ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Καβάλα, 16/04/2013
Αριθ. Πρωτ. : 5469

Ταχ. Δ.νση **ΟΜΟΝΟΙΑΣ 50**
Ταχ. Κώδικας : **65 302**

Τηλέφωνο: **2510 223328**
Αριθμ. συσκ.
Τηλ/τυπίας: **2510 222657**
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: **info@chamberofkavala.gr**

ΠΡΟΣ : **Το Εθνικό Τυπογραφείο**
ΣΥΝ : **Α) Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. 1083/12.04.2013 ΘΑΣΟΥ**

ΚΟΙΝ : **1) ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΘΑΣΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΘΑΣΟΣ**

2)ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: **ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΘΑΣΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

Την 16/04/2013 καταχωρήθηκε με ΚΑΚ 46323 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο το υπ' αριθμόν 26/26.03.2013 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: <<**ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΘΑΣΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**>>, με αριθμό ΓΕΜΗ **020515730000 (πρώην ΑΡΜΑΕ: 23510/53/Β/91/003)**, με το οποίο αποφασίσθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 3, 5, 7, 8, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, επαναδιατύπωση των άρθρων 13 και 23, κατάργηση του άρθρου 32, ενσωμάτωση αυτού στο άρθρο 29, κατάργηση των άρθρων 33, 34, ενσωμάτωση αυτών στο άρθρο 30, κατάργηση των άρθρων 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 και 42, επαναρίθμηση των άρθρων του καταστατικού και Κωδικοποίηση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.

Άρθρο 1.

1. Σύσταση - Επωνυμία

1. Συστάθηκε δυνάμει του με αριθμό 16.117/28-12-1990 συμβολαίου του συμβολαιογράφου Θάσου Κωνσταντίνου Καπόλλα, που εγκρίθηκε με την με αριθμό 127/16-1-1991 απόφαση του Νομάρχη Καβάλας και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 230/29-1-1991 Φ.Ε.Κ. (δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) και έλαβε αριθμό μητρώου ανωνύμου εταιρίας 23510/53/Β/91/003 Ανώνυμη Εταιρεία με την εταιρική επωνυμία, "ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΘΑΣΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ".

2. Η επωνυμία της εταιρείας στις συναλλαγές της με φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2.

Έδρα της εταιρείας ορίζεται το Δ.Δ. Θάσου, του Δήμου Θάσου της Π.Ε. Καβάλας, της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του Εξωτερικού, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα καθορίζει τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας τους και γενικά τον τρόπο λειτουργίας τους.

Άρθρο 3.

Η χρονική διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια αρχόμενη την 21-1-1991 ημέρα καταχώρησης στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που θα τροποποιεί το άρθρο αυτό.

Άρθρο 5. (σε περίληψη)

Μετοχικό Κεφάλαιο

Με την από 26-3-2013 απόφαση της 6ης Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των (700.270,00) ευρώ, με την έκδοση (239.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας (2,93) ευρώ εκάστης.

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε **(905.370,00) ευρώ**, διαιρούμενο σε **(309.000) ονομαστικές μετοχές**, ελεύθερα μεταβιβάσιμες, ονομαστικής αξίας **(2,93) ευρώ** η κάθε μια.

Άρθρο 7.

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, αδιαίρετες και μεταβιβάζονται ελεύθερα. Για την μετατροπή των μετοχών από ονομαστικές σε ανώνυμες ή από ανώνυμες σε ονομαστικές, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, που λαμβάνεται με τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 22 παρ. 1 και 2 και του άρθρου 24 παρ. 2 του καταστατικού.

2. Η κυριότητα του τίτλου της μετοχής δημιουργεί την ιδιότητα του μετόχου της εταιρείας και συνεπάγεται αυτοδικαίως την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους του μετόχου των διατάξεων του καταστατικού αυτού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, όταν ενεργούν μέσα στα όρια της νόμιμης δικαιοδοσίας τους.

3. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών, γίνεται με την εγγραφή σε ειδικό βιβλίο της εταιρείας, που χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους αυτών.

Μετά από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή σημειώνεται από την εταιρεία στον τίτλο που μεταβιβάζεται η μεταβίβαση, τα ονοματεπώνυμα και τα λοιπά στοιχεία του μεταβιβάζοντα και του αποκτώντα. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και στο τηρούμενο από την εταιρεία ειδικό βιβλίο, που προαναφέρθηκε. Για την εταιρεία ως μέτοχος θεωρείται αυτός που είναι νόμιμα γραμμένος στο παραπάνω βιβλίο. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 8β του ΚΝ 2190/1920.

Άρθρο 20.

1. Η Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες προς αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης και η μέρα της συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, που περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδριάσεως και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση των γραφείων της έδρας της εταιρείας και δημοσιεύεται: α) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ/τος «περί δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών», β) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που εκδίδεται στην Καβάλα. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική συστημένη επιστολή ή με παράδοσή της, εφόσον οι μετοχές εξακολουθούν ονομαστικές, στο σύνολό τους, και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία την διεύθυνσή τους. Στην περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή η αποστολή αυτής θα πρέπει αποδεδειγμένα να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από τον νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης. Για την

πρόσκληση αρκεί και ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν, η επιβεβαίωση της αποστολής προκύπτει από την σχετική απόδειξη που εμφαίνεται στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της εταιρείας η οποία και πρέπει να εκτυπώνεται.

3. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στη περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στη πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

4. Η εταιρεία υποχρεούται, μετά από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων της, να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή εντός είκοσι (20) ημερών επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών αυτής.

Με Εντολή Προέδρου

Η διευθύντρια

ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ