Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7 , Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382139
Fax: 2103616464
E-mail: mantalozi@acci.gr

Αθήνα , 09/10/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1677734

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Γ. & Ε. ΠΛΑΚΑΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ** και αριθμό ΓΕΜΗ **379001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **09/10/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1915804**, η με αριθμό 4754 - 09/10/2019 απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας με την οποία εγκρίθηκαν **οι τροποποιήσεις των άρθρων 3, 4, 6, 7, 8, 9 και η κατάργηση των άρθρων 10 – 42** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Γ. & Ε. ΠΛΑΚΑΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 379001000** σύμφωνα με την από **04/09/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 4754 - 09/10/2019).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«Γ.& Ε. ΠΛΑΚΑΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε»

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟ 04-09-2019 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡ.ΓΕΜΗ : 000379001000

Άρθρο 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Ανώνυμος Εταιρεία υπό την επωνυμία "Γ. & Ε. ΠΛΑΚΑΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ". Δια συναλλαγές με το εξωτερικό η Εταιρία θα χρησιμοποιεί την άνω επωνυμία σε πιστή μετάφραση.

Άρθρον 2Ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

α) Η διδασκαλία Ελευθέρων Σπουδών σχεδίου, ήτοι Ελευθέρου και Γραμμικού σχεδίου, Ζωγραφικής, Διακοσμητικής και πάσα συναφής εργασίας.

β) Η έκδοση και εμπορία τεχνικών βιβλίων.

γ) Η εμπορία γραφικών και χαρακτικών υλών.

δ) Η εισαγωγή και εξαγωγή των άνω ειδών.

ε) Η άσκηση πάσης συναφούς εμπορικής επιχειρήσεως ην ήθελε αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

στ) Η αντιπροσώπευση οίκων της ημεδαπής ή αλλοδαπής ομοίου ή συναφούς σκοπού και η εμπορία των προϊόντων των οίκων τούτων.

ζ) Η εκμετάλλευση ξενώνα, ξενοδοχείων, ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων, τουριστικών μονάδων, μπαγκαλόους (Bungalows), κατασκηνωτικών κέντρων (campings), τουριστικών γραφείων, αναψυκτηρίων, ζαχαροπλαστείων, εστιατορίων, κέντρων διασκέδασης και αναψυχής και οποιωνδήποτε εν γένει καταστημάτων , η διοργάνωση τουριστικών ταξιδιών, εκδρομών και κρουαζιέρων και η άσκηση κάθε ξενοδοχειακής και τουριστικής επιχείρησης.

η) Η εμπορία πάσης φύσεως ειδών διατροφής και ποτών.

θ) Η διαχείριση πάσης φύσεως ακινήτων είτε ιδιόκτητα είτε τρίτων.

2. Προς επιδίωξη των σκοπών της Εταιρείας δύνεται: α) να συμμετέχει εις οιανδήποτε επιχείρηση συναφών με τα ανωτέρω σκοπό, με οποιοδήποτε εταιρικό τύπον, β) να ιδρύει και διατηρεί γραφεία, υποκαταστήματα, πρακτορεία και να διορίζει αντιπροσώπους οπουδήποτε εν τη ημεδαπή ή αλλοδαπή.

Άρθρον 3ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ψυχικού-Φιλοθέης

Άρθρον 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται αορίστου χρόνου.

Άρθρον 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που ορίστηκε αρχικά στο ποσό των δέκα εκατομμυρίων δρχ. (10.000.000) καταβληθέν μετρητοίς διαιρούμενο σε χίλιες (1.000) μετοχές των δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000) εκάστη, αυξήθηκε με την από ***15η Ιανουαρίου 1987*** απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης κατά δέκα πέντε εκατομμύρια δρχ. (15.000.000) καταβληθέν μετρητοίς με έκδοση νέων χιλίων πεντακοσίων μετοχών (1.500) ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δρχ. (10.000) εκάστη, και με την από ***22/12/1989*** απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης κατά δέκα πέντε εκατομμύρια δρχ. (15.000.000) εκ των οποίων 4.711.900 δρχ αποτελούν κεφαλαιοποίηση υπεραξίας ακινήτων και μετρητά 10.288.100 δρχ με έκδοση νέων χιλίων πεντακοσίων μετοχών (1.500) ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δρχ. (10.000) εκάστη, και με την από ***30/6/1994*** απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης κατά είκοσι εκατομμύρια δρχ. (20.000.000) εκ των οποίων 19.332.911 δρχ αποτελούν κεφαλαιοποίηση υπεραξίας ακινήτων και μετρητά 667.089 δρχ με την έκδοση δύο χιλιάδων (2.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δρχ. (10.000) εκάστη, και με την από ***30/6/1997*** απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κατά πενήντα πέντε εκατομμύρια δρχ. (55.000.000) εκ των οποίων 54.341.301 δρχ αποτελούν κεφαλαιοποίηση υπεραξίας ακινήτων και μετρητά 658.699 δρχ με την έκδοση πέντε χιλιάδων πεντακοσίων (5.500) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δρχ. (10.000) εκάστη, και με την από ***30/06/2001*** απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κατά σαράντα πέντε

εκατομμύρια δρχ (45.000.000) εκ των οποίων 42.773.732 δρχ αποτελούν κεφαλαιοποίηση υπεραξίας ακινήτων και μετρητά 2.226.268 δρχ με την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δρχ (10.000) εκάστη και με την από ***30/06/2003*** απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το Νόμο 2842/2000 μετατρέπεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας και η ονομαστική αξία της μετοχής σε ευρώ και αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο για λόγους στρογγυλοποίησης κατά σαράντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτά (47,54 €) ανερχόμενο συνολικά σε 469.000 €, διαιρούμενο σε 16.000 ονομαστικές μετοχές, αξίας είκοσι εννιά ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35 €) εκάστη και με την από ***30/06/2005*** απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αυξάνεται κατά διακόσια εβδομήντα πέντε χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα ευρώ (275.890,00 €), εκ των οποίων διακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα ένα ευρώ και ενενήντα λεπτά (273.991,90 €) αποτελούν κεφαλαιοποίηση υπεραξίας ακινήτων και μετρητά χίλια οκτακόσια ενενήντα οκτώ ευρώ και δέκα λεπτά (1.898,10 €) με την έκδοση εννέα χιλιάδων τετρακοσίων (9.400) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35 €) εκάστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των επτακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα ευρώ (745.490,00 €) εκ των οποίων εξακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες πεντακόσια εξήντα ευρώ (629.560,00 €) αποτελούν κεφαλαιοποίηση υπεραξίας ακινήτων της εταιρίας και εκατόν δέκα πέντε χιλιάδες εννιακόσια τριάντα ευρώ (115.930,00 €) μετρητά και διαιρείται σε είκοσι πέντε χιλιάδες τετρακόσιες (25.400) μετοχές αξίας εκάστη είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35 €).Με την από ***30/06/2010*** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατόν εβδομήντα χιλιάδες εκατόν ογδόντα (170.180,00) ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών του Ν.2065/92 δια αυξήσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών από είκοσι εννιά ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) σε τριάντα έξι ευρώ και πέντε λεπτά (36,05) εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εννιακόσια δέκα πέντε χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα (915.670,00) ευρώ διαιρούμενο σε είκοσι πέντε χιλιάδες τετρακόσιες (25.400) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα έξι ευρώ και πέντε λεπτά (36,05). Με την από ***21/03/2013*** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μειώθηκε κατά επτακόσια τριάντα επτά χιλιάδες οχτακόσια εβδομήντα (737.870,00) ευρώ με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά είκοσι εννέα ευρώ και πέντε λεπτά (29,05) εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε εκατόν εβδομήντα επτά χιλιάδες οχτακόσια (177.800,00) ευρώ και διαιρείται σε είκοσι πέντε χιλιάδων τετρακοσίων (25.400) μετοχές, ονομαστικής αξίας επτά (7) ευρώ εκάστης. Με την από ***31-12-2014*** απόφαση της Γενικής

Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατόν εξήντα εφτά χιλιάδες εξακόσια σαράντα (167.640,00) ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών του Ν.2065/92 δια αυξήσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών από εφτά ευρώ (7,00) σε δεκατρία ευρώ και εξήντα λεπτά (13,60) εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τριακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες τετρακόσια σαράντα (345.440,00) ευρώ διαιρούμενο σε είκοσι πέντε χιλιάδες τετρακόσιες (25.400) μετοχές, ονομαστικής αξίας δεκατρία ευρώ και εξήντα λεπτά (13,60) εκάστης. Με την από ***06-04-2015*** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά εκατόν σαράντα εννιά χιλιάδες εξακόσια (149.600,00) ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση έντεκα χιλιάδων (11.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δεκατρία και εξήντα (13,60) ευρώ εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε τετρακόσια ενενήντα πέντε χιλιάδες σαράντα (495.040,00) ευρώ και διαιρείται σε τριάντα έξι χιλιάδες τετρακόσιες (36.400) μετοχές, ονομαστικής αξίας δεκατρία και εξήντα (13,60) ευρώ εκάστης. Με την από ***05-09-2015*** απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιήθηκε η καταβολή, εκ της ως άνω αυξήσεως, μόνο του ποσού των ευρώ εκατό δεκατεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα οκτώ (114.988,00) που αντιστοιχεί σε οκτώ χιλιάδες τετρακόσια πενήντα πέντε (8.455) μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ δεκατρία και εξήντα λεπτά (13,60) εκάστης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ τετρακόσιες εξήντα χιλιάδες τετρακόσια είκοσι οκτώ (460.428,00) , διαιρούμενο σε τριάντα τρεις χιλιάδες οχτακόσια πενήντα πέντε (33.855) μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ δεκατρία και εξήντα λεπτά (13,60) εκάστης.

Με την από 10/3/2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά δεκατρείς χιλιάδες εξακόσια ευρώ (13.600,00€) με καταβολή μετρητών και έκδοση χιλίων (1.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δεκατρία και εξήντα (13,60) ευρώ εκάστης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε τετρακόσιες εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες ,είκοσι οκτώ ευρώ (474.028,00€), διαιρούμενο σε τριάντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες πενήντα πέντε (34.855) μετοχές, ονομαστικής αξίας δεκατρία και εξήντα (13,60) ευρώ εκάστης.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, είναι το ανώτατο όργανο της ,συγκαλείται και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία, όπως ο νόμος ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΣΥΝΘΕΣΗ - ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως εννέα (9) μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία έξι (6) ετών .

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιουλίου και λήγει την τριακοστή (30η) Ιουνίου κάθε χρόνου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ