ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 24/04/2017
Αθήνα,29/01/2015
Αριθ. Πρωτ.: 11316

Πληροφορίες: Βακιρτζή Δάφνη
Τηλέφωνο: 210 3382152
Fax: 2103617217
E-mail: vakirtzi@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΡΗΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»** το διακριτικό τίτλο **«ΑΡΗΝΗ Α.Ε.»**|και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **007158001000** (πρώην 61663/01/Β/06/494).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **29/01/2015** καταχωρήθηκε με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 497512** στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), η από 19/01/2015 απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΑΡΗΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»** το διακριτικό τίτλο **«ΑΡΗΝΗ Α.Ε.»**|και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **007158001000,** που εδρεύει στο **Δήμο Αθηναίων** σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση **των άρθρων 3, 7 και 25, καθώς και η κατάργηση της παραγράφου 4 του άρθρου 23 και των μεταβατικών διατάξεων, άρθρο 31 και 32 ,** του Καταστατικού της. το οποίο έχει ως ακολούθως :

ΑΡΘΡΟ 5ο
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

……

α) Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας είχε οριστεί αρχικά κατά τη σύσταση της Εταιρείας στο ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες (6.000) ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία δέκα (10) ευρώ η καθεμία.
Με την από 19-01-2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων **αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των € πέντε εκατομμυρίων (5.000.000,00),** με την καταβολή μετρητών και με την έκδοση πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα ευρώ (10,00€) και τιμή διάθεσης εκάστης € είκοσι (20,00). Το υπέρ το άρτιο ποσό των € δέκα (10,00) ανά μετοχή, ήτοι το συνολικό ποσό των € πέντε εκατομμυρίων (5.000.000,00), ήχθη σε πίστωση του λογαριασμού .Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο μη δυνάμενο να διατεθεί υπό μορφή μερίσματος ή ποσοστού.
Έτσι σήμερα, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε € πέντε εκατομμύρια εξήντα χιλιάδες (5.060.000,00), διαιρούμενο σε πεντακόσιες έξι χιλιάδες (506.000,00) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης € δέκα (10,00). Το υπέρ το άρτιο ποσό των € πέντε εκατομμυρίων (5.000.000,00) ήχθη σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.. μη δυνάμενο να διατεθεί υπό μορφή μερίσματος ή ποσοστού.

«ΑΡΘΡΟ 7ο

1. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου: Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σε αυτήν ψήφων, με πενταετή θητεία που παρατείνεται αυτόματα **μέχρι** την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας του η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη.
2. Επανεκλέξιμο Συμβούλιο: Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητό.
3. Αντικατάσταση Συμβούλων εξ' αιτίας θανάτου, παραιτήσεως κλπ.: Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης, οποιουδήποτε μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον έχουν την νόμιμη απαρτία, πρέπει να εκλέγουν τον αντικαταστάτη του μέλους ή των μελών για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του, και η εκλογή αυτή πρέπει να υποβληθεί για έγκριση στην πρώτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει μετά την παραπάνω εκλογή. Σε περίπτωση που δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση η εκλογή τότε η Γενική Συνέλευση εκλέγει αντικαταστάτη του μέλους ή των μελών που οι θέσεις τους είναι κενές, πάντοτε, όμως, για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας των μελών που αναπληρώνουν. Όλες οι πράξεις που έγιναν από τα Μέλη που δεν εγκρίθηκαν από την Γενική Συνέλευση κατά το διάστημα που μεσολάβησε θεωρούνται έγκυρες.

«ΑΡΘΡΟ 25°

1. Εταιρική Χρήση: Η εταιρική Χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου οπότε και διενεργείται η απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.»

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε (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 ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. **«ΑΡΗΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»**
   Δ/νση: ΣΕΚΕΡΗ 4, 10674, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».