ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Δ. Πέτσας
Τηλέφωνα: 210 3382211
Fax : 210 3617217, 210 3619421
E-mail: dimpetsas@acci.gr

Αθήνα, 21-01-2014
Αριθ. Πρωτ.: 149175/13

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ (Α/Α: 16083/24-12-2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τροποποίησης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΕΛΤΕΜΙ-ΚΑΣΤΡΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»**, με το διακριτικό τίτλο **«ΜΕΛΤΕΜΙ – ΚΑΣΤΡΙ Α.Β.Ε.Τ.Ε.»** με αριθμό **ΓΕΜΗ 002759601000,** η οποία είχε **Αρ. Μ.Α.Ε.: 39735/01ΑΤ/Β/98/387(2013).**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **31-12-2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 149064**, η αριθ. 26235/31-12-2013 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΕΛΤΕΜΙ-ΚΑΣΤΡΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»**, με το διακριτικό τίτλο **«ΜΕΛΤΕΜΙ – ΚΑΣΤΡΙ Α.Β.Ε.Τ.Ε.»** με αριθμό **ΓΕΜΗ 002759601000,** η οποία εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου, σύμφωνα με σχετική απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 28-11-2013. Το άρθρο 5 τροποποιήθηκε ως εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ
Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε αρχικά δια του ιδρυτικού καταστατικού σε είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δρχ., διαιρείτο σε δύο χιλιάδες (2.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. η κάθε μία, και κατεβλήθη ολοσχερώς σε μετρητά από τους ιδρυτές μετόχους (ΦΕΚ 309/1998, τ. Α.Ε και Ε.Π.Ε).
2. Ακολούθως, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 8/10/1998, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δρχ., με έκδοση δύο χιλιάδων (2.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. η κάθε μία και κατεβλήθη ολοσχερώς σε μετρητά από τους μετόχους της εταιρείας. Η αύξηση αυτή έγινε χωρίς τροποποίηση του καταστατικού.
Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο συνολικό ποσό των σαράντα εκατομμυρίων (40,000.000) δρχ. και διαιρείτο σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ, η κάθε μία (ΦΕΚ 1009/1999, τ. Α.Ε και Ε.Π.Ε).
3. Ακολούθως, με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26/5/1999, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε (με τροποποίηση του καταστατικού) κατά διακόσια εξήντα εκατομμύρια (260.000.000) δρχ., με έκδοση είκοσι έξι χιλιάδων (26.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. η κάθε μία και κατεβλήθη ολοσχερώς σε μετρητά από τους μετόχους της εταιρείας.
Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο συνολικό ποσό των τριακοσίων εκατομμυρίων (300.000.000) δρχ. και διαιρείτο σε τριάντα χιλιάδες (30.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. η κάθε μία (ΦΕΚ 5745/99, τ. Α.Ε και Ε.Π.Ε).
4. Ακολούθως, με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 15/9/1999, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε (με τροποποίηση του καταστατικού) κατά πεντακόσια εκατομμύρια (500.000.000) δρχ., με έκδοση πενήντα χιλιάδων (50.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. η κάθε μία και κατεβλήθη ολοσχερώς σε μετρητά από τους μετόχους της εταιρείας.
Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο συνολικό ποσό των οκτακοσίων εκατομμυρίων (300.000.000) δρχ. και διαιρείτο σε ογδόντα χιλιάδες (80.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. η κάθε μία (ΦΕΚ8163/1999 - τ. Α.Ε και Ε.Π.Ε).
5. Ακολούθως, με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 4/2/2000, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε (με τροποποίηση του καταστατικού), κατά ένα δισεκατομμύριο (1.000.000.000) δρχ., με έκδοση εκατό χιλιάδων (100.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. η κάθε μία και κατεβλήθη ολοσχερώς σε μετρητά από τους μετόχους της εταιρείας.
Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο συνολικό ποσό του ενός δισεκατομμυρίου οκτακοσίων εκατομμυρίων (1.800.000.000) δραχμών και διαιρείτο σε εκατόν ογδόντα χιλιάδες (380.000) κοινές ονομαστικές μετοχές των δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. η κάθε μία (ΦΕΚ 6563/2000 - τ. Α.Ε και Ε.Π.Ε).

6. Ήδη, με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26/6/2003 και κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2842/2000 περί μετατροπής σε ευρώ της ονομαστικής αξίας των μετοχών και του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, αποφασίσθηκε:
Η αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας από 29,35 ευρώ (10.000 δρχ.) η κάθε μία, σε 29,40 ευρώ (10.018,05 δρχ.), για τη μετατροπή της δραχμικής ονομαστικής αξίας αυτών σε ευρώ, με παράλληλη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών από τους μετόχους, κατά το συνολικό ποσό των 9.534,80 ευρώ.
Έτσι, μετά τις παραπάνω μεταβολές και τη μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας σε ευρώ, το μετοχικό κεφάλαιο αυτής ανέρχεται πλέον σε πέντε εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες (5.292.000) ευρώ και διαιρείται σε εκατόν ογδόντα χιλιάδες (180.000) κοινές ονομαστικές μετοχές των 29,40 ευρώ η κάθε μία.
7. Ήδη με απόφαση της από 24/10/2007 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιό της κατά δύο εκατομμύρια διακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες εξακόσια (2.286.600) ευρώ διαγράφοντας ισόποση ζημία προηγούμενων χρήσεων με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών.
Έτσι, μετά τη διαγραφή αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων έξι χιλιάδων (3.006.000) ευρώ και διαιρείται σε εκατόν ογδόντα χιλιάδες (180.000) κοινές ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία 16,7 ευρώ η κάθε μία.
8. Ήδη με απόφαση της από 2/8/2012 Έκτακτης Γενικής Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά ένα εκατομμύριο εννιακόσιες ογδόντα μια χιλιάδες διακόσια εβδομήντα ένα Ευρώ και τριάντα λεπτά (1.981.271,30€) με την έκδοση εκατόν δέκα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων τριάντα εννέα (118.639) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 16,70 Ευρώ η κάθε μία, με ισόποση κεφαλαιοποίηση α) των υποχρεώσεων ύψους ενός εκατομμυρίου τριακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων εξακοσίων τριάντα έξι ευρώ (1.382.636€) που είχε η Εταιρεία προς την εταιρεία ΜΕΛΤΕΜΙ ΚΑΣΤΡΙ ΚΥΠΡΟΥ Λ.Τ.Δ δυνάμει της από 30 Νοεμβρίου 2011 σύμβασης εκχώρησης απαιτήσεων μεταξύ της τελευταίας και της γαλλικής εταιρείας EOLINVEST HELLAS, β) των λογισθέντων τόκων επί των υποχρεώσεων αυτών καθαρού ποσού μετά από την παρακράτηση φόρου εισοδήματος, εκατόν ενενήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (199.587,55€), και γ) των άτοκων προκαταβολών συνολικού ποσού τριακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων σαράντα επτά ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (399.047,75€) της ΜΕΛΤΕΜΙ ΚΑΣΤΡΙ ΚΥΠΡΟΣ ΛΤΔ με σκοπό την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για την ενίσχυση κεφαλαιακής επάρκειας της Εταιρείας.
9. Δυνάμει της από 28 Ιουνίου 2013 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό Ευρώ ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα δύο και σαράντα επτά λεπτών (€1.412.562,47), διαγράφοντας ισόποση ζημία προηγούμενων χρήσεων με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών.
Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται στο ποσό € 3.574.708,83, διαιρούμενο σε 298.639 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € 11,97 Ευρώ εκάστης.
10. Δυνάμει της από 28 Νοεμβρίου 2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό Ευρώ δύο εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα έξι και ενενήντα επτά λεπτών (€2.399.996,97) με συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών αυτής και ακύρωση διακοσίων χιλιάδων πεντακοσίων μίας (200.501) κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας έντεκα ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (€11,97) εκάστης.
Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατόν εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων έντεκα ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών (€1.174.711,86) διαιρούμενο σε ενενήντα οκτώ χιλιάδες εκατόν τριάντα οκτώ (98.138) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας έντεκα ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (€11,97) εκάστης.»

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, όπως ισχύει μετά και την κατά τα ανωτέρω τροποποίησή του.

Με εντολή Προέδρου
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:
1.«ΜΕΛΤΕΜΙ-ΚΑΣΤΡΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
Παραδείσου 10, 15125 Μαρούσι

2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε.,
Λ. Μεσογείων 372, 15341 Αγία Παρασκευή