ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ

Ταχ. Δ/νση : Τσιμισκή 29, 546 24
Internet : http://www.ebeth.gr
e-mail : gemi@ebeth.gr
Fax : 2310-370.147
Πληροφορίες : Κ. Σερέτη
Τηλέφωνο : 2310-370.140

Θεσσαλονίκη, 27.05.2015
Αριθ. Πρωτ. : 9738 (σχετ. 31663)

Προς: «ΚΡΕΙΤΤΩΝ GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
Καυκάσου 55 Καλαμαριά
55133 Θεσσαλονίκη

Κοιν.: Δ/νση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσ/νίκης
της Π.Κ.Μ.
Ταντάλου 32
54623 Θεσσαλονίκη
3ος όροφος

Ανακοίνωση καταχώρισης στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) της τροποποίησης του καταστατικού της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ανακοινώνει:

Στις **27.05.2015** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης το από 29.04.2015 Πρακτικό Συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ», το διακριτικό τίτλο «ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ», αρ. ΜΑΕ 54063/62/Β/03/0067 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 058604204000, κατά την οποία αποφασίσθηκε η **τροποποίηση** των άρθρων **ένα (1), τρία (3)** και **πέντε (5)** του καταστατικού της εταιρίας, που διαμορφώνονται ως εξής:

«Άρθρο 1 – ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συστάθηκε Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ” και με τον διακριτικό τίτλο * ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ Α.Ε ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ*.

Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρείας με φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής, η παραπάνω επωνυμία της εταιρίας θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση όπως έχει ή με λατινικά στοιχεία με την προσθήκη των Λατινικών στοιχείων S.A. στην θέση της εταιρικής μορφής.-

Με την από 29/04/2015 έκτακτη αυτόκλητη γενική συνέλευση των μετόχων αποφασίζεται η αλλαγή της επωνυμίας από "ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ” σε “ΚΡΕΙΤΤΩΝ GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” και του διακριτικού τίτλου από “ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ Α.Ε.-ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ” σε “ΚΡΕΙΤΤΩΝ GROUP

Α.Ε.”.
Η μέχρι την παρούσα τροποποίηση επωνυμία, ο διακριτικός τίτλος της εταιρίας καθώς και τα εμπορικά ή άλλα σήματα και διακριτικά παραμένουν ιδιοκτησία της εταιρίας και δύνανται να χρησιμοποιούνται για τις δραστηριότητες της εταιρίας όποτε κρίνει σχετικώς με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής. Ο διακριτικός τίτλος της εταιρίας δύναται να αποδίδεται και σε άλλη γλώσσα και να χρησιμοποιείται ως σήμα αυτής όταν αποφασίσει σχετικώς το Διοικητικό Συμβούλιο. Επίσης με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να καθορίζονται κάθε μορφής εμπορικά σήματα προς χρήση για διάφορες δραστηριότητες της εταιρίας**».**

«Άρθρο 3 - ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:
Η ανέγερση οικοδομών με το σύστημα της αντιπαροχής και οποιοδήποτε άλλο τρόπο.
Η αγορά ακινήτων για αξιοποίηση με οποιονδήποτε τρόπο. Η ανάληψη με οποιονδήποτε τρόπο πάσης φύσεως έργων Ν.Π.Δ.Δ, Ν.Π.Ι.Δ, Ο.Τ.Α, δημοσίων αλλά και ιδιωτικών.
Η εκμίσθωση και γενικά η διαχείριση ακινήτων ή κινητών της επιχείρησης ή και τρίτων-
Η εκπόνηση μελετών έργων.
Η δημιουργία και εκμετάλλευση με οποιονδήποτε τρόπο ξενοδοχειακών και τουριστικών μονάδων στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό -
Ο σκοπός μπορεί να επιτευχθεί με οποιοδήποτε άμεσο ή έμμεσο τρόπο. Ειδικότερα, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:
α) Να ιδρύει θυγατρικές επιχειρήσεις ή να συμμετέχει σε υπάρχουσες ή μέλλουσες να ιδρυθούν-
β) Να αντιπροσωπεύει οίκους του εσωτερικού αλλά και αλλοδαπούς και να συνεργάζεται μαζί τους-
γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, αποθήκες, γραφεία, εργοτάξια κλπ εγκαταστάσεις
δ) Να εκμισθώνει ακίνητα τρίτων
ε) Να ιδρύει, ανεγείρει, επισκευάζει, επεκτείνει και εκμεταλλεύεται ακίνητα
στ) Να πραγματοποιεί ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και παραδόσεις καθώς και εισαγωγές και εξαγωγές.
ι) Να αγοράζει και να εκμισθώνει μεταφορικά μέσα και μηχανήματα-
Με την από 29/04/2015 έκτακτη αυτόκλητη γενική συνέλευση των μετόχων αποφασίστηκαν οι παρακάτω προσθήκες χονδρικού-λιανικού εμπορίου καθώς και παροχής υπηρεσιών στους σκοπούς της εταιρείας:
Το εμπόριο Τροφίμων νωπών και κατεψυγμένων.
Το εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων.
Η παραγωγή, εμπορία, τυποποίηση εν γένει τροφίμων, εδώδιμων και ποτών κάθε είδους καθώς και η παρασκευή και τυποποίηση εν γένει τροφίμων, εδώδιμων και ποτών κάθε είδους.
Η παραγωγή, παρασκευή, τυποποίηση και εμπορία εν γένει καλλυντικών σκευασμάτων και ειδών σαπωνοποιίας και καλλωπισμού.
Το εμπόριο ειδών ιματισμού (ενδυμάτων και υποδημάτων).
Το εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και επαγγελματικών ηλεκτρικών μηχανημάτων και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών.
Το εμπόριο οικιακών επίπλων και επίπλων γραφείου καθώς και λοιπών εν γένει επίπλων και διακοσμητικών.
Το εμπόριο χαρτικών ειδών.
Το εμπόριο υλικών καθαρισμού και συναφών ειδών.

Το εμπόριο ειδών δώρων και διαφόρων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών λαϊκής τέχνης καθώς και ειδών τέχνης και design.
Το εμπόριο ελαστικών.
Το εμπόριο αυτοκινήτων μεταχειρισμένων .
Το εμπόριο αυτοκινήτων μερών και εξαρτημάτων αυτών.
Οι υπηρεσίες εστίασης (εστιατόριο, καφέ, μπαρ) και η εν γένει ίδρυση, διαχείριση και λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Οι υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο, σχεδιασμού, διαχείρισης και hosting.
Οι υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων, εν γένει νομικών προσώπων και φυσικών προσώπων για την ένταξή τους σε αναπτυξιακά προγράμματα και εν γένει προγράμματα χρηματοδοτήσεων και στήριξης, εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών.
Οι υπηρεσίες συμβουλών για έλεγχο ποιότητας.
Οι υπηρεσίες συμβουλών για έλεγχο ποιότητας τροφίμων.
Οι υπηρεσίες συμβούλου σε θέματα προώθησης πωλήσεων.
Οι υπηρεσίες μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας.
Η παραγωγή, σχεδιασμός, διαχείριση και επιμέλεια επιγραμμικών εφημερίδων, ιστοτόπων και εν γένει ιστοχώρων.
Οι υπηρεσίες οικονομοτεχνικών μελετών, επιμέλειας σύνταξης και διαχείρισης προτάσεων, εν γένει νομικών προσώπων και φυσικών προσώπων για την ένταξή τους σε αναπτυξιακά προγράμματα και εν γένει προγράμματα χρηματοδοτήσεων και στήριξης, εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών καθώς και οι υπηρεσίες συμβούλου αυτών.
Η πραγματοποίηση κάθε είδους εκδόσεων (συμπεριλαμβανομένων και των ηλεκτρονικών) καθώς και η διακίνηση και εμπορία αυτών.
Η διάθεση διαφημιστικού χώρου σε εφημερίδες και εν γένει ιστότοπους και ιστοχώρους ηλεκτρονικής μορφής.
Άπαντα τα ανωτέρω περιλαμβανόμενα στους σκοπούς της η εταιρία μπορεί να πραγματοποιεί αυτοτελώς ή σε συνεργασία ή σύμπραξη με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα**».**

«Άρθρο 5

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) Ευρώ και διαιρείται σε δύο χιλιάδες (2000) ονομαστικές μετοχές αξίας εκατό (100) Ευρώ η κάθε μία.- Το ποσό αυτό του μετοχικού κεφαλαίου θα καλυφθεί και θα καταβληθεί από τους ιδρυτές της εταιρίας σε μετρητά, μετά την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών του Τμήματος Εμπορίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης της Διοικητικής απόφασης για την σύσταση εταιρίας και έγκρισης του Καταστατικού της.
Με την από 07/01/2008 έκτακτη αυτόκλητη γενική συνέλευση των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) Ευρώ με την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 100 Ευρώ η κάθε μία. Μετά τα ανωτέρω το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου ανέρχεται σε εξακόσιες χιλιάδες (600.000) Ευρώ διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες (6.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) Ευρώ η κάθε μία.
Με την από 22/12/2014 έκτακτη αυτόκλητη γενική συνέλευση των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εξήντα χιλιάδες (60.000) Ευρώ με την έκδοση εξακοσίων 600 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 100 Ευρώ η κάθε μία. Η

αύξηση αυτή θα καλυφθεί α) από την κεφαλαιοποίηση αποθεματικών αναπροσαρμογής του Ν. 2065/92 ποσού 59.787.88 ευρώ & β) με καταβολή μετρητών ποσού 212,12 ευρώ. Μετά τα ανωτέρω το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου ανέρχεται σε εξακόσιες εξήντα χιλιάδες Ευρώ (660.000) διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες εξακόσιες (6.600) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) Ευρώ η κάθε μια.
Με την από 29/04/2015 έκτακτη αυτόκλητη γενική συνέλευση των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά 300.00,00 (τριακόσιες χιλιάδες) ευρώ, με ακύρωση (τοις μετρητοίς) των εξής μετοχών: 1.500 μετοχές αξίας 100 ευρώ έκαστη, του μετόχου Αμπατζίδη Ματθαίου και 1.500 μετοχές αξίας 100 ευρώ έκαστη, του μετόχου Αμπατζίδη Γεώργιου. Μετά τα ανωτέρω το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου ανέρχεται σε τριακόσιες εξήντα χιλιάδες Ευρώ (360.000) διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες εξακόσιες (3.600) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) Ευρώ η κάθε μια**».**

Το από 29.04.2015 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της ανωτέρω έλαβε τη με αρ. πρωτ. 4872/25.05.2015 έγκριση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία επίσης καταχωρίστηκε στις 27.05.2015 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.
Η παραπάνω τροποποίηση καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **(ΚΑΚ) 365355.**
Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.ΜΗ. και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρίας, όπως ισχύει μετά και την κατά τα ανωτέρω τροποποίησή του.

Θεσσαλονίκη, 27.05.2015
Με εντολή Προέδρου
Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής

Παναγιώτης Πολιτίδης

TÜV AUSTRIA HELLAS
EN ISO 9001:2008
No 01012583