Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 21033822151
Fax: 2103616464
E-mail: emmal@acci.gr

Αθήνα, **20/12/2019**
Αριθ. Πρωτ.: **1886559**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), της συγχώνευσης με απορρόφηση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ««**HOSPITALITY WAY ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»», τον διακριτικό τίτλο ««**HOSPITALITY WAY A.E.**»» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **143130101000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **20/12/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2023735**, η με **αρ. πρωτ. 10895/20/12/2019 Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχου ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ, (ΑΔΑ:638Ι7Λ7-Β56),** με την οποία **εγκρίθηκε**:

1) Η συγχώνευση των Ανωνύμων Εταιρειών με τις επωνυμίες:
α) HOSPITALITY WAY ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και διακριτικό Τίτλο.: **HOSPITALITY WAY A.E.** με Αρ.Γ.Ε.ΜΗ**. 143130101000, που εδρεύει στο Δήμο Κηφισιάς**
β) Α ΚΑΙ Α ΤΣΙΑΡΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο **ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΠΡΙΝΣΕΣΣ ΠΡΕΣΙΝΤΕΝΣΙΑΛ ΣΟΥΪΤΣ-SANTORINI PRINCESS PRESIDENTIAL SUITES** με Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. **123147338000 που εδρεύει στο Δήμο Θήρας Κυκλάδων**
με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, σύμφωνα με τη με αριθμό 1349/9-12-2019 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Σωτηρίας Μανάρα, τις διατάξεις του Ν. 4601/19, του άρθρου 54 του Ν. 4172/13 και του άρθρου 61 του Ν. 4438/16, την από 19/9/2019 έκθεση των ορκωτών ελεγκτών Γρηγορίου Κούτρα με ΑΜ ΣΟΕΛ 13601 και Παύλου Σταφυλά με ΑΜ ΣΟΕΛ 28321 για την εκτίμηση του ενεργητικού και του παθητικού της απορροφώμενης εταιρείας βάσει Ισολογισμού μετασχηματισμού της 31/8/2019 και τις από 9/12/2019 αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων των ανωτέρω εταιρειών.

2) Η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας **με επωνυμία HOSPITALITY WAY ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και διακριτικό Τίτλο**.: HOSPITALITY WAY A.E.** με Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. **143130101000** που εδρεύει στο Δήμο Κηφισιάς, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 9/12/2019.

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.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 10895/19 – 20/12/2019).

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 ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «HOSPITALITY WAY ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

και τον δ.τ. «HOSPITALITY WAY Α.Ε.».

ως ισχύει κατόπιν της από 09.12.2019 έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΣ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνίσταται ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «**HOSPITALITY WAY ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και τον διακριτικό τίτλο «**HOSPITALITY WAY Α.Ε.**».

2. Για τις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή η παραπάνω επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιείται σε ακριβή μετάφραση σε ξένη γλώσσα.

Άρθρο 2

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς, όπου αυτή ενάγεται για κάθε τυχόν διαφορά εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας θα μπορεί να ιδρύει με απόφαση του υποκαταστήματα, πράκτορες ή γραφεία οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή κρίνει σκόπιμο ορίζοντας συγχρόνως τις αρμοδιότητες και την φύση και έκταση των εργασιών της.

Άρθρο 3

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) έτη αρχόμενη από την καταχώρηση του παρόντος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία μετά την πάροδο των ενενήντα εννέα ετών, μπορεί δε να παραταθεί (ή να συντομευθεί) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποίησης του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 4

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρίας είναι η ίδρυση και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών και τουριστικών εν γένει επιχειρήσεων, η συμμετοχή σε τέτοιες επιχειρήσεις και η διενέργεια κάθε συναφούς εργασίας.

Καθώς και η ολοκληρωμένη διαχείριση ξενοδοχειακών κρατήσεων για λογαριασμό ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Η παροχή βοήθειας σε ξενοδοχεία ως προς θέματα marketing και πωλήσεων. Η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης οικονομικών καταστάσεων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Η παροχή υπηρεσιών μηχανογράφησης προς ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Η ενοικίαση λογισμικού συστήματος για την λειτουργία ξενοδοχειακής επιχείρησης. Η αναζήτηση νέων τεχνολογιών και τεχνολογικών προϊόντων με εφαρμογή στον Τουρισμό. Οι υπηρεσίες ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων με οδηγό. Οι υπηρεσίες κρατήσεων για εισιτήρια εκδηλώσεων, κρατήσεων ψυχαγωγίας και αναψυχής, κρατήσεων για συνεδριακά κέντρα και εκθεσιακούς χώρους. Οι υπηρεσίες διοργάνωσης ψυχαγωγικών εκδηλώσεων παντός τύπου και οργανωμένων περιηγήσεων (ταξιδιωτικά πακέτα).

Η συμμέτοχη σε οποιαδήποτε εταιρείες του εσωτερικού και εξωτερικού. Η αγορά ή και πώληση μετοχών και λοιπών ιδρυτικών τίτλων εσωτερικού και εξωτερικού, ομολόγων, παράγωγων χρηματιστηριακών και εξωχρηματιστηριακών προϊόντων & λοιπων χρηματοοικονομικών & χρηματιστηριακών προϊόντων. Η δημιουργία, συνεργασία και διαχείριση διεθνούς δικτύου εταιριών για την παροχή υπηρεσιών στον τομέα της ναυτιλίας. Η ίδρυση ή και η συμμετοχή με οποιαδήποτε μορφή σε συναφείς ή όχι επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Η αντιπροσώπευση αλλοδαπών ή ημεδαπών οίκων. Η παροχή συμβουλών προς άλλες εταιρείες με συναφές αντικείμενο.

Η αντιπροσώπευση εμπορικών και βιομηχανικών οίκων εσωτερικού και εξωτερικού με όμοιο η παρεμφερή σκοπό. Η εκπόνηση κάθε μελέτης σχετικής με τους σκοπούς της εταιρείας . Η διενέργεια κάθε είδους εργασίας, η οποία έχει σχέση με τον εφοπλισμό και τη ναυτιλία γενικά. Η μίσθωση, ναύλωση και γενικά η εκμετάλλευση και ο εφοπλισμός ιδιόκτητων ή μη σκαφών αναψυχής η εισαγωγή - εξαγωγή και εμπορία σκαφών αναψυχής. Η παροχή τεχνικών ναυτιλιακών συμβουλών και η εν γένει καθώς και κάθε άλλη συναφής στον τομέα της ναυτιλίας δραστηριότητα. Η αναζήτηση νέων τεχνολογιών και τεχνολογικών προϊόντων με εφαρμογή την ναυτιλία. Επίσης στους σκοπούς της εταιρίας περιλαμβάνεται η εκμετάλλευση, πρακτόρευση, διαχείριση σκαφών αναψυχής για τουριστικούς σκοπούς. Η

παροχή συμβουλών σε πάσης φύσεως επιχειρήσεις (Ν.Π.Ι.Δ και Ν.Π.Δ.Δ.) καθώς και στο Ελληνικό Δημόσιο. Η οργάνωση management επιχειρήσεων (Ν.Π.Ι.Δ και Ν.Π.Δ.Δ.) καθώς και στο Ελληνικό Δημόσιο. Η υποστήριξη των δικτύων πωλήσεως των επιχειρήσεων (Ν.Π.Ι.Δ και Ν.Π.Δ.Δ.) καθώς και στο Ελληνικό Δημόσιο. Η προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών στην ελληνική και ξένη αγορά (marketing) Η δημιουργία και εμπορία λογισμικών προγραμμάτων. Η εμπορία ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπών αναλωσίμων. Η ανεύρεση και εκπαίδευση προσωπικού επιχειρήσεων (Ν.Π.Ι.Δ και Ν.Π.Δ.Δ.) καθώς και στο Ελληνικό Δημόσιο.

Η παροχή πάσης μορφής χρηματοοικονομικών, χρηματοπιστωτικών και χρηματοδοτικών συμβουλών στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών για επενδύσεις κεφαλαίων νομικών (Ν.Π.Ι.Δ και Ν.Π.Δ.Δ.), στο Ελληνικό Δημόσιο και φυσικών προσώπων. Η διαχείριση περιουσίας τρίτων νομικών ή φυσικών προσώπων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Η παροχή υπηρεσιών για την επίτευξη οικονομικών και εμπορικών συμφωνιών επί κινητών και ακινήτων είτε για λογαριασμό τρίτων είτε για ίδιο λογαριασμό. Η παροχή υπηρεσιών για την υπαγωγή επιχειρήσεων τόσο στους διάφορους αναπτυξιακούς νόμους στην ημεδαπή και αλλοδαπή όσο και στα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως εντός και εκτός του χώρου της κοινής αγοράς. Μεσολάβηση για χορήγηση δανείων για λογαριασμό τρίτων. Η μεσολάβηση για την σύναψη συμβάσεων τηλεπικοινωνιών και Internet με οποιοδήποτε περιεχόμενο και για κάθε είδους προϊόντα και υπηρεσίες, η πώληση αυτών δι' ιδίου δικτύου ως και στη διάθεση και στη διανομή αυτών, δια λογαριασμό τρίτων επί προμήθεια, είτε επ' αμοιβή και η την παροχή υπηρεσίας (marketing), η οποία έχει σχέση με τα ανωτέρω εμπορεύσιμα αγαθά, υπηρεσίες και προϊόντα.

Η εισαγωγή, εμπορία καινούριων και μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και μοτοσικλετών. Η εισαγωγή μηχανημάτων και εργαλείων πάσης φύσεως. Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία καινούριων και μεταχειρισμένων αυτοκινήτων επαγγελματικών και επιβατηγών, φορτηγών, ψυγείων, ψυκτικών θαλαμών βυτίων νταλικών ρυμουλκούμενων οχημάτων, γεωργικών μηχανημάτων, μηχανημάτων οδοποιίας, σκαφών αναψυχής και επαγγελματικών σκαφών, τροχόσπιτων, τροχοβιλών, τροχοσκηνών, εξαρτημάτων ανταλλακτικών και λοιπών συναφών ειδών. Η παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης κατά την πώληση εμπορευμάτων και η είσπραξη αντίστοιχης προμήθειας Ο σκοπός μπορεί να επιτευχθεί με οποιοδήποτε άμεσο η έμμεσο τρόπο. Ενδεικτικά η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε οποιαδήποτε εταιρεία παρεμφερούς σκοπού και οποιονδήποτε τύπου. Η ανάληψη και εκτέλεση Δημοσίων έργων, όπως οικοδομικά έργα, έργα οδοποιίας, λιμενικά έργα ηλεκτρομηχανολογικά, υδραυλικά,

έργα πρασίνου, βιομηχανικά και ενεργειακά, βιολογικοί καθαρισμοί, αφαλατώσεις, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και γενικά κάθε φύσεως τεχνικά έργα. Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως ιδιωτικών τεχνικών έργων. Η αγορά, η πώληση, η κατασκευή, η διαχείριση και η εκμετάλλευση ακίνητων, οικοπέδων, οικοδομών, αγροτεμαχίων και κτηρίων πάσης φύσεως. Η εισαγωγή, αγορά, εκμίσθωση και μίσθωση μηχανημάτων και υλικών και η χρησιμοποίηση τους για τους πιο πάνω σκοπούς. Η αγορά, εκμίσθωση μίσθωση και χρησιμοποίηση ακινήτων και κινητών πραγμάτων, αυτοκινήτων και λοιπών μέσων μεταφοράς. Η ανέγερση οικοδομών με το σύστημα της αντιπαροχής και η πώληση διαμερισμάτων. Η κατασκευή και εκμετάλλευση τουριστικών μονάδων, όπως και η παροχή άλλης υπηρεσίας που έχει άμεση η έμμεση σχέση με τα πιο πάνω. Η απόκτηση με αγορά, η μετασκευή, κατασκευή ή ναυπήγηση πλοίων κάθε είδους για την επί κέρδη, ναυτιλιακή εκμετάλλευση του ημεδαπή ή την αλλοδαπή. Η συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Δημοσίου πάσης φύσεως και η εν γένει εμπορία κατασκευή εισαγωγή και εξαγωγή κάθε σχετικού με τους ανωτέρω διαγωνισμούς απαιτούμενου είδους και προϊόντος. Η εκμετάλλευση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκά συστήματα, γεωθερμία κ.λ.π.,) καθώς και η κατασκευή αυτών. Με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο (φυσικό ή ηλεκτρονικό) εν γένει, Εμπορία, Αντιπροσώπευση, Εισαγωγή και Εξαγωγη, Βιομηχανική Παραγωγή και Συσκευασία πάσης φύσεως και μορφής προϊόντων. Η μελέτη-έρευνα και τεχνική εφαρμογή τρόπων παραγωγής και εκμετάλλευσης ήπιων μορφών ενέργειας (όπως ενδεικτικά αναφέρονται η αιολική, γεωδυναμική, βιομάζα κ.λπ.). Η κατασκευή, εγκατάσταση, εμπορική λειτουργία και εκμετάλλευση αιολικών πάρκων υδροηλεκτρικών φραγμάτων, φωτοβολταϊκών πάρκων και γενικά η κατασκευή οποιουδήποτε είδους μονάδας ήπιας παραγωγής ενέργειας. Η εκπόνηση των οικονομικών μελετών και η εκτέλεση των εργασιών κατασκευαστικών ηλεκτρομηχανολογικών. Η μελέτη και η έρευνα προϊόντων για τα οποία χρησιμοποιούνται για την κατασκευή μονάδων παραγωγής, από ήπιες πηγές, ηλεκτρικού ρεύματος. Η παροχή τεχνικών συμβουλών για την ποιότητα ή καταλληλότητα προϊόντων αυτού του είδους καθώς επίσης και η εμπορία αυτών.

Β. Για την εκπλήρωση του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

Να συνεργάζεται με φυσικά πρόσωπα ή συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση ή εταιρεία οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, οι οποίες επιδιώκουν όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, είτε δι εξαγοράς είτε δια συστάσεως νέων εταιριών είτε δια συγχωνεύσεων είτε δια διασπάσεων εταιριών.

Να αντιπροσωπεύει και να συνεργάζεται με οίκους του εσωτερικού και του εξωτερικού

επιδιώκοντας τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς από αυτούς που επιδιώκει η εταιρεία, να ενεργεί ως φορολογικός αντιπρόσωπος αλλοδαπών εταιριών.

Να ασκεί και κάθε άλλη επιχειρηματική και οικονομική δραστηριότητα συναφή προς τους παραπάνω σκοπούς ή έστω και μη συναφή, εφ' όσον προωθεί και διευκολύνει την επιδίωξη και επίτευξη των παραπάνω σκοπών και δεν έρχεται σε αντίθεση έμμεσα ή άμεσα με τον σκοπό ή τα συμφέροντα της εταιρείας.

Να αποκτά ακίνητα και κινητά, να τα εκμισθώνει ή να τα μισθώνει συμπεριλαμβανομένης και της χρηματοδοτικής και της μακροχρόνιας μίσθωσης και εν γένει να προβαίνει σε κάθε πράξη και ενέργεια που εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα την επίτευξη του εταιρικού σκοπού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ- ΜΕΤΟΧΕΣ- ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ εξήντα έξι χιλιάδες τριακόσια ευρώ (€ 66.300) διαιρούμενο σε συνολικά εξακόσιες εξήντα τρεις (663) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (€ 100) η κάθε μία.

(α) Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά τη σύστασή της ορίστηκε σε ποσό €50.000 διαιρούμενο σε πεντακόσιες (500) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ εκατό (€100) η κάθε μία.

(β) Με την από 15.11.2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό των €10.000, και ειδικότερα:

α) με κεφαλαιοποίηση της εισφερόμενης καθαρής θέσης της απορροφούμενης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΤΣΙΑΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», σύμφωνα με την από 06.11.2018 έκθεση εκτίμησης των ορκωτών ελεγκτών – λογιστών Γρηγόρη Ηλ. Κούτρα (Α.Μ. ΣΟΕΛ: 13601) και Τριαντάφυλλο Δημ. Κωτσαλά (Α.Μ. ΣΟΕΛ: 21361) με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, ήτοι ποσού € 7.052,91 και β) με την καταβολή μετρητών ποσού € 2.947,09, με την έκδοση εκατό (100) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ εκατό (€100) η κάθε μία.

(γ) Με την από 09.12.2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των έξι χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (€ 6.300). Λόγω απορρόφησης σύμφωνα με το Ν. 4601/2019 της ανώνυμης εταιρείας με την

επωνυμία «Α ΚΑΙ Α ΤΣΙΑΡΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με έκδοση εξήντα τριών (63) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (€ 100) εκάστη. Η διαφορά μεταξύ της καθαρής θέσης της απορροφούμενης εταιρείας και του ποσού κεφαλαιοποιήθηκε (ήτοι € 24.600,32), ήχθη σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο από υπεραξία συγχωνεύσεως.

Άρθρο 6

1. Εντός του πρώτου διμήνου από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το εταιρικό κεφάλαιο. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η πιστοποίηση ή μη καταβολής αυτού, πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά. Εντός της νόμιμης προθεσμίας ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, υποχρεούται να υποβάλει στην εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του πρακτικού της άνω συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 7

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές.
2. Οι μετοχές υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέλος του, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει τα λοιπά θέματα που αφορούν την έκδοση των τίτλων μετοχών και τα στοιχεία που αυτοί θα φέρουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις της εταιρικής νομοθεσίας.
3. Για τη μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε κοινές ή το αντίθετο απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με την απλή απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 29 παρ. 1 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20.
4. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτοί οι τίτλοι θα ανταλλάσσονται με τους οριστικούς τίτλους μετοχών, μόλις οι τελευταίοι εκδοθούν.

Άρθρο 8

Δικαιώματα και υποχρεώσεις μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση και διαχείριση της εταιρείας δικαιώματα τους μόνο δια της συμμετοχής τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Οι μετοχές της εταιρίας είναι αδιαίρετες έναντι αυτής και δεν αναγνωρίζεται παρά μόνο ένας κύριος κάθε μετοχής. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικώς μόνο από έναν κοινό αντιπρόσωπο.

3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή δεν παρέχει άλλο δικαίωμα εκτός από την αξίωση στο μέρισμα που διανέμεται κάθε φορά σύμφωνα με το καταστατικό και σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρίας, από την αξίωση στο μέρος της εκκαθαρισθησόμενης περιουσίας που αναλογεί στη μετοχή.

4. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριο αυτής, η κυριότητα δε του τίτλου αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή των όρων του παρόντος καταστατικού, των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας αυτών και των νόμων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 9

Τα όργανα της εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων και το Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 10

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου και αναπλήρωση μελών

1. Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που απαρτίζεται από τρία (3) ως πέντε (5) μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκλεγούν και μη μέτοχοι της εταιρείας. Οι σύμβουλοι που έχουν οπωσδήποτε εκλεγεί και εξέρχονται είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, παρατείνεται όμως μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης, εκτός από εκείνες που, σύμφωνα με το νόμο, είναι ανεπίδεκτες ανάθεσης σε υποκατάστατα όργανα. Τα ανωτέρω πρόσωπα μπορούν να εκχωρούν περαιτέρω το σύνολο ή μέρος των αρμοδιοτήτων που τους ανατέθηκαν σε άλλα πρόσωπα, εφόσον αυτό προβλέπεται και στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανακληθούν οποτεδήποτε χωρίς περιορισμό.
6. Σε περίπτωση που ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μειωθεί λόγω παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και υπό την προϋπόθεση ότι τα εναπομείνοντα μέλη είναι τουλάχιστον τρία (3), το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει άλλο πρόσωπο σε αντικατάσταση του εν λόγω Συμβούλου για την εναπομείνασα θητεία του Συμβούλου που αντικαθίσταται.
7. Σε περίπτωση που ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μειωθεί λόγω παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα εναπομείναντα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των εναπομεινάντων υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση, τα εναπομείναντα μέλη πρέπει να είναι τουλάχιστον τρία (3).
8. Σε κάθε περίπτωση, τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, δύνανται να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
9. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να οριστεί εκτός από φυσικό πρόσωπο και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, υποχρεούται να ορίζει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 11

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου και συγκρότηση αυτού σε σώμα

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας από τα μέλη του τον Πρόεδρό του και έναν Αντιπρόεδρο εάν το επιθυμεί. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκχωρεί όλες ή μέρος των εξουσιών του σε έναν ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του ή Διευθυντές της εταιρείας ή τρίτους καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, εάν παραιτηθεί, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Έγκυρα ωστόσο συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο ακόμη και στην αλλοδαπή. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο πλην των παραπάνω αναφερομένων, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.

3.Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να λάβει χώρα μέσω οπτικού, ακουστικού, τηλεφωνικού ή άλλου παρόμοιου εξοπλισμού επικοινωνίας, με τον οποίο όλοι οι συμμετέχοντες μπορούν να ακούν ο ένας τον άλλον, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία τους (τηλεδιάσκεψη), τούτο δε αναφέρεται στα σχετικά Πρακτικά συνεδρίασης. Σε αυτήν την περίπτωση η πρόσκληση που απευθύνεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει στις απαραίτητες πληροφορίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

4.Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

5.Προβλέπεται ρητώς, ότι η πρόσκληση δύναται να παραδίδεται διά χείρας στους συμβούλους (υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί έχουν εγκαίρως ενημερώσει την εταιρεία για την ταχυδρομική τους διεύθυνση) ή να τους κοινοποιείται με δικαστικό επιμελητή ή με

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (υπό την προϋπόθεση ότι οι σύμβουλοι έχουν εγκαίρως ενημερώσει την εταιρεία για την ηλεκτρονική τους διεύθυνση).

6. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους, ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση (υπογραφή πρακτικού «δια περιφοράς»).

7. Αντίγραφα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από οποιοδήποτε πρόσωπο ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του ή τυχόν ορίζεται από το παρόν καταστατικό, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση τους.

Άρθρο 12

Απαρτία Διοικητικού Συμβουλίου και λήψη αποφάσεων

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως εάν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σ' αυτό το μισό (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, πλην όμως ο αριθμός των παρισταμένων συμβούλων δεν μπορεί να είναι κατώτερος από τρεις (3). Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται τυχόν κλάσμα που προκύπτει.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του.

3. Για κάθε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, συντάσσεται ένα πρακτικό. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που παρέστησαν στη συνεδρίαση.

Άρθρο 13

Αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας αυτής και την εν γένει επιδίωξη του εταιρικού σκοπού καθώς και στην εκπροσώπηση της εταιρείας, εξαιρουμένων των θεμάτων που εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό.

Άρθρο 14

Αποζημίωση μελών διοικητικού συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να χορηγείται αποζημίωση, που το ποσό ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 15

Ευθύνες μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία συνεχής απουσία του συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρόνο μεγαλύτερο του τριμήνου ισοδυναμεί με παραίτηση, η οποία θεωρείται οριστική αφότου το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει σχετικά και γίνει μνεία αυτής στα πρακτικά αυτού.

2. Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται μπορεί με δική του ευθύνη να αναθέσει σε άλλο σύμβουλο την αντιπροσώπευση του στο διοικητικό συμβούλιο. Η εντολή αντιπροσωπεύσεως μπορεί να δοθεί με επιστολή ή τηλεγράφημα ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο προς το διοικητικό συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση αντιπροσωπεύσεως μπορεί να περιλαμβάνει μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις.

3. Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρίας κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα αυτού. Ιδίως ευθύνεται αν οι οικονομικές καταστάσεις περιέχουν παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 16

Έκταση αρμοδιοτήτων Γενικής Συνελεύσεως

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και κάθε εταιρικό θέμα για το οποίο απαιτείται απόφαση της Συνέλευσης σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό, οι δε αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

Άρθρο 17

Τόπος συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση, εκτός από τον τόπο έδρας της, συνεδριάζει εγκύρως και στην αλλοδαπή. Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει εγκύρως και σε οποιοδήποτε άλλο τόπο πλην των παραπάνω αναφερομένων, εφόσον σε αυτήν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιτίθεται στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.

2.Η Γενική Συνέλευση δύναται να λάβει χώρα μέσω οπτικού, ακουστικού, τηλεφωνικού ή άλλου παρόμοιου εξοπλισμού επικοινωνίας, με τον οποίο όλοι οι συμμετέχοντες στη Συνέλευση θα είναι σε θέση να ακούν ο ένας τον άλλον, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία τους (τηλεδιάσκεψη).

3.Η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία που λαμβάνει χώρα κατά τη Γενική Συνέλευση χωρίς τη φυσική παρουσία μετόχου είναι δυνατή μέσω προηγούμενης αποστολής στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης καθώς και των σχετικών ψηφοδελτίων για τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορούν να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. Οι μέτοχοι, οι οποίοι ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν, υπολογίζονται για τον καθορισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, υπό την προϋπόθεση ότι τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρία τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση.

4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους, ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση (υπογραφή πρακτικού «δια περιφοράς»).

Άρθρο 18

Τρόπος συγκλήσεως της γενικής συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και η πρόσκληση για αυτην γίνεται σύμφωνα με το νόμο.

2.Προβλέπεται ειδικώς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, ότι η πρόσκληση, αντί να δημοσιευτεί κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, μπορεί να κοινοποιείται με δικαστικό επιμελητή στους μετόχους ή να τους παραδίδεται με συστημένη επιστολή ή να τους προωθείται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, υπό την προϋπόθεση ότι οι μέτοχοι έχουν εγκαίρως ενημερώσει την εταιρεία για την ταχυδρομική ή ηλεκτρονική αντίστοιχα διεύθυνσή τους.

Άρθρο 19

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση

Δικαίωμα παραστάσεως στη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, έχει κάθε μέτοχος.

Άρθρο 20

Απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκαίρως στα θέματα της ημερήσιας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν συντελεσθεί η ανωτέρω απαρτία , η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από την χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδριάσεως, προσκαλούμενη πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες και βρίσκεται σε απαρτία στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση και συνεδριάζει εγκύρως στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διατάξεως οποιοδήποτε κι αν είναι σ αυτήν το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται όταν, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών που προβλέπονται από το νόμο

συνεδριάσεων, εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

4. Εξαιρετικώς, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας ή του αντικειμένου της επιχειρήσεως , στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετοχών, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, στην μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, στην έκδοση δανείου με ανώνυμες ομολογίες, στη συγχώνευση, την παράταση της διάρκειας ή την διάλυση της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία κα συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

5. Εάν δεν υπάρξει η άνω απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από την χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδριάσεως. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκαίρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν συντελεσθεί και η απαρτία αυτή η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται κατά τα άνω και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτον (1/3) τουλάχιστον του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

6. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 21

1. Στην Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά, αυτός, που ορίζεται από τον πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή με φανερή ψηφοφορία του οριστικού Προέδρου της και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη, από τους μετόχους που παρίστανται.

Άρθρο 22

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα, που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Για τα θέματα, που συζητούνται και αποφασίζονται στην Συνέλευση τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

3. Αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 23

1. Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.

3. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν.2190/1920.

Άρθρο 24

Δικαιώματα μετόχων - Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στην Γενική Συνέλευση, όσες είναι και οι μετοχές που κατέχει.

2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των παρ. 1 και 2 του άρθρου 22 του παρόντος, παίρνονται σε απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σ' αυτή ψήφων.

3. Εξαιρετικώς, οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 και 5 του άρθρου 29

του Κ.Ν. 2190/20 παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπούμενων στη συνέλευση ψήφων.

4. Κάθε εκλογή προσώπου από την Γενική Συνέλευση εφόσον δεν γίνεται δια βοής, ενεργείται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια ή με ονομαστική κλήση.

5. Μετά τη έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 15 του παρόντος.

6. Στην ψηφοφορία για απαλλαγή του Διοικητικού συμβουλίου δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη αυτού μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κυριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπάλληλους της εταιρίας.

Άρθρο 25

Αρμοδιότητες γενικής συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφαίνεται για όλα τα ζητήματα που υποβάλλονται σ' αυτήν και είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίσει:

α) Για την τροποποίηση του καταστατικού.

β) Για εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός της περιπτώσεως του άρθρου 10 παρ. 6 του παρόντος.

γ) Για την εκλογή ελεγκτών.

δ) Για την διάθεση των ετησίων κερδών της εταιρίας

ε) Για συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση παράταση της διάρκειας η διάλυση της εταιρίας

στ) Για διορισμό εκκαθαριστών

ζ) Για έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας.

2. Αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που γίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του ΚΝ 2190/1920 καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων ή τροποποιήσεις του καταστατικού που γίνονται

βάσει των άρθρων 11 § 5, 13 § 2, 17β § 4 και 34 § 2 του Κ.Ν. 2190/1920 δεν υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Διάθεση Κερδών

Άρθρο 26

Εταιρική Χρήση

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση θα περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από την νόμιμη σύσταση της Εταιρείας μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2017.

Άρθρο 27

Σύνταξη Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης από το Διοικητικό Συμβούλιο και δημοσιεύονται με επιμέλεια αυτού σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά από το νόμο.

Ο έλεγχος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά στο νόμο.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44[α] του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α. προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστο το δέκα τοις εκατό (10%) των καθαρών κερδών. Η υποχρέωση για τη δημιουργία αυτού του αποθεματικού υφίσταται ανεξάρτητα του ύψους του αποθεματικού σε σχέση με το κεφάλαιο της εταιρείας.

β. ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του μερίσματος, που προβλέπει το άρθρο 3 του ΑΝ 148/1967 (ΦΕΚ Α' 173), όπως ισχύει.

γ. η Γενική συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Ελεγκτές και Δικαιώματα Μειοψηφίας

Άρθρο 28

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερα από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλλει για μία μόνο φορά την λήψη αποφάσεων Τακτικής ή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετοχών, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώσει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρίας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρίας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται για τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει πληροφορίες

που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας την συγκεκριμένη αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί για αποχρώντα λόγο αλλά η αιτιολογία της αρνήσεως πρέπει να γραφεί στα πρακτικά. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ.3 και της παρ.4 του αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας λύνεται με το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

5. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιαδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

6. Οι μέτοχοι, που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος:

α) Στις περιπτώσεις των παρ.1 έως και 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης.

β) Στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

7. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας, στην οποία εδρεύει η εταιρία. Ο έλεγχος διατάζεται , αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις, που καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

Οι πράξεις, που καταγγέλλονται, πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο, που δεν υπερβαίνει την διετία από την χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, μέσα στην οποία τελέστηκαν.

8. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας, από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από όλη την πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται, όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία, που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας.

Άρθρο 29

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), και την έκθεση διαχείρισης πάντα σύμφωνα με το νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και μάλιστα με αυτές των άρθρων 41 επόμενα του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύουν και ιδίως των άρθρων 42α, 43' και 43β του Κ.Ν.2190/1920.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της.

2. Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από:

α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας

β) Τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό και

γ) Τον υπεύθυνο για την Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρίας και των δραστηριοτήτων της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης καθώς και όσα ορίζονται στο άρθρο 43 α του Κ. Ν. 2190/1920, όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός, που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από την χρήση της λήξης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε διατυπώσεις δημοσιότητας όπως ο νόμος ορίζει με την μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρίας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον, ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση .

6. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ.2 του άρθρου 26 α Κ.Ν 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 30

Λόγοι λύσεως της Εταιρίας

1. Η εταιρία λύεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγουμένως αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και

γ) Όταν κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως.

δ) με δικαστική απόφαση κατ΄ άρθρα 48 και 48 α του ΚΝ 2190/1920.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σ' ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγω για τη λύση της εταιρίας.

Άρθρο 31

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 προηγουμένου άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστες από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο έως τρεις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθαρίσεως αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

5. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως, με έκθεση των αιτίων που τυχόν παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 32

Αν δεν προβλέπεται κάτι από το καταστατικό αυτό, ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει τροποποιηθείς σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ΠΔ 409/86 και 498/87.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 33

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται, ως ανωτέρω στο άρθρο 5 του παρόντος, σε πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000,00), διηρημένο σε 500 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ η κάθε μία και θα καταβληθεί, ως εξής:

1. Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ του Σπυρίδωνα και της Ελευθερίας, θα καταβάλει στο αρχικό κεφάλαιο είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000,00) ευρώ και θα λάβει διακόσιες πενήντα (250) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ η μία και

2. Ο ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΣΙΑΡΑΣ του Σπυρίδωνα και της Ελευθερίας θα καταβάλει στο αρχικό κεφάλαιο είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000,00) ευρώ και θα λάβει διακόσιες πενήντα (250) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ η μία.

ΑΡΘΡΟ 34

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση αποτελείται από τους:

1. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ του Σπυρίδωνα και της Ελευθερίας, κάτοικος Ν. Κηφισιάς, Κυνηγών 14, ΤΚ 14564, με Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ΑΖ120284/2007 Τ. Α. Κηφισιάς και με ΑΦΜ 038693493 της Δ.Ο.Υ. Θήρας, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου.

2. ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΣΙΑΡΑΣ του Σπυρίδωνα και της Ελευθερίας, κάτοικος Ν. Κηφισιάς, Κυνηγών 14, ΤΚ 14564, με Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ΑΚ 669974/2013 Τ. Α. Κηφισιάς και με ΑΦΜ 038693548 της Δ.Ο.Υ. Θήρας, Διευθύνων Σύμβουλος- Αντιπρόεδρος.

3. ΘΕΟΔΩΡΟΣ- ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΑΤΕΑΣ του Γεώργιου και της Αναστασίας, κάτοικος Ν Κηφισιάς, Μενεξέδων 10, ΤΚ 14564 με Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ΑΜ 578161/2016 Τ. Α Κηφισιάς και με ΑΦΜ 134533043 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Μέλος.

ΑΡΘΡΟ 35

ΕΥΘΥΝΗ

Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει στο όνομα της υπό ίδρυση εταιρείας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και εις ολόκληρο. Παρόλα αυτά, ευθύνεται όμως μόνη η εταιρείας για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομα της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εφόσον μέσα σε τρεις μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής, η εταιρεία ανέλαβε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

Ακριβές Αντίγραφο

Του καταστατικού, όπως ισχύει μετά την από 09.12.2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας

Κηφισιά, 09.12.2019

HOSPITALITY WAY A.E.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΕΔΡΑ: ΚΥΝΗΓΩΝ 14 - ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΚ 14564
ΑΦΜ: 800856732 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ: 22860 25870 - ΓΕΜΗ: 143130101000

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αλέξανδρος Τσιάρας