ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
HELLENIC REPUBLIC
CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF DODECANESE

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ

Πληρ: Σκαρτάδος Αν.
Τηλέφωνο:22410-44224
FAX: 22410-44243
E-mail: gemi@ebed.gr

Ρόδος, 29-5-2015
Αρ.Πρωτ: 1487/Β3/1-1

ΠΡΟΣ : **Το Εθνικό Τυπογραφείο**

ΚΟΙΝ : Π.Ε. Δωδεκανήσου
Γενική Δ/νση Ανάπτυξης
Απασχόλησης και Εμπορίου
Τμήμα Εμπορίου
«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ – ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Μ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΚΟΓΚΟ Α.Ε.»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ – ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Μ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΚΟΓΚΟ Α.Ε.»**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Την 29-5-2015 καταχωρίστηκε με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης **366606** στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ), δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου το από 17-12-2002 πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ – ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Μ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΚΟΓΚΟ Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 127798020000**, με το οποίο η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα την μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ και την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.

Μετά τα ανωτέρω το άρθρο 5 του καταστατικού της εταιρίας διαμορφώνεται ως εξής:

Άρθρο 5ο
Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε κατά την σύσταση της εταιρείας σε σαράντα δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (42.500.000) καταβεβλημένο εξ ολοκλήρου, διαιρούμενο σε τέσσερις χιλιάδες διακόσιες πενήντα (4.250) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων η κάθε μία.
Με την από 17-12-2002 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίστηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ.
Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 124.695 ευρώ διαιρούμενο σε 4.250 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,34 ευρώ η κάθε μία.
2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του παρόντος ορίζεται με το παρόν ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας (5) από τη σύσταση της εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει ολόκληρο ή μέρος του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.
3. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας (5) από τη σύσταση της εταιρίας έχει το δικαίωμα, με απόφαση της λαμβανομένη κατά τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 25 παρ. 1 και 2 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού.
4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγούμενων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 26 παρ. 1 του παρόντος.
5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.
6. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της εκδόσεως μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.
Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου/Π.Ε. Δωδεκανήσου Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Τμήμα Εμπορίου (Α.Π. 2094/22-5-2015).

Με εντολή Προέδρου Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ