ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ι. Φαρμάκη 2
Τ.Κ.: 50131
Πληροφορίες: SAKALIS NIKOLAOS
Τηλέφωνο: 2461034669
Fax: 2461033976
E-mail: niksakalis@gmail.com

Κοζάνη,28/12/2015
Αριθ.Πρωτ.: 325465

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΡΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΕΡΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **10946436000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **69225/056/Β/10/0002**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **28/12/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **492135,** η υπ' αριθμ. Πρωτοκόλλου **4924-24/12/2015** απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας με την οποία εγκρίθηκε η συγχώνευση των Ανωνύμων Εταιρειών με τις επωνυμίες :

α) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΡΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**.», δ. τ. «ΕΡΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 010946436000, η οποία εδρεύει στο Δήμο Κοζάνης επί της οδού Λαρίσης αρ. 17, και

β) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ECOENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», δ.τ. «ECOENERGY Α.Ε.» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 122117236000, η οποία εδρεύει στο Δήμο Κοζάνης επί της οδού Λαρίσης αρ. 17.

Η συγχώνευση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2 και 69-77 του κ.ν. 2190/20 και των άρθρων 1-5 του ν. 2166/93, με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας «**ECOENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» από την ανώνυμη εταιρεία «**ΕΡΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**.», με βάση τα οικονομικά τους στοιχεία (ισολογισμούς) της 30-09-2015, καθώς και με την με αριθμό 23769-21/12/2015 πράξη του συμβολαιογράφου Κοζάνης ΛΑΖΑΡΟΥ ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ ΣΙΟΥΛΑ και τις από 21/12/2015 αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των ανωτέρω εταιρειών. Μετά τα παραπάνω η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**ECOENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», δ.τ. «ECOENERGY Α.Ε.» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 122117236000 **διαγράφεται από το ΓΕΜΗ.**

Επίσης τροποποιείται και το άρθρο 5 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΡΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.», δ. τ. «ΕΡΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 010946436000 το οποίο διαμορφώνεται ως εξής :

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφαλαίο

1. Α. Το Μετοχικό Κεφαλαίο της εταιρείας ανέρχεται σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο σύμφωνα με το άρθρο 35 του καταστατικού και διαιρείται σε έξι χιλιάδες (6.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία.

Β. Με την από 28/01/2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας, λόγω της επένδυσης που πραγματοποιεί η επιχείρηση συμμετέχοντας στον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/04, προκειμένου στην κάλυψη της ίδιας συμμετοχής, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εξακόσιες χιλιάδες (600.000,00) ευρώ με την έκδοση εξήντα χιλιάδων (60.000) νέων ονομαστικών μετοχών των δέκα ευρώ (10,00 €) η κάθε μία.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας, ανέρχεται πλέον στο ποσό των εξακοσίων εξήντα χιλιάδων ευρώ (660.000,00€), διαιρούμενο σε εξήντα έξι χιλιάδες (66.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00 €) ευρώ η κάθε μία.

Γ. Με την από 15/11/2013 απόφαση της Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας, αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά πεντακόσιες πενήντα χιλιάδες (550.000,00 €) ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση πενήντα πέντε χιλιάδων (55.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00 €) ευρώ η κάθε μία. Το ποσό των διακοσίων δέκα χιλιάδων ευρώ (210.000,00 €) με την έκδοση είκοσι μία χιλιάδων (21.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00 €) ευρώ η κάθε μία, αφορούσε την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής, λόγω της επένδυσης που πραγματοποιεί η επιχείρηση συμμετέχοντας στο Αναπτυξιακό Νόμο 3908/2011. Το υπόλοιπο ποσό των τριακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ (340.000,00 €) με την έκδοση τριάντα τεσσάρων χιλιάδων (34.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00 €) ευρώ η κάθε μία αφορούσε την κάλυψη τρεχουσών υποχρεώσεων της εταιρείας πάνω στην επένδυση που πραγματοποιεί.

Δ. Με την από 21/12/2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό 353.000,00 ευρώ, δια εισφοράς του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφηθείσας σύμφωνα με το ν. 2166/93 ανώνυμης εταιρείας «ECOENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δ.τ. «ECOENERGY Α.Ε.» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 122117236000 και στην συνέχεια μειώθηκε με την ακύρωση των μετοχών συνολικής αξίας 650.000,00 ευρώ που αντιστοιχεί στο μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούσας που κατέχεται από την απορροφούμενη.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εννιακόσιες δεκατρείς χιλιάδες ευρώ (913.000,00 €) και διαιρείται σε ενενήντα μία χιλιάδες τριακόσιες (91.300) μετοχές ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ εκάστης.

2.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 τουλάχιστον πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του: α) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει. γ) Η πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Δ.Σ. και με απόφαση της Γ.Σ., η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθ. 7β του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται η παραπάνω πλειοψηφία να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, και να εκδίδει ομολογιακό δάνειο το ύψος του οποίου μπορεί να είναι ίσο με το ποσό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους 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.
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 αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το Μετοχικό Κεφαλαίο σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

Την ίδια ημερομηνία κατατέθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. και το νέο ενιαίο κείμενο καταστατικού της **ΕΡΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ** όπως διαμορφώνεται μετά την ανωτέρω τροποποίηση.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Με Εντολή Προέδρου
Υπηρεσία ΓΕΜΗ

Νικόλαος Σακαλής

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Κοζάνης (Αρ. Πρωτ.: 4924 / 24/12/2015).

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

Κοινοποίηση:

1. ΕΡΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
   ΛΑΡΙΣΗΣ 17, 50100, ΚΟΖΑΝΗ

2. ΠΕ Κοζάνης
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών