

Ανακοίνωση Σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (en)

Κηφισιά, 27 Νοεμβρίου 2018

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου

Λευκωσία

Αγαπητοί κοι/ες,

Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Σας ανακοινώνουμε ότι στις 19/12/2018 θα πραγματοποιηθεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας μας με θέμα την έγκριση της συγχώνευσης τεσσάρων θυγατρικών εταιρειών της. Επισυνάπτουμε στην ανακοίνωση μας, αντίγραφο της πρόσκλησης που στείλαμε στους μετόχους, με αναφορά στα θέματα προς συζήτηση.

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου

Γεώργιος Μ. Ρόκας

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

(en)

Attachments:

1. **Ανακοίνωση Γενικής Συνέλευσης**
2. **Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση**

Non Regulated

Publication Date: 27/11/2018

Κηφισιά, 27 Νοεμβρίου 2018

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
Λευκωσία

Αγαπητοί κοι/ες,

Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Σας ανακοινώνουμε ότι στις 19/12/2018 θα πραγματοποιηθεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας μας με θέμα την έγκριση της συγχώνευσης τεσσάρων θυγατρικών εταιρειών της. Επισυνάπτουμε στην ανακοίνωσή μας, αντίγραφο της πρόσκλησης που στείλαμε στους μετόχους, με αναφορά στα θέματα προς συζήτηση.

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου

Γεώργιος Μ. Ρόκας
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ των μετόχων της Α.Ε. «Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ » με αριθμό μητρώου ΓΕΜΗ 117010001000.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 26/11/2018, σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, προσκαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας «Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 19 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 πμ στα γραφεία της εταιρείας και συγκεκριμένα στην οδό Θεοδώρου Δηλιγιάννη 32Α στον δήμο Κηφισιάς, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση των από 5.11.2018 Όρων Απορρόφησης των θυγατρικών εταιριών: 1) «ΑΛΦΑ ΔΥΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», 2) «ΙΟΝΙΟΣ ΗΛΙΟΣ 03 Μ.Ι.Κ.Ε.», 3) «Ν.Κ.Ν. ΕΛΛΑΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 4) «ΕΝΑΛΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»,

2. Έγκριση της απορρόφησης των θυγατρικών εταιριών: 1) «ΑΛΦΑ ΔΥΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», 2) «ΙΟΝΙΟΣ ΗΛΙΟΣ 03 Μ.Ι.Κ.Ε.», 3) «Ν.Κ.Ν. ΕΛΛΑΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 4) «ΕΝΑΛΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» από την εταιρεία με την επωνυμία “Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και δ.τ “Ρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 Α.Ε” με αριθμό ΓΕΜΗ 117010001000 και παροχή εξουσιοδότησης στον κ. Γεώργιο Ρόκα του Μελετίου, κάτοικο Κηφισιάς Μαυρομιχάλη 24Β, με ΑΔΤ ΑΒ500961, ΑΦΜ 074055068, ΔΟΥ Κηφισιάς, προκειμένου να υπογράψει τη σχετική συμβολαιογραφική πράξη αλλά και εκπροσωπήσει την εταιρεία ενώπιον οποιασδήποτε Αρχής απαιτηθεί.

3. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφώσας εταιρίας μας “Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ως εξής: α) κατά το ποσό 880,00 ευρώ, που αντιστοιχεί στο ποσό του εισφερόμενου εταιρικού κεφαλαίου της τρίτης Απορροφώμενης εταιρείας, και β) κατά το ποσό 0,56 ευρώ με κεφαλαιοποίηση υπολοίπου κερδών σε νέο, για λόγους στρογγυλοποίησης στα πλαίσια των όρων ανταλλαγής. Συνέπεια των ανωτέρω το Μετοχικό Κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας “Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” θα ανέλθει μετά τη Συγχώνευση στο συνολικό ποσό των (1.452.112,56€), διαιρούμενο σε (2.016.823) ονομαστικές κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας (0,72€) ευρώ η κάθε μία. Μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα ακυρωθούν όλα τα εταιρικά μερίδια των Συγχωνευμένων Εταιρειών και για το παραπάνω σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου θα εκδοθούν νέες μετοχές

4. Απόφαση για τον τρόπο κατανομής των νέων ονομαστικών κοινών μετοχών που θα προκύψουν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που περιγράφεται στο θέμα 3.

Η πρόσκληση θα αποσταλεί στους μετόχους μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (email), άρθρο 19 γ) του καταστατικού της εταιρείας.