Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΩΣΚΟΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382213
Fax: 210-3617213
E-mail: emfoskolou@acci.gr

Αθήνα,29/11/2016
Αριθ.Πρωτ.:16551/15

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τροποποίησης καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΑΡΙΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΜΑΡΙΝ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **1581201000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **5483/01/Β/86/5481**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **05/02/2015** καταχωρήθηκε με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 841150** στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), η από 31/12/2014 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΜΑΡΙΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και διακριτικό τίτλο : «ΜΑΡΙΝ Α.Ε.» και με αριθμό ΓΕΜΗ **1581201000,** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του **ΆΡΘΡΟΥ 5,** του Καταστατικού της. το οποίο έχει ως περίληψη ως ακολούθως :

ΆΡΘΡΟ 5

Το εταιρικό κεφάλαιο αρχικός είχε ορισθεί σε δεκαπέντε εκατομμύρια δραχμές (15.000.000) διαιρεμένο σε χίλιες πεντακόσιες (1.500) ανώνυμες μμετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000) έκαστη ΦΕΚ 283/25/7.
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 20 Φεβρουαρίου 1989 το κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά δραχμές τριάντα οχτώ εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες (38.700,00). Με την παραπάνω αύξηση το συνολικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε δραχμές ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ονομαστικής αξίας ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (10.000) ολοσχερώς καταβεβλημένου σε μετρητά, το κεφάλαιο τούτο υποχρεούνται και αναλαμβάνουν να καταβάλλουν και να καλύψουν οι ιδρυτές της Ανωνύμου Εταιρείας.
Με την παραπάνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δραχμές πενήντα τρία εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες (53.700.000), διαιρεμένο σε πέντε χιλιάδες τετρακόσιες εβδομήντα ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστη.
Με απόφαση της Γ.Σ. 30/06/1998 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμες επτακόσιες χιλιάδες (700.000) δια εκδόσεως εβδομήντα (70) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000) εκάστη.
Με απόφαση της Γ.Σ. 30/06/2002 το μμετοχικό κεφάλαιο και η ονομαστική αξία κάθε μμετοχής μμετατράπηκε σε ευρώ. Το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε:
1.κατά 3552,16 ευρώ λόγω αύξησης της ονομαστικής αξίας κάθε μμετοχής σε 30 ευρώ.
2.Κατά 28620 ευρώ με την έκδοση 954 νέων μμετοχών ονομαστικής αξίας 30 ευρώ η κάθε μετοχή. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 191820 και διαιρείται 6394 μμετοχές ονομαστικής αξίας 30 ευρώ η κάθε μία.
3.Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μμετοχών στις 15 Δεκεμβρίου 2006 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 67200,00 ευρώ (εξήντα επτά χιλιάδες διακόσια ευρώ) δια εκδόσεως 2.240 νέων μμετοχών ονομαστικής αξίας 30 ευρώ η κάθε μία μετά την κεφαλαιοποίηση της υπεράξιας των ακινήτων περιουσιακών στοιχείων που προέκυψε από την αναπροσαρμογή του Ν.2065/92 της 31/12/2004. Το μμετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 259.020,Οοευρω (διακόσιες πενήντα εννέα χιλιάδες είκοσι ευρώ) διαιρούμενο σε 8634 μμετοχές ονομαστικής αξίας 30 ευρώ η κάθε μια.
4. Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μμετόχων στις 30 Ιουνίου 2010 αποφασίστηκε αύξηση του μετοχικού κατά 56.100,00ΕΥΡΩ (ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟ ΕΥΡΩ) δια εκδόσεως 1870 μμετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 ΕΥΡΩ η κάθε μια με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας ακινήτων περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας, που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της 31/12/2008. Το μετοχικό της εταιρίας ανέρχεται σε 315.120,00 ΕΥΡΩ (τριακόσιες δεκαπέντε χιλιάδες εκατόν είκοσι ΕΥΡΩ) διαιρούμενα σε 10.504 ονομαστικές μμετοχές αξίας 30,00€ η κάθε μια.
5. Μετά την από αυτόκλητη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 12-12 2013 αποφασίστηκε η μμείωση του μμετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 255.120,00€ (Διακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες εκατόν είκοσι ευρώ) με ακύρωση 8.504 μμετοχών ονομαστικής αξίας 30,00€ εκάστη. Η παραπάνω ακύρωση των μμετοχών θα γίνει από τις μμετοχές που προήλθαν από την Γενική Συνέλευση 15-12-2006, 2240 τεμάχια. από τη Γενική Συνέλευση της 30-06-1998 954 τεμάχια, από τη Γενική Συνέλευση 20-02-1989 3970 τεμάχια κοl1440 τεμάχια από τις μετοχές που προέκυψαν από την ίδρυση της εταιρίας. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,000) διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες μετοχές (2000) ονομαστικής αξίας 30,00€ η κάθε μια.

6.Μετά την από της 31-12 -2014 αυτόκλητη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας του Ν2065/1992 ποσού 77.700,00€. Η παραπάνω αύξηση θα γίνει με έκδοση νέων 2.590 μετοχών , με ονομαστική αξία 30,00 εκάστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο θα γίνει 137.700,00€ (ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ), διαιρούμενο σε 4.590 μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00€ εκάστη.

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. Εταιρεία: «ΜΑΡΙΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση: ΔΕΙΝΟΚΡΑΤΟΥΣ 1
   Τ.Κ.: 10675, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx