ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Β. Φωτεινιά
Τηλέφωνα : 210 3382304

Αθήνα 20/01/2015
Αριθ. Πρωτ. : 205/15

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τροποποίησης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διακριτικό τίτλο «Η ΘΗΡΑ», αριθμό ΓΕΜΗ 002361101000 η οποία είχε Αρ. Μ.Α.Ε.: 19032/01/Β/89/128.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **05/01/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 294222**, το από 31/12/2014 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διακριτικό τίτλο «Η ΘΗΡΑ», αριθμό ΓΕΜΗ 002361101000, η οποία εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων** σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκε **η τροποποίηση των άρθρων 2 και 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, ως εξής:**

«Άρθρο 2ο
Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αρταίων και ειδικότερα το Δ.Δ. Καλογερικού Αμβρακικού.
Με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα σ όλες τις πόλεις της Ελλάδας και στο εξωτερικό, καθορίζοντας και τη δικαιοδοσία και τις αρμοδιότητες αυτών.

Άρθρο 5ο
Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε τριακόσιες έξη χιλιάδες εξακόσια ευρώ (306600,00) και είναι ολοσχερώς καταβλημένο και διαιρείται σε 7.300 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 42,00 ευρώ εκάστη.
Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε:
α) με τη καταβολή μετρητών 30.000.000 δρχ, από τους ιδρυτές και μετόχους της εταιρίας κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 5 & 35 του αρχικού καταστατικού σύστασης της εταιρίας.
β) με τη καταβολή μετρητών 30.000.000 δρχ, σύμφωνα με την από 30/6/94 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
γ) με τη καταβολή μετρητών 30.000.000 δρχ, σύμφωνα με την από 30/6/96 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
δ) με τη καταβολή μετρητών 119.200.000 δρχ και τη κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από αναπροσαρμογή αξίας παγίων εκ 800.000 δρχ (σύνολο 120.000.000 δρχ), σύμφωνα με την από 30/6/98 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. (ΦΕΚ 2046/1999 τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ)
ε) Με την μείωση κατά 7,60 ευρώ λόγω μετατροπής του Μετοχικού Κεφαλαίου σε ευρώ σύμφωνα με την από 30/6/2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
Στ) Ύστερα από την από 30-6-2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της με την οποία το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 26410,00 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών της εταιρείας κατά 24357,82 ευρώ, και μετρητά 2054,18 ευρώ με έκδοση 300 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 88,04 ευρώ εκάστης.
Ζ) Με την από 31-12-2014 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά (108333,39) ευρώ με συμψηφισμό ισόποσων ζημιών της εταιρείας και κατά (227758,61) ευρώ ως πλεονάζον με καταβολή μετρητών στους μετόχους. Η μείωση θα γίνει δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας των 7300 μετοχών της εταιρείας κατά 46,04 συνολικά ευρώ ανά μετοχή.»

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
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

κοινοποίηση:
1.« Η ΘΗΡΑ»
Σταδίου 7, 10562 Αθήνα
2. Περιφέρεια Αττικής - Π.Ε. Κεντρικού Τομέα
Δ/νση Ανάπτυξης, Τμήμα Α.Ε. Σταδίου 60,10564 Αθήνα