

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Δ.ΞΥΝΑΡΙΟΥ
Τηλέφωνο : 210 3382429
E-mail: xynariou@acci.gr

Αθήνα, 07/10/2015
Αριθ. Πρωτ. : 98290/13
Προς
Το Εθνικό Τυπογραφείο
ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ :Α/Α 19298 - 18/07/2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τροποποίησης καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERNATIONAL FINANCE REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» το διακριτικό τίτλο «INTERNATIONAL FINANCE REAL ESTATE Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ 004188701000.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την 19/07/2013 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 319850, το από 30/06/2013 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERNATIONAL FINANCE REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», το διακριτικό τίτλο «INTERNATIONAL FINANCE REAL ESTATE Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ 004188701000, η οποία εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου, σύμφωνα με το οποίο εγκρίθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, διαγραφή ζημιών και μείωση αντιστοίχως της ονομαστικής αξίας των μετοχών και του μετοχικού κεφαλαίου και η τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1, 11 παρ.1 και 30 παρ.4 του Καταστατικού της εταιρείας με κωδικοποίηση ως εξής:

«Άρθρο 5° Μετοχικό Κεφάλαιο

1.Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά την σύσταση της ορίσθηκε σε δραχμές είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) διαιρείται δε σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών - χιλίων (1.000) κάθε μιας και καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά, της τοιαύτης καταβολής πιστοποιηθείσης από το Διοικητικό Συμβούλιο με την υπ' αριθ. 2/ 7-5-2001 απόφαση του νομίμως δημοσιευθείσης (ΦΕΚ 5526/4-7-2001).

Με την από 18-12-2002 Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε σ) η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δραχμές σε ευρώ και β) η εκ του γεγονότος αυτού μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 94,06 ευρώ, ποσό που θα αχθεί στον κατά νόμο λογαριασμό. Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 58.600 ευρώ και διαιρείται σε 20.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία.

Με την από 30-6-2009 Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των Ευρώ 29.300,00, με έκδοση 10.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ 2,93 εκάστης. Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέλθει σε Ευρώ 87.900,00 διαιρεμένο σε 30.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 2,93 εκάστης. Η ως άνω καταβολή του κεφαλαίου έγινε νομίμως όπως αυτό πιστοποιήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο με το από 17-10-2009 πρακτικό συνεδριάσεώς του, το οποίο ανακοινώθηκε στο ΦΕΚ (ΤΑΕ&ΕΠΕ) υπ' αριθ. 13917/2-12-2009.

Με την από 30-6-2011 Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των Ευρώ 14.943,00, με έκδοση 5.100 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ 2,93 εκάστης. Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέλθει σε Ευρώ 102.843,00 διαιρεμένο σε 35.100 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 2,93 εκάστης. Η ως άνω καταβολή του κεφαλαίου έγινε νομίμως όπως αυτό πιστοποιήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο με το από 21-10-2011 πρακτικό συνεδριάσεώς του, το οποίο ανακοινώθηκε στο ΦΕΚ (ΤΑΕ&ΕΠΕ) υπ' αριθ. 11945/11-11-2011.

Με την από 30-6-2012 Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των Ευρώ 4.981, με έκδοση 1.700 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ 2,93 εκάστης. Μετά τα ανωτέρω, το

μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέλθει σε Ευρώ 107.824 διαιρεμένο σε 36.800 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 2,93 εκάστης. Η ως άνω καταβολή του κεφαλαίου έγινε νομίμως όπως αυτό πιστοποιήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο με το από 25/23-1 1-2012 πρακτικό συνεδριάσεώς του, το οποίο ανακοινώθηκε στο ΦΕΚ (ΙΑΕ&ΕΠΕ) υπ' αριθ. 14137 /10-12-2012.

Με την από 30-6-2013 Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 71.024 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 2,93ευρώ σε 1,00 ευρώ, με αποτέλεσμα το μετοχικό κεφάλαιο να ανέρχεται στο ποσό των 36.800 ευρώ από 107.824 ευρώ διαιρεμένο σε 36.800 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ εκάστης και εν συνεχεία η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των ευρώ 15.000, έναντι εκδόσεως 15.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 1,00 εκάστης. Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέλθει σε ευρώ 51.800 διαιρεμένο σε 51.800 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 1,00 εκάστης.»

«Άρθρο 11

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία 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 ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύεται ως εξής:

α. Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π Δ/τος "Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών".

β. Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του ΝΔ. 3757/1957 όπως ισχύει, και

γ. Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται σαν οικονομικές με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του κ.ν. 2190/20 όπως ισχύει. Εφ' όσον η εταιρία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται, σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η Εταιρία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά αν η εταιρία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα, από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης στην οποία υπάγεται η εταιρία. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της Κυβέρνησης και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις παραπάνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

δ. Σύμφωνα με το άρθρο 232 Ν. 4072/2012 οι διατυπώσεις δημοσιότητας της πρόσκλησης στα κατά νόμο έντυπα εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ - ΕΠΕ και ΓΕ.ΜΗ μπορούν να αντικαθίστανται με ανάρτηση των δημοσιευτέων πράξεων στην ιστοσελίδα της εταιρίας, εφόσον η διεύθυνση αυτής έχει καταχωρισθεί στην Μερίδα της εταιρίας. Για την ανάρτηση των παραπάνω πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρίας ενημερώνεται αμελλητί το οικείο Μητρώο. Προθεσμίες που συνδέονται με δημοσίευση σε άλλα έντυπα εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ - ΕΠΕ και ΓΕ.ΜΗ λογίζεται ότι εκκινούν ή λήγουν από την ημέρα που η εταιρία ανακοίνωσε στο οικείο μητρώο την ανάρτηση στην ιστοσελίδα.

Αν η εταιρία δε διατηρεί ιστοσελίδα ή δεν έχει καταχωρήσει αυτήν στην Μερίδα της, οι δημοσιεύσεις της προηγούμενης παραγράφου πραγματοποιούνται, εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ - ΕΠΕ και ΓΕ.ΜΗ, και σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας».

«Άρθρο 30

Ετήσιοι Λογαριασμοί

(Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι δημοσιεύσεις τους)

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν 2190/ 1920, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 232 Ν4072/2012, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση τα οποία ο ελεγκτής έχει συντάξει την έκθεση ελέγχου. Αν ο ελεγκτής έχει παρατηρήσεις ή αρνείται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου».

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



Κοινοποίηση:

1. «INTERNATIONAL FINANCE REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»

ΚΗΦΙΣΙΑΣ 7 ΚΑΙ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 2, 15123, ΜΑΡΟΥΣΙ

2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών

Διεύθυνση Ανάπτυξης,

Μεσογείων 372, 15341 , Αγ. Παρασκευή

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