ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: Φαντοπούλου Νίνα
Τηλέφωνο: 210 3382427
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 10/12/2015

Αθήνα,01/12/2015
Αριθ.Πρωτ.:93145.1/14

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο

ΑΤΕΛΩΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τροποποίησης καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Ν. ΤΟΜΠΑΖΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**Α.Ν. ΤΟΜΠΑΖΗΣ Α.Ε**» και αριθμό **ΓΕΜΗ 008234701000**, (η οποία είχε **Αρ.ΜΑΕ. 66029/1ΑΤ/Β/08/0229**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **21/07/2014** καταχωρήθηκε με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 472572** στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.ΜΗ.), η από 30/06/2014 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Ν. ΤΟΜΠΑΖΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και διακριτικό τίτλο : **«Α.Ν. ΤΟΜΠΑΖΗΣ Α.Ε»** και με αριθμό **ΓΕΜΗ 008234701000,** που εδρεύει στο Δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων **5 και 3,** του Καταστατικού της, τα οποία έχουν ως περίληψη ως ακολούθως :

«Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο- Μετοχές

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδες (1.145.000) ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο σύμφωνα με το άρθρο 35 του καταστατικού και διαιρούμενο σε 1.145.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ η κάθε μία.
-Το Μετοχικό Κεφάλαιο δημιουργήθηκε:
α) Με την καταβολή 100.000,00 ευρώ από τους ιδρυτές και μετόχους της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο Καταστατικό Σύστασης της εταιρείας.
β) Με την καταβολή 100.000,00 ευρώ σύμφωνα με την από 20^{η} Νοεμβρίου 2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
γ) Με την από 31-7-2013 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, άλλαξε η ονομαστική αξία κάθε μετοχής από εκατό (100,00) ευρώ σε ένα (1.0) ευρώ και αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο δι' απορροφήσεως της Ε. Π. Ε. με την επωνυμία «ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Ν. ΤΟΜΠΑΖΗ Ε.Π.Ε.» σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/93, κατά διακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες (222.000,00) ευρώ, με την έκδοση διακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων (222.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ έκαστη και έτσι μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται πλέον σε τετρακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες (422.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε τετρακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες (422.000) μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ έκαστη.
δ) Με την από 30η Ιουνίου 2014 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά επτακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες (723.000,00) ευρώ με την έκδοση επτακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων (723.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ έκαστη και έτσι μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται πλέον σε ένα εκατομμύριο εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδες (1.145.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδες (1.145.000) μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ έκαστη.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού μέσα στην πρώτη πενταετία από τη σύσταση της Εταιρείας ή μέσα σε πέντε έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20, το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, έχει δικαίωμα, υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών καθώς και να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψεως της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε χρόνια για κάθε ανανέωση. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων υπόκειται σε διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7βτου Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

3. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, 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, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4. 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 άρθρου 5 του καταστατικού.

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

6. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης. Η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών δεν δύναται να καθοριστεί υπό το άρτιο.

7. Η Γενική Συνέλευση που, στις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, αποφασίζει την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 24 του Καταστατικού, μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να λάβει απόφαση για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών.

8. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρείας για έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον τον χρόνο και τον τρόπο άσκησης του δικαιώματος μετατροπής, την τιμή ή την αναλογία μετατροπής ή τη διακύμανσή τους και το ποσό του δανείου που θα εκδοθεί. Η τελική τιμή ή αναλογία μετατροπής θα ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο πριν από την έκδοση του δανείου. Δεν επιτρέπεται να εκδοθούν μετοχές υψηλότερης ονομαστικής αξίας από την τιμή έκδοσης των μετατρέψιμων ομολογιών.

9. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας.

10. Στην περίπτωση που η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου συνοδεύεται με ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει με την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα (1) ακόμη μήνα. Η μηνιαία αυτή προθεσμία δεν αρχίζει πριν την καταχώριση της αύξησης στο Μητρώο.

11. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετοχών με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

12. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε συνεδρίαση για την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου, που καθορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος.

13. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοσης ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες η παραπάνω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται σε προθεσμία ενός (1) μήνα από τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης ή της κάλυψης του ομολογιακού δανείου.

14. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 11 και 12 η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην Αρμόδια αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.»

«Άρθρο 3 Σκοπός
Σκοπός της εταιρείας είναι:

α. Η εκπόνηση αρχιτεκτονικών, περιβαλλοντικών, στατικών, ηλεκτρομηχανολογικών κλπ. μελετών πάσης φύσεως τεχνικών έργων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό για λογαριασμό Ελληνικών ή Αλλοδαπών Φορέων, κατόπιν διαγωνισμού ή δι' απευθείας αναθέσεως ή με βάση ιδιαίτερες συμφωνίες για λογαριασμό του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Ι.Δ., Επιχειρήσεων Κρατικού Ενδιαφέροντος, λοιπών επιχειρήσεων ή ιδιωτών καθώς και η ανάληψη της επιβλέψεως τούτων.

β. Η παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την μελέτη, παρακολούθηση και επίβλεψη τεχνικών έργων που κατασκευάζονται στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, για λογαριασμό Δημόσιων ή Ιδιωτικών Φορέων.

γ. Η κατόπιν διαγωνισμού ή δι' απευθείας αναθέσεως ή βάσει ιδιαιτέρων συμφωνιών εκπόνηση μελετών πάσης φύσεως τεχνικών έργων για λογαριασμό του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Επιχειρήσεων και λοιπών Οργανισμών Δημοσίου Ενδιαφέροντος και η ανάληψη της επιβλέψεως τούτων,

δ. Η κατόπιν διαγωνισμού ή δι' απευθείας αναθέσεως ή βάσει ιδιαιτέρων συμφωνιών εκπόνηση μελετών πάσης φύσεως τεχνικών έργων για λογαριασμό κάθε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ιδιωτικού φορέα και η ανάληψη της επίβλεψης τούτων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Η χρησιμοποίηση της εταιρίας ως τεχνικού συμβούλου για τη μελέτη, παρακολούθηση και επίβλεψη έργων κατασκευαζομένων για λογαριασμό δημοσίων ή ιδιωτικών φορέων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

στ. Κάθε συναφής προς τους ως άνω σκοπούς τεχνική εργασία μελέτης και επίβλεψης τεχνικών έργων είτε από μόνη της είτε δια συνεταιρισμού ή κοινοπρακτικά με άλλα πρόσωπα Νομικά ή Φυσικά.

ζ. Η ίδρυση κάθε τύπου εταιρείας στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό της χώρας ή η συμμετοχή σε προϋπάρχουσες και νεοϊδρυόμενες κεφαλαιουχικές και προσωπικές εταιρείες ως και κοινοπραξίες που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς.»

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
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: **«ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Ν. ΤΟΜΠΑΖΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**
Δ/νση: ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 27, Τ.Κ. 15125, ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Τμήμα ΑΕ, Λ. Μεσογείων 372 153 41 Αγία Παρασκευή

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