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, 16/01/2013
Αριθ. Πρωτ. : 20964

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
27458 - 15/11/2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της συγχώνευσης και τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**», διακριτικό τίτλο «**ΕΕΝ HELLAS SA**» **και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 006373601000, η οποία είχε Αρ.Μ.Α.Ε** 58827/01/Β/05/35(06).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **31/12/2012** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 28740,** η με αρ.πρωτ. **30091-31/12/2012** Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχου Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (ΑΔΑ Β4ΜΥ7Λ7-Τ70) με την οποία εγκρίθηκε:

Α. Η **συγχώνευση** με **απορρόφηση από** την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία: «ΕΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», δ.τ. : «ΕΕΝ HELLAS S.A.» και Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 006373601000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 58827/01/Β/05/35(06)) που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων (Λεωφ. Βασ. Σοφίας 120) **της Ανώνυμης Εταιρείας** με την επωνυμία : «EDF EN GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», δ.τ.: «EDF EN GREECE ΑΕ» και Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 007933701000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 64748/01/Β/07/745) που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων (Λεωφ. Βασ. Σοφίας 120) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2 και 69 – 77α του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 1 - 5 του Ν. 2166/93, την από 14/09/2012 έκθεση πιστοποίησης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της ως άνω απορροφούμενης Α.Ε. του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή Νικόλαου Κασουρίδη (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 22511) επί του ισολογισμού μετασχηματισμού της 31/08/2012, το από 17/09/2012 σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης των ανωτέρω συγχωνευόμενων εταιρειών όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις από 28/12/2012 αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων των εν λόγω εταιρειών, την αριθμ. 11536/28-12-2012 πράξη επανάληψης της με αριθμό 11508/09-11-2012 σύμβασης συγχώνευσης με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας της συμβολαιογράφου Αθηνών Ζαφείρας Σιμοπούλου - Ανδρέου και την αριθμ. 11537/28-12-2012 πράξη τροποποίησης της ίδιας συμβολαιογράφου καθώς και τις από 28/12/2012 αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων.

Β. Η **τροποποίηση** του **άρθρου 3** του καταστατικού της Α.Ε. με την επωνυμία : «ΕΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» δ.τ.: «ΕΕΝ HELLAS S.A» και Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 006373601000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 58827/01/Β/05/35(06)) που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, σύμφωνα με σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 28/12/2012. Μετά την αποφασισθείσα τροποποίηση, η **παράγραφος 1 του άρθρου 3** του καταστατικού έχει ως ακολούθως:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
Μετοχικό Κεφάλαιο. Μετοχές και Μέτοχοι
ΑΡΘΡΟ 3ο

1) Μετοχικό Κεφάλαιο: (α) Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε είκοσι ένα εκατομμύρια - επτακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα (€21.756.970)) ΕΥΡΩ. διαιρούμενο σε είκοσι ένα εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες εννιακόσιες εβδομήντα (21.756.970)) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (€ 1) ευρώ εκάστης.
(β) Το Μετοχικό Κεφάλαιο δημιουργήθηκε ως εξής:
(βα) Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόταν σε εξήντα χιλιάδες (€ 60.000,00) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (€ 30) ΕΥΡΩ η κάθε μία και είχε εξ ολοκλήρου καταβληθεί σε μετρητά από τους ιδρυτές της εταιρείας κατά το ποσοστό της αναλογίας τους και τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 33 της υπ' αρ. 12.819 πράξης σύστασης της Εταιρείας της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Τσαγκάρη-Βάλβη.
(ββ) Με την από 22.11.2005 Έκτακτη Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (€ 750.000) ΕΥΡΩ, με την καταβολή μετρητών και την έκδοση είκοσι πέντε (25.000) χιλιάδων νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (€ 30) ΕΥΡΩ η κάθε μία.
βγ) Με την από 20.11.2006 Έκτακτη Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δέκα τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσιες σαράντα έξι χιλιάδες (€ 14.946.000) ΕΥΡΩ με την καταβολή μετρητών και την έκδοση τετρακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων (498.200) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (€ 30) Ευρώ η κάθε μία.

βδ) Με την από 21.5.2010 Έκτακτη Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ένα εκατομμύριο επτακόσιες μία χιλιάδες (€ 1.701.000) ΕΥΡΩ, με την έκδοση πενήντα έξι χιλιάδων επτακοσίων μετοχών (56.700) με ονομαστική αξία τριάντα (€ 30) Ευρώ η κάθε μία. Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε δεκαεπτά εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες (€ 17.457.000,00) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε πεντακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες εννιακόσιες (581.900) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (€30) ΕΥΡΩ η κάθε μία.
βε) Με την από 1.8.2011 Έκτακτη Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας από τριάντα ευρώ (€30) σε ένα ευρώ (€1) έκαστη, με αντίστοιχη αύξηση του συνολικού αριθμού των μετοχών σε δέκα επτά εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες (17.457.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ έκαστη.
βστ) Με την από 1.8.2011 Έκτακτη Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εννιακόσιες χιλιάδες (€ 900.000) Ευρώ με την έκδοση εννιακοσίων χιλιάδων (900.000) μετοχών με ονομαστική αξία ένα ευρώ (1€) έκαστη και υπέρ το άρτιο αξία σαράντα εννέα ευρώ (€49,00), ήτοι σε συνολική τιμή διάθεσης πενήντα (€ 50,00) ευρώ ανά μετοχή, με κεφαλαιοποίηση μέρους του ποσού των χρεών της εταιρείας ύψους Ευρώ σαράντα πέντε εκατομμυρίων (€45.000.000), στο οποίο περιλαμβάνεται και η υπέρ το άρτιο τιμή έκδοσης αυτών.
βζ) Με την από 3.8.2012 Έκτακτη Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες (€ 1.200.000) Ευρώ, με την έκδοση ενός εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων (1.200.000) μετοχών με ονομαστική αξία ένα ευρώ (1€) έκαστη και υπέρ το άρτιο αξία σαράντα εννέα ευρώ (€ 49,00), ήτοι σε συνολική τιμή διάθεσης πενήντα (€ 50,00) ευρώ ανά μετοχή, με κεφαλαιοποίηση μέρους του ποσού των χρεών της εταιρείας ύψους Ευρώ εξήντα εκατομμυρίων (€ 60.000.000), στο οποίο περιλαμβάνεται και η υπέρ το άρτιο τιμή έκδοσης αυτών.
βη) Με την από 28.12.2012 απόφαση της, η Έκτακτη Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση των μετόχων, στα πλαίσια συμμόρφωσης με τις διατάξεις του άρθρου 70 παρ. 1 και 2 του Κ.Ν 2190/1920, επανέλαβε την από 9.11.2012 απόφασή της για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω συγχώνευσης σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 του Ν. 2166/1993, κατά το εισφερόμενο κεφάλαιο της απορροφούμενης ποσού δύο εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (2.200.000,00€) Ευρώ.
Βθ) Με την την ίδια ως άνω από 28.12.2012 Έκτακτη Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση των μετόχων, αποφασίστηκε (στα πλαίσια της ίδιας συγχώνευσης) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά την αξία της συμμετοχής της απορροφούμενης εταιρείας στο μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούσας ποσού τριάντα (30,00) ευρώ) και η ταυτόχρονη ακύρωση των μετοχών που ενσωματώνουν την αξία αυτή, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ.
Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε είκοσι ένα εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα (€ 21.756.970)) ΕΥΡΩ. διαιρούμενο σε είκοσι ένα εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες εννιακόσιες εβδομήντα (21.756.970)) ονομαστικές μετοχές. ονομαστικής αξίας ενός (€ 1) ευρώ εκάστης.»

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. «ΕΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
Βασ.Σοφίας 120, 11526 Αθήνα

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