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, 29/01/2015
Αριθ. Πρωτ. :42790.1/14

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Διπλότυπο ΔΟΥ (ΑΑ 18303-16/07/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**PHILERGY ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**», τον διακριτικό τίτλο «**PHILERGY A.E.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **009521501000,** η οποία είχε Αρ.Μ.Α.Ε 70072/01ΑΤ/Β/10/235.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **09/05/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 298121, η από 28/06/2013 Νο 5 Απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**PHILERGY ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**», τον διακριτικό τίτλο «**PHILERGY A.E.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **009521501000, η οποία εγκρίνει:**

1. Την **αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου** κατά το ποσό των κατά 500.000,00 ευρώ σε μετρητά, με την έκδοση 50.000 νέων τίτλων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής άξιας 10,00 ευρώ κάθε μετοχής και τιμής διάθεσης επίσης 10,00 ευρώ **και την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 5, με την προσθήκη μιας παραγράφου,** ως εξής:

«Άρθρο 6ο

1.....

Με την από 28.6.2013 Τακτική Γενική Συνέλευση αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά πεντακόσιες χιλιάδες (500.000,00) ευρώ σε μετρητά, με την έκδοση πενήντα χιλιάδων (50.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η κάθε μια.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο εννιακόσιες εξήντα χιλιάδες (1.960.000,00) ευρώ, διαιρεμένο σε εκατόν ενενήντα έξι χιλιάδες (196.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η καθεμία».

2. Την επέκταση του σκοπού και την **τροποποίηση του άρθρου 3,** ως εξής:

«Άρθρο 3

Σκοπός της Εταιρείας είναι:
Η συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο (ή και την διοίκηση) υφιστάμενων ή νεοϊδρυόμενων εταιρειών κάθε τύπου και μορφής (Ε.Ε., Ο.Ε, Ε.Π.Ε, Α.Ε. ή Κοινοπραξιών), ημεδαπών ή αλλοδαπών, οιουδήποτε εταιρικού σκοπού και κλάδου οικονομικής δραστηριότητας εισηγμένων ή μη σε χρηματιστηριακή αγορά, μέσω της αγοράς ή εξαγοράς μετοχών ή εταιρικών μεριδίων ή ποσοστών, της συμμετοχής στην ίδρυση αυτών, της συμμετοχής σε αυξήσεις του εταιρικού ή μετοχικού κεφαλαίου αυτών, ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, με στόχο την δημιουργία υπεραξιών και προσόδων σε μακροχρόνια βάση.
Η επένδυση των διαθεσίμων της εταιρείας σε τίτλους και κινητές αξίες κάθε μορφής της ημεδαπής και αλλοδαπής όπως μετοχές ομόλογα, ομολογίες μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, προθεσμιακές καταθέσεις χρηματιστηριακό παράγωγα, repos, προϊόντα και πρώτες ύλες που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια

εμπορευμάτων, σύνθετα και δομημένα χρηματοπιστωτικό προϊόντα, έργα τέχνης και κάθε άλλο αντικείμενο που μπορεί να αποτελέσει επένδυση με την ευρεία έννοια του όρου, με στόχο την δημιουργία υπεραξιών και προσόδων σε μακροχρόνια βάση και την εκμετάλλευση συγκυριών των αγορών βραχυπρόθεσμα.
Η αγορά (ή απόκτηση με οποιοδήποτε τρόπο), πώληση, μίσθωση, εκμίσθωση, υπομίσθωση και εν γένει εκμετάλλευση κάθε είδους ακινήτων, κτιρίων, κατοικιών, οικοπέδων, εγκαταστάσεων και αγρών, της ημεδαπής και αλλοδαπής με στόχο την δημιουργία υπεραξιών και προσόδων σε μακροχρόνια βάση.
Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε οιασδήποτε μορφής εταιρείες εσωτερικού και εξωτερικού σε θέματα οργάνωσης, διοίκησης, χρηματοοικονομικού σχεδιασμού, επενδυτικών μελετών, ανάπτυξης δικτύου πωλήσεων και εξαγωγών.
Οποιαδήποτε δραστηριότητα, παραπλήσια ή σχετική με τις προαναφερθείσες δραστηριότητες, που μπορεί να διευκολύνει τη λειτουργία και την ανάπτυξη της.
Για την επιδίωξη των σκοπών της, η εταιρεία μπορεί:
α. να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.
β. να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο.
γ. να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
δ. να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή, η οποία παράγει ή εμπορεύεται όμοια ή παρεμφερή προϊόντα ή παρέχει όμοιες ή παρεμφερείς υπηρεσίες.
ε. να διεξάγει οποιαδήποτε εργασία την οποία θεωρεί ενδεδειγμένη, συμπληρωματική ή αναγκαία προς τους παραπάνω σκοπούς και γενικά να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη συναφή προς το ανωτέρω για την πραγμάτωση του σκοπού της.
στ. να ενεργεί συστέγαση, συνεκμετάλλευση και εν γένει συνεργασία με άλλα ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ως και να κοινοπρακτεί ή και να συνεταιρίζεται με άλλα ημεδαπό ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα.».

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε (αυθημερόν 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 ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «PHILERGY ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
Φλέμινγκ 50, 15123 Μαρούσι
2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Μεσογείων 372, 15341 Αγία Παρασκευή