ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΧΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103616464
E-mail: irinichanou@acci.gr

Αθήνα,22/06/2015
Αριθ.Πρωτ.:107654
(Σχετ.Ηλ.Αίτ.ΑΠ: 9,015, 18/07/2014)

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
e-Παράβολο: 01470454895406267578

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τροποποίησης καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 8112001000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. 65473/01ΑΤ/Β/08/099).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **18/07/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 376209**, το από **30/06/2014 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και με αριθμό **ΓΕΜΗ 8112001000**, που εδρεύει στο Δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκε **η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και η τροποποίηση του άρθρου 5, του Καταστατικού της. ως εξής:**

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές
ΑΡΘΡΟ 5ο
Μετοχικό Κεφάλαιο

(α) Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τριακόσιες εβδομήντα χιλιάδες (€370.000) ευρώ, διαιρούμενο σε τριακόσιες εβδομήντα χιλιάδες (370.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε μία, και καταβάλλεται ολόκληρο σε μετρητά.
(β) Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε μία, το οποίο καταβλήθηκε από τους ιδρυτές της Εταιρείας σε μετρητά.
(γ) Με απόφαση της από 15 Νοεμβρίου 2011 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε με καταβολή μετρητών κατά το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, και τιμή διάθεσης τριακόσια ευρώ και ογδόντα τρία λεπτά (300,83) για κάθε μία μετοχή και υπέρ το άρτιο αξία για κάθε νέα μετοχή διακόσια ενενήντα εννέα ευρώ και ογδόντα τρία λεπτά (€299,83) και τη μεταφορά της διαφοράς μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών στο λογαριασμό «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.
(δ) Με απόφαση της από 29 Ιουνίου 2013 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε με καταβολή μετρητών κατά το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε μία και τιμή διάθεσης ογδόντα (80) ευρώ για κάθε μία μετοχή και υπέρ το άρτιο αξία για κάθε νέα μετοχή εβδομήντα εννέα (79) ευρώ και τη μεταφορά της διαφοράς μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών στο λογαριασμό «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.
(ε) Με απόφαση της από 30 Ιουνίου 2014 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε με καταβολή μετρητών κατά το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε μία και τιμή διάθεσης τετρακόσια έξι (406) Ευρώ για κάθε μία μετοχή και υπέρ το άρτιο αξία για κάθε νέα μετοχή τετρακόσια πέντε (405) Ευρώ, και τη μεταφορά της διαφοράς μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών στο λογαριασμό «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.
Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε τριακόσιες εβδομήντα χιλιάδες (370.000) ευρώ, διαιρούμενο σε τριακόσιες εβδομήντα χιλιάδες (370.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε μία.
Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου. Μετά την πάροδο της πενταετίας η εν λόγω εξουσία μπορεί να εκχωρείται και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν.2190/1920 ως εκάστοτε ισχύει. 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 εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει το δικαίωμα να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές της Εταιρείας για ποσό που δύναται να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί ομολογιακών δανείων σε συνδυασμό με το άρθρο 13 του κ.ν.2190/1920 ως εκάστοτε ισχύει. Μετά τη παρέλευση της πρώτης πενταετίας, η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση, και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.
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 του άρθρου 14 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Εάν, όμως, τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.
Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 4 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.
Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την περίπτωση 4 του παρόντος άρθρου.
Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό αύξησης ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψης του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική τους αξία, την τιμή διάθεσης τους και την προθεσμία κάλυψης .Για το δικαίωμα προτίμησης ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 7 επ. του κ.ν. 2190/1920 ως εκάστοτε ισχύει.
Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερησίας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζομένου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου»

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
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:
1. «PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Πάτροκλου 5-7, 15125, Μαρούσι
2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε.,
Λ. Μεσογείων 372. 15341, Αγία Παρασκευή

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».