ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα, 27/06/2013
Αρ. Πρωτ.:74036

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
ΑΤΕΛΩΣ Ν.2166/93

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της συγχώνευσης και τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΤΕΡΝΑ ΑΕ**» **και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 008554301000, η οποία είχε Αρ.Μ.Α.Ε** 56330/01/Β/04/506(2008).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **26/06/2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 69318,** η υπ'άρ 8239-21/06/2013 Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχου Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών με την οποία εγκρίθηκε:

Α. Η **συγχώνευση των ανωνύμων εταιρειών** με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δ.τ. ΤΕΡΝΑ Α.Ε. που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων με αριθμό μητρώου 56330/01/Β/04/506(2008) και αριθμό ΓΕΜΗ 008554301000 και «ΗΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. ΗΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων με αριθμό μητρώου 64137/01/Β/07/564 και αριθμό ΓΕΜΗ 007780501000,
με **απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη** 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, τις από 29/5/13 αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των ως άνω Α.Ε., την από 7/2/2013 έκθεση του ορκωτού ελεγκτή ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΓΓΑ επί του Ισολογισμού Μετασχηματισμού 3/1/2013 της ΗΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και την υπ' αριθμ. 4895/31-1-2013 συμβολαιογραφική πράξη του συμβολαιογράφου Αθηνών ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΕΝΝΗ.

Β. Η τροποποίηση των **άρθρων 4 και 5** του Καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία : «**ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΤΕΡΝΑ ΑΕ**» **και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 008554301000** όπως αποφάσισε η Γενική Συνέλευση των μετόχων της στις 29/05/13.
Ακολούθως, τα **άρθρα 4,5** τροποποιούνται ως εξής:

1. Τροποποιείται το άρθρο 5 του καταστατικού της εταιρίας, το οποίο στο εξής θα ισχύει ως ακολούθως:

«ΑΡΘΡΟ 5

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε εξήντα χιλιάδες Ευρώ (60.000€) διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες (6.000) ονομαστικές μετοχές που κάθε μία είναι ονομαστικής αξίας δέκα Ευρώ (10,00€). Η καταβολή εγένετο με μετρητά.
Με την από 02.04.2004 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατόν ογδόντα χιλιάδες ευρώ (180.000€) με την έκδοση δέκα οκτώ χιλιάδων (18.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00)
Με την από 24.06.2004 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ 13193/29.10.2004) το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ογδόντα δύο χιλιάδες ευρώ (82.000) με την έκδοση οκτώ χιλιάδων διακοσίων (8.200) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00€)
Με την από 15.12.2007 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά διακόσιες χιλιάδες Ευρώ (200.000 €) με την έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα Ευρώ (10,00).
Με την από 6.11.2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το συνολικό ποσό των είκοσι οκτώ εκατομμυρίων τριακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων (28.388.000) ευρώ, ήτοι κατά το ποσό του εισφερόμενου σε αυτήν μετοχικού κεφαλαίου της διασπώμενης εταιρίας «**ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 81-86 του Κ.Ν. 2190/20 και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/93 που ανέρχεται σε 28.385.746,36 ευρώ, πλέον ποσού 2.253,64 ευρώ που καταβλήθηκε σε μετρητά για σκοπούς στρογγυλοποίησης και τη μεταβολή της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 10,00 ευρώ σε 100,00 ευρώ εκάστης.
Με την από 29.05.2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το συνολικό ποσό των ένδεκα εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων (11.100.000) ευρώ, ήτοι κατά το ποσό του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου της απορροφηθείσας εταιρείας ΗΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69-78 του Κ.Ν. 2190/20 και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/93 δια της εκδόσεως 111.000 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 100,00 ευρώ εκάστης.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο συνολικό ποσό των σαράντα εκατομμυρίων δέκα χιλιάδων (40.010.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε τετρακόσιες χιλιάδες εκατό (400.100) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 100 ευρώ εκάστης.»

2. Τροποποιείται το άρθρο 4 του καταστατικού της εταιρίας, το οποίο στο εξής θα ισχύει ως ακολούθως:

ΑΡΘΡΟ 4

Σκοπός της Εταιρείας είναι :

1. Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων Δημοσίων, Δημοτικών, ιδιωτικών και γενικά νομικών προσώπων ή συνεταιρισμών πάσης φύσεως. Η ανάληψη και εκτέλεση τεχνικών έργων πάσης φύσεως στο εσωτερικό ή το εξωτερικό για τα οποία απαιτείται ειδικό πτυχίο Εργολήπτη Δημοσίων Έργων οποιασδήποτε κατηγορίας και τάξης είτε όχι.
2. Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως μελετών, επιβλέψεων και ερευνών.
3. Η έρευνα, αξιοποίηση, εκμετάλλευση, βιομηχανική παραγωγή και εμπορία προϊόντων λατομείων, ορυχείων, μεταλλείων, η παραγωγή και εμπορία πάσης φύσεως οικοδομικών, οδοποιητικών και γενικά αδρανών υλικών.
4. Η Εγκατάσταση, Λειτουργία και Εκμετάλλευση Μονάδων Παραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.2244/1994 και 2773/1999 ως ισχύουν σήμερα και ως τροποποιηθούν στο μέλλον αλλά και με οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις νόμων επιτρέπεται η εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση Μονάδων Παραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειας.
5. α.- Ο σχεδιασμός ανάπτυξη εγκατάσταση λειτουργία και εκμετάλλευση θερμικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που θα λειτουργούν με συμβατικά καύσιμα όπως πχ. φυσικό αέριο, πετρέλαιο, άνθρακα, κλπ. σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 2244/1994 και 2773/1999 όπως ισχύουν σήμερα και όπως τυχόν τροποποιηθούν στο μέλλον αλλά και με οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις νόμων επιτρέπεται ο σχεδιασμός, ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία, επιδότηση, επιχορήγηση και εκμετάλλευση θερμικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

β.- ανάπτυξη και άσκηση οποιασδήποτε επενδυτικής δραστηριότητας στην ημεδαπή ή/και την αλλοδαπή στον κλάδο εγκατάστασης λειτουργίας και εκμετάλλευσης θερμικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που θα λειτουργούν με συμβατικά καύσιμα όπως πχ. φυσικό αέριο , πετρέλαιο , άνθρακα, κλπ. σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 2244/1994 και 2773/1999 όπως ισχύουν σήμερα και όπως τυχόν τροποποιηθούν στο μέλλον

γ.- Η συμμετοχή με οποιοδήποτε τρόπο σε νομικά πρόσωπα, εταιρείες και κοινοπραξίες, ημεδαπές ή /και αλλοδαπές, οιασδήποτε νομικής μορφής, με δραστηριότητες στον κλάδο εγκατάστασης λειτουργίας και εκμετάλλευσης θερμικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που θα λειτουργούν με συμβατικά καύσιμα όπως πχ. φυσικό αέριο , πετρέλαιο , άνθρακα, κλπ. σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 2244/1994 και 2773/1999 όπως ισχύουν σήμερα και όπως τυχόν τροποποιηθούν στο μέλλον.

6. Η συμμετοχή, ανάληψη και εκτέλεση προμηθειών του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.
7. Η προμήθεια, μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση, συντήρηση και λειτουργία συστημάτων συλλογής διοδίων, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων ηλεκτρονικής συλλογής διοδίων, καθώς και η προμήθεια, μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση, συντήρηση και λειτουργία έξυπνων συστημάτων τηλεματικής και πλοήγησης, γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών, συστημάτων ελέγχου κυκλοφορίας και συστημάτων SCADA
8. Η μίσθωση ακινήτων, κινητών πραγμάτων και εξοπλισμών από εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και η αποδοχή, σύναψη και υπογραφή συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης καθώς και οιουδήποτε άλλου κατά νόμο αναγκαίου εγγράφου.
9. Η εκμίσθωση μισθωμένων ακινήτων και κινητών πραγμάτων και εξοπλισμών σε φυσικά ή και νομικά πρόσωπα, η αγορά, πώληση, εκμίσθωση εκτάσεων για εγκατάσταση και λειτουργία λατομείων πάσης φύσεως καθώς και η εκμετάλλευση λατομείων είτε μόνη της είτε σε σύμπραξη με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής του εσωτερικού, εξωτερικού ή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
10. Η ίδρυση επιχειρήσεων οποιασδήποτε μορφής με παντός τύπου αντικείμενο εργασιών στην Ελλάδα, στο εξωτερικό και την Ευρωπαϊκή Ένωση, η συμμετοχή ή αντιπροσώπευση ή συνεργασία με οποιοδήποτε τρόπο σε εταιρείες και γενικά επιχειρήσεις, που υφίστανται ή θα ιδρυθούν μελλοντικά ημεδαπές ή αλλοδαπές, που έχουν τον ίδιο ή σχετικό σκοπό.
11. Η αγορά και πώληση κάθε πλοίου οποιασδήποτε φύσεως και σκοπού ως και κάθε πλωτού ναυπηγήματος γενικά η εκμετάλλευση αυτών με οποιονδήποτε τρόπο, ήτοι με εκναύλωση κατά ταξίδι ή χρονική περίοδο ή ως γυμνών πλοίων ή πλωτών ναυπηγημάτων που ανήκουν σε τρίτους, η συμμετοχή στις ως άνω επιχειρήσεις με οποιοδήποτε ποσοστό, η ανάληψη διαχειρίσεως καθώς και πρακτορεύσεως πλοίων και γενικά κάθε ναυτικής εργασίας.
12. Όλες τις παραπάνω δραστηριότητες μπορεί να τις εκτελεί η εταιρεία είτε για λογαριασμό της είτε για λογαριασμό τρίτων με προμήθεια ή ποσοστά είτε συνεταιρικά, είτε σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (κοινοπραξία).
13. Η συγχώνευση μετά άλλης εταιρείας ή η απορρόφηση ετέρων συναφών επιχειρήσεων ατομικών ή εταιρικών ή η εισφορά κλάδου εις υφισταμένη ή συνιστώμενη νέα εταιρεία.
14. α) η απόκτηση, αποθήκευση, αεριοποίηση, μεταφορά, διανομή και εμπορία (προμήθεια στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή, σε Επιλέγοντες, Μη Επιλέγοντες, Μεγάλους και Οικιακούς Πελάτες, όπως αυτοί ορίζονται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία) φυσικού αερίου (υγροποιημένου ή μη), που προέρχεται από εγχώρια κοιτάσματα ή θα εισάγεται από το εξωτερικό,

β) η κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση εγκαταστάσεων αποθήκευσης, εγκαταστάσεων υγροποιημένου φυσικού αερίου, αγωγών και δικτύων μεταφοράς και διανομής φυσικού αερίου καθώς και άλλων εγκαταστάσεων που είναι αναγκαίες για την επιδίωξη των σκοπών της, περιλαμβανομένων χωρίς περιορισμό ανεξαρτήτων συστημάτων φυσικού αερίου και απευθείας γραμμών, όπως αυτά ορίζονται στο ν.4001/2011, όπως εκάστοτε ισχύει,

γ) η παροχή συμβουλών και η διαχείριση έργων επί θεμάτων που εμπίπτουν στα ανωτέρω,

δ) η διενέργεια και οποιαδήποτε άλλης δραστηριότητας ή πράξης, πέραν των οριζομένων ανωτέρω, εφόσον δεν αντιβαίνουν στον σκοπό της, όπως ενδεικτικά:

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

i) διαχείριση, ανάπτυξη και εκμετάλλευση δευτερευουσών υπηρεσιών υγροποιημένου φυσικού αερίου, όπως παροχή υπηρεσιών τεχνικής εξυπηρέτησης πλοίων υγροποιημένου φυσικού αερίου, εκφόρτωση, αποθήκευση και μεταμόρφωση φορτίων υγροποιημένου φυσικού αερίου τρίτων κλπ.,

ii) η συνεργασία με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με οποιοδήποτε τρόπο και η συμμετοχή σε επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, και

iii) η διενέργεια κάθε πράξης και η σύναψη κάθε δικαιοπραξίας που κρίνεται απαραίτητη άμεσα ή έμμεσα για την εκπλήρωση των ανωτέρω.

15. Για την επιδίωξη των σκοπών της η Εταιρεία δύναται:

(α) Να συνεργάζεται με και να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις/ομίλους επιχειρήσεων οποιασδήποτε μορφής, ημεδαπούς ή αλλοδαπούς, με σκοπούς ανάλογους, παρόμοιους, συμπληρωματικούς ή απλώς χρήσιμους με οποιοδήποτε τρόπο για την πραγματοποίηση, έστω και έμμεσα των σκοπών της εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων κοινοπραξιών που τέτοιους σκοπούς).

(β) Να επενδύει τα διαθέσιμά της σε μετοχές, αξιόγραφα, και τίτλους πάσης φύσεως εισηγμένους ή μη σε Χρηματιστήρια της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

(γ) Να προβαίνει σε έρευνες αγοράς, σύνταξη ή ανάλυση επενδυτικών προγραμμάτων, σύνταξη οικονομικών και οικονομοτεχνικών μελετών καθώς και μελετών ανάλυσης εμπορικού κινδύνου.

(δ) Να προβαίνει σε αξιοποίηση και εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών, καθώς και στην παραγωγή και εμπορία αδρανών υλικών λατομείου, ασφαλτομίγματος προϊόντων ασφάλτου τσιμέντου και ασβέστου.

(ε) Να παράγει σε ίδιες ή μη εγκαταστάσεις ύλες, υλικά και εν γένει προϊόντα προς χρήση σε τεχνικές κατασκευές και έργα.

(στ) Να αποκτά εμπράγματα πάσης φύσεως επί κινητών και ακινήτων δικαιώματα ή να μισθώνει πάσης φύσεως ακίνητα ή κινητά πράγματα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.

(ζ) Να προχωρεί σε πράξεις μετασχηματισμού, συγχωνεύσεως ή απορροφήσεως με άλλες εταιρείες.

(η) Να αντλεί χρηματοδοτήσεις.

(θ) Να παρέχει εγγυήσεις και ασφάλειες (ενοχικές ή/και εμπράγματες) υπέρ εταιρειών και εν γένει επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες είτε συμμετέχει είτε συνεργάζεται.

(ι) Να συμβάλλεται και να κοινοπρακτεί με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.»

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. «ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ 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, 15464 Αθήνα