ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382213
Fax: 2103617217
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα,02/07/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1570320

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΙΟΝ DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΚΙΟΝ DEVELOPMENT S.A** και αριθμό ΓΕΜΗ **8321201000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **02/07/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1778655**, η **με αριθμό 4585/19 - 02/07/2019 απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας** με την οποία εγκρίθηκε **η τροποποίηση των άρθρων 5, 6, 7, 8 και 9 καθώς και η κατάργηση των άρθρων 10 έως και 34 του καταστατικού** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΙΟΝ DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 8321201000,** σύμφωνα με την από **01/06/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
«ΚΙΟΝ DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
και με το διακριτικό τίτλο
«ΚΙΟΝ DEVELOPMENT S.A.».

ΑΡ. ΓΕΜΗ 008321201000

ΑΡΘΡΟ 1ο
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία: «ΚΙΟΝ DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με το διακριτικό τίτλο «ΚΙΟΝ DEVELOPMENT S.A.».
2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρίας, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα χρησιμοποιούνται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2ο
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρίας είναι:
1) Η εκμετάλλευση Ξενοδοχείων και η διενέργεια γενικώς Τουριστικών Επιχειρήσεων
2) Η αγορά, πώληση, μεταβίβαση, εκμίσθωση, μίσθωση, ανέγερση, λειτουργία και εκμετάλλευση ξενοδοχείων, ξενοδοχειακών συγκροτημάτων, ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, κάθε είδους τουριστικών καταλυμάτων και γενικά η άσκηση κάθε επιχειρήσεως που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με τις ξενοδοχειακές και τουριστικές με σκοπό το κέρδος εργασίες
3) Η διεξαγωγή εργασιών ξενοδόχων, ιδιοκτητών, ενοικιαστών και διαχειριστών τουριστικών καταλυμάτων.
4) Η ίδρυση , εκμετάλλευση και η μίσθωση ή η εκμίσθωση ξενοδοχείων και γενικώς η άσκηση κάθε φύσεως ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων , στο εσωτερικό ή και στο εξωτερικό.
5) Η αντιπροσώπευση οίκων και τουριστικών Γραφείων και ξενοδοχείων του εξωτερικού.
6) Η μεταφορά τουριστών μέσα και έξω από την Ελλάδα.
7) Η ανάπτυξη του εσωτερικού και εξωτερικού τουρισμού.
8) Η συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις που έχουν τον ίδιο σκοπό καθώς και η άσκηση οποιασδήποτε άλλης επιχειρήσεως συναφούς προς τα παραπάνω που θα εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί:
α) Να κατασκευάζει ξενοδοχεία σε ιδιόκτητα οικόπεδα της, καθώς και να μισθώνει ή εκμισθώνει τοιαύτα.
β) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.
γ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.
δ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε.
ε) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.
στ) Να συνάπτει, να υπογράφει και να εκτελεί συμβάσεις και συμβόλαια σχετικά με τους σκοπούς της Εταιρείας μετά οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου, ημεδαπού ή αλλοδαπού καθώς και τραπεζικού οργανισμού. Να συμμετέχει σε διαγωνισμούς, να αιτείται και να λαμβάνει επιδοτήσεις και

επιχορηγήσεις από οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, κρατικό, διακρατικό, ιδιωτικό ή δημόσιο οργανισμό εφόσον οι ενέργειες αυτές συνέχονται με την επίτευξη των εταιρικών σκοπών ή θεωρούνται αναγκαίες για την εκπλήρωσή τους.
ζ) Να συμμετέχει σε εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής που έχουν όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. Να συμμετέχει σε δημόσιους ή ιδιωτικούς, ημεδαπούς ή αλλοδαπούς οργανισμούς και υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και
η) Να διεξάγει οποιαδήποτε εργασία την οποία θεωρεί ενδεδειγμένη ή συμπληρωματική προς τους παραπάνω σκοπούς και γενικά να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη που θεωρείται άμεσα ή έμμεσα αναγκαία, κατάλληλη ή ενδεδειγμένη για την πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών.

ΑΡΘΡΟ 3ο
ΈΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου Αττικής – Λ. Κηφισίας αρ. 326.
Η εταιρία με απόφαση του Δ.Σ. αυτής μπορεί να ιδρύει και λειτουργεί καταστήματα, υποκαταστήματα και γραφεία και σε άλλα μέρη της επικράτειας.

ΑΡΘΡΟ 4ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας, αρχίζει με τη νόμιμη σύστασή της, ήτοι με την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Α.Ε. της ιδρυτικής πράξης με το καταστατικό της και λήγει την αντίστοιχη ημεροχρονολογία μετά την πάροδο εκατό (100) ετών.

ΑΡΘΡΟ 5Ο
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 480.000,00€ και διαιρείται σε 120.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 4,00€ η κάθε μία.

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε εξήντα χιλιάδες (60.000,00) ΕΥΡΩ καταβεβλημένο ολόκληρο της μετρητοίς και διαιρείται σε δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τεσσάρων (4,00) ΕΥΡΩ εκάστης.
Με την από 03/06/2009 έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων το κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά 320.000,00 ευρώ με την έκδοση 80.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τεσσάρων (4,00) ΕΥΡΩ εκάστης.
Έτσι το συνολικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 380.000,00 (τριακόσιες ογδόντα χιλιάδες ευρώ) διαιρούμενο σε 95.000 ανώνυμες μετοχές 4,00 (τεσσάρων ευρώ) εκάστη .
Με την από 30.11.2009 Γενική Συνέλευση των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 100.000,00 € με μετρητά με την έκδοση 25.000 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 4,00€ και έτσι ανέρχεται σήμερα

στο ποσό των 480.000,00€ και διαιρείται σε 120.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 4,00€ η κάθε μία ,
Με την από 20.5.2013 απόφαση της έκτακτης αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων οι μετοχές της εταιρείας μετατράπηκαν σε ονομαστικές στο σύνολό τους .

Άρθρο 6
Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία όπως ο Νόμος ορίζει.

Άρθρο 7
Διοικητικό Συμβούλιο

Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για τριετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την τετραετία.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη και μπορούν να επανεκλεγούν και να ανακληθούν.

Άρθρο 8
Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας αρχίζει την 1η Ιανουαρίου εκάστου έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.

Άρθρο 9

Το Καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των θεμάτων που αξιώνει ο **Κ.Ν. 4548/2018** όπως και για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. **Ν.4548/2018** , όπως εκάστοτε ισχύει .

Ακριβές αντίγραφο
του καταστατικού της Εταιρίας όπως ισχύει
μετά την από 01.06.2019 απόφαση της έκτακτης καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων

Αθήνα, 01.06.2019

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Γρηγόριος ΔΡΕΤΤΑΣ