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, 08/07/2013
Αριθ. Πρωτ. : 79063Α

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
ΑΤΕΛΩΣ Ν.2166/1993

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της συγχώνευσης και τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**Μ.Ε.Κ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ - ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ - ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», διακριτικό τίτλο «**Μ.Ε.Κ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε**» **και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 008566501000, η οποία είχε Αρ.Μ.Α.Ε** 67337/01/Β/08/677.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **04/07/2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 74275,** η με αρ.πρωτ. **7527-04/07/2013** Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχου Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (ΑΔΑ ΒΛ497Λ7-3ΧΠ) με την οποία εγκρίθηκε:

Α. Η συγχώνευση με απορρόφηση των εταιρειών ΤΑΝΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ με δ.τ. Tanis Energy Ltd με έδρα στο Δήμο Αθηναίων (Ριζάρη 24) και με Γ.Ε.ΜΗ. 124380301000, ΑΜΑΘΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ με δ.τ. Amathus Energy Ltd με έδρα στο Δήμο Αθηναίων (Ριζάρη 24) και με Γ.Ε.Μ.Η. 124380601000, και ΣΑΛΑΜΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ με δ.τ. Salamis Energy Ltd με έδρα στο Δήμο Αθηναίων (Ριζάρη 24) και με Γ.Ε.ΜΗ. 124020901000, **από την ανώνυμη εταιρεία** με την επωνυμία Μ.Ε.Κ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ - ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ - ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ- ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, και δ.τ. Μ.Ε.Κ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΗΚΗ Α.Ε. με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 008566501000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 67337/01/Β/08/677) που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων (Ριζάρη 24), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/93, την υπ' αριθμόν 476/28-05-2013 συμβολαιογραφική πράξη συγχώνευσης της Συμβολαιογράφου Μαραθώνα Ιωάννας Χριστοπούλου του Δημητρίου, τις από 26/04/2013 εκθέσεις διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων των απορροφουμένων εταιρειών του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή Ιωάννη Αθ. Κωσταρέλη με βάση τους ισολογισμούς μετασχηματισμού της 31/03/2013, τις από 15/05/2013 αποφάσεις των Συνελεύσεων των εταίρων των απορροφουμένων εταιριών και την από 17/05/2013 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της απορροφώσας εταιρείας.

Β. Η **τροποποίηση** του **άρθρου 5** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία Μ.Ε.Κ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ - ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ - ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ- ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, και δ.τ. Μ.Ε.Κ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΗΚΗ Α.Ε. με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 008566501000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 67337/01/Β/08/677), σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 17/05/2013. Μετά την αποφασισθείσα τροποποίηση, **το άρθρο 5** του καταστατικού έχει ως ακολούθως:

«**Άρθρο 5°**

Το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο επτακόσιες είκοσι χιλιάδες και διακόσια εβδομήντα (1.720.270,00) ευρώ, διηρημένο σε τριακόσιες σαράντα τέσσερεις χιλιάδες και πενήντα τέσσερεις (344.054) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μίας πέντε (5,00) ευρώ.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώθηκε ως ακολούθως:

1. Αρχικά το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίστηκε σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000,00) ευρώ, διηρημένο σε δέκα χιλιάδες (10.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μίας τριάντα (30) ευρώ, το οποίο καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από τους ιδρυτές της συνιστώμενης με το παρόν εταιρίας με εισφορές του κεφαλαίου της μετατασχηματιζόμενης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης και με καταβολή μετρητών, κατά τα εν άρθρω 26 του παρόντος λεπτομερώς οριζόμενα.
2. Με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 16/11/2009, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, κατά το ποσό των 1.375.170,00 € με καταβολή μετρητών και την έκδοση 45.839 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 30,00 € εκάστη.
3. Με το Διοικητικό Συμβούλιο της 6/4/2010, αποφασίσθηκε η ακύρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, κατά το ποσό των 1.375.170,00 € που είχε αποφασισθεί από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 16/11/2009.
4. Με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 26/07/2010, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, κατά το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300,000,00 €) με καταβολή μετρητών και την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30,00 €) εκάστη.
5. Με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 2/12/2010,αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, κατά το ποσό των εννιακοσίων χιλιάδων ευρώ (900.000,00 €) με καταβολή μετρητών και την έκδοση τριάντα χιλιάδων (30.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) εκάστη.

6. Με την από 09/12/2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας: α) αυξήθηκε κατά εννιακόσιες χιλιάδες (900.000,00 €) ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση τριάντα χιλιάδων (30.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) η κάθε μία και β) μειώθηκε κατά δύο εκατομμύρια (2.000.000,00) ευρώ με συμψηφισμό ισόποσων ζημιών της εταιρείας, δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας κατά είκοσι πέντε (25,00 €) ευρώ η κάθε μία.
7. Με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 08/10/2012, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου τριακοσίων χιλιάδων (1.300.000,00) ευρώ με καταβολή μετρητών και την έκδοση διακοσίων εξήντα χιλιάδων (260.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης πέντε (5,00) ευρώ.
8. Με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 28/11/2012, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, κατά το ποσό των είκοσι χιλιάδων και ενενήντα (20.090,00) ευρώ λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2166/1993, των εταιριών «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ Ο.Ε.» και «ΠΕΤΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε.» με την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων και δεκαοχτώ (4.018) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης πέντε (5,00) ευρώ.
9. Με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 17/05/2013, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, κατά το ποσό των εκατόν ογδόντα (180,00) ευρώ λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2166/1993, των εταιριών «ΤΑΝΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε.», «ΑΜΑΘΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε.» και «ΣΑΛΑΜΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μον.Ε.Π.Ε.» με την έκδοση τριάντα έξι (36) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης πέντε (5,00) ευρώ.»

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. «Μ.Ε.Κ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ - ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ - ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Ριζάρη 24, 11635Αθήνα

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