ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Αργυρόπουλος Αργύριος
Τηλέφωνο: 210 3382429
Fax: 2103617217
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα,03/06/2016
Αριθ.Πρωτ.:136607/14

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 7560-14/07/2014)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τροποποίησης καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Ανώνυμη Εταιρία»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 002080001000,** η οποία είχε **Αρ. ΜΑΕ. 34804/01ΑΤ/Β/95/079(2001).**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **07/11/2014** καταχωρήθηκε με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 515385,** στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) η με αριθ. Πρωτ. **23235/14 – 21/10/2014 Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Βόρειου Τομέα Αθηνών,** περί **έγκρισης της τροποποίησης των άρθρων 5, 10 και 11** του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Ανώνυμη Εταιρία» και αριθμό **ΓΕΜΗ 002080001000,** που εδρεύει στο Δήμο Χαλανδρίου, σύμφωνα με σχετική απόφαση της **Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων της **30/06/2014,** με την οποία αποφασίσθηκαν:

Α) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά ποσό ευρώ ενός εκατομμυρίου εκατόν πέντε χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα πέντε και είκοσι λεπτών € 1.105.535,20, με την έκδοση 287.152 νέων ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ τριών και ογδόντα πέντε λεπτών (€ 3,85) η κάθε μία και η τροποποίηση του **άρθρου 5** του καταστατικού της Εταιρίας ως εξής:

«Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

1.....

10) Με απόφαση της από 30-6-2014 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το κεφάλαιο αυτό αυξήθηκε κατά ποσό ευρώ ενός εκατομμυρίου εκατόν πέντε χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα πέντε και είκοσι λεπτών (€1.105.535,20): α) με την κεφαλαιοποίηση της εξ ευρώ ενός εκατομμυρίου εκατόν πέντε χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα τριών και έξι λεπτών (€1.105.533,06) υπεραξίας των παγίων στοιχείων της εταιρίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας τους που έγινε σε εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του Ν. 2065/92, και β) με την καταβολή ποσού ευρώ δύο και δεκατεσσάρων λεπτών (€ 2,14), σε μετρητά, από τους μετόχους.
Για την αύξηση αυτή, εκδόθηκαν διακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες εκατόν πενήντα δύο (287.152) νέες ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ τριών και ογδόντα πέντε λεπτών (€ 3,85) η κάθε μία, οι οποίες δόθηκαν στους παλαιούς μετόχους της εταιρίας, χωρίς κανένα αντάλλαγμα, κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο
Μετά τις παραπάνω αυξήσεις, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σήμερα σε Ευρώ επτά εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα μια χιλιάδες τετρακόσια εξήντα δύο και είκοσι πέντε λεπτά (€ 7.681.462,25) και διαιρείται σε ένα εκατομμύριο εννιακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες εκατόν ογδόντα πέντε (1.995.185) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών (€ 3,85) η κάθε μία.»

Β) Η τροποποίηση του άρθρου 10 της εταιρείας, το οποίο πλέον έχει ως εξής:

«Άρθρο 10
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.»

Γ) Η τροποποίηση του άρθρου 11 της εταιρείας, το οποίο πλέον έχει ως εξής:

«Άρθρο 11
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 (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 ΕΛΕΓΚΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Ανώνυμη Εταιρία»
Λ. Μεσογείων 275, Τ.Κ.: 15231, Χαλάνδρι.

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Βόρειου Τομέα Αθηνών.
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Λ. Μεσογείων 372, Τ.Κ.153 41, Αγία Παρασκευή.

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