ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα,13/10/2016
Αριθ.Πρωτ.:16199
(ΣχετΗλΑίτ.ΑΠ: 16199, 19/01/2015)

Πληροφορίες: ΦΛΟΥΔΑ ΕΡΜΙΟΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382205
Fax: 2103616464
E-mail: erflouda@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τροποποίησης καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΦΟΙ ΠΙΤΣΙΛΗ Ανώνυμη Κτηματική Εταιρεία**», το διακριτικό τίτλο «**ΑΦΟΙ ΠΙΤΣΙΛΗ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **2313401000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **36655/01/Β/96/463**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **25/04/2016** καταχωρήθηκε με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 794575** στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), η από 31/12/2014 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΑΦΟΙ ΠΙΤΣΙΛΗ Ανώνυμη Κτηματική Εταιρεία»** και διακριτικό τίτλο : «ΑΦΟΙ ΠΙΤΣΙΛΗ Α.Ε.» και με αριθμό ΓΕΜΗ **2313401000,** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου **5,** του Καταστατικού της, το οποίο έχει ως περίληψη ως ακολούθως :

Άρθρο 5

1. - Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε διακόσια εκατομμύρια (200.000.000) δραχμές, καταβλήθηκε ολόκληρο, σύμφωνα με τα λεπτομερώς οριζόμενα στο άρθρο 35 του παρόντος (ΦΕΚ 7008/1996), και διαιρέθηκε σε είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών η κάθε μία.

- Με την από 5-11-1996 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου το αρχικό κεφάλαιο αυξήθηκε, χωρίς τροποποίηση του καταστατικού, κατά πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές με την έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών η κάθε μία.

- Με την από 9-4-1997 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε, χωρίς τροποποίηση του καταστατικού, κατά διακόσια ογδόντα εκατομμύρια (280.000.000) δραχμές με την έκδοση είκοσι οκτώ χιλιάδων (28.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών η κάθε μία.

- Με την από 22-10-1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε, χωρίς τροποποίηση του καταστατικού, κατά τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δραχμές με την έκδοση τριών χιλιάδων (3.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών η κάθε μία.

- Με την από 29-6-2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που τροποποίησε αντίστοιχα το καταστατικό, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετατράπηκε σε ευρώ και ορίσθηκε η ονομαστική αξία κάθε μετοχής σε είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (€ 29,35). Με την ίδια ως άνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων εκδόθηκαν 56.000 μετοχές σε αντικατάσταση των 56.000 παλαιών μετοχών και το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατόν εξήντα έξι ευρώ και σαράντα λεπτά (€ 166,40) σε μετρητά για στρογγυλοποίηση λόγω της μετατροπής του σε ευρώ.

- Με την από 22-12-2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που τροποποίησε αντίστοιχα το καταστατικό, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά πεντακόσιες δέκα επτά χιλιάδες εκατόν σαράντα επτά ευρώ (517.147,00 €) με κεφαλαιοποίηση ισόποσου αποθεματικού προερχομένου από υπεραξία λόγω αναπροσαρμογής της αξίας ακινήτων της, με την έκδοση δέκα επτά χιλιάδων εξακοσίων είκοσι (17.620) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστη, οι οποίες διανεμήθηκαν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο.

- Με την από 30-12-2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που τροποποίησε αντίστοιχα το καταστατικό, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά πεντακόσιες χιλιάδες εκατόν είκοσι τέσσερα ευρώ (500.124,00 €) με κεφαλαιοποίηση ισόποσου αποθεματικού προερχομένου από υπεραξία λόγω αναπροσαρμογής της αξίας ακινήτων της, με την έκδοση δέκα επτά χιλιάδων σαράντα (17.040) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστη, οι οποίες διανεμήθηκαν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο.

- Με την από 31-12-2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που τροποποίησε αντίστοιχα το καταστατικό, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά επτακόσιες δέκα τέσσερεις χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα εννέα ευρώ (714.379 €) με κεφαλαιοποίηση ισόποσου αποθεματικού προερχομένου από υπεραξία λόγω αναπροσαρμογής της αξίας ακινήτων της, με την έκδοση είκοσι τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων σαράντα (24.340) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστη, οι οποίες διανεμήθηκαν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο.

Έτσι το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες διακόσια πενήντα (3.375.250 διαιρείται σε εκατόν δέκα πέντε χιλιάδες (115.000) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (€ 29,35) εκάστη.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2?3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου. Η παραπάνω εξουσία μπορεί να εκχωρηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920ως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Η παραπάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση, και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.
3. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας και με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
4. Εάν, όμως, τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος, και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.
5. Απαγορεύεται στην εταιρεία να αναγράφει σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται κατά τα ανωτέρω, να εκδώσει νέες μετοχές το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.
6. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.
7. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

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

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ΑΦΟΙ ΠΙΤΣΙΛΗ Ανώνυμη Κτηματική Εταιρεία»
   Δ/νση: ΤΣΟΧΑ 27 ΚΑΙ ΒΟΥΡΝΑΖΟΥ 0
   Τ.Κ.: 11521, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών,
   Σταδίου 60 τκ 10564, Αθήνα.