ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Π. Κυπραίου
Τηλέφωνα : 210 3382128
Fax : 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 14/02/2013
Αριθ. Πρωτ. : 26398

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 14118-05/12/2012)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 007885501000, η** οποία είχε ΑΡ. ΜΑΕ 64542/01ΑΤ/Β/07/498.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **07/12/2012** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 34209**, το από 30/11/2012 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 007885501000, η οποία εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, από το οποίο προκύπτουν τα ακόλουθα:

Α. Μετατροπή των μετοχών από ανώνυμες σε ονομαστικές

Β. Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσόν των τριακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων ευρώ (332.000,00 €). Η μείωση θα πραγματοποιηθεί με ακύρωση των παλαιών μετοχών και αντικατάστασή τους με νέες οι οποίες θα εκδοθούν σε αναλογία για κάθε πέντε παλαιές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €) θα εκδοθεί μία νέα μετοχή ονομαστικής αξίας ενός ευρώ(1,00 €).

Γ. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των εννιακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων ευρώ (967.000,00 €)με την έκδοση εννιακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων (967.000,00) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €) η καθεμία και ακολούθως η τροποποίηση των άρθρων *5* & 6 του καταστατικού ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ (2)
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ
ΑΡΘΡΟ5ο
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1.-Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε ευρώ τετρακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες (415.000,00) καταβλητέο εξ ολοκλήρου σύμφωνα με όσα ορίζονται λεπτομερώς στο άρθρο 35 του παρόντος και κατανέμεται σε τετρακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες (415.000,00) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ η καθεμιά.
-Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρίας την 30/11/2012 οι μετοχές μετατρέπονται από ανώνυμες σε ονομαστικές. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε τετρακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες ευρώ (415.000,00 €) και κατανέμεται σε τετρακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες(415.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €) η καθεμία.
-Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρίας της 30/11/2012 μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά τριακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες ευρώ (332.000,00 €) και αντικαταστάθηκαν οι παλαιές μετοχές με νέες σε αναλογία για κάθε πέντε παλαιές εκδόθηκε μία νέα μετοχή ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €).
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε ογδόντα τρεις χιλιάδες ευρώ (83.000,00 €) και κατανέμεται σε ογδόντα τρεις χιλιάδες (83.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €) η καθεμία.
-Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρίας της 30/11/2012 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά το ποσό των εννιακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων ευρώ (967.000,00 €) με την έκδοση εννιακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων (967.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €) η καθεμία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο πενήντα χιλιάδες ευρώ (1.050.000,00 €) και κατανέμεται σε ένα εκατομμύριο πενήντα χιλιάδες (1.050.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €) εκάστη.
2.-Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού ορίζεται με το παρόν ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων(2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:
α) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2.190/1920, όπως ισχύει. Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για το χρονικό

διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητος του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
3.-Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της παρούσας εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παράγραφος 1 και 2 και άρθρου 31 παράγραφος 1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο ολικά η μερικά, με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. Απαγορεύεται στην παρούσα εταιρεία που έχει κάποιο από τα παραπάνω δικαιώματα, να αναγράφει σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται κατά τα ανωτέρω, να εκδώσει νέες μετοχές το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.
4.-Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων (παράγραφοι 2 και 3 του παρόντος άρθρου), όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παράγραφοι 3 και 4 και άρθρου 31 παράγραφος 2 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύουν και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του παρόντος καταστατικού.
5.-Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.
6.-Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.
7.-Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχωνμε προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό στο όνομα της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 6ο
ΜΕΤΟΧΕΣ

1.-Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του, οριζόμενο απ' αυτό.
Οι μετοχές μπορεί να εκδοθούν σε τίτλους που να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών εκδίδονται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, είναι αριθμημένες με αύξοντα αριθμό, φέρουν μερισματαποδείξεις, αριθμημένες επίσης κατά αύξοντα αριθμό, χρονολογία έκδοσης, την σφραγίδα της Εταιρίας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό.
2.-Για την μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες, των ανωνύμων σε ονομαστικές, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος (άρθρο 29 παρ. 1 και 2 και του άρθρου 31 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύουν σήμερα.
3.-Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτοί ανταλλάσσονται με τους οριστικούς τίτλους μόλις εκδοθούν.
4.-Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες και αναγνωρίζεται ένας μόνος ιδιοκτήτης για κάθε μία από αυτές. Όλοι οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής ή οιουδήποτε τίτλου και εκείνοι που κέκτηνται δικαιώματα επ' αυτών και αυτοί που έχουν την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία, δεν δύνανται να αντιπροσωπεύονται στην εταιρεία πλην μόνον με ένα και το αυτό πρόσωπο όλοι. Ο αντιπρόσωπος θα ορίζεται με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο.
5.-Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση και δικαιώματα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρείας και στην εταιρική περιουσία κατά τον λόγο του αριθμού των εκδιδομένων μετοχών και στο προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας σε περίπτωση διαλύσεως και στη διανομή των εκάστοτε κερδών αυτής.

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
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Σωκράτους 79-81,10432 Αθήνα

2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Σταδίου 60, 10564 Αθήνα