ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Σ .Φαλάρα
Τηλέφωνα : 210 3382124
Fax : 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 17/05/2013
Αριθ. Πρωτ. : 39402

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 2891-21/03/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και **αριθμό ΓΕΜΗ 005805601000**, η οποία είχε **Αρ. ΜΑΕ. 56860/01/Β/04/254.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **30/04/2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 53175,** η με αριθμό πρωτοκόλλου **6006/13-29/04/2013** Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών **περί α) τροποποίησης** της αρίθ. 5087/23-03-2013 απόφασής του και επανέγκρισης της **τροποποίησης των άρθρων 6,13,14,19,21 και 22 και β) τροποποίηση του άρθρου 5, παράγραφος 1** του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό **ΓΕΜΗ** 005805601000, η οποία εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων επί της Λ. Μεσογείων 85, σύμφωνα με σχετικές αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων της **03/06/2009 και 15/03/2013.**

Α. Οι τροποποιήσεις των άρθρων 6, 13, 14, 19, 21, 22 του Καταστατικού της, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της **03/06/2009, έχουν ως εξής:**

Α.1.) Στο άρθρο 6 προστίθενται νέες παράγραφοι 4-11, και ως εκ τούτου το άρθρο 6 τροποποιείται ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 6
Μετοχές

1.Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές και δεσμευμένες και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενου από αυτόν. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2.Για την μετατροπή των ανωνύμων σε ονομαστικές ή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες, εφόσον επιτραπεί από το Νόμο, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος και τροποποίηση του παρόντος.
3.Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές άμα τη εκδόσει αυτών.
4.Με εξαίρεση τις μεταβιβάσεις μετοχών της Εταιρείας που προβλέπονται στην παράγραφο 11 του παρόντος άρθρου, είναι άκυρη οποιαδήποτε μεταβίβαση ή σύσταση βάρους επί μετοχών της Εταιρείας ή δικαιωμάτων επί μετοχών της Εταιρείας, για την οποία δεν τηρούνται οι διατάξεις της από 03.06.2009 συμβάσεως μετόχων και δεν ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται κατωτέρω στις παραγράφους 5-9 του παρόντος άρθρου, με την επιφύλαξη της απαγόρευσης της παραγράφου 10 κατωτέρω.
5.Πριν από οποιαδήποτε μεταβίβαση μετοχών από μέτοχο της εταιρείας σε τρίτο μέρος μη μέτοχο της Εταιρείας, ο πωλητής μέτοχος θα γνωστοποιεί εγγράφως (η« **Γνωστοποίηση Μεταβίβασης**») στον άλλο μέτοχο (ο **«Αποδέκτης Μέτοχος»**) την προτεινόμενη μεταβίβαση. Η ως άνω Γνωστοποίηση Μεταβίβασης θα περιλαμβάνει λεπτομέρειες αναφορικά με τον υποψήφιο αγοραστή (ο «Υποψήφιος Αγοραστής»),τον αριθμό των προς μεταβίβαση μετοχών, την τιμή πώλησης τους και οποιουσδήποτε άλλους ουσιώδεις όρους έχουν συμφωνηθεί μεταξύ του πωλητή μέτοχου και του Υποψήφιου Αγοραστή. Η Γνωστοποίηση Μεταβίβασης θα είναι αμετάκλητη.
6.Άμα τη λήψει της Γνωστοποίησης Μεταβίβασης, ο Αποδέκτης Μέτοχος θα έχει το δικαίωμα να αγοράσει όλες τις μετοχές του πωλητή μέτοχου στην τιμή πώλησης που αναφέρεται στη Γνωστοποίηση Μεταβίβασης με την επίδοση έγγραφης γνωστοποίησης στον πωλητή μέτοχο (η **«Γνωστοποίηση Αποδοχής»**) εντός εξήντα (60) ημερών από την λήψη της Γνωστοποίησης (**η "Περίοδος Αποδοχής"**).
7. Ο Αποδέκτης Μέτοχος θα υποχρεούται να αγοράσει τις μετοχές του πωλητή μέτοχου από τη χρονική στιγμή της επίδοσης της Γνωστοποίησης Αποδοχής στον πωλητή μέτοχο, εφόσον αυτή γίνει εντός της Περιόδου Αποδοχής. Στην περίπτωση αυτή , η αγοραπωλησία των προς πώληση μετοχών του πωλητή μετόχου θα ολοκληρώνεται εντός εξήντα (60) ημερών από την επίδοση της Γνωστοποίησης Αποδοχής.

8. Εφόσον ο Αποδέκτης Μέτοχος δεν ασκήσει το ως άνω δικαίωμα προτίμησης, ο πωλητής μέτοχος θα δικαιούται να μεταβιβάσει τις προς πώληση μετοχές της Εταιρείας στον Υποψήφιο Αγοραστή σε τιμή που δεν θα υπολείπεται της τιμής που γνωστοποιήθηκε με την Γνωστοποίηση Μεταβίβασης, και με όχι ευνοϊκότερους όρους από αυτούς που αναφέρονταν στη Γνωστοποίηση Μεταβίβασης με την προϋπόθεση ότι η σχετική μεταβίβαση θα έχει ολοκληρωθεί εντός περιόδου εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την Γνωστοποίηση Μεταβίβασης.
9. Προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση των μετοχών προς τον Υποψήφιο Αγοραστή, σύμφωνα με την παράγραφο 8 ανωτέρω, θα πρέπει ο Αποδέκτης Μέτοχος να βεβαιώσει ότι ο Υποψήφιος Αγοραστής έχει υπογράψει συμφωνία μετόχων με όρους παρόμοιους με αυτούς της συμφωνίας μετόχων με ημερομηνία 03.06.2009.
10. Με εξαίρεση την περίπτωση της παραγράφου 11 ή εκτός αν συμφωνήσουν άλλως οι μέτοχοι σε γενική συνέλευση που θα συγκληθεί για το σκοπό αυτό, σε περίπτωση που η Εταιρεία προχωρήσει στην τροποποίηση της υπάρχουσας μονάδας ανοικτού κύκλου σε μονάδα συνδυασμένου κύκλου ισχύος 187,462 MWe, ουδεμία μεταβίβαση μετοχών δεν θα επιτρέπεται πριν από την πάροδο ενός (1) έτους από την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας της νέας αυτής μονάδος.
11. **Εξαιρέσεις:** Από την παραπάνω διαδικασία εξαιρούνται μεταβιβάσεις μετοχών προς εταιρείες συνδεδεμένες με τον μεταβιβάζοντα μέτοχο, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920, ή προς εταιρείες που ανήκουν στον ίδιο όμιλο εταιρειών με τον μεταβιβάζοντα μέτοχο. Κατά συνέπεια οποιοσδήποτε μέτοχος δύναται οποτεδήποτε και άνευ περιορισμών να μεταβιβάσει ελεύθερα όλες ή μέρος των μετοχών της Εταιρείας σε νομικό πρόσωπο το οποίο είναι συνδεδεμένη εταιρεία με τον μεταβιβάζοντα μέτοχο, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920, ή το οποίο ανήκει στον ίδιο όμιλο εταιρειών με τον μεταβιβάζοντα μέτοχο.

Α.2.) Στο άρθρο 13 αντικαθίσταται η παράγραφος 1 και ως εκ τούτο το άρθρο 13 τροποποιείται ως εξής:

Άρθρο 13

Απλή Απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το πενήντα ένα τοις εκατό (51%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
2. Αν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Α.3.). Στο άρθρο 14 αντικαθίστανται οι παράγραφοι 2-3 και ως εκ τούτο το άρθρο 14 τροποποιείται ως εξής:

Άρθρο14

Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης.

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:
α) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας.
β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας.
γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρίας.
δ) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το Καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 9 και 10 του παρόντος ή επιβαλλομένη από τις διατάξεις Νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920.
ε) Έκδοση δανείων με ομολογίες, πλην της περιπτώσεως της παραγράφου 9 του άρθρου 5 του παρόντος.
στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,
ζ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και
η) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για την λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.
θ) Παροχή ή ανανέωση της εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 9 του παρόντος.
2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου, στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) πλήρεις ημέρες τουλάχιστον, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το εξήντα τοις εκατό (60%) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www. acci.gr, Email: info@acci.gr

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, δεύτερη επαναληπτική Συνέλευση, με πρόσκληση προ δέκα (10) ημερών, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Α.4.). Στο άρθρο 19 διαγράφεται η παράγραφος 2 και η παράγραφος 3 αναριθμείται σε παράγραφο 2, και ως εκ τούτου το άρθρο τροποποιείται ως εξής:

Άρθρο 19

Συγκρότηση Διοικητικού συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.
2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Α.5.). Στο άρθρο 21 αντικαθίσταται η παράγραφος 3 και προστίθεται νέα παράγραφος 4 και ως εκ τούτο το άρθρο 21 τροποποιείται ως εξής:

Άρθρο 21

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο δέον να συνέρχεται τουλάχιστον άπαξ κατά ημερολογιακό μήνα στην έδρα της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλον τόπο, είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων.
3. Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσει ένα (1) από τα μέλη του με αίτηση τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το διοικητικό συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια, και τα θέματα που θα απασχολήσουν το διοικητικό συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το διοικητικό συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στο μέλος που ζήτησε τη σύγκληση να συγκαλέσει αυτό το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των πέντε (5) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη μετά από σχετική πρόσκληση που θα περιέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή των μελών στη συνεδρίαση και υπό την προϋπόθεση ότι, σε περίπτωση κατά την οποία δεν έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη Υπουργική απόφαση του άρθρου 20 παρ. 3[α] του ΚΝ 2190/20, τα μέλη του θα συμφωνήσουν τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές ασφαλείας για την εγκυρότητα της συνεδρίασης.

Α.6.). Στο άρθρο 22 αντικαθίστανται οι παράγραφοι 2 και 3, και ως εκ τούτου το άρθρο 22 τροποποιείται ως εξής:

Άρθρο 22

Αντιπροσώπευση Μελών- Απαρτία-Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί μόνον ένα σύμβουλο, που απουσιάζει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό τα πέντε έκτα (5/6) των Συμβούλων. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνονται εγκύρως με πλειοψηφία πέντε έκτων (5/6) του συνόλου των Συμβούλων.

Β) Η τροποποίηση του άρθρου 5, παράγραφος 1 του Καταστατικού της, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www. acci.gr, Email: info@acci.gr

Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 15/03/2013, έχει ως εξής : Μειώθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας με ισόποση επιστροφή μετρητών στους μετόχους και τροποποιήθηκε η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού της ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικώς σε δέκα εκατομμύρια πενήντα εννέα χιλιάδες (10.059.000) ευρώ της καταβολής γενομένης με μετρητά, κατανεμημένο σε τριακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες τριακόσιες (335.300) ονομαστικές μετοχές, αξίας εκάστης μετοχής τριάντα (30) ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 32 του παρόντος καταστατικού (ΦΕΚ.6448/21-06- 2004).

Με την από 25/02/2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ΕΞΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΜΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (6.041.000) ΕΥΡΩ και μετά τον προσδιορισμό της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε πενήντα (50) ευρώ εκδόθηκαν δε 322.000 κοινές ονομαστικές με ψήφο μετοχές, νέας ονομαστικής αξίας 50€ έκαστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των δεκαέξι εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων (16.100.000) ευρώ της καταβολής γενομένης στο σύνολο της με μετρητά, διαιρούμενο σε τριακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες (322.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα (50) ευρώ η κάθε μία (ΦΕΚ1959/29-03-2005).

Με την από 27/12/2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε εκ νέου η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 316.100€ κι ειδικότερα α.- κατά ποσό 316.084,66 ευρώ λόγω αναπροσαρμογής αξίας παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας σύμφωνα με το Ν. 2065/1992 και β.- με κατάθεση μετρητών ποσού 15,34€, δια της εκδόσεως έξι χιλιάδων τριακοσίων είκοσι δύο (6.322) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας πενήντα (50) ευρώ η κάθε μία (ΦΕΚ 439/29-01-2007).

Με την από 15/03/2013 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000,00€) ευρώ με ισόποση επιστροφή μετρητών στους μετόχους, η οποία γίνεται με την ακύρωση εκατό χιλιάδων (100.000) μετοχών ονομαστικής αξίας πενήντα (50) ευρώ εκάστης.

Μετά ταύτα το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε έντεκα εκατομμύρια τετρακόσιες δεκαέξι χιλιάδες Ευρώ (11.416.100,00€) και διαιρείται σε διακόσιες είκοσι οχτώ χιλιάδες τριακόσιες είκοσι δύο (228,322) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα (50) ευρώ η κάθε μία.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, όπως ισχύει μετά και την κατά τα ανωτέρω τροποποίησή του.

Με εντολή Προέδρου
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Λ. Μεσογείων 85, 11526 Αθήνα

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

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www. acci.gr, Email: info@acci.gr