ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Θ. Ξενοπούλου
Τηλέφωνα : 210 3382166
Fax : 210 3382250
E-mail: thea@acci.gr

Αθήνα, 24/09/2014
Αριθ. Πρωτ.: 146008/13

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημμένα:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 21957/16.12.2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«ΟΛΥΜΠΙΑ ΡΙΖΟΡΤΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **«ΟΛΥΜΠΙΑ ΡΙΖΙΡΤΣ Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 7269801000,** η οποία είχε ΑΡ.Μ.Α.Ε. **62048/01/β/06/650.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την 20.12.2013 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 251844**, το από 2.12.2013 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΟΛΥΜΠΙΑ ΡΙΖΟΡΤΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** διακριτικό τίτλο **«ΟΛΥΜΠΙΑ ΡΙΖΟΡΤΣ Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **7269801000,** η οποία εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της, ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται συνολικά στο ποσό των εξήντα χιλιάδων ογδόντα Ευρώ (€60.080) που έχει καταβληθεί τοις μετρητοίς και διαιρείται σε έξι χιλιάδες οκτώ (6.008) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα Ευρώ (€10) εκάστη.
2. Ειδικότερα, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, ορίστηκε ως εξής:
(α) Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε κατά τη σύστασή της σε εξήντα χιλιάδες (€60.000) Ευρώ, καταβεβλημένο τοις μετρητοίς, διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες (6.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (€10) Ευρώ εκάστη.
(β) Με απόφαση της Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 26-2-2007, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό Ευρώ δέκα (€10) καταβεβλημένο τοις μετρητοίς, εκδόθηκε δε μία (1) νέα ανώνυμη μετοχή της Εταιρείας ονομαστικής αξίας δέκα Ευρώ (€10) με τιμή διάθεσης επτακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες ενενήντα Ευρώ (€783.090) και πίστωση της διαφοράς από την έκδοση της υπέρ το άρτιο μετοχής στο λογαριασμό «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».
(γ) Με απόφαση της Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 9-3-2007, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό Ευρώ δέκα (€10) καταβεβλημένο τοις μετρητοίς, εκδόθηκε δε μία (1) νέα ανώνυμη μετοχή της Εταιρείας ονομαστικής αξίας δέκα Ευρώ (€10) με τιμή διάθεσης οκτώ εκατομμύρια τετρακόσιες εξήντα χιλιάδες επτακόσια εξήντα Ευρώ (€8.460.760) και πίστωση της διαφοράς από την έκδοση της υπέρ το άρτιο μετοχής στο λογαριασμό «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».
(δ) Με απόφαση της Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 21-9-2007, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό Ευρώ δέκα (€10) καταβεβλημένο τοις μετρητοίς, εκδόθηκε δε μία (1) νέα ανώνυμη μετοχή της Εταιρείας ονομαστικής αξίας δέκα Ευρώ (€10) με τιμή διάθεσης ένα εκατομμύριο τετρακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες εκατόν πενήντα Ευρώ (€1.496.150) και πίστωση της διαφοράς από την έκδοση της υπέρ το άρτιο μετοχής στο λογαριασμό «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».
(ε) Με απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 2-7-2009, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό Ευρώ δέκα (€10) καταβεβλημένο τοις μετρητοίς, εκδόθηκε δε μία (1) νέα ανώνυμη μετοχή της Εταιρείας ονομαστικής αξίας δέκα Ευρώ (€10) με τιμή διάθεσης οκτακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες πεντακόσια Ευρώ (€867.500) και πίστωση της διαφοράς από την έκδοση της υπέρ το άρτιο μετοχής στο λογαριασμό «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».
(στ) Με απόφαση της Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 9-7-2010, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό Ευρώ δέκα (€10) καταβεβλημένο τοις μετρητοίς, εκδόθηκε δε μία (1) νέα ανώνυμη μετοχή της Εταιρείας ονομαστικής αξίας δέκα Ευρώ (€10) με τιμή διάθεσης τριακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες διακόσια Ευρώ (€ 399.200) και πίστωση της διαφοράς από την έκδοση της υπέρ το άρτιο μετοχής στο λογαριασμό «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».
(ζ) Με απόφαση της Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 14-7-2011, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό Ευρώ δέκα (€10) καταβεβλημένο τοις μετρητοίς, εκδόθηκε δε μία (1) νέα ανώνυμη μετοχή της Εταιρείας ονομαστικής αξίας δέκα Ευρώ (€10) με τιμή διάθεσης εκατόν δύο χιλιάδες Ευρώ (€ 102.000) και πίστωση της διαφοράς από την έκδοση της υπέρ το άρτιο μετοχής στο λογαριασμό «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».
(η) Με απόφαση της Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 1-11-2012, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό Ευρώ δέκα (€10) καταβεβλημένο τοις μετρητοίς, εκδόθηκε δε μία (1) νέα ανώνυμη μετοχή της Εταιρείας ονομαστικής αξίας δέκα Ευρώ (€10) με τιμή διάθεσης εκατόν εξήντα μία χιλιάδες διακόσια Ευρώ (€ 161.200) και πίστωση της διαφοράς από την έκδοση της υπέρ το άρτιο μετοχής στο λογαριασμό «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».
Μετά την παραπάνω αύξηση, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε συνολικά στο ποσό των εξήντα χιλιάδων εβδομήντα Ευρώ (€60.070) που έχει καταβληθεί τοις μετρητοίς και διαιρείται σε έξι χιλιάδες επτά (6.007) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα Ευρώ (€10) εκάστη.
θ) Με απόφαση της Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 2-12-2013, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό Ευρώ δέκα (€10) καταβεβλημένο τοις μετρητοίς, εκδόθηκε δε μία (1) νέα ανώνυμη μετοχή της Εταιρείας

ονομαστικής αξίας δέκα Ευρώ (€10) με τιμή διάθεσης τριάντα τρείς χιλιάδες εννιακόσια δέκα Ευρώ (€ 33.910) και πίστωση της διαφοράς από την έκδοση της υπέρ το άρτιο μετοχής στο λογαριασμό «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».
Μετά την παραπάνω αύξηση, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε συνολικά στο ποσό των εξήντα χιλιάδων ογδόντα Ευρώ (€60.080) που έχει καταβληθεί τοις μετρητοίς και διαιρείται σε έξι χιλιάδες οκτώ (6.008) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα Ευρώ (€10) εκάστη.
3. Α) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να:
ι) αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο,
ιι) εκδίδει ομολογιακό δάνειο μετατρέψιμο σε μετοχές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3^{α} του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.
Β) Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει. Στην περίπτωση αυτή το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και του εκδιδόμενου ως άνω ομολογιακού δανείου δεν δύναται να ξεπερνά το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.
Γ) Οι Εξουσίες αυτές του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της άρχεται μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν 2190/1920.
4. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση 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 μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
5. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται ή επέρχονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 3 εδ.Αι και 4 του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.
6. Η αρμοδιότητα του Δ.Σ. να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παρ. 3 εδ Αι του παρόντος άρθρου, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γ.Σ. κατά την παρ. 4 του παρόντος άρθρου.
7. Κατ΄ εξαίρεση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανόμενη με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος Καταστατικού και τροποποίηση του παρόντος περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου.
8. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψης της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης. Στην απόφαση του αρμοδίου οργάνου για την έκδοση του ως άνω ομολογιακού δανείου ορίζεται ο χρόνος και ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος, η τιμή ή ο λόγος μετατροπής ή το εύρος τους. Η τελική τιμή ή ο λόγος μετατροπής ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας πριν από την έκδοση του δανείου. Απαγορεύεται χορήγηση μετοχών ονομαστικής αξίας ανώτερης της τιμής έκδοσης των μετατρεπόμενων ομολογιών.
9. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το παρόν Καταστατικό οριζόμενου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
10. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, πιστοποίηση καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός ενός (1) μηνός από τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης.
11. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που ελήφθη η απόφαση αυτή.
12. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται με ανάλογη τροποποίηση του παρόντος περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) ακόμα μήνα.
13. Μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παρ. 9 και 10 του παρόντος άρθρου η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο Εμπορίου αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
14. Η καταβολή μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό επ΄ ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.
15. Η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παράγραφος 1 και του άρθρου 31 παράγραφος 1 του Κ.Ν. 2190/1920 να προβαίνει στην ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου, τηρώντας τις διατάξεις του άρθρου 15α του Κ.Ν.2190/1920. Η απόσβεση αυτή δεν αποτελεί μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.»

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
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «ΟΛΥΜΠΙΑ ΡΙΖΟΡΤΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Βεντήρη 5, 115 28 Αθήνα

2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Σταδίου 60, 105 64 Αθήνα