ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Βακιρτζή Δάφνη
Τηλέφωνο: 210 3382121
Fax: 2103617217
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,08/09/2015
Αριθ.Πρωτ.:131544

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
1. Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.: (Α/Α 14854 – 28/06/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), ισολογισμού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΘΕΑΜΑΤΩΝ - ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο «**ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **004082101000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **49751/01/Β/01/8**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **24/10/2014** καταχωρήθηκε με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 316248** στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με αριθ. Πρωτ. **12351/13-15/10/2014 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών** περί **έγκρισης της τροποποίησης του άρθρου 5** του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΘΕΑΜΑΤΩΝ - ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **004082101000,** που εδρεύει στο **Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ** σύμφωνα με σχετική απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της **26/06/2013. Ακολούθως, τα άρθρα 23 και 5 , σε περίληψη έχουν, ως εξής:**

……

Άρθρο ΑΡΘΡΟ 5ο
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε σε επτακόσια πενήντα εκατομμύρια (750.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (750.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία, ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του Καταστατικού.
2. Δυνάμει της από **12.03.2001 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου** της Εταιρείας. αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά επτακόσια πενήντα εκατομμύρια (750.000.000) δραχμές μι την έκδοση επτακοσίων πενήντα χιλιάδων (750.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής χιλίων (1.000) δραχμών.
3. Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 30ης Ιουνίου 2003, αποφασίσθηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των μετοχών από δραχμές σε ευρώ με μείωση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω στρογγυλοποίησης της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά το ποσό των ευρώ επτά χιλιάδων πενήντα τεσσάρων και είκοσι εννέα λεπτών (€ 7.054,29) το οποίο μεταφέρθηκε σε ειδικό αποθεματικό από «***ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ*» .**
4. Κατά την **Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 20ης Αυγούστου 2003** αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ ενός εκατομμυρίου εξακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων (€ 1.699.400) με την έκδοση πεντακοσίων ογδόντα χιλιάδων (580.000) ονομαστικών μετοχών , ονομαστικής αξίας εκάστης δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (€ 2,93), με τιμή διάθεσης εξ ευρώ τριών και τριάντα τριών λεπτών (€ 3,33) ανά μετοχή . Κατόπιν αυτού. το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε στο ποσό των έξι εκατομμυρίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (€ 6.094.400) διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια ογδόντα χιλιάδες (2.080.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (€ 2,93) και € 232.000,00 υπέρ το άρτιο, το οποίο μεταφέρθηκε σε ειδικό αποθεματικό από «ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟΝ» .
5. Κατά την **Εκτακτη Γενική Συνέλευση της 30ης Σεπτεμβρίου 2003** αποφασίσθηκε :
α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ επτά χιλιάδων εξήντα ενός και τριάντα λεπτών (€ 7.061,30) με την έκδοση δύο χιλιάδων τετρακοσίων δέκα (2.410) νέων ονομαστικών μετοχών , ονομαστικής αξίας εκάστης δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (€ 2,93) και η κάλυψη αυτής αφ' ενός με κεφαλαιοποίηση του ειδικού αποθεματικού από «ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ» κατά το ποσό των ευρώ επτά χιλιάδων πενήντα τεσσάρων και είκοσι εννέα λεπτών (€ 7.054,29) και αφετέρου με καταβολή μετρητών κατά το ποσό των ευρώ επτά και ενός λεπτού (€ 7,01).
β) κατά την ίδια Έκτακτη Γενική Συνέλευση, αποφασίσθηκε περαιτέρω η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων δέκα έξι χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα τριών Ευρώ και εβδομήντα λεπτών (€ 1.916.483,70) με την έκδοση εξακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων ενενήντα (654.090) ονομαστικών μετοχών , ονομαστικής αξίας εκάστης δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (€ 2,93). με την καταβολή μετρητών .
6. Κατά την **Αυτόκλητη Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 25ης Νοεμβρίου 2004** αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ ενός εκατομμυρίου και εννέα (€ 1.000.009,00) με την έκδοση τριακοσίων σαράντα μιας χιλιάδων τριακοσίων (341.300) ονομαστικών μετοχών , ονομαστικής αξίας εκάστης δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (€ 2,93).
7. Κατά την **Αυτόκλητη Εκτακτη Γενική Συνέλευση της 28ης Μαρτίου 2005** αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ ενός εκατομμυρίου εκατόν πέντε χιλιάδων εκατόν ογδόντα επτά και είκοσι ενός λεπτών (€ 1.105.187,21) με την έκδοση τριακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων εκατόν ενενήντα επτά (377.197) ονομαστικών μετοχών , ονομαστικής αξίας εκάστης δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (€ 2,93).

8. Κατά την **Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 28ης Νοεμβρίου 2005** αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ οκτακοσίων δεκαεννέα χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι ενός (819.521) με την έκδοση διακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων (279.700) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (€ 2,93).
9. Κατά την **Εκτακτη Γενική Συνέλευση της 14ης Σεπτεμβρίου 2006** εγκρίθηκε το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης και η πράξη συγχώνευσης με απορρόφηση από την Εταιρεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Ε.». Με την ανωτέρω απόφαση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε λόγω της συγχώνευσης κατά το ποσό των Ευρώ πεντακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων (559.500,00) και κατά το ποσό των Ευρώ δέκα επτά χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα δυο και εβδομήντα εννέα λεπτών (17.852,79) με κεφαλαιοποίηση του λογαριασμού (<Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» της Εταιρείας, για τη στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της από Ευρώ δύο και ενενήντα τρία λεπτά (€ 2,93) σε Ευρώ τρία (€ 3).
10. Κατά την **Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 23ης Νοεμβρίου 2006** αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου
Της εταιρείας κατά το ποσό των δυο εκατομμυρίων πεντακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα πέντε (2.579.985,00 €) με την έκδοση οκτακοσίων πενήντα εννέα εννιακοσίων ενενήντα πέντε (859.995) ονομαστικών μετοχών , ονομαστικής αξίας εκάστης τριών ευρώ (3,00 €).
11. Κατά την **Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 30ης Απριλίου 2008** αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίο υ της Εταιρείας κατά το ποσό των πεντακοσίων μιας χιλιάδων ευρώ (501.000 €) με την έκδοση εκατόν εξήντα επτά χιλιάδων (167.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης τριών ευρώ (3,00 €).
12. Κατά την **Τακτική Γενική Συνέλευση της 26ης Ιουνίου 2013** αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου τριακοσίων δέκα τεσσάρων χιλιάδων ενενήντα Ευρώ (1.314.090 €) δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά είκοσι επτά λεπτά του ευρώ (0,27€), ανερχόμενης της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής στα δυο Ευρώ και εβδομήντα τρία λεπτά (2,73 €).
Κατόπιν τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των δεκατριών εκατομμυρίων διακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων δέκα Ευρώ (13.286.910 €) διαιρούμενο σε τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες (4.867.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης δυο Ευρώ και εβδομήντα τριών λεπτών (2,73 €).

ΑΡΘΡΟ 23

……
2) Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβής οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως και εξ αποστάσεως . Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 παρ. 2 του Κ.Ν. 219011920. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας. Η δημοσίευση της πρόκλησης μπορεί να περιορίζεται σε μια ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας ή της πρωτεύουσας του νομού της έδρας της εταιρείας.
Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση μι δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης , εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές , στο σύνολο τους, και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση τους. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα , να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης .
Επίσης, για την πρόσκληση θα αρκεί ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν.

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
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: «ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΘΕΑΜΑΤΩΝ - ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 85
   Τ.Κ.: 11526, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Κεντρικός Τομέας Αθηνών
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».