ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Δ. Πέτσας
Τηλέφωνα: 210 3382211
Fax : 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 23-02-2016
Αθήνα, 31-01-2016
Αριθ. Πρωτ.: 25575/14

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 5433/13-03-2014)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τροποποίησης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΥΡΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **008536001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **14-03-2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 505429** το από 10-03-2014 Πρακτικό Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΥΡΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **008536001000**, σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα κάτωθι:

Α) Η τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της εταιρείας ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 1^{Ο}
Συστήνεται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «THE PLAN BETA Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Αντικειμένων Σπιτιού». Για τις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή, η πιο πάνω επωνυμία δύναται να αποδίδεται με λατινικά στοιχεία»

Β) Η τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρείας ως εξής:

«**1.** Σκοπός της εταιρίας είναι η άσκηση των ακόλουθων δραστηριοτήτων:
α. Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο αντικειμένων οικιακής χρήσης, διακοσμητικών εμπορευμάτων, επίπλων και μικροαντικειμένων, εγχώριας ή αλλοδαπής παραγωγής.
β. Η πάσης φύσεως χονδρική και λιανική εμπορία χαλιών, ταπήτων, μοκετών και συναφών εμπορευμάτων.
γ. Η ανάληψη και εκτέλεση είτε αυτοτελώς είτε σε κοινοπραξία με ανάλογες επιχειρήσεις ή και με σύμβαση υπεργολαβίας, τεχνικών έργων και έργων οικιακού εξοπλισμού πάσης φύσεως και ειδικότητας, τον δημοσίου και τον ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και ενδεικτικά, απλών κατασκευών, κατασκευών κτιρίων (κατοικιών κ.λ.π.), εγκαταστάσεων πάσης φύσεως, τελειωμάτων και εξωραϊσμού και επίπλωση αυτών.
δ. Η εκμετάλλευση κάθε είδους ακινήτων, που θα ανήκουν στην εταιρεία ή σε τρίτους.
ε. Τουριστικές και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, όπως δημιουργία τουριστικών γραφείων, η ενοικίαση και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών μονάδων και δωματίων σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας, η εκμετάλλευση κάμπινγκ:, η διοργάνωση εκδρομών πάσης φύσεως κ.λ.π.
στ. Η εκπόνηση μελετών οικονομοτεχνικού επιπέδου, όπως παροχή συμβουλών για σκοπιμότητα επενδύσεων, σύνταξη "business plan" και έρευνας σε τομείς Marketing, διαφήμισης, διεθνούς εμπορίου.
ζ. Η ανάληψη εργασιών διακίνησης εμπορευμάτων, όπως οι μεταφορές, η φόρτωση, η φύλαξη καθώς & η ανάληψη εργασιών για την οργάνωση συσκευασίας πάσης μορφής αγαθών.
η. Η εμπορία κάθε είδους υλικών, εργαλείων και μηχανημάτων τεχνικών έργων ή παραγωγής εμπορευμάτων, τα οποία θα παράγει η ίδια η εταιρεία ή θα αγοράζει από την Ελλάδα ή από το εξωτερικό και γενικά η εισαγωγή και εμπορία κάθε είδους, βιομηχανικού ή μη, χρήσιμου για την κατασκευή και τον εξοπλισμό οικοδομών, αντικειμένων οικιακής χρήσης και η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα οίκων του εξωτερικού που ασχολούνται με την παραγωγή και εμπορία τέτοιων υλικών, εργαλείων και μηχανημάτων.
θ. Η ανάληψη και εκπόνηση κάθε είδους μελετών εξοπλισμούς και επίπλωσης κτιρίων και εσωτερικών χώρων, καθώς και η εκτέλεση και επίβλεψη κάθε συναφούς εργασίας.»

Γ) Η τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας ως εξής:

«**1.**Α] Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε εξήντα χιλιάδες (60.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες (6.000) ανώνυμες μετοχές κάθε μία από τις οποίες έχει ονομαστική αξία δέκα (10,00) ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά τα λεπτομερώς οριζόμενα στο αρ. 35 του καταστατικού της εταιρείας.
Β] Με την από 10-3-2014 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε με καταβολή μετρητών ποσού Ευρώ 30.000, με έκδοση 3.000 κοινών ανώνυμων μετοχών, ονομαστικής αξίας €10 εκάστη.
Έτσι, πλέον το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 90.000, διαιρούμενο συνολικά σε 9.000 κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστη.»

Δ) Η τροποποίηση της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του καταστατικού της εταιρείας ως εξής:

«**2**. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για θητεία έως πέντε ετών, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να υπερβεί την εξαετία.»

Ε) Η τροποποίηση της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του καταστατικού της εταιρείας ως εξής:

«**3**. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών αυτού. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν θα υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.»

ΣΤ) Η απαλοιφή των μεταβατικών διατάξεων του καταστατικού 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. «THE PLAN BETA Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Αντικειμένων Σπιτιού»
Φωκυλίδου 15, 10673 Αθήνα

2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών,
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε.,
Σταδίου 60, 10564 Αθήνα