ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Γεωργία Παλόγλου
Τηλέφωνο: 2721062200
Fax: 2721062229, 82741
E-mail: g.paloglou@mcci.gr

Καλαμάτα, 20/04/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2360262

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 **«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΜΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **20/04/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2532034,** η **με αριθμό 410 – 20/04/2021 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 6ΚΗΧ469ΗΛΧ-53Ε)**, με την οποία εγκρίθηκε **η Τροποποίηση, Εναρμόνιση και Κωδικοποίηση του καταστατικού** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΜΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **«ΣΤΟΜΙΟ Α.Ξ.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **15438345000** σύμφωνα με την από 05/03/2021 ομόφωνη απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.

Αναλυτικότερα αποφασίζεται:

1. **Η τροποποίηση των άρθρων 3 και 4 του καταστατικού,**
2. **Η αναδιατύπωση του άρθρου 5 του καταστατικού,**
3. **Η κατάργηση των άρθρων 6 έως και 40 του καταστατικού,**
4. **Η προσθήκη νέων άρθρων 6 έως 14,**
5. **Η κωδικοποίηση του καταστατικού,**

προς Εναρμόνιση του καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 περί Ανωνύμων Εταιρειών.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 05/03/2021, αποτελείται από δέκα τέσσερα (14) 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.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΙΣΧΥΟΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΜΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

(δ.τ. " ΣΤΟΜΙΟ Α.Ξ.Ε. ")

Α.Φ.Μ. : 800305725

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 15438345000

ΆΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

1. Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΜΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΣΤΟΜΙΟ Α.Ξ.Ε.»**.
2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα χρησιμοποιούνται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΆΡΘΡΟ 2

ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της εταιρίας είναι η ανέγερση και από αυτή την ίδια ή με εκμίσθωση ή παραχώρηση σε τρίτους, εκμετάλλευση ξενοδοχείων πάσης φύσης, η διοργάνωση κοινωνικών εκδηλώσεων, η εκμετάλλευση αιθουσών πολλαπλών χρήσεων, λειτουργία εστιατορίου, καφετέριας, μπάρ, χωρίς να αποκλείεται και κάθε άλλη συναφής εμπορική εργασία κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου,

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό,

γ) Να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε και

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

ΆΡΘΡΟ 3

ΈΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας είναι η δημοτική ενότητα Φιλιατρών του Δήμου Κυπαρισσίας.

2. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία της εταιρείας σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας, καθώς την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και παραρτημάτων καθορίζει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του για την ίδρυσή τους ή μεταγενέστερες αποφάσεις. Κάθε διαφορά της εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας, ακόμα και στις ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν άλλως ο νόμος ορίζει.

ΆΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια.

Αρχίζει από την καταχώριση της σύστασής της στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2059. Η διάρκεια μπορεί να παραταθεί ή συντομευθεί με απόφαση της Γ.Σ. και με τροποποίηση του παρόντος άρθρου με την απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπεται στις οικίες διατάξεις του ν. 4548/2018.

ΆΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 440.000,00 ευρώ, είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 4.400 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 100,00 ευρώ η κάθε μία.

- Το Μετοχικό Κεφάλαιο δημιουργήθηκε:

α) Με την καταβολή σε μετρητά 100.000,00 ευρώ από τους ιδρυτές και μετόχους της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο άρθ. 36 του αρχικού καταστατικού σύστασης της εταιρείας. (Φ.Ε.Κ. 2990/27.42009 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

β) Με την καταβολή σε μετρητά 340.000,00 ευρώ σύμφωνα με την από 1η Αυγούστου 2009 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων».

ΆΡΘΡΟ 6

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου – Δικαίωμα Προτίμησης – Καταβολή αύξησης και πιστοποίησή της

1. Για την αύξηση κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση).
2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο.
3. Κατά τα λοιπά για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του ν. 4548/2018.

4. Ομοίως για την καταβολή της αύξησης και την πιστοποίηση της καταβολής της ισχύουν όσα ορίζονται στο άρθρ. 20 του ν. 4548/2018.

ΆΡΘΡΟ 7

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

2. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Δυνατή είναι η ηλεκτρονική τήρηση του βιβλίου αυτού. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.
3. Η εταιρεία εκδίδει και να παραδίδει στους μετόχους μετοχικούς τίτλους. Οι τίτλοι αυτοί μπορεί να είναι απλοί ή πολλαπλοί. Αν έχουν εκδοθεί πολλαπλοί τίτλοι, ύστερα

από αίτηση κάθε μετόχου, η εταιρεία υποχρεούται να αντικαταστήσει τους υπάρχοντες τίτλους με νέους, που ενσωματώνουν μικρότερο αριθμό μετοχών.

ΆΡΘΡΟ 8

Γενική Συνέλευση

1. Η γενική συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, σύμφωνα με τον ν. 4548/2018. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.
2. Η γενική συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για όσα θέματα ορίζονται στο άρθρο 117 του ν. 4548/2018
3. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται είτε κατόπιν σύγκλησης και συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με τα άρθρα 119 επ. του ν. 4548/2018, είτε με ψηφοφορία αλλά χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 135 του ν. 4548/2018. Αποφάσεις χωρίς συνεδρίαση με τη διαδικασία του άρθρου 135 του ν. 4548/2018 μπορούν να ληφθούν για κάθε θέμα, πλην των θεμάτων της τακτικής γενικής συνέλευσης, που δεν μπορούν να ληφθούν με τη διαδικασία αυτή ή κάθε τυχόν άλλου θέματος που ρητά απαγορεύεται από το νόμο. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης ισοδυναμούν αποφάσεις των μετόχων που λαμβάνονται με κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού, σύμφωνα με το άρθρο 136 ν. 4548/2018.
4. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).
5. Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.
6. Η γενική συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το διοικητικό συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση).
7. Η γενική συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις, για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (καταστατική γενική συνέλευση), μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.

8. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι ελεγκτές της εταιρείας, αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προβαίνει στη σύγκληση εντός της παραπάνω προθεσμίας.

9. ι) Η γενική συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας.

ιι) Η γενική συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε και χωρίς σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

ιιι) Εφόσον αποφασίσει σχετικά το διοικητικό συμβούλιο, η γενική συνέλευση είναι δυνατόν να μην συνέλθει σε κάποιο τόπο, αλλά να συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του ν. 4548/2018.

10. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του ν. 4548/2018»

ΆΡΘΡΟ 9

Διοικητικό Συμβούλιο

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη.

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

3. 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 εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρ. 82 του ν. 4548/2018, 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).

4. Το διοικητικό συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της.
5. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον προβλέπεται από τις οικείες αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τρίτους.
6. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους στο Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.»

ΆΡΘΡΟ 10

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

ΆΡΘΡΟ 11

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις.

Για τη σύνταξη, την υπογραφή, την έγκριση και τη δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων ισχύουν όσα ορίζονται στις οικείες διατάξεις του ν. 4548/2018.

ΆΡΘΡΟ 12

Διανομή κερδών

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.
2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

β) Αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 ν. 4548/2018.

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 ν. 4548/2018, διατίθεται κατά και τις οικείες αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

3. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

ΆΡΘΡΟ 13
Λύση- εκκαθάριση

Η εταιρεία λύνεται για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 164 του ν. 4548/2018. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Για το έργο της εκκαθαρίσεως και το διορισμό εκκαθαριστή/ών εφαρμογής τυγχάνουν οι οικείες διατάξεις του ν. 4548/2018.

ΆΡΘΡΟ 14

Το παρόν καταστατικό, ως αναδιατυπώθηκε και τροποποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018, περιορίζεται στη ρύθμιση όσων αξιώνει το άρθρο 5 του ν. 4548/2018. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα που δεν ρυθμίζονται ειδικά στο παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει.

Το παρόν αποτελεί το νέο κωδικοποιημένο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΜΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με την από 5/3/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Φιλιατρά (5/3/2021)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ