ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λουδοβίκου 1
Τ.Κ.: 18531
Πληροφορίες: TSIFLIDOU ELENI
Τηλέφωνο: 2104177241
Fax: 2104178680
E-mail: oss@pcci.gr

Πειραιάς, 27/04/2015
Αριθ.Πρωτ.: 9860

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΤΙΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΚΤΙΡΙΟ Α.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **20535130000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **44648/53/Β/99/039**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Την **27/04/2015** καταχωρήθηκε με ΚΑΚ **353635** στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο η με αριθμό 3959 / 22/04/2015 απόφαση της ΠΕ Πειραιώς, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΚΤΙΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και διακριτικό τίτλο: **ΚΤΙΡΙΟ Α.Ε** και με αριθμό ΓΕΜΗ **20535130000**, που εδρεύει στο Δήμο ΠΕΙΡΑΙΩΣ σύμφωνα με την από 24/03/2015 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της.

Η τροποποίηση που εγκρίθηκε έχει σε περίληψη ως ακολούθως :

Άρθρο 5

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου.

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία και καταβλήθηκε σε μετρητά μόλις συστάθηκε η εταιρεία όπως ορίζεται από τον νόμο.
Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 21ης Δεκεμβρίου 1999 το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά διακόσια ογδόντα εκατομμύρια (280.000.000) δραχμές με καταβολή μετρητών και με έκδοση διακοσίων ογδόντα χιλιάδων (280.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών η κάθε μία.
Με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30 Ιουνίου 2002 αποφασίσθηκε : α) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 480.750 δραχμές με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 1.000 σε 998,39752 δραχμές και η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ.
Με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 20.6.2011 αποφασίστηκε ομόφωνα και παμψηφεί η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 12.000 € με αλλαγή της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 2.93 € εκάστη σε 2.97 € εκάστη. Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 891.000 € διαιρεμένο σε 300.000 μετοχές με ονομαστική αξία εκάστης μετοχής σε 2.97 €.
Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 24.03.2015 αποφασίσθηκε ομόφωνα και παμψηφεί η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των € 9.076.320,00 € με εισφορά σε είδος (9.074.152,58€) και καταβολή μετρητών (2.167,42 €), με την έκδοση 3.056.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης 2,97 €. Κατόπιν τούτων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των εννιά εκατομμυρίων εννιακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων τριακοσίων είκοσι ΕΥΡΩ (9.967.320,00 €), διαιρούμενο σε 3.356.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 2,97 €.
2.- Κατά την διάρκεια την πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρίας, η γενική συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.1 και 2 και 31 παρ.1 Ν. 2190/1920, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
3. α) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2, όταν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης, λαμβανόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις για απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ.2 του κωδικοποιημένου Ν.2190/1920 και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού. β) Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού. γ) Η αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της γενικής συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανων.Εταιριών και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες "επί αποδείξει" επιστολές, που θα στέλνονται στους μετόχους.
5. Η απόφαση της γενικής συνελεύσεως ή του διοικητικού συμβουλίου για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να ορίζει το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψης, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία, την τιμή διάθεσης αυτών, και την προθεσμία κάλυψης.
6. Σε κάθε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών η τιμή τους δεν μπορεί να ορισθεί κάτω του αρτίου. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου, η μεταξύ αρτίου και τιμής έκδοσης διαφορά, δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, αλλά φέρεται σε έκτακτο αποθεματικό κεφάλαιο από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον.
7. α) Η πιστοποίηση της καταβολής του αρχικού κεφαλαίου θα πρέπει να γίνει εντός του πρώτου διμήνου από τη σύσταση της εταιρίας, δηλαδή από την καταχώρηση της εγκριτικής απόφασης στο ΜΑΕ. β) Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η πιστοποίηση θα πρέπει να γίνεται εντός διμήνου από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής που όρισε το αρμόδιο όργανο κατά τη λήψη της απόφασης αύξησης. γ) Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας. Στην περίπτωση όμως που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού της εταιρείας, η ως άνω προθεσμία μπορεί να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα (1) ακόμη μήνα.
8.- Οι αυξήσεις του κεφαλαίου οι οποίες αποφασίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και ολόκληρο το νέο κείμενο του τροποποιημένου καταστατικού.

Με Εντολή Προέδρου
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μητρώου

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΥΜΠΟΥΚΗΣ

Κοινοποίηση:
1. ΚΤΙΡΙΟ Α.Ε
   ΦΙΛΩΝΟΣ 41, 18533, ΠΕΙΡΑΙΑΣ

2. ΠΕ Πειραιώς
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Γρ. Λαμπράκη 12, 18536, ΠΕΙΡΑΙΑΣ