ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Μ. Κωνσταντοπούλου
Τηλέφωνα: 210 3382133
Fax: 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 31-01-2013
Αριθ. Πρωτ.: 24861

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.(Α/Α 27596/21-11-2012)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» διακριτικό τίτλο «ΕΝΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΤΕΕ» και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 006565901000, η οποία είχε Αρ. Μ.Α.Ε.: 59479/01/Β/05/497**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **27-11-2012** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 31694,** το από **08.11.2012** Πρακτικό υπ' αριθμόν 11 της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευση των μετόχων** της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **«ΕΝΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** διακριτικό τίτλο **«ΕΝΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΤΕΕ»** και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 006565901000**, από το οποίο προκύπτει ότι η Γενική Συνέλευση αποφάσισε **την αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου και την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού που αφορά το κεφάλαιο, ως εξής:**

«ΑΡΘΡΟ 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

1) Το μετοχικό κεφαλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε εξήντα χιλιάδες (60.000,00) ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο σύμφωνα με το άρθρο 35 του καταστατικού αυτού και διαιρείται σε δύο χιλιάδες (2.000,00) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μία.

Με την από 14 Μαρτίου 2007 απόφαση της εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των 90.000,00 ευρώ, με καταβολή σε μετρητά με έκδοση 3.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 150.000,00 ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρεμένο σε 5.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ εκάστης. Με την από 9η Ιουνίου 2010 απόφαση της εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των 351.000,00 ευρώ, με καταβολή σε μετρητά με έκδοση 11.700 μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 501.000,00 ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρεμένο σε 16700 μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ εκάστης. Με την από 8 Νοεμβρίου 2012 απόφαση της εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των 1.689.000,00 ευρώ, με καταβολή σε μετρητά με έκδοση 56.300 μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 2.190.000,00 ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρεμένο σε 73.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ εκάστης.

2) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά.

Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.

3) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία των άρθρων 29 παρ. 1 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4) α. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, την έκδοση ομολογιακού δανείου, με το οποίο χορηγείται στους ομολογιούχους δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών τους σε μετοχές της εταιρείας,

β. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες υπό τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά το Ν. 3156/2003,

γ. Επί των αποφάσεων των περιπτώσεων α και β του παρόντος εφαρμόζονται αναλόγως οι διατυπώσεις δημοσιότητας που απαιτούνται για την απόφαση περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου καθώς και οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, δ. Στην απόφαση του αρμοδίου οργάνου ορίζεται ο χρόνος και ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος, η τιμή ή ο λόγος μετατροπής ή το εύρος του. Η τελική τιμή ή ο λόγος μετατροπής ορίζονται από το Διοικητικό

Συμβούλιο της εταιρείας πριν από την έκδοση του δανείου. Απαγορεύεται χορήγηση μετοχών ονομαστικής αξίας ανώτερης της τιμής έκδοσης των μετατρεπομένων ομολογιών,
ε. Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 13 α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, εφαρμόζεται ανάλογα. Μετά την ολοκλήρωση της κάλυψης του δανείου, το Διοικητικό Συμβούλιο πιστοποιεί την καταβολή του ομολογιακού δανείου με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 11 του Κ.Ν. 2190/1920. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων αυτών εφαρμόζονται οι ποινές του άρθρου 58 α του Κ.Ν. 2190/1920,
ζ. Με την άσκηση του δικαιώματος μετατροπής των ομολογιών επέρχεται ισόποση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται μετά τη λήξη του επομένου μηνός από την ημέρα άσκησης του δικαιώματος μετατροπής να διαπιστώνει την αύξηση και να αναπροσαρμόζει το σχετικό περί κεφαλαίου άρθρο του καταστατικού τηρώντας τις διατυπώσεις του άρθρου 7 β του Κ.Ν. 2190/1920.
5) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων 2 και 3, όταν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 29 παραγρ. 3 και 4 και 31 παραγρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.
6) Οι αυξήσεις του Κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2,3 και 4 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.
7) Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος άρθρου μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης κατά την παρ. 3 του παρόντος άρθρου.
8) Εντός του πρώτου διμήνου από της συστάσεως της Εταιρείας, ως και σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου εντός μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής της αυξήσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερησίας διατάξεως την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζομένου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή κατά περίπτωση του ποσού της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή μη το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, ή κατά περίπτωση, το ποσό της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου.
Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας της παραγράφου αυτής του παρόντος άρθρου, η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του ως άνω πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η προθεσμία καταβολής της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου δεν επιτρέπεται να ορισθεί μικρότερη του ενός μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψεως της σχετικής αποφάσεως από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας. Αν η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνεπάγεται ανάλογη τροποποίηση του περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού η προθεσμία καταβολής της αυξήσεως του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψεως της σχετικής αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων δυναμένη να παραταθεί με απόφαση του Δ.Σ. επί έναν ακόμη μήνα.
Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ως και των τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.»

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. «ΕΝΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ. ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ 28, 11525 Ν. ΨΥΧΙΚΟ

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