ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα, 19-11-2012
Αριθ. Πρωτ.: 21684

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.(Α/Α 3726/23-02-2012)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «EMMETRON INVESTMENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», το διακριτικό τίτλο «EMMETRON INVESTMENTS Α.Ε.» και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 008607101000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **26-10-2012** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 20025**, το από **20.10.2012** Πρακτικό της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **«EMMETRON INVESTMENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»**, διακριτικό τίτλο **«EMMETRON INVESTMENTS Α.Ε»** και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 008607101000, από το οποίο προκύπτει ότι η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα εξής:**

Α) Την αλλαγή του σκοπού της εταιρείας, με ταυτόχρονη τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της ως εξής:

«Άρθρο 3ο
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1.1 Η ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνολογίας ανάκτησης και αναγέννησης υλικών, πρώτων υλών και ενέργειας και η εμπορία αυτών.
1.2 Η ανάπτυξη, εφαρμογή και εμπορία πάσης φύσεως τεχνολογίας και τεχνογνωσίας εξοικονόμησης ενέργειας.
1.3 Η μελέτη, ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η παροχή τεχνογνωσίας και λύσεων σε τομείς όπως οι «πράσινες» υποδομές, περιβαλλοντική πολιτική, ενέργεια και προστασία του κλίματος, αστική και περιφερειακή ανάπτυξη, ανάδειξη και προστασία του περιβάλλοντος.
1.4 Η εμπορία και μίσθωση μηχανημάτων απαραίτητων για την εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών και μετρήσεων.
1.5 Η παροχή υπηρεσιών πληροφορικής στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
1.6 Η συμμετοχή σε διαγωνισμούς Δημόσιους ή Ιδιωτικούς για την προμήθεια προϊόντων ή υπηρεσιών που εντάσσονται μέσα στις δραστηριότητες της.
1.7 Η αγορά, μίσθωση, πώληση και εκμετάλλευση ακινήτων πάσης φύσεως στα οποία θα μπορούν να εκτελούνται οι δραστηριότητες του παρόντος άρθρου και η συνεργασία ή συνεταιρισμός με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διαθέτει παρόμοιο ακίνητο.
1.8 Η ανάληψη και εκτέλεση μελετών και εργασιών, που έχουν σχέση άμεσα ή έμμεσα με τον παραπάνω σκοπό, καθώς επίσης και η ανάπτυξη τεχνολογίας λογισμικών και μηχανολογικών συστημάτων.
1.9 Η συμμετοχή σε ερευνητικά, εκπαιδευτικά, αναπτυξιακά προγράμματα με σκοπό τη βελτίωση της τεχνογνωσίας της, την εκπαίδευση του προσωπικού της κ.α.
1.10 Η παροχή συμβουλευτικών και επιχειρηματικών υπηρεσιών και υπηρεσιών επιχειρησιακής στρατηγικής.
1.11 Η Αναγνώριση, επεξεργασία, εκμετάλλευση, παρακολούθηση και εμπορία της Πληροφορίας και των συναφών της (μελέτες και εφαρμογές μηχανογράφησης και μηχανοργάνωσης, παραγωγή προγραμμάτων και συστημάτων λογισμικού, ανάπτυξη και συναρμολόγηση hardware, εισαγωγή, εμπορία και εξαγωγή γνώσεων, μηχανημάτων και πάσης φύσεως εξαρτημάτων τους εκπαίδευση κ.α.) στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και κάθε συναφής δραστηριότητα η οποία εμπίπτει στον ευρύτερο τομέα του κλάδου της πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.
1.12 Η μελέτη, σχεδίαση, ανάπτυξη, διαχείριση έργων, τεχνική υποστήριξη κάθε μορφής ηλεκτρονικών - ηλεκτρικών συστημάτων και μερών αυτών για εφαρμογές τηλεματικής, αυτοματοποιημένου ελέγχου, εποπτικής παρακολούθησης,

τηλεμετρίας και τηλεχειρισμού (SCADA), ασύρματων δικτύων, συστημάτων GIS και ψηφιακών λύσεων σηματοδότησης συμπεριλαμβανομένου και των λογισμικών αυτών.

1.13 Οργάνωση και παρακολούθηση τηλεπικοινωνιακών έργων ή και έργων υψηλής τεχνολογίας οπουδήποτε τύπου ,(Project management). Εμπόριο τηλεπικοινωνιακών συσκευών, τερματικών και άλλων τηλεπικοινωνιακών και ηλεκτρονικών υλικών, ανταλλακτικών και αξεσουάρ για την προώθηση του σκοπού της εταιρείας.

1.14 Ηλεκτρονική ψηφιοποίηση δεδομένων, καταχώρηση δεδομένων σε ηλεκτρονικό υπολογιστή (data entry), συστήματα και λύσεις αυτοματισμού στη βιομηχανία, ενεργειακή διαχείριση και διαχείριση υδάτινων πόρων.

1.15 Ανάπτυξη και εμπόριο αμυντικών εφαρμογών, εισαγωγή και εξαγωγή γνώσεων, μηχανημάτων και πάσης φύσεως εξαρτημάτων τους σε Ελλάδα και εξωτερικό.

1.16 Εισαγωγή, εξαγωγή, εκσυγχρονισμός, συναρμολόγηση, συντήρηση, εμπόριο, προώθηση και μάρκετινγκ αμυντικών και στρατιωτικών εξοπλισμών και υλικών, εξοπλισμών και υλικών τηλεπικοινωνίας και ηλεκτρονικών υλικών, εξαρτημάτων, υλικών και εξοπλισμού στρατιωτικού και αμυντικού χαρακτήρα και /ή εξοπλισμού περιορισμού παράνομης χρήσης και /ή παρέμβασης σε συστήματα και μέσα κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, Δημιουργία λογισμικού διαχείρισης περιπτώσεων τηλεπικοινωνιακής ή τραπεζικής απάτης. Ανάπτυξη, κατασκευή, συναρμολόγηση, εμπορία και συντήρηση λογισμικών συστημάτων και υλικών και μηχανημάτων υψηλής τεχνολογίας.

2. Για την επιδίωξη του ανωτέρω σκοπού, η Εταιρεία μπορεί:

2.1 Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και να συμμετέχει, με οποιονδήποτε τρόπο, σε οποιαδήποτε επιχείρηση, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, που λειτουργεί ή πρόκειται να λειτουργήσει στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, με όμοιο ή συναφή ή παρεμφερή σκοπό.

2.2 Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.

2.3 Να ιδρύει και άλλες οιασδήποτε νομικής μορφής και τύπου εταιρείες στην Ελλάδα,5με ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

2.4 Να προβαίνει σε κάθε είδους δικαιοπραξία, η οποία εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα τον σκοπό της, ενδεικτικά αναφερόμενης της σύναψης πιστώσεων και δανείων (είτε από ή προς την Εταιρεία).

2.5 Να εκπροσωπεί οποιαδήποτε εταιρεία, ελληνική ή αλλοδαπή, με όμοιο ή συναφή ή παρεμφερή σκοπό.

2.6 Να ανεγείρει ιδιόκτητες ακίνητες εγκαταστάσεις, να προβαίνει στον εν γένει εξοπλισμό τους, να αγοράζει, να εκμισθώνει ή μισθώνει, να υπεκμισθώνει ή υπομισθώνει ακίνητα και κάθε είδους κινητά.

2.7 Να ενεργεί κάθε πράξη και να αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, που σχετίζεται ή τείνει άμεσα ή έμμεσα στην επίτευξη των ανωτέρω σκοπών και να ασκεί γενικά κάθε επιχείρηση συναφή προς τους ανωτέρω σκοπούς, στους οποίους οι επιμέρους στόχοι και ενέργειες αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά.

2.8 Να μετέχει σε ημεδαπές και αλλοδαπές εταιρείες με συναφές αντικείμενο.»

Β) Την μετατροπή των μετοχών από ονομαστικές σε ανώνυμες με ταυτόχρονη τροποποίηση του άρθρου 7 του καταστατικού της ως εξής:

«Άρθρο 7 Μετοχές

1 Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ανώνυμες δυνάμενες να μετατραπούν σε ονομαστικές και αντιστρόφως με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 26 του Καταστατικού και τροποποίηση του παρόντος άρθρου. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι δεσμευμένες και η μεταβίβαση τους εξαρτάται από την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας που λαμβάνεται σύμφωνα με την απαρτία και πλειοψηφία που ορίζεται στο άρθρο 27 του καταστατικού.

2 Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους αντιπροσωπεύοντες μία ή περισσότερες μετοχές, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από δυπλότυπο βιβλίο, είναι αριθμημένοι και φέρουν αύξοντα αριθμό καθώς και τα στοιχεία που ορίζονται από το νόμο, τη χρονολογία έκδοσης, τη σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Αντιπροέδρου του ή του οριζόμενου αναπληρωτή του και ενός συμβούλου οριζομένου από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα σχετικά με την έκδοση και τον τύπο των μετοχών ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, δύνανται να εκδοθούν από την Εταιρεία και να παραδοθούν στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι μεταγενέστερα ανταλλάσσονται με οριστικούς και φέρουν όλα τα στοιχεία τους εκτός από τις μερισματαποδείξεις.»

Γ) Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 29.400 € με την κεφαλαιοποίηση των ήδη καταβληθέντων ποσών και την έκδοση 980 νέων ανωνύμων μετοχών υπέρ του μετόχου Nicolas Van Orton Ltd (Ο μέτοχος Νικόλαος Π. Γεωργούλας δήλωσε ρητά ότι παραιτείται από την εν λόγω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου) και την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας, το οποίο θα ισχύει ως ακολούθως:

«Άρθρο 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΟΙ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τριακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες εννιακόσια πενήντα ευρώ (337.950,00 €) και διαιρείται σε έντεκα χιλιάδες διακόσιες εξήντα πέντε (11265) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30 €) η κάθε μία.

Το ανωτέρω συνολικό ποσό του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας προήλθε ως εξής:

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόταν στο ποσό των τριακοσίων οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα ευρώ [308.550.00 €], διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες διακόσιες ογδόντα πέντε (10285) τότε ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30 €) η κάθε μία. προερχόμενο εξ ολοκλήρου από μετατροπή της εταιρείας «ΕΜΜΕΤRON INVESTMENTS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» σε ανώνυμη εταιρεία, δυνάμει των υπ' αριθμών 17342/6-4-2012 και 17372/30-4-2012 συμβολαιογραφικών πράξεων της Μαρίας Κολοβού Τρανταλίδου.
Με την από 20-10-2012 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 29.400.00 € με καταβολή μετρητών και την έκδοση 980 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης τριάντα ευρώ (30,00 €). Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τριακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες εννιακόσια πενήντα ευρώ (337.950.00 €) και διαιρείται σε έντεκα χιλιάδες διακόσιες εξήντα πέντε (11265) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30 €) η κάθε μία.»

Δ) Την αλλαγή της έδρας της εταιρείας και την αποχώρηση από τα γραφεία της, που βρίσκονται επί της οδού Καποδιστρίου αρ. 28 και την εγκατάσταση της εταιρείας στο Ηράκλειο Αττικής επί της οδού Θερμοπυλών αριθμ. 6 και την τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρείας, το οποίο εφεξής θα ισχύει ως ακολούθως:

«Άρθρο 2ο

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής, όπου θα ευρίσκονται τα γραφεία, βιβλία, σφραγίδες και άλλα έγγραφα της εταιρείας. Για την λύση κάθε δικαστικής ή εξώδικης διαφοράς της εταιρείας μετά των τρίτων, αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών ενώπιον των οποίων θα προσφεύγει ή θα ενάγεται η εταιρεία, καθώς και για τις από τον Κώδικα της Πολιτικής Δικονομίας δωσιδικίες, για τις οποίες δυνατόν να ενταχθεί η εταιρεία, για υποθέσεις που έλαβαν χώρα εκτός της έδρας της. Υποκατάστημα μπορεί να ιδρύει οπουδήποτε στην Ημεδαπή ή την Αλλοδαπή τηρουμένων των νομίμων διατυπώσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με απόφαση του, δύναται να ιδρύσει υποκαταστήματα, γραφεία ή πρακτορεία ή και να διορίζει απλώς αντιπροσώπους σε οποιαδήποτε μέρη του εσωτερικού ή εξωτερικού, εφ' όσον κρίνει αυτό σκόπιμο για την ευόδωση των σκοπών της εταιρείας και για την επέκταση των εργασιών αυτής. Η αρμοδιότητα, τα καθήκοντα και η έκταση της δικαιοδοσίας εκάστης τούτων, η εκπροσώπηση καθώς και η δικαιοπρακτική των ικανότητα θα ορίζεται κάθε φορά από τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.»

Ε) Την κατάργηση των άρθρων 40, 44, 45, και 46 των μεταβατικών διατάξεων του καταστατικού και αναρίθμηση των υπολοίπων άρθρων του.

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 ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. «ΕΜΜΕΤRON INVESTMENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
   Καποδιστρίου 28, Αθήνα Τ.Κ. 10682

2. Περιφέρεια Αττικής
   Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης,
   Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών,
   Σταδίου 60, Αθήνα Τ.Κ.10564