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, 21/08/2014
Αριθ. Πρωτ. : 104206/13

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 7868-11/07/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τροποποίησης καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΔΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΑΔΜ Α.Ε.**» και **αριθμό ΓΕΜΗ 005252001000**, η οποία είχε Αρ.Μ.Α.Ε 54390/01ΑΤ/Β/03/203.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **01/08/2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 237983, η από 24/07/2013 Νο 12 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΔΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», τον διακριτικό τίτλο «ΑΔΜ Α.Ε.» και **αριθμό ΓΕΜΗ** 005252001000, **σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκαν:**

1. Η τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του καταστατικού, με την προσθήκη του εδαφίου ε) ως εξής:

«ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΟΙ
ΑΡΘΡΟ 5°

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δύο εκατομμύρια εκατόν τριάντα εννέα χιλιάδες διακόσια (2.139.200,00) ευρώ και διαιρείται σε είκοσι έξι χιλιάδες επτακόσιες σαράντα (26.740) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ογδόντα (80,00) ευρώ η κάθε μία.
Το μετοχικό κεφάλαιο έφτασε στο ύψος των δύο εκατομμύρια εκατόν τριάντα εννέα χιλιάδων διακοσίων (2.139.200,00) ευρώ ως εξής:

.....

ε) Με απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της 24-7-2013,
i) μειώθηκε κατά εκατόν εβδομήντα χιλιάδες τετρακόσια (170.400,00) ευρώ, δια ακυρώσεως (2.130) ονομαστικών μετοχών στην τιμή των ογδόντα (80,00) ευρώ για κάθε μία (1) μετοχή που κατέχουν, με επιστροφή μετρητών στους παλαιούς μετόχους της εταιρείας &
ii) αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο εξήντα εννέα χιλιάδες εξακόσια (1.069.600,00) ευρώ, με την καταβολή μετρητών, με την έκδοση δεκατριών χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα (13.370) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ογδόντα (80,00) ευρώ η κάθε μία.»

2. Η **τροποποίηση του άρθρου 11, παρ.1 του καταστατικού** ως κατωτέρω:

«ΑΡΘΡΟ 11°
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα συνεδρίασης καθώς και τα θέματα ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας και δημοσιεύεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.»

3. Η **τροποποίηση του άρθρου 31, παρ.6 του καταστατικού** ως κατωτέρω:

«ΑΡΘΡΟ 31°
ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

6. Ο ισολογισμός, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως, ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων μαζί με τα σχετικά πιστοποιητικά ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.»

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε (αυθημερόν 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
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΥΠΣ
Α/Α
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΚΗΣ

Κοινοποίηση:
1. «ΑΔΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
Δημ. Βασιλείου 11, 15451 Ψυχικό

2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Μεσογείων 372, 15341 Αγία Παρασκευή

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