ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Κ. Σακελλαρίου
Τηλέφωνα: 210 3382133
Fax: 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 10/03/2014
Αριθ. Πρωτ. : 22193/14

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
(ατελώς Ν.2166/1993)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της συγχώνευσης και τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Ν. ΤΟΜΠΑΖΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**,τον διακριτικό τίτλο «**Α.Ν. ΤΟΜΠΑΖΗΣ Α.Ε**» με αριθμό ΓΕΜΗ **008234701000**, πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 66029/1ΑΤ/Β/08/0229.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **06/03/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 165807,** η με αρ.πρωτ. 6084/14-04/03/2014 σχετ.26280/13 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών (ΑΔΑ ΒΙΚΘ7Λ7-27Α) με την οποία εγκρίθηκε :

Α) Η απορρόφηση της **Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία** «ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Ν. ΤΟΜΠΑΖΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **121898601000,** που εδρεύει στο δήμο Αμαρουσίου, **από την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Ν. ΤΟΜΠΑΖΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο «**Α.Ν. ΤΟΜΠΑΖΗΣ Α.Ε**» και τον αριθμό ΓΕΜΗ **008234701000**, πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 66029/1ΑΤ/Β/08/0229, που εδρεύει στο δήμο Αμαρουσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν2166/93, την με αριθμό 5471/30-12-2013 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Βασιλικής θυγ. Μπαη, σύζυγο Αλεξίου Πρωτονοτάριου και την με αριθμό 5497/14-2-2014 διορθωτική πράξη της ίδιας ως άνω Συμβολαιογράφου , την από 27-5-2013 έκθεση εκτίμησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή Ιωάννη Παπαγιανόπουλου, διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της ανωτέρω ΕΠΕ, βάσει του ισολογισμού της 31-12-2012 και τις σχετικές αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων της 31-7-2013 και 30-11-2013.

Β) Η τροποποίηση των άρθρων 5, 3 και 20 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **«ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Ν. ΤΟΜΠΑΖΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο «**Α.Ν. ΤΟΜΠΑΖΗΣ Α.Ε**» και τον αριθμό ΓΕΜΗ **008234701000**, πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 66029/1ΑΤ/Β/08/0229, που εδρεύει στο δήμο Αμαρουσίου, **σύμφωνα με τη σχετική απόφαση των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων της 31/07/2013 και 30/11/2013, όπου αποφασίσθηκαν τα ακόλουθα:**

1. Η αλλαγή της ονομαστικής αξίας της μετοχής από εκατό (100,00) ευρώ έκαστη σε ένα ευρώ (1,00), η **αύξηση του κεφαλαίου** και η **τροποποίηση του άρθρου 5** του καταστατικού της εταιρείας, δια της προσθήκης **νέας παραγράφου** 2, ως εξής:

«Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

.....

2. Με την από 31/07/2013 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας άλλαξε η ονομαστική αξία κάθε μετοχής από εκατό ευρώ (100,00) σε ένα ευρώ (1,00), και αυξήθηκε το μετοχικό της κεφάλαιο δια απορροφήσεως της ΕΠΕ. με την επωνυμία **«ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Α. Ν. ΤΟΜΠΑΖΗ Ε.Π.Ε.»** σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/93, κατά διακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες (222.000,00) ευρώ, με την έκδοση διακόσιων είκοσι δύο χιλιάδων (222.000,00) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ έκαστη και έτσι μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται πλέον σε τετρακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες (422.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε τετρακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες (422.000,00) μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ έκαστη.»

2. Η τροποποίηση του άρθρου 3, με επέκταση του σκοπού, ως εξής:

«Άρθρο 3
Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:
α. Η εκπόνηση αρχιτεκτονικών, περιβαλλοντικών, στατικών, ηλεκτρομηχανολογικών κλπ. μελετών πάσης φύσεως τεχνικών έργων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό για λογαριασμό Ελληνικών ή Αλλοδαπών Φορέων, κατόπιν διαγωνισμού ή δι' απευθείας αναθέσεως ή με βάση ιδιαίτερες συμφωνίες για λογαριασμό του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Ι.Δ., Επιχειρήσεων Κρατικού Ενδιαφέροντος, λοιπών επιχειρήσεων ή ιδιωτών καθώς και η ανάληψη της επιβλέψεως τούτων.

β. Η παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την μελέτη, παρακολούθηση και επίβλεψη τεχνικών έργων που κατασκευάζονται στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, για λογαριασμό Δημόσιων ή Ιδιωτικών Φορέων.
γ. Η κατόπιν διαγωνισμού ή δι' απευθείας αναθέσεως ή βάσει ιδιαιτέρων συμφωνιών εκπόνηση μελετών πάσης φύσεως τεχνικών έργων για λογαριασμό του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Επιχειρήσεων και λοιπών Οργανισμών Δημοσίου Ενδιαφέροντος και η ανάληψη της επιβλέψεως τούτων,
δ. Η κατόπιν διαγωνισμού ή δι' απευθείας αναθέσεως ή βάσει ιδιαιτέρων συμφωνιών εκπόνηση μελετών πάσης φύσεως τεχνικών έργων για λογαριασμό κάθε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ιδιωτικού φορέα και η ανάληψη της επίβλεψης τούτων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό,
ε. Η χρησιμοποίηση της εταιρίας ως τεχνικού συμβούλου για τη μελέτη, παρακολούθηση και επίβλεψη έργων κατασκευαζόμενων για λογαριασμό δημοσίων ή ιδιωτικών φορέων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,
στ. Κάθε συναφής προς τους ως άνω σκοπούς τεχνική εργασία μελέτης και επίβλεψης τεχνικών έργων είτε από μόνη της είτε δια συνεταιρισμού ή κοινοπρακτικά με άλλα πρόσωπα Νομικά ή Φυσικά.
ζ. Η ίδρυση κάθε τύπου εταιρείας στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό της χώρας ή η συμμετοχή σε προϋπάρχουσες και νεοϊδρυόμενες Ανώνυμες και νεοϊδρυόμενες Ανώνυμες και προσωπικές εταιρείες ως και κοινοπραξίες που επιδιώκουν τους αυτούς, παρεμφερείς ή μη, σκοπούς.»

3. Η τροποποίηση του άρθρου 20, με την προσθήκη της παραγράφου 6, ως εξής:

«Άρθρο 20

.....
.....
6. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αποκλειστικά αρμόδιο να αποφασίζει την αίτηση για χορήγηση εγγυητικής επιστολής υπέρ της εταιρείας και συνεργαζόμενων με αυτή φυσικών ή νομικών προσώπων με σκοπό την εκτέλεση οιουδήποτε μελετητικού έργου.»

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
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1.« ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Ν. ΤΟΜΠΑΖΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Μονεμβασιάς 27, 15125 Μαρούσι

2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Μεσογείων 372, 15341 Αγία Παρασκευή