ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΕΡΓΩΤΗ 131, Τ.Κ. 28100
Τηλ. 2671022253, Φαξ. 2671026190

Ελλάδα ανταγωνιστική πράσινη πορεία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Αργοστόλι 13/07/2015
Αρ. Πρωτοκόλλου: 138

Κοινοποίηση:
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΙΟΝΙΑΝ PLAZA Α.Ε

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του καταστατικού της Α.Ε. και με την επωνυμία **"ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΙΟΝΙΑΝ PLAZA Α.Ε"** .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Επιμελητηρίου Κεφαλονιάς & Ιθάκης

Την **09/07/2015** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.) μέσω της υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Κεφαλονιάς & Ιθάκης με κωδικό αριθμό καταχώρησης **Κ.Α.Κ. 383360**, το από 27-01-2015 Πρακτικό της Εκτακτης ΓΣ της Εταιρίας με επωνυμία ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΙΟΝΙΑΝ PLAZA Α.Ε και τον αριθμό ΓΕΜΗ 016223434000 από το οποίο προκύπτουν σε περίληψη τα εξής:

1) Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 289.500 € για την κάλυψη τιμήματος που θα δοθεί λόγω αγοράς από την Εταιρεία ακινήτου 68,97 τ.μ. στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας .
2) Τροποποίηση του άρθρων 5 του Καταστατικού της Εταιρείας ως συνέπεια της παραπάνω αύξησης του Μετοχικού της Κεφαλαίου.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Κος Νικόλαος Βασιλάτος αναλαμβάνει ως προσωρινός Πρόεδρος της Συνέλευσης προσλαμβάνει δε ως γραμματέα και ψηφοσυλλέκτη από τους παριστάμενους την Κα Κυριακούλα Ζησιμάτου η οποία και απεδέχθη τον διορισμό της και κηρύσσει την έναρξη των εργασιών της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως .
Στη Συνέλευση παρέστησαν όλα τα μέλη που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου, ήτοι παρέστησαν το 100% των μετόχων και ψήφων επομένως η μη δημοσίευση της προσκλήσεως των μετόχων δεν αποτελεί κώλυμα στη διεξαγωγή των εργασιών της Συνέλευσης.
Ο Πρόεδρος διάβασε τον κατάλογο των κ.κ. Μετόχων διεπιστώθει δε ότι είναι παρόν το σύνολο των Μετόχων ήτοι:

ΜΕΤΟΧΟΙ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ	ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ	120.370	120.370	ΙΔΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ	121	121	"
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ	121	121	"
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ	121	121	"
ΣΥΝΟΛΟ	120.733	120.733	

Στη συνέχεια η Έκτακτη Γενική Συνέλευση επικυρώνει τον παραπάνω πίνακα των μετόχων που δικαιούνται να συμμετέχουν με τον σημειωμένο αριθμόν ψήφων. Αφού δεν διατυπώθηκε καμία ένσταση κατά του παραπάνω πίνακα και διαπιστώθηκε απαρτία που καλύπτει το 100% των μετόχων η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του τακτικού προέδρου και εκλέγει μετά από μυστική ψηφοφορία ως Πρόεδρο της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης τον Κο Νικόλαο Βασιλάτο και ως γραμματέα και οριστικό ψηφοσυλλέκτη την Κα Κυριακούλα Ζησιμάτου. Ο Πρόεδρος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης εισέρχεται στην ημερήσια διάταξη :
Θέμα 1ον :
Επί του Θέματος αυτού ο Πρόεδρος ενημερώνει τους κ.κ μετόχους ότι στα πλαίσια επίτευξης του σκοπού της η Εταιρεία θα προχωρήσει στην αγορά ακινήτου εμβαδού 68,97 τ.μ που βρίσκεται στο Αργοστόλι Κεφαλλήνιας (οικοδομικό τετράγωνο 59α,αριθμός τεμαχίου 3 εντός οικοπέδου 157 τ.μ). Και για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η αύξηση του Μετοχικού της Κεφαλαίου για την απόδοση του σχετικού τιμήματος αγοράς .Κατόπιν διαλογικής συζήτησης αποφασίσθηκε ομόφωνα η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΕΡΓΩΤΗ 131, Τ.Κ. 28100
Τηλ. 2671022253, Φαξ. 2671026190

Αργοστόλι 13/07/2015
Αρ. Πρωτοκόλλου: 138

αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά διακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (289.500 €) με την κάλυψη του ποσού αυτού δια της εκδόσεως 14.475 νέων ανωνύμων μετόχων , ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής 20,00 €.
Θέμα 2ον :

Ύστερα από την λήψη απόφασης επί του παραπάνω θέματος ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος ανακοινώνει στους κ.κ μετόχους ότι είναι αναγκαία και η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας ως συνέπεια της παραπάνω απόφασης , το οποία μετά από την σχετική τροποποίηση του θα έχει ως εξής:

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1.Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δύο εκατομμύρια εκατόν είκοσι δύο χιλιάδες ευρώ (2.704.160,00 €) ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 135.208 μετοχές εκ των οποίων: οι 43.600 είναι ονομαστικές , οι 62.500 είναι ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες για μια πενταετία (5ατία) από τη δημοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης σύμφωνα με την με Α.Π : 28480/ΥΠΕ/4/1209/Ε/Ν.3299/2004 άρθρο 8.2 παράγραφος α. απόφασης υπαγωγής, και οι 29.108 είναι ανώνυμες ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής 20,00 € και έχει σχηματιστεί ως εξής :
α).Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε οκτακόσιες εβδομήντα δύο χιλιάδες Ευρώ (872.000 €) καταβεβλημένο ολοσχερώς σε είδος και σε μετρητά όπως ορίζει το αρχικό καταστατικό σύστασης και διαιρέθηκε σε σαράντα τρεις χιλιάδες εξακόσιες ονομαστικές μετοχές (43.600) ονομαστικής αξίας είκοσι Ευρώ (20 €) η κάθε μία
.
Φ.Ε.Κ. (775 / 28-01-2004 τεύχος Α.Ε & Ε.Π.Ε).
β) Με την 6 / 05-09-2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο διακόσιες πενήντα χιλιάδες Ευρώ (1.250.000 €) με την έκδοση εξήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων (62.000) ονομαστικών και μη μεταβιβάσιμων για μια πενταετία (5ατία) από τη δημοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης σύμφωνα με την με Α.Π : 28480/ΥΠΕ/4/1209/Ε/Ν.3299/2004 άρθρο 8.2 παράγραφος α. απόφασης υπαγωγής μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής είκοσι Ευρώ (20 €) .Επίσης με την παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίσθηκε η δέσμευση της Εταιρείας στα οριζόμενα από την υπαγωγή της στις διατάξεις του Ν.3299/2004 σύμφωνα με το άρθρο 8.2 παράγραφος α. της απόφασης υπαγωγής 28480/ΥΠΕ/4/1209/Ε/Ν.3299/2004 και συγκεκριμένα η Εταιρεία δεσμεύεται : Να μην μεταβάλει κατά οποιονδήποτε τρόπο χωρίς έγκριση του αρμοδίου για την έκδοση της απόφασης υπαγωγής οργάνου ,και μέχρι την παρέλευση πενταετίας από την δημοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξής της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης , την Εταιρική της σύνθεση ως προς τα πρόσωπα ή τα ποσοστά συμμετοχής τους. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει όταν οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες ή εισάγονται στο Χρηματιστήριο Αξίων Αθηνών καθώς και για μεταβιβάσεις μετοχών λόγω κληρονομικής διαδοχής .
γ) Με την 9/30.12.2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των διακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων εξακοσίων εξήντα ευρώ (292.660,00) με την έκδοση 14.633 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής 20,00 €. Το ανωτέρω ποσό προέρχεται από κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού 'Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων' ευρώ 292.673,00 σύμφωνα με το Ν.2065/92 ενώ το υπόλοιπο ποσό ευρώ 13,00 παραμένει στο υπόλοιπο του λογαριασμού 'Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων' προοριζόμενο για μελλοντική κεφαλαιοποίηση.
δ) Με την 12/31-12-2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των διακοσίων ογδόντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (289.500) με την έκδοση 14.475 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής 20,00 €. Η ανωτέρω αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου πραγματοποιείται σύμφωνα με το γεγονός του ότι η Εταιρεία θα προχωρήσει στην αγορά ακινήτου εμβαδού 68,97 τ.μ που βρίσκεται στο Αργοστόλι Κεφαλλήνιας (οικοδομικό τετράγωνο 59α,αριθμός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΕΡΓΩΤΗ 131, Τ.Κ. 28100
Τηλ. 2671022253, Φαξ. 2671026190

Αργοστόλι 13/07/2015
Αρ. Πρωτοκόλλου: 138

τεμαχίου 3 εντός οικοπέδου 157 τ.μ) για την απόδοση του σχετικού τιμήματος αγοράς.

2.Μέσα στο πρώτο δίμηνο από της συστάσεως της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερησίας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του δια του παρόντος οριζόμενου μετοχικού κεφαλαίου.
Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης.
Η προθεσμία καταβολής της αύξησης κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα της λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας.
Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του Καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα της λήψης της σχετικής απόφασης από τη γενική συνέλευση των μετόχων, δυναμένη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα ακόμα μήνα.
Μέσα σε είκοσι (20) ήμερες από την λήξη της προθεσμίας των παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλλει στην Αρμόδια Αρχή αντίγραφο του σχετικού Πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, στην περίπτωση καταβολής του αρχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 παρ.1 εδάφ. α΄ του Κ.Ν. 2190/1920 και στην περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του Καταστατικού.
Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετοχών με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.
Καμία αύξηση του κεφαλαίου δεν μπορεί να αποφασισθεί πριν τη δημοσίευση κατά το άρθρο 12 παρ. 2 εδ. ε΄ του Κ.Ν. 2190/1920 της πρόσκλησης για πληρωμή της τελευταίας οφειλόμενης δόσεως, εκτός εάν πρόκειται για αύξηση επιβαλλόμενη από διάταξη Νόμου.
Με την επιφύλαξη της παρ. 11 του άρθρου αυτού, ορίζεται δια του παρόντος ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη 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 αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσόν που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό κεφάλαιο και β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσόν που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920. Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Δ.Σ. και με απόφαση της Γ.Σ., η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβλημένο κατά την ημερομηνία κατά που χορηγήθηκε στο Δ.Σ. η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το ½ του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία. Οι ανωτέρω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/1920.
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 11 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση, μέσα στην πρώτη πενταετία από την σύσταση της εταιρείας, έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
γ)Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο αμέσως προηγούμενων παραγράφων του παρόντος, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρο του Καταστατικού.
δ)Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 9 και 10 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.
ε)Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης κατά την παρ. 10 του παρόντος άρθρου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΕΡΓΩΤΗ 131, Τ.Κ. 28100
Τηλ. 2671022253, Φαξ. 2671026190

Αργοστόλι 13/07/2015
Αρ. Πρωτοκόλλου: 138

3)Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ή την έκδοση ομολογιακού δανείου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψης τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης και καταβολής.

Με εντολή Προέδρου,

Η Δ/ΝΤΡΙΑ
ΜΠΕΛΛΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΑΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΙΘΑΚΗΣ

ΒΑΒΑΣΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
Π.Ε. Β-3