ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ
Ταχ. Δ/νση : Τσιμισκή 29, 546 24
Internet : http://www.ebeth.gr
e-mail : gemi@ebeth.gr
Fax : 2310-370147
Πληροφορίες : Ε. Παπαδημητρίου
Τηλέφωνο : 2310-370140

Θεσσαλονίκη, **04.12.2014**
Αριθ. Πρωτ. : **32971**

Προς: Εθνικό Τυπογραφείο
Καποδιστρίου 34
10432 Αθήνα

Κοιν.: **1.** «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΞΑΝΘΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
26ης Οκτωβρίου 90
54628 Θεσσαλονίκη

2. Δ/νση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσ/νίκης
της Π.Κ.Μ.
Ταντάλου 32
54623 Θεσσαλονίκη
3ος όροφος

Ανακοίνωση καταχώρισης στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) της τροποποίησης του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΞΑΝΘΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ανακοινώνει:

Στις **04.12.2014** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, το από 07.11.2014 Πρακτικό Συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΞΑΝΘΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», αρ. ΜΑΕ 63355/004/Β/07/297(2012) και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 007681301000, κατά την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση των άρθρων 5, 19, 28 του καταστατικού της, τα οποία διαμορφώνονται ως εξής:

« Άρθρο 5ο
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ- ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε στις εξήντα χιλιάδες (60.000,00) ευρώ και είναι διηρημένο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ η κάθε μία. – (ΦΕΚ 05564, 20/07/2007)
2. Με την από 04.01.2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (2.400,00Ευρώ), με καταβολή μετρητών και με την έκδοση οκτακοσίων χιλιάδων (800.000) νέων ονομαστικών μετοχών νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ η κάθε μία, προκειμένου το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας να ανέλθει στο συνολικό ποσό των δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων εξήντα χιλιάδων ευρώ

(2.460.000) προκειμένου να καλύψει την ίδια συμμετοχή της εταιρίας ως ίδια κεφάλαια στην υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος της εταιρίας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό Σταθμό στο Αγρόκτημα Γενισέας Ξάνθης. (ΦΕΚ 0921, 05/02/2010).

3. Με την από 23/07/2012 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε η μείωση του Μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων εκατόν εξήντα χιλιάδων (2.160.000,00) ευρώ και η καταβολή αυτού σε μετρητά στους μετόχους, με την ακύρωση επτακοσίων είκοσι χιλιάδων (720.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τρία ευρώ (3,0) η κάθε μία. Μετά τα ανωτέρω το σύνολο του Μετοχικού κεφαλαίου ανέρχεται σε τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000,00), διαιρούμενο σε εκατό χιλιάδες (100.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (3,00) η κάθε μία.
4. Με την από 07.11.2014 Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό 351.000,00 και η καταβολή αυτού σε μετρητά και με την έκδοση 117.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τρία ευρώ (3,00) η κάθε μία. Μετά τα ανωτέρω το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων πενήντα μίας χιλιάδων ευρώ (€651.000), διαιρούμενο σε 217.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€3,00) εκάστη.»

«Άρθρο 19ο
ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ- ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

1- Τα μέλη του Διοικητικού ευθύνονται απέναντι στην εταιρεία για κάθε πταίσμα στη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, σύμφωνα μα τα οριζόμενα στα άρθρα 22^{α} και 22^{β} του ΚΝ 2190/1920.

2- Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να τηρεί αυστηρώς τα απόρρητα της εταιρείας τα οποία του έγιναν γνωστά λόγω της ιδιότητάς του ως συμβούλου.

3- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που μετέχουν οπωσδήποτε στη διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και οι διευθυντές αυτής, απαγορεύεται να ενεργούν κατ' επάγγελμα και χωρίς άδεια της γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς της εταιρείας. Επιτρέπεται να μετέχουν ως εταίροι ή μέτοχοι σε εταιρείες που επιδιώκουν όμοιους σκοπούς ή στη διοίκηση άλλων εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. Κατ' εξαίρεση η παραπάνω απαγόρευση του εδαφίου α΄ δεν ισχύει όταν τα παραπάνω πρόσωπα συμμετέχουν σε συγγενείς με την παρούσα εταιρείες ή συμμετέχουν σε τέτοιες δραστηριότητες κατά την υπογραφή του παρόντος. Σε αντίθετη περίπτωση εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 23 του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

4- Στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορεί με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης να χορηγηθεί αποζημίωση, καθοριζόμενη είτε σε ορισμένο ποσό κατά την αυτοπρόσωπη παράσταση στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου , είτε κατά μήνα, ανεξάρτητα από τις αυτοπρόσωπες παραστάσεις, είτε και σε ποσοστό επί των καθαρών κερδών που απομένουν μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του υποχρεωτικού προς διανομή πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων. Για κάθε άλλη αμοιβή των συμβούλων ισχύουν τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 24 του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

5- Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου εκ της διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά εάν το αποφασίσει τούτο η γενική συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή ζητήσουν τούτο από το διοικητικό συμβούλιο μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες προ

της αιτήσεως. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 22β του ΚΝ 2190/1920.»

«Άρθρο 28ο
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Οι αποφάσεις της γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.
2. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις στα θέματα που προβλέπονται από την παράγραφο 3 του άρθρου 26 καθώς και του άρθρου 20 παράγραφος 2 στοιχεία α και β του Καταστατικού αυτού, λαμβάνονται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του 85% των ψήφων του συνολικού αριθμού των ψήφων- μετόχων της εταιρείας.»

Το από 07.11.2014 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της ανωτέρω έλαβε τη με αρ. πρωτ. 36555/14.11.2014 έγκριση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία επίσης καταχωρίστηκε στις 04.12.2014 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.
Η παραπάνω τροποποίηση καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **(ΚΑΚ) 278749.**
Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. και ολόκληρο το νέο κείμενο του τροποποιημένου καταστατικού.

Θεσσαλονίκη, 04.12.2014
Με εντολή Προέδρου
Η Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

Φ.Σ.Κ.: 3.510,00€ Αρ. δήλωσης: 253/12.11.2014 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσ/νίκης