**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,04/10/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1692999

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **HB CRETE I ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **HB CRETE I ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **147062201000**.

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

Την **04/10/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1903833**, η **με αριθμό 959 - 04/10/2019 απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής** με την οποία εγκρίθηκε **η τροποποίηση των άρθρου/ων 1, 5 και 9 του καταστατικού** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «HB CRETE I ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 147062201000,** σύμφωνα με την από **02/09/2019 απόφαση της Τακτικής 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

**Κωδικοποιημένο Καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας υπό την επωνυμία «HB CRETE I Ξενοδοχειακές Τουριστικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «HB CRETE I ΑΕ», με αριθμό ΓΕΜΗ 147062201000, που συστάθηκε με την υπ' αρίθμ. 924/24-7-2018 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Βασιλικοπούλου, όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε μετά την από 2.9.2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.**

**Άρθρο 1 ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**HB CRETE I Μονοπρόσωπη Ξενοδοχειακές Τουριστικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία**» και το διακριτικό τίτλο «**HB CRETE I ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»**

**Άρθρο 2 ΕΔΡΑ**

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Βάρης - Βούλας – Βουλιαγμένης Αττικής.

**Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ**

**3.1.** Σκοπός της εταιρείας είναι:
- Η αγορά ή ενοικίαση ακινήτων σε οποιοδήποτε μέρος της επικράτειας, προς ανέγερση κτιρίων ή συγκροτημάτων κτιρίων για τη με οποιοδήποτε τρόπο εκμετάλλευση ή επί κέρδει μεταπώληση.
- Η ανέγερση ακινήτων πάσης φύσεως, σκοπού και χρήσης για ίδιο λογαριασμό και χρήση.
- Η αγορά ακινήτων προς ίδια εκμετάλλευση, εκμίσθωση, υπομίσθωση ή υπεκμίσθωση ή προς μεταπώληση επί κέρδει.
- Η δημιουργία χώρων στάθμευσης προς ίδια εκμετάλλευση ή προς εκμίσθωση, υπομίσθωση ή υπεκμίσθωση.
- Η ίδρυση και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών και τουριστικών εν γένει μονάδων και τουριστικών εμπορικών επιχειρήσεων, δια της ανεγέρσεως σε ιδιόκτητα οικόπεδα της εταιρείας ή σε αλλότρια οικόπεδα με το σύστημα της αντιπαροχής, ξενοδοχείων, τουριστικών οικημάτων (μπανγκαλόους, βιλλών κλπ), ξενώνων, τουριστικών περιπτέρων και τουριστικών εγκαταστάσεων εν γένει, εστιατορίων, κέντρων διασκεδάσεως, μπαρ, καφετεριών, κέντρων αναψυχής και διασκεδάσεως, πάσης φύσεως αθλητικών εγκαταστάσεων, είτε και δια της αγοράς είτε μισθώσεως ή υπομισθώσεως των ήδη λειτουργουσών τοιαύτων επιχειρήσεων και η εκμετάλλευση μαρινών. Επίσης, η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης και εκμετάλλευσης ξενοδοχείων ή τουριστικών εν γένει καταλυμάτων, όπως και το management αυτών.
- Η ίδρυση και εκμετάλλευση τουριστικών εγκαταστάσεων και επιχειρήσεων, γραφείων τουρισμού και ταξιδίων και παροχής υπηρεσιών accomondation, η

οργάνωση ταξιδίων και εκδρομών, η οργάνωση επιχειρήσεων μεταφοράς τουριστών με ίδια ή μισθωμένα μεταφορικά μέσα (χερσαία ή θαλάσσια), η οργάνωση πάσης φύσεως κοινωνικών εκδηλώσεων. Η αγορά, μίσθωση, υπομίσθωση ή υπεκμίσθωση μεταφορικών μέσων για τη διενέργεια των ανωτέρω δραστηριοτήτων.

- Η διενέργεια αγοραπωλησιών και ενοικιάσεως παντός είδους ακινήτων ή μεταφορικών χερσαίων ή θαλάσσιων μέσων και σκαφών και οι εν γένει δραστηριότητες κτηματομεσίτου (real estate).
- Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση καταστημάτων εμπορίας ενδυμάτων εν γένει, δώρων, δερμάτινων ειδών, ειδών υποδήσεως, ειδών σπορ και εν γένει τουριστικών ειδών, παιγνίων και ειδών λαϊκής τέχνης, όπως και η εισαγωγή αυτών.
- Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση εστιατορίου, καφετέριας, καφέ-μπαρ και μπαρ, όπως και καταστήματος εν γένει υγειονομικού ενδιαφέροντος.
- Η μίσθωση, υπομίσθωση, εκμίσθωση ξενοδοχείων και τουριστικών εν γένει εγκαταστάσεων προς καθ' οιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση.
- Η εκμετάλλευση, εμπορία και εισαγωγή παντός είδους και φύσεως κοσμημάτων χρυσού, αργύρου και λοιπών ευγενών μετάλλων, ως και πολύτιμων λίθων.
- Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση γραφείων ενοικιάσεως αυτοκινήτων, δικύκλων εν γένει, όπως και παντός είδους οχημάτων και μεταφορικών μέσων ξηράς και θάλασσας.
- Η παροχή συμβουλών σε τουριστικές και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις είτε περιστασιακά είτε διαρκώς.
- Ο σχεδιασμός κατάρτιση και εκτέλεση επιχειρησιακών στρατηγικών και προγραμμάτων λειτουργίας και εκμετάλλευσης τουριστικών εν γένει επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων.
- Η διαχείριση ξενοδοχείων, όπως και παντός τύπου τουριστικών καταλυμάτων (management), δια συμβάσεων και συμφωνιών αορίστου ή ορισμένου χρόνου και δη σε τουριστικές εν γένει επιχειρήσεις τόσο του εσωτερικού, όσο και του εξωτερικού.
- Η άσκηση κάθε άλλης εν γένει επιχειρηματικής και οικονομικής δραστηριότητας συναφούς προς το σκοπό της εταιρείας, έστω και ελάχιστα συναφούς, εφ' όσον ήθελε θεωρηθεί ότι προωθεί, διευκολύνει και εξυπηρετεί την επιδίωξη και επίτευξη των ανωτέρω σκοπών, ιδία η απόκτηση δικαιωμάτων ιδιόχρησης (franchise) από επιχειρήσεις, ομίλους και οίκους τόσο του εσωτερικού, όσο και του εξωτερικού.
- Η με οποιοδήποτε τρόπο αντιπροσώπευση οίκων και επιχειρήσεων ελληνικών και αλλοδαπών, που έχουν σαν αντικείμενο τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς και δραστηριότητες, ως ανωτέρω. Η συμμετοχή της εταιρείας και σε άλλα νομικά πρόσωπα ή και με τη μορφή και σύσταση κοινοπραξιών για την επίτευξη των άνω σκοπών.
- Η συνεργασία με ταξιδιωτικά γραφεία της Ελλάδας ή του εξωτερικού για την προώθηση των παραπάνω.
- Η σύναψη συμφωνιών με άλλους τουριστικούς φορείς, οποιασδήποτε μορφής, προς όφελος της εταιρίας.
- Η έναντι συνδρομής ή άλλου ανταλλάγματος παροχή υπηρεσιών διαφήμισης και προβολής κάθε είδους επιχειρήσεων και Ο.Τ.Α., μάνατζμεντ προορισμών, συμμετοχή σε διαγωνισμούς που τυχόν προκηρυχθούν από Ο.Τ.Α., νομικά

πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου. Η άνω παροχή συνίσταται ενδεικτικά σε ενέργειες μέσω οιωνδήποτε μέσων μαζικής ενημέρωσης τοπικής ή και ευρύτερης εμβέλειας, διαφημιστικών καταχωρήσεων στην ημεδαπή και αλλοδαπή, οργάνωσης εκθέσεων, συνεδρίων, εκδηλώσεων και γενικά μέσω κάθε πρόσφορου προς τούτο τρόπου.

- Η επιμέλεια διοργάνωσης κάθε είδους εκδηλώσεων εκπαιδευτικού, ψυχαγωγικού, διαφημιστικού, αθλητικού, πολιτιστικού, κοινωνικού ή και άλλου χαρακτήρα και συνεδρίων καθώς και η υλοποίηση επικουρικών υπηρεσιών του θεάματος.

**3.2** Για την επιδίωξη του σκοπού της η Εταιρία μπορεί:

α) Να συμμετέχει ή να συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής ή τύπου με το ίδιο ή παρεμφερές αντικείμενο εργασιών που έχουν ή θα έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

και ε) Να ενεργεί κάθε πράξη ή επιχείρηση η οποία αποσκοπεί στην πραγμάτωση των σκοπών της εταιρίας ή άλλων παρεμφερών.

## Άρθρο 4 ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε **πενήντα (50) έτη**, αρχίζει από την καταχώριση του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2068.

## Άρθρο 5 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

**5.1.** Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (24.000,00) ευρώ, καταβλήθηκε ολοσχερώς κατά τα λεπτομερώς οριζόμενα στο άρθρο 38 του παρόντος και κατανέμεται σε είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) μετοχές, η κάθε μία από τις οποίες έχει ονομαστική αξία ένα (1,00) ευρώ.

Ήδη με την από 2.9.2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των χιλίων ευρώ (€ 1.000) με καταβολή μετρητών και έκδοση χιλίων (1.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής ενός ευρώ (€1,00) εκάστης και τιμής διάθεσης ομοίως ενός ευρώ (€1,00) εκάστη.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (€25.000,00) και διαιρείται σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1,00) εκάστης

**5.2.** Οι μετοχές της εταιρείας είναι στο σύνολό τους ονομαστικές.

**Άρθρο 6 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

**6.1** Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της, συγκαλείται και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία, όπως ο νόμος ορίζει.

**6.2** Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση ενεχυρίασης των μετοχών της Εταιρείας, επιτρέπεται και είναι έγκυρη έναντι της Εταιρείας κάθε συμφωνία δυνάμει της οποίας παραχωρείται δικαίωμα ψήφου στον ενεχυρούχο δανειστή.

**Άρθρο 7 ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία πέντε (5) ετών που παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους.

**Άρθρο 8 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ**

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας κ
αι
λήγει την 31/12 του ιδίου έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση της εταιρείας αρχίζει από την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του παρόντος και εφόσον απαιτείται, της Διοικητικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής για τη χορήγηση αδείας σύστασης και έγκρισης και έγκριση του καταστατικού και θα λήγει την 31/12/2018.

**Άρθρο 9 ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ - ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ**

1. Κάθε διαφορά που ανακύπτει μεταξύ μετόχων, ή μεταξύ αυτών και της εταιρείας, ακόμη και εκείνες οι υποθέσεις που κρίνονται με τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας, στην τελευταία όμως περίπτωση μόνον εφόσον τα μέρη έχουν την εξουσία να διαθέσουν ελεύθερα το αντικείμενο της διαφοράς, θα επιλύεται αποκλειστικά, τελεσίδικα και αμετάκλητα από μονομελές διαιτητικό δικαστήριο, που ορίζεται και διεξάγει τη διαιτησία σύμφωνα με τον Κανονισμό Διαιτησίας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας.
2. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως κάθε φορά ισχύει.

***Το παρόν είναι το τελευταίο κείμενο του καταστατικού, όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε μετά την από 2.9.2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των***

***Μετόχων της Εταιρείας.***

***Βούλα 2.9.2019***

***Ο Πρόεδρος***

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ**