ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα 21/11/2014
Αριθ. Πρωτ. : 115464

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο

ΑΤΕΛΩΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τροποποίησης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** τον διακριτικό τίτλο **«ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Α.Ε.»** με αριθμό **ΓΕΜΗ 003417301000,** η οποία είχε Αρ. Μ.Α.Ε.: 43179/01/Β/99/284(2001).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **10/09/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 274134**, το από **07/10/2013 Πρακτικό της Έκτακτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τον διακριτικό τίτλο «ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Α.Ε.» με αριθμό ΓΕΜΗ 003417301000, η οποία εδρεύει στο **Δήμο Αθηναίων,** σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας και η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της, ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 5°
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 2.944.269 Ευρώ, είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο, και διαιρείται σε 100.350 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,34 Ευρώ η κάθε μία.

2) Το Μετοχικό Κεφάλαιο δημιουργήθηκε:

α)Με την καταβολή σε μετρητά εκατόν εβδομήντα πέντε εκατομμύρια (175.000.000) δραχμές από τους ιδρυτές της εταιρείας .

β) Με την καταβολή σε μετρητά εκατόν είκοσι έξι εκατομμύρια (126.000.000) δραχμές σύμφωνα με την από 21.06.2001 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, με τροποποίηση του καταστατικού.

γ) Με την μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 72.089 δραχμές με ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 10.000 δραχμές σε 9.997,605 δραχμές, την οποίαν απεφάσισε η μετ' αναβολήν Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 15.07.2003 .

δ) Με την καταβολή σε μετρητά δυο εκατομμυρίων εξήντα ενός χιλιάδων εκατόν τριάντα πέντε ευρώ (2.061.135), σύμφωνα με την από 07.10.2013 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων .

Με την απόφαση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 2.944.269 Ευρώ, είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο, και διαιρείται σε 100.350 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,34 Ευρώ η κάθε μία.»

Β) Η τροποποίηση του άρθρου 11 του καταστατικού της, ως εξής:

«Άρθρο 11°
Πρόσκληση -Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνελεύσεως

1) Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον, το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή και εξ αποστάσεως.

2) Η πρόσκληση προς τους μετόχους για τη Γενική Συνέλευση θα δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών – Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΤΑΕ –ΕΠΕ & ΓΕΜΗ)

3) Η πρόσκληση προς τους μετόχους για τη Γενική Συνέλευση θα δημοσιεύεται σε μία ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα των Αθηνών όπου και η έδρα της εταιρείας. Στην πρόσκληση αυτή θα αναγράφεται επί ποινή ακυρότητας και η ημερομηνία της επαναληπτικής συνεδρίασης στης Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού. Εναλλακτικά η πρόσκληση προς μετόχους για τη Γενική Συνέλευση μπορεί να δημοσιεύεται – αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας " www.hydroelectricalevritanias.gr " ήπως αυτή έχει δηλωθεί στο αρμόδιο Τμήμα Μητρώου / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

4) Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται εφόσον στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν

αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων
5) Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της έκθεσης των Ελεγκτών πάνω σ' αυτές.
6) Είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση πρέπει να υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή κυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης με επεξηγηματική έκθεση των αναφερομένων θεμάτων.»

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
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΥΠΣ
Α/Α
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΚΗΣ

Κοινοποίηση:
1.«ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΙΩΣΗΦ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ, 19-21 ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε.,
Σταδίου 60, Τ.Κ. 10564, Αθήνα