

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: Β΄

Πληροφορίες: Ξ. Κοντογιάννη

Τηλέφωνο: 2103382136

E-mail: kontogianni@acci.gr

Αθήνα, 23/10/2020

Αρ. Πρωτ.: 1900440

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**GLOBUS HOTELS Ανώνυμη Εταιρεία Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **000610901000**.

Την **23/10/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2310647**, η με αριθμό **11500/23-10-2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: Ψ1ΒΖ469ΗΕΘ-ΠΛΦ)**, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 20, 21, 22 και 33, η κατάργηση των άρθρων 4, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31 και 32 καθώς και η αναρίθμηση των άρθρων, στο πλαίσιο της εναρμόνισης με το Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών», του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**GLOBUS HOTELS Ανώνυμη Εταιρεία Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων**», τον διακριτικό τίτλο «**GLOBUS HOTELS S.A.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **000610901000**, σύμφωνα με την από 29/11/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της μετόχου της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό αποτελείται από δώδεκα (12) άρθρα.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

**« GLOBUS HOTELS Ανώνυμη Εταιρεία Ξενοδοχειακών και
Τουριστικών Επιχειρήσεων»
(ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000610901000)**

ΑΡΘΡΟ 1

Επωνυμία

Η επωνυμία της Εταιρίας είναι « GLOBUS HOTELS Ανώνυμη Εταιρεία Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων» και διακριτικό τίτλο της εταιρείας “ GLOBUS HOTELS S.A.”

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η μίσθωση ή και εκμετάλλευση ξενοδοχείων ,τουριστικών επιχειρήσεων κάθε τύπου και κάθε λειτουργικής μορφής, μπαγκαλόους, κάμπινγκ, αναψυκτηρίων, εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, κέντρων διασκέδασης και αναψυχής, η διοργάνωση και εκμετάλλευση τουριστικών ταξιδιών, εκδρομών, κρουαζερών, θαλασσίων σπορ, θεαμάτων, αθλοπαιδιών, καθώς επίσης η γενικά η άσκηση κάθε ξενοδοχειακής και τουριστικής επιχείρησης , Κέντρων Παραθερισμού και διακοπών αλλοδαπών, ως και η ανέγερση τέτοιων μονάδων προς εκμετάλλευση ή και εκμίσθωση.

2. Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα οποιασδήποτε επιχείρησης, Εταιρείας, Οργανισμού και Κοινοπραξίας της ημεδαπής και αλλοδαπής, η με οποιονδήποτε τρόπο και τύπο συνεργασία και συμμετοχή σε ημεδαπές και αλλοδαπές επιχειρήσεις, Εταιρείες, Οργανισμούς και Κοινοπραξίας, που έχουν συναφείς, ή και παρεμφερείς σκοπούς.
3. Κάθε άλλη συναφής επιχειρηματική δραστηριότητα και εργασία, που διευκολύνει τους παραπάνω σκοπούς.

ΑΡΘΡΟ 4

Μετοχικό κεφάλαιο

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε δραχμές πέντε εκατομμύρια (5.000.000) καταβεβλημένο ολοσχερώς σε μετρητά και διηρημένο σε πέντε χιλιάδες (5000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών (1000) η κάθε μία (ΦΕΚ 1331/1984 Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

2. Με την από 9 Μαΐου 1994 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά πέντε εκατομμύρια (5.000.000) καταβεβλημένο ολοσχερώς σε μετρητά και διηρημένο σε πέντε χιλιάδες (5000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών (1000) η κάθε μία, (Φ.Ε.Κ. 59/2000 Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε.)

3. Με την από 15 Μαρτίου 1999 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά δέκα εκατομμύρια (10.000.000) καταβεβλημένο ολοσχερώς σε μετρητά και διηρημένο σε δέκα χιλιάδες (10.000) ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών (1.000) η κάθε μία, (ΦΕΚ 60/2000 Τ.Α.Ε και Ε.Π.Ε.)

4. Με την από 28 Αυγούστου 2001 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε :

A. Η Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό δραχμών δεκαοκτώ εκατομμυρίων (18.000.000) για συμψηφισμό ζημιών της εταιρείας με ακύρωση δεκαοκτώ χιλιάδων (18.000) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία,

B. Η Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό δραχμών είκοσι τριών χιλιάδων εξακοσίων πενήντα (23.650) με μείωση της ονομαστικής αξίας των υπολοίπων δύο (2.000) χιλιάδων ανωνύμων μετοχών από δραχμές χίλιες (1.000) σε δραχμές εννιακοσίων ογδόντα οκτώ κόμμα εκατόν εβδομήντα πέντε (988,175) ,

Γ. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των δραχμών δεκαοκτώ εκατομμυρίων επτακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων είκοσι πέντε (18.775.325) ή πενήντα πέντε χιλιάδες εκατό (55.100)ΕΥΡΩ ,με καταβολή ολοσχερώς σε μετρητά με έκδοση δεκαεννέα χιλιάδων (19.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών εννιακοσίων ογδόντα οκτώ κόμμα εκατόν εβδομήντα πέντε (988,175) ή δύο ΕΥΡΩ και ενενήντα σεντς (2,90) , η κάθε μία ,

Δ. Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου στο ποσό των εξήντα χιλιάδων εννιακοσίων (60.900) ΕΥΡΩ και της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε δύο ΕΥΡΩ και ενενήντα σεντς (2,90).

Έτσι, μετά τα παραπάνω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήρχετο σε δραχμές είκοσι εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα μία χιλιάδες εξακόσιες εβδομήντα πέντε (20.751.675) ή εξήντα χιλιάδες εννιακόσια (60.900) ΕΥΡΩ και διαιρείτο σε 21.000 ανώνυμες μετοχές,

ονομαστικής αξίας δραχμών εννιακοσίων ογδόντα οκτώ κόμμα εκατόν εβδομήντα πέντε (988,175) ή δύο ΕΥΡΩ και ενενήντα σεντς (2,90) η κάθε μία (ΦΕΚ 10344/2001 Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

5. Με την από 18 Ιουνίου 2014 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε:

α) Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ εξήντα χιλιάδων εννιακοσίων (60.900€), με συμψηφισμό ισόποσων ζημιών της και με ακύρωση του συνόλου των είκοσι μία χιλιάδων (21.000) παλαιών ανωνύμων μετοχών του.

β) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ διακοσίων σαράντα χιλιάδων (240.000€), με καταβολή ολοσχερώς σε μετρητά, με έκδοση οκτακοσίων χιλιάδων (800.000) νέων ανωνύμων μετοχών στον κομιστή, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτά του ευρώ (0,30) η κάθε μία, η οποία μπορεί, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 13α του Κ.Ν. 2190/1920, να καλυφθεί και μερικά, από τους παλαιούς ή και νέους μετόχους της εταιρείας.

γ) Η μείωση αυτή του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ εξήντα χιλιάδων εννιακοσίων (60.900€), και η ακύρωση των είκοσι μία χιλιάδων (21.000) παλαιών ανωνύμων μετοχών να πραγματοποιηθούν αμέσως μόλις πιστοποιηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας η καταβολή της αύξησης αυτής του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίστηκε από τη παρούσα Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

6. Με την από 22 Ιουλίου 2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αφού πιστοποιήθηκε ότι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίστηκε με την από 18 Ιουνίου 2014 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, καταβλήθηκε μερικά

ολοσχερώς σε μετρητά και ανήλθε τελικά στο ποσό των ευρώ εκατόν τριάντα δύο χιλιάδων (132.000€), αποφασίστηκε η προσαρμογή του παρόντος άρθρου, σε εκτέλεση της ίδιας από 18-6-2014 απόφασης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 13α του Κ.Ν. 2190/1920.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των ευρώ εκατόν τριάντα δύο χιλιάδων (132.000€), ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά και διαιρείται σε τετρακόσιες σαράντα χιλιάδες (440.000) νέες ανώνυμες μετοχές στον κομιστή, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτά του ευρώ (0,30) η κάθε μία.-

7. Με την από 29 Νοεμβρίου 2019 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε ότι όλες οι μετοχές της εταιρείας θα είναι ονομαστικές.

Έτσι, μετά τα παραπάνω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, ανήλθε στο ποσό των ευρώ εκατόν τριάντα δύο χιλιάδων (132.000€), ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά και διαιρείται πλέον σε τετρακόσιες σαράντα χιλιάδες (440.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτά του ευρώ (0,30) η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 5

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι μόνο κοινές και ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του, οριζόμενο απ' αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτοί ανταλλάσσονται με τους οριστικούς, μόλις εκδοθούν .

ΑΡΘΡΟ 6

Αρμοδιότητες – σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση.
2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας ή εντός Αττικής, αλλά, εάν αποφασίσει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο σύμβουλος-διαχειριστής, η Γενική Συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.
3. Επιτρέπεται η συμμετοχή του μετόχου στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του στον τόπο διεξαγωγής της.

ΑΡΘΡΟ 7

Αποφάσεις – πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Όλες οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, πλην επί θεμάτων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, εφ' όσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 135 παρ. 1 ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει.
2. Στην περίπτωση κατάρτισης και υπογραφής πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους χωρίς συνέλευση, οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.
3. Αντίγραφα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού

Συμβουλίου ή τον σύμβουλο–διαχειριστή, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

ΑΡΘΡΟ 8

Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας και αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη, τα οποία είναι δυνατόν να είναι μέτοχοι ή όχι, καθώς και νομικά πρόσωπα.
2. Αντί Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας δύναται να εκλέγει, με την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 130 παρ. 3 και 132 παρ. 2 ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύουν, μονομελές διοικητικό όργανο (σύμβουλος–διαχειριστής).
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο σύμβουλος–διαχειριστής εκλέγονται για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, αλλά δεν μπορεί όμως να υπερβαίνει τα έξι (6) έτη.
4. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

ΑΡΘΡΟ 9

Εξουσία Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο σύμβουλος–διαχειριστής μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους.

ΑΡΘΡΟ 10

Αποφάσεις – πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας ή εντός Αττικής, η συνεδρίαση δε αυτή μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Στην περίπτωση κατάρτισης και υπογραφής πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους χωρίς συνεδρίαση, οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.
3. Αντίγραφα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή των αποφάσεων του συμβούλου–διαχειριστή εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο αυτού ή τον σύμβουλο–διαχειριστή αντίστοιχα, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

ΑΡΘΡΟ 11

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου .-

ΑΡΘΡΟ 12

Γενική διάταξη

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει.»

**Ακριβές αντίγραφο του Καταστατικού της Εταιρίας
«GLOBUS HOTELS Ανώνυμη Εταιρεία Ξενοδοχειακών και
Τουριστικών Επιχειρήσεων»
όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με την από 29.11.2019 απόφαση
της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
Αθήνα, 29.11.2019
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**

Νικόλαος Σ. Κροντηρόπουλος