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (3€) εκάστη.
Με την από 14.11.2011 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας απεφασίσθη αύξηση του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της κατά ένα εκατομμύριο εννιακόσιες σαράντα χιλιάδες και ένα (1.940.001) ευρώ, με την έκδοση εξακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα επτά (646.667) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ η κάθε μία. Κατόπιν τούτου το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια και ένα (2.000.001) ευρώ, διαιρούμενο σε εξακόσιες εξήντα έξι εξακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες (666.667) χιλιάδες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ η κάθε μία.
2. α) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο εν μέρει ή εν όλω με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.
β) Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.
Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Ν 2190/1920, όπως ισχύει.
Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να προβαίνει στην έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου μέσα στα πλαίσια της παρούσας παραγράφου.
3. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 Ν 2190/1920, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο εν μέρει ή εν όλω με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει σε σχετική τροποποίηση του Καταστατικού, σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 2 Ν 2190/1920.
4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 16 του παρόντος και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.»

4) Η τροποποίηση του άρθρου 14 του καταστατικού της, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 14
Εξουσία – Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνων τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αποφασίζει την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ανεξαρτήτως ποσού καθώς και ομολογιακού με ανταλλάξιμες ομολογίες ή μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου εντός των ορίων του άρθρου 7 παρ. 2 τελ. εδάφιο του παρόντος καταστατικού.

2. Για τα θέματα που δεν απαιτούν συλλογική ενέργεια καθώς και τα θέματα που δεν ανατίθενται εκ του νόμου σε συγκεκριμένο πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της ανάθεσης.»

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε (χωρίς έλεγχο βάσει του Ν.3604/2007) και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, όπως ισχύει μετά και την κατά τα ανωτέρω τροποποίησή του.

Με εντολή Προέδρου
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΠΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «ΟΤSM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»

2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα
Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού
Μεσογείων 372
153 41, Αγ. Παρασκευή