ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Δ. Πετροπούλου
Τηλέφωνα :2103382212
Fax : 210 3617217, 210 3619421

Αθήνα 11/07/2014
Αριθ. Πρωτ. : 72701/14

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ (Α/Α: 9474-08/05/2014)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τροποποίησης της Ανώνυμης Εταιρείας με την **επωνυμία «ΑΚΤΜΕΝΤΙΑ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»** το διακριτικό τίτλο **«ACTMEDIA HELLAS»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ.001758001000** , η οποία είχε **ΑΡ.Μ.Α.Ε. 32168/01ΑΤ/Β/94/2523.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **11/06/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 220514**, το από **23/04/2014** Πρακτικό της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την **επωνυμία «ΑΚΤΜΕΝΤΙΑ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», διακριτικό τίτλο «ACTMEDIA HELLAS»**, και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.001758001000,** σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε:

Α) Η μεταφορά της έδρας από τον Δήμο Αμαρουσίου (ΣΩΡΟΥ 14) στον Δήμο Παλλήνης (3ο χλμ Λ. Σπάτων) **και η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της, ως εξής:**

«Άρθρο 2
Έδρα

(1) Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Παλλήνης Αττικής.
(2) Με απόφαση του διοικητικού της Συμβουλίου η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα και γραφεία και σε άλλες πόλεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
Η ίδια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζει τους όρους λειτουργίας, τη φύση και την έκταση των υποκαταστημάτων και των γραφείων και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του διευθυντή και του προσωπικού της.
(3) Η Εταιρεία ενάγεται στην έδρα της για κάθε διαφορά, εκτός εάν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.»

Β) Η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της, ως εξής:

«Άρθρο 3
ΣΚΟΠΟΣ

1. Η εν γένει παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών καθώς και η διαφήμιση και προώθηση των πωλήσεων καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών μέσω κυρίως της προβολής τους σε πολυκαταστήματα της Ελλάδος και της Κύπρου (in store marketing), μεταξύ των άλλων, χρησιμοποιώντας και αξιοποιώντας τα προϊόντα και τα διαφημιστικά προγράμματα, που έχει δημιουργήσει ή όσα στο μέλλον πρόκειται να δημιουργήσει η εκ των μετόχων «Actmedia Inc.» ή και οιοσδήποτε τρίτος,
2. Η παραγωγή, εισαγωγή, εξαγωγή και γενικά εμπορία διαφημιστικού υλικού και προϊόντων προωθήσεως πωλήσεων,
3. Η συμμετοχή σε επιχείρηση ή επιχειρήσεις άμεσα ή έμμεσα συνδεόμενες με καταναλωτικά αγαθά και εν γένει η συνεργασία με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα προς παροχή εν γένει διαφημιστικών υπηρεσιών,
4. Η παροχή υπηρεσιών έρευνας αγοράς καθώς και συμβουλευτικών υπηρεσιών marketing, οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων.
5. Η αγορά, πώληση, μίσθωση και εκμίσθωση κάθε είδους ακινήτων [π. χ. αστικών, αγροτικών, οικοπέδων εντός ή εκτός σχεδίου, οριζοντίων ιδιοκτησιών, κατοικιών, καταστημάτων, γραφείων, εμπορικών κέντρων, κτιριακών συγκροτημάτων κλπ], στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,
6. Η μελέτη, σχεδίαση και κατασκευή χώρων στάθμευσης, υπαίθριων ή/ και υπόγειων, αυτοκινήτων και λοιπών οχημάτων
7. Η με οποιοδήποτε τρόπο και νομική μορφή διαχείριση, εκμετάλλευση , ανάπτυξη και συντήρηση υπαίθριων ή/ και υπόγειων χώρων στάθμευσης και πλυντηρίων οχημάτων, ιδιοκτησίας είτε της Εταιρείας, είτε τρίτων, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό .

8. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών επίβλεψης για την επισκευή, συντήρηση, ανακαίνιση, διαρρύθμιση και εξοπλισμό υπαίθριων και υπόγειων χώρων στάθμευσης οχημάτων, ιδιοκτησίας είτε της Εταιρείας, είτε τρίτων, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
9. Η κατασκευή κάθε είδους τεχνικών έργων, δημόσιων ή ιδιωτικών, πολυόροφων κτιρίων, πρότυπων οικισμών και συγκροτημάτων ανεξάρτητων κατοικιών, ειδικών κτιρίων (π. χ. θεάτρων, κινηματογράφων, κλινικών, νοσοκομείων, αποθηκών, εμπορικών κέντρων, σχολικών κτιρίων, ξενοδοχείων, βιομηχανικών χώρων κλπ), σε γήπεδα ιδιοκτησίας της Εταιρείας ή σε γήπεδα τρίτων, με το σύστημα της αντιπαροχής ή κατ' εντολή και για λογαριασμό των κυρίων των γηπέδων, προοριζομένων για κάθε νόμιμη χρήση .
10.Η μελέτη, κατασκευή, μίσθωση , εκμίσθωση και εν γένει εκμετάλλευση πρατηρίων υγρών καυσίμων και σταθμών αυτοκινήτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Για την εκτέλεση όλων των παραπάνω εργασιών, η Εταιρεία είναι δυνατόν: α) να αναλαμβάνει ως εργολάβος, είτε παρέχουσα η ίδια τα υλικά κατασκευής, είτε εκτελώντας τις εργασίες με υλικά παρεχόμενα απ' τον κύριο του έργου, είτε με οποιονδήποτε άλλον τρόπο και με το σύστημα της αντιπαροχής και με το σύστημα της αντιπαροχής, β) να αναλαμβάνει την εκπόνηση μελετών, ακόμα και αν δεν αναλάβει η ίδια την εκτέλεση του έργου που αφορά η μελέτη, καθώς και να αναλαμβάνει την εκμετάλλευση και εκτέλεση τεχνικών μελετών που έχουν εκπονηθεί από τρίτους.
11. α. Η με οποιονδήποτε τρόπο και νομική μορφή εκμετάλλευση και διαχείριση κάθε είδους ακινήτων, συμπεριλαμβανομένων τουριστικών καταλυμάτων κάθε τύπου και μορφής, ιδιοκτησίας είτε της Εταιρείας, είτε τρίτων, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, β. Η με οποιονδήποτε τρόπο και νομική μορφή εκμετάλλευση και διαχείριση κάθε είδους σκαφών, συμπεριλαμβανομένων σκαφών αναψυχής κάθε τύπου και μορφής, ιδιοκτησίας είτε της Εταιρείας, είτε τρίτων, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
12.Η αντιπροσώπευση επιχειρήσεων και κοινοπραξιών οιασδήποτε νομικής μορφής που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς, με αυτούς της Εταιρείας.
13.Η ανάληψη, μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, οργάνωση , επίβλεψη, χρηματοδότηση, τεχνική διεύθυνση, εκτέλεση, θέση σε λειτουργία, διαχείριση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση πάσης φύσεως, κατηγορίας και ειδικότητας έργων και εγκαταστάσεων τεχνικών, οικοδομικών, λιμενικών, υδραυλικών, ηλεκτρομηχανολογικών, οδοποιίας, γεωτεχνικών, συγκοινωνιακών, ενεργειακών, περιβαλλοντικών, μονάδων ανακύκλωσης και επεξεργασίας απορριμμάτων, λυμάτων και αποβλήτων, έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, αιολικών πάρκων, υδροηλεκτρικών σταθμών, ηλιακών φωτοβολταϊκών σταθμών γεωθερμικών, βιομάζας, τηλεθέρμανσης και γενικά σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από εν γένει ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) υψηλής απόδοσης, καθώς επίσης και έργων υποδομής για ηλεκτρική διασυνδεσιμότητα, μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και διευκόλυνση του ενεργειακού και γενικότερα παντός τύπου παραγωγής, λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης ενέργειας και των παραγώγων αυτής από ανανεώσιμες πηγές, έργων διαχείρισης, λειτουργίας και συντήρησης υδάτων και υδάτινων πόρων, αφαλάτωσης ύδατος, εμπορίας και εκμετάλλευσης ύδατος, υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων/ λυμάτων και γενικώς πάσης φύσεως έργων και εγκαταστάσεων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δημοσίων, δημοτικών, ιδιωτικών, και γενικά νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, φυσικών προσώπων και οργανισμών, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, συνεταιρισμών πάσης φύσεως, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
14.Οι συναφείς με τα έργα παραγωγής και εκμετάλλευσης ηλεκτρικής ενέργειας κατασκευές, υπηρεσίες και μελέτες όπως ενδεικτικά η λήψη ανεμομετρικών στοιχείων, η λήψη μετρητικών στοιχείων αναγκαίων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων, η χωροθέτηση των σταθμών παραγωγής, η παροχή υπηρεσιών σχετικών με την αδειοδότηση των σταθμών παραγωγής και κάθε συναφής υπηρεσία. Καί γενικώς η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως μελετών και ερευνών, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
15.Η παροχή υπηρεσιών προς τρίτους σχετικά με την μελέτη, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση σταθμών, παραγωγή προμήθεια και εκμετάλλευση της ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας κάθε είδους φωτοβολταϊκών, θερμικών, συμπαραγωγής, υδροηλεκτρικών, υβριδικών, αιολικών κ.λπ.) .
16.Η αντιπροσώπευση ημεδαπών ή αλλοδαπών οίκων και η συμμετοχή σε, και η συνεργασία με οποιοδήποτε τρόπο με εταιρίες, ανεξαρτήτως εταιρικού τύπου, συνεταιρισμούς, ομίλους, ενώσεις, κοινοπραξίες και λοιπές μορφές σύμπραξης, ακόμη και με φορείς του δημοσίου ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα, που λειτουργούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, στα πλαίσια της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, των οποίων το αντικείμενο εργασιών δύναται να εμπίπτει στο σκοπό της εταιρίας.
17.Η ίδρυση και συμμετοχή στο αρχικό κεφάλαιο ή σε μεταγενέστερες αυξήσεις των παραπάνω εταιριών και λοιπών εταιρικών ή κοινοπρακτικών σχημάτων, η σύναψη δανειακών συμβάσεων με τους ανωτέρω ή με πιστωτικά ιδρύματα, η παροχή εγγυήσεων και ασφαλειών (εταιρικής, εμπράγματης ή ενοχικής φύσεως) προς τρίτους υπέρ των ανωτέρω εταιριών, κοινοπραξιών, ομάδων, σχημάτων ή ατόμων, είτε συμμετέχει είτε συνεργάζεται με αυτές η εταιρία, με

οποιαδήποτε μορφή, καθώς επίσης και η ανάληψη παροχής υπηρεσιών υποστήριξης σε παρόμοιες εταιρίες και σχήματα, θεωρούνται τρέχουσες συναλλαγές της εταιρίας.
18.Η διενέργεια κάθε επιχειρηματικής πράξης και η ανάληψη κάθε δραστηριότητας ή ενέργειας (εμπορικής ή μη, βιομηχανικής, χρηματοδοτικής, διαχείρισης κεφαλαίου, σχετικής με ακίνητη περιουσία ή άλλης) που είτε σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τους ανωτέρω σκοπούς είτε τα αρμόδια όργανα της εταιρίας κρίνουν ότι είναι ή ενδέχεται να είναι ωφέλιμη για την υλοποίηση του εταιρικού σκοπού, όπως αυτός περιγράφεται στο παρόν άρθρο .
Όλες αυτές τις δραστηριότητες η εταιρία μπορεί να τις εκτελεί για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων, με προμήθεια ή ποσοστά, είτε συνεταιρικά είτε σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (κοινοπραξία ή ένωση προσώπων).
19.Η εισαγωγή, εμπορία και διάθεση, χονδρικώς ή/ και λιανικώς ή/και μέσω διαδικτύου (eshop), κοσμημάτων, ειδών δώρων και συναφών αντικειμένων (αξεσουάρ).»

Γ) Η τροποποίηση του άρθρου 4, ως εξής:

«Άρθρο 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας που αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της απόφασης για την σύσταση της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού, ορίζεται σε είκοσι (20) χρόνια και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2014. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παρατείνεται με αντίστοιχες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 28 του Καταστατικού αυτού και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία λαμβανομένης, μπορεί να παραταθεί ή συντομευτεί ο χρόνος διάρκειας της Εταιρείας, τροποποιούμενου του παρόντος άρθρου.
Με την από 23-4-2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας η διάρκεια της Εταιρείας παρατάθηκε για πενήντα (50) έτη λήγουσα την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2064.»

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε (χωρίς έλεγχο βάσει του Ν. 3604/2007) **και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, όπως ισχύει μετά και την κατά τα ανωτέρω τροποποίησή του.**

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:
1.**«ΑΚΤΜΕΝΤΙΑ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»**
3ο χλμ Λ. Σπάτων 15351 Παλλήνη
2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Δυτικής Αττικής
Διεύθυνσης Ανάπτυξης
Τμήμα Α.Ε.,
17ο χλμ Λ. Μαραθώνος 15351 Παλλήνη