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 04/12/2014
Αριθ. Πρωτ. : 4333

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ (Α/Α: 727/15-01-2014)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τροποποίησης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΗΛΙΟΣ - ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**», το διακριτικό τίτλο **«ΗΛΙΟΣ - ΚΑΡΔΙΤΣΑ Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 00907470100.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **16/01/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 278514,** το από 30/12/2013 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΗΛΙΟΣ - ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**», το διακριτικό τίτλο **«ΗΛΙΟΣ - ΚΑΡΔΙΤΣΑ Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 00907470100,** η οποία εδρεύει στο **Δήμο Αθηναίων,** σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας και η τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του καταστατικού της, ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 5 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εννιακόσιες χιλιάδες ευρώ (900.000,00) διαιρούμενο σε τριάντα χιλιάδες (30.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00) η κάθε μία.

Το ως άνω κεφάλαιο σχηματίστηκε ως εξής :

Κατά τη μετατροπή της εταιρείας από ΕΠΕ σε ΑΕ, το μετοχικό κεφάλαιο ορίστηκε σε εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000,00 €) και ήταν διηρημένο σε δύο χιλιάδες μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00) η κάθε μία.

Εν συνεχεία με την από 12-12-2013 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των ευρώ τρακοσίων χιλιάδων (300.000,00€). Από την παραπάνω αύξηση το ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 €) αντιστοιχεί στο εισφερόμενο κεφάλαιο της απορροφούμενης «TORRENTE ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ» και το υπόλοιπο ποσό των διακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ (240.000,00 €) αποτέλεσε αύξηση κεφαλαίου με μετρητά. Για την ανωτέρω αύξηση του κεφαλαίου εκδόθηκαν δέκα χιλιάδες (10.000) νέες μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00) εκάστης, από τις οποίες οι 2.000 νέες μετοχές αντιστοιχούν στο εισφερόμενο κεφάλαιο της απορροφούμενης - συγχωνευόμενης εταιρείας και οι υπόλοιπες 8.000 νέες μετοχές αντιστοιχούν στην αύξηση με μετρητά. Επίσης αποφασίστηκε ομόφωνα η διαγραφή των έξι χιλιάδων (6.000) ιδίων πλέον, λόγων της απορρόφησης, «παλαιών» μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00) εκάστης λόγω συγχύσεως. Επιπλέον, επειδή η απορροφούμενη εταιρεία είχε αποκτήσει την απορροφούσα εταιρεία με κόστος 892.500,00 ευρώ, ποσό που εμφανίζεται στο ενεργητικό της απορροφούμενης εταιρείας και συγκεκριμένα στον λογαριασμό συμμετοχές, αλλά το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούσας εταιρείας είναι 60.000,00 ευρώ, διαγράφονται λόγω συγχύσεως οι μετοχές που αντιστοιχούν στο ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο της ΑΕ, η δε διαφορά μεταξύ του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΕ και της αξίας των συμμετοχών ήτοι 832.500,00 ευρώ αντιπροσωπεύει υπεραξία επιχειρήσεως good will και καταχωρείται στη χρέωση του λογαριασμού 16.00 «Υπεραξία επιχειρήσεως».

Εν συνεχεία με την από 30-12-2013 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (600.000,00 €) με την έκδοση είκοσι χιλιάδων νέων μετοχών (20.000) ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00 ευρώ) εκάστης και τιμής διάθεσης εβδομήντα πέντε ευρώ (75,00 ευρώ) εκάστης και τελικά συνολικού ποσού διάθεσης ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.500.000,00 ευρώ).»

Β) Η τροποποίηση του άρθρου 20,που αφορά τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία από διετής αποφασίζεται να γίνει πενταετής, ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 20 ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται εντός των ορίων που αναφέρεται στην ως άνω παρ. 1, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται από τη Γενικής σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους εκλέγει και είναι μέσα στα πλαίσια του ορίου που αναφέρεται στις ως

άνω παραγράφους. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την αναπλήρωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 του παρόντος, μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού συμβουλίου είναι πέντε (5) έτη. Κατ' εξαίρεση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

4. Τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από μετόχους ή τρίτους που μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.»

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. «ΗΛΙΟΣ - ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
Αγγέλου Βλάχου 8, 10556 Αθήνα

2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε.,
Σταδίου 60, 10564 Αθήνα