ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Γρ. Λαμπράκη 8
Τ.Κ.: 85100
Πληροφορίες: GKIALI MARIA
Τηλέφωνο: 2241044224
Fax: 2241044243
E-mail: giali@ebed.gr

Ρόδος, 18/12/2014
Αριθ.Πρωτ.: 8864

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία << **ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΚΡΗΣ Α.Ε.,** >> το διακριτικό τίτλο << **ΤΟΥΞΕΕΜΑΚ ΑΕ** >> και αριθμό ΓΕΜΗ **123587220000,** (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **12322/80/Β/86/285**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ

Την **18/12/2014** καταχωρήθηκε με ΚΑΚ **284874** στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο το από 26/11/2014 πρακτικό της έκτακτης γενικής συνέλευσης , με το οποίο εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου **5** του Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: << **ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΚΡΗΣ Α.Ε.** >> και διακριτικό τίτλο : << ΤΟΥΞΕΕΜΑΚ ΑΕ >> και με αριθμό ΓΕΜΗ **123587220000,** που εδρεύει στο Δήμο ΚΑΡΠΑΘΟΥ σύμφωνα με την από 26/11/2014 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της.

Η τροποποίηση που εγκρίθηκε έχει σε περίληψη ως ακολούθως :

Άρθρο 5
Εταιρικό κεφάλαιο – Μετοχές

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε κατά τη σύστασή της σε 42.000.000 εκατομμύρια δρχ. διαιρούμενο σε 4.200 μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. εκάστης.
Με την από 15.3.1989 Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 25.000.000 εκατομμύρια δραχμές με την έκδοση 2.500 ονομαστικών μετοχών. Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 67.000.000 εκατομμύρια δρχ. διαιρούμενο σε 6.700 μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. εκάστης, η οποία καλύφθηκε εις άρτιον δι' εισφορών εις είδος και μετρητών ως άρθρον 42 ορίζεται.
Με την από 16.12.1989 Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 12.740.000 εκατομμύρια δραχμές με την έκδοση 1.274 νέων ονομαστικών μετοχών. Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 79.740.000 εκατομμύρια δρχ. διαιρούμενο σε 7.974 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας των δραχμών 10.000 η κάθε μία.
Με την από 25.6.1990 Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 40.000.000 εκατομμύρια δραχμές με την έκδοση 4.000 νέων ονομαστικών μετοχών. Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 119.740.000 εκατομμύρια δρχ. διαιρούμενο σε 11.974 ονομαστικές μετοχές των δραχμών 10.000 η κάθε μία.
Με την από 31.12.1990 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 20.000.000 εκατομμύρια δραχμές με την έκδοση 2.000 νέων ονομαστικών μετοχών και μη μεταβιβάσιμων επί μία δεκαετία χωρίς τροποποίηση του παρόντος καταστατικού. Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 139.740.000 εκατομμύρια δρχ. διαιρούμενο σε 13.974 ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες επί μία δεκαετία μετοχές των δραχμών 10.000 η κάθε μία.
Με την από 22.12.1993 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 60.260.000 εκατομμύρια δραχμές με την έκδοση 6.026 νέων ονομαστικών μετοχών. Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 200.000.000 εκατομμύρια δρχ. διαιρούμενο σε 20.000 ονομαστικές μετοχές των δραχμών 10.000 η κάθε μία.
Με την από 30.6.1998 Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 16.950.000 εκατομμύρια δραχμές με την έκδοση 16.950 νέων ονομαστικών μετοχών. Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 216.950.000 εκατομμύρια δρχ. διαιρούμενο σε 21.695 ονομαστικές μετοχές των δραχμών 10.000 η κάθε μία.
Με την από 30.6.2004 Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας αποφασίστηκε:
α) Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των μετοχών της σε ευρώ.
β) Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 152,49 ευρώ.
Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 636.531,30 ευρώ και διαιρείται σε 43.390 μετοχές

ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστης.
Με την από 11.12.2005 Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 110.025,00 ευρώ χωρίς τροποποίηση του καταστατικού.
Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε επτακόσιες σαράντα έξι χιλιάδες πεντακόσια πενήντα έξι και τριάντα (746.556,30) ΕΥΡΩ και διαιρείται σε πενήντα χιλιάδες οκτακόσιες ενενήντα (50.890) μετοχές, ονομαστικής αξίας δεκατέσσαρα και εξήντα επτά (14,67) Ευρώ εκάστης.
Με την από 29.11.2010 Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσόν Ευρώ πενήντα εννέα χιλιάδες εκατόν είκοσι και δέκα (59.120,10), δι εκδόσεως (4.030), νέων ονομαστικών μετόχων ονομαστικής αξίας δέκα τέσσερα και εξήντα επτά (14,67) ΕΥΡΩ εκάστης.
Μετά την ανωτέρω αύξηση το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε οκτακόσιες πέντε χιλιάδες εξακόσιες εβδομήντα έξι και σαράντα (805.676, 40) ευρώ, διαιρεμένο σε πενήντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι (54.920) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα τέσσερα και εξήντα επτά (14,67) ΕΥΡΩ εκάστης, καταβλημένο ολοσχερώς.
Με την από 26-11-2014 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίστηκε:
Α) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 581.284,08 ευρώ λόγω κεφαλαιοποίησης της υπεραξίας των παγίων σύμφωνα με το Ν. 2065/1992 με την έκδοση 39.624 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ η κάθε μία.
Β) Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 524.719,20 ευρώ δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 14,67 ευρώ σε 9,12 ευρώ.
Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 862.241,28 ευρώ διαιρούμενο σε 94.544 μετοχές ονομαστικής αξίας 9,12 ευρώ.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και ολόκληρο το νέο κείμενο του τροποποιημένου καταστατικού.

Με Εντολή Προέδρου
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία : «ΤΟΥΞΕΕΜΑΚ ΑΕ»
   Δ/νση : ΚΑΡΠΑΘΟΣ
   Τ.Κ. 85700, ΚΑΡΠΑΘΟΣ