ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Πληροφορίες: Π. Ηλιοπούλου
Τηλέφωνο: 210 3382152
Fax: 210 3617217
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα, 01/10/2015
Αριθ. Πρωτ.: 43733
(Σχετ. Ηλ. Αιτ. Α.Π. 35814 - 19/05/2015)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τροποποίησης καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΡΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΞΕΝΑΡΤ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **350501000,** η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **13451/001/Β/86/0110.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **29/09/2015** καταχωρήθηκε με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 426335** στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), η από **31/12/2010** απόφαση της **Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων**, με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΡΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΞΕΝΑΡΤ» και με αριθμό ΓΕΜΗ **350501000,** που εδρεύει στο **Δήμο Αθηναίων** σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων **5, 6**, του Καταστατικού της, που υπήρξε εκ παραδρομής τυπογραφικό λάθος στα **άρθρα 5 και 6**, στα οποία οι μετοχές της εταιρείας προσδιορίστηκαν λανθασμένα ως **ανώνυμες** ενώ ήταν **ονομαστικές** τα οποία έχουν ως ακολούθως :

«ΑΡΘΡΟ 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν εβδομήντα επτά χιλιάδες εκατόν είκοσι ευρώ (177.120,00€), είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε πενήντα εννέα χιλιάδες σαράντα (59.040) **ονομαστικές μετοχές,** ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (3,00€) καθεμιάς. Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε: α. Με την καταβολή δέκα τεσσάρων εκατομμυρίων δραχμών (14.000.000 δρχ.) από τους ιδρυτές της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του αρχικού καταστατικού της εταιρείας, διαιρούμενο σε δέκα τέσσερις χιλιάδες (14.000) ονομαστικές μετοχές, β. Με την από 31/10/1994 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά το ποσό των τριάντα ενός εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων (31.100.000) δραχμών, δ' εκδόσεως τριάντα μίας χιλιάδων εκατό (31.100) **ονομαστικών μετοχών** ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. γ. Με την από 30/6/1995 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά το ποσό των τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (3.500.000) δραχμών, με την έκδοση τριών χιλιάδων πεντακοσίων (3.500) ονομαστικών μετοχών **ονομαστικής αξίας** χιλίων (1.000) δραχμών έκαστη, δ. Περαιτέρω, επανεγκρίθηκε η από 30/6/1989 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατό χιλιάδων (1.100.000) δραχμών με την έκδοση χιλίων εκατό **ονομαστικών μετόχων** (1.100) ονομαστικής αξίας (1.000) δραχμών η κάθε μία. ε. Δια της από 30/6/1998 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά το ποσό των δρχ. (300.000) τριακοσίων χιλιάδων δραχμών με την έκδοση τριακοσίων 300 **ονομαστικών μετοχών** ονομαστικής αξίας (1.000) δραχμών η κάθε μία. στ. Με την από 30.06.2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά τρείς χιλιάδες, διακόσιες εξήντα τέσσερις και ογδόντα έξι (3.264,86) ευρώ. Με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από (2,9347) ΕΥΡΩ σε τρία (3,00) ΕΥΡΩ. Η αύξηση έγινε με κεφαλαιοποίηση ποσού τρείς χιλιάδες διακόσια εξήντα τέσσερα και ογδόντα (3.264,86) ΕΥΡΩ από τη διαφορά αναπροσαρμογής σύμφωνα με το Ν.2065/92. Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο μετατράπηκε και εκφράσθηκε σε ΕΥΡΩ και ανέρχεται πλέον σε ΕΥΡΩ εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) και διαιρούνταν σε πενήντα χιλιάδες (50.000) μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ τρία (3,00) η κάθε μία. ζ) Με την από 30/6/2003 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ΕΥΡΩ επτά χιλιάδες διακόσια (7.200,00) με έκδοση δύο χιλιάδων τετρακοσίων (2.400) νέων **ονομαστικών μετοχών** ονομαστικής αξίας τρία (3,00) ΕΥΡΩ η κάθε μία. Η αύξηση αυτή πραγματοποιήθηκε με κεφαλαιοποίηση του λογαριασμού «Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων» ποσού ΕΥΡΩ 6.752,88 και κατά ΕΥΡΩ 447,12 με καταβολή μετρητών, η) Με την 30-6-2006 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε με κεφαλοποίηση υπεραξίας αναπροσαρμογής ακινήτων Ν.2065/92, κατά το ποσό των ΕΥΡΩ δέκα πέντε χιλιάδες επτακόσια είκοσι ευρώ (15.720,00), με την έκδοση πέντε χιλιάδων διακοσίων σαράντα (5.240) νέων **ονομαστικών μετοχών** ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ τρία (3,00) η κάθε μία. θ) Με την 30-12-2010 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε με καφαλοποίηση υπεραξίας αναπροσαρμογής παγίων Ν.2065/92, κατά το ποσό των ΕΥΡΩ τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων ευρώ (4.200,00), με την έκδοση χιλίων τετρακοσίων (1.400) νέων **ονομαστικών μετοχών** ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ τρία (3,00) η κάθε μία. Η εν λόγω αύξηση έγινε ως εξής: ποσό 4.195,67 ευρώ προέρχεται από αναπροσαρμογή ακινήτων και ποσό 4,33 ευρώ από κατάθεση σε μετρητά από τον μέτοχο Ευστράτιο Αρτόπουλο»

«ΑΡΘΡΟ 6
ΜΕΤΟΧΕΣ

1.Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2.Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
3.Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση. Όλα τα δικαιώματα των μετόχων από τη μετοχή είναι υποχρεωτικώς ανάλογα με το ποσοστό που αντιπροσωπεύει η μετοχή στο εταιρικό κεφάλαιο. Τα δικαιώματα εκ των μετοχών μπορούν επίσης να ασκηθούν μέσω ηλεκτρονικού τρόπου επικοινωνίας. Η διοίκηση μπορεί να υπάγει προϋποθέσεις στην χρήση του ηλεκτρονικού μέσου επικοινωνίας. Οι προϋποθέσεις αυτές γνωστοποιούνται με την πρόσκληση για την σύγκληση της γενικής συνέλευσης.
4.Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, μπορεί να γίνει με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει». Μετά το τέλος της προθεσμίας για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα πέντε (15) ημέρες, οι μετοχές, που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ελεύθερα σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Το δικαίωμα αυτό προτίμησης μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού.»

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

Κοινοποίηση:

1. «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΡΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Λέκκα 3-5, Τ.Κ. 10563, Αθήνα
2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης Δ/νση
   Ανάπτυξης ΓΙ.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών Τμήμα
   Ανωνύμων Εταιρειών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».