ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες : Μ. Τριανταφύλλου
Τηλέφωνα : 210 3382212
Fax : 210 3619421
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 12/10/2015
Αριθ. Πρωτ. : 64798.3

**Προς :**
**Το Εθνικό Τυπογραφείο**
**Διπλότυπο Δ.Ο.Υ Α/Α 7554-14/07/2014**

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τροποποίησης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΑΡΓΑΡΩΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 006050101000, η οποία είχε ΑΡ.ΜΑΕ 57724/01ΑΤ/Β/04/273.**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
**Ανακοινώνει ότι:**

Την **24/08/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 435437,** η **αριθ. 10510/15-18/06/2015 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Βορείου Τομέα Αθηνών**, με την οποία εγκρίθηκε **η τροποποίηση των άρθρου 5, 9 και 10 του καταστατικού** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΑΡΓΑΡΩΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 006050101000** , σύμφωνα με σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30/06/2014. Τα άρθρα τροποποιήθηκαν και έχουν, ως εξής:

**«Άρθρο 5**

……..
στ) Με απόφαση της από 30-6-2014 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε, με καταβολή μετρητών από τους μετόχους, κατά ποσό ευρώ εξακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων οχτακοσίων ογδόντα (635.880,00) δια της εκδόσεως διακοσίων ένδεκα χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα (211.960) νέων ανώνυμων μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ τριών (€ 3,00) η κάθε μία
Μετά τις παραπάνω αυξήσεις, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των ευρώ τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων (€4.833.000,00) και διαιρείται σε ένα εκατομμύριο εξακόσιες ένδεκα χιλιάδες (1.611.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ η κάθε μία».

**«Άρθρο 9**
**Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου»**

1.Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη.
2.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων ορίζεται εντός των ορίων που αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο 1, εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας ομόφωνα ή με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία.
Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων ορίζεται από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους εκλέγει και είναι μέσα στα πλαίσια του ορίου που αναφέρεται στις παραπάνω παραγράφους. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την αναπλήρωση, σύμφωνα με το άρθρο 11 του παρόντος, μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παραιτήθηκαν, αποβίωσαν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.
3.Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πέντε (5) έτη. Κατ' εξαίρεση, η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι την λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση, ουδέποτε όμως δύναται να υπερβαίνει τα έξι (6) έτη.
4.Σύμβουλοι μπορούν να εκλεγούν και τρίτοι, μη μέτοχοι, είναι δε πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.»

**«Άρθρο 10**
**Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου**

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, αποβίωσαν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη που έχουν τυχόν εκλεγεί από την Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στην δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί το σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

2.Ορίζεται ρητά ότι, σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν την διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).
3.Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου»

**Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, όπως ισχύει μετά και την κατά τα ανωτέρω τροποποίησή του.**

**Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ**
**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ**
**ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΥΠΣ**

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ**

**Κοινοποίηση:**
1.« ΜΑΡΓΑΡΩΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,
Λ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 275, Τ.Κ 15231 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε,
Μεσογείων 372, Τ.Κ. 15341, Αγ. Παρασκευή

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