ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ομονοίας 50α
Τ.Κ.: 65302
Πληροφορίες: GKOUGKOUSIMOU DIMITRA
Τηλέφωνο: 2510223325
E-mail: register@kcci.gr

Καβάλα,16/06/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2388890

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Ξενοδοχειακές Τουριστικές και Εμπορικές Επιχειρήσεις ΒΙΛΛΑ ΡΟΜΑΝΤΙΚΑ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **20514830000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **19050/053/Β/89/0006**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **16/06/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2564946**, η με αριθμό 1350/16.06.2021 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου (ΑΔΑ: 6Α4Δ469ΗΛ0-4ΞΑ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 27 , 26 , 25 , 24 , 23 , 22 , 21 , 20 , 19 , 18 , 17 , 16 , 15 , 14 , 13 , 12 , 11 , 10 , 9 , 8 , 7 , 6 , 5 , 4 , 3 , 2 , 1, η κατάργηση των άρθρων 39 , 38 , 37 , 36 , 35 , 34 , 33 , 32 , 31 , 30 , 29 , 28 και η εναρμόνιση βάσει των διατάξεων του Ν.4548/2018, του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ξενοδοχειακές Τουριστικές και Εμπορικές Επιχειρήσεις ΒΙΛΛΑ ΡΟΜΑΝΤΙΚΑ ΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 20514830000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 19050/053/Β/89/0006), σύμφωνα με την από 11/06/2021 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

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

Κοινοποίηση:
1. Ξενοδοχειακές Τουριστικές και Εμπορικές Επιχειρήσεις ΒΙΛΛΑ ΡΟΜΑΝΤΙΚΑ ΑΕ
   ΠΑΛΗΟ 341, 65500, ΚΑΒΑΛΑ

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

της εταιρείας

«Ξενοδοχειακές Τουριστικές και Εμπορικές Επιχειρήσεις

ΒΙΛΛΑ ΡΟΜΑΝΤΙΚΑ ΑΕ»

με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. **20514830000**

σύμφωνα με την από **11.6.2021** απόφαση

της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1

Σύσταση - Επωνυμία

Συστάθηκε ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ξενοδοχειακές, Τουριστικές και Εμπορικές Επιχειρήσεις ΒΙΛΛΑ ΡΟΜΑΝΤΙΚΑ ΑΕ», η οποία μπορεί να παρασταθεί και με λατινικά στοιχεία ή σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Δημοτική Ενότητα Παληού του Δήμου Καβάλας. Δύναται η εταιρεία με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου αυτής να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην ημεδαπή ή την

αλλοδαπή. Η σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζει τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες και τους εν γένει τρόπους λειτουργίας αυτών.

Άρθρο 3

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίσθηκε τεσσαρακονταετής, αρχόμενη με την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της απόφασης του Νομάρχη Καβάλας για την σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και λήγουσα την 31η Δεκεμβρίου του 2029 έτους. Η διάρκεια της εταιρείας δύναται να παρατείνεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων περί τροποποίησης του παρόντος άρθρου, λαμβανομένης προ της δια του παρόντος λήξεως αυτής κατά τα άρθρα του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 4

Σκοπός

1.- Σκοπός της εταιρείας είναι :

Α) Η ίδρυση και λειτουργία στο Παληό Καβάλας ή οπουδήποτε αλλού ξενοδοχειακών και τουριστικών εγκαταστάσεων, ήτοι επιπλωμένων κατοικιών, οικημάτων – διαμερισμάτων και ξενοδοχειακών μονάδων, καταλλήλων για τουριστική εκμετάλλευση, η ίδρυση και εκμετάλλευση τουριστικών γραφείων, η εκμετάλλευση τουριστικών λεωφορείων και εστιατορίων.

Β) Οι εισαγωγές και εξαγωγές νωπών ζώντων και κατεψυγμένων ψαριών.

2.- Προς επίτευξη των σκοπών αυτών η εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε υφιστάμενες ή ιδρυθησόμενες επιχειρήσεις παρεμφερούς σκοπού, υφ' οιονδήποτε φυσικό η νομικό πρόσωπο, καθ' οποιοδήποτε τρόπο και να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή η αλλοδαπή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1.- Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε 76.000.000 δρχ., διαιρούμενο σε 7.600 μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. και καταβλήθηκε ολοσχερώς με μετρητά χρήματα.

2.- Στη συνέχεια έγιναν οι ακόλουθες μεταβολές του κεφαλαίου της εταιρίας :

α) Με απόφαση της ΓΣ στις 17/4/1989 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 20.000.000 δρχ. με την έκδοση 2000 μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. η κάθε μια, με την καταβολή μετρητών.

β) Με απόφαση της ΓΣ στις 02/08/1989 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 20.000.000 δρχ. με την έκδοση 2000 μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000δρχ η κάθε μια, με την καταβολή μετρητών.

γ) Με απόφαση της ΓΣ στις 15/5/1990 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 20.000.000 δρχ. με την έκδοση 2000 μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. η κάθε μια, με την καταβολή μετρητών.

δ) Με απόφαση της ΓΣ στις 26/4/1991 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 20.000.000 δρχ. με την έκδοση 2000 μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. η κάθε μια, με την καταβολή μετρητών.

ε) Με απόφαση της ΓΣ στις 19/8/1991 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 5.210.000 δρχ. με την έκδοση 521 μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. η κάθε μια, με την καταβολή μετρητών.

στ) Με απόφαση της ΓΣ στις 30/6/1993 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 17.700.000 δρχ. με την έκδοση 1770 μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. η κάθε μια. Η αύξηση προήλθε από την κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού της

υπεραξίας των ακινήτων σύμφωνα με το νόμο 2065/92.

ζ) Με απόφαση της ΓΣ στις 30/6/2003 μετατράπηκε το μετοχικό κεφάλαιο σε ευρώ σύμφωνα με το νόμο 2842/2000. Έτσι, η ονομαστική αξία της μετοχής, που είχε οριστεί στο ποσό των 10.000 δρχ., μετατράπηκε σε 29,35 ευρώ μετά την στρογγυλοποίηση. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των (17.891 x 29,35 =) 525.100,85 ευρώ.

η) Με απόφαση της ΓΣ στις 30/6/2008 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 352.200 ευρώ με την έκδοση 12.000 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μια, με την καταβολή μετρητών.

θ) Με την από 30/6/2009 απόφαση της ΓΣ των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά 541.027,10 ευρώ με συμψηφισμό ισόποσων ζημιών της εταιρείας, δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά 18,10 ευρώ εκάστης.

ι) Με απόφαση της αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης την 31/12/14 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 111.881,25 ευρώ με την κεφαλαιοποίηση του σχηματισθέντος αποθεματικού από την υπεραξία που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των ακινήτων του Ν. 2065/92 με την έκδοση 9.945 ονομαστικών μετοχών αξίας 11,25 ευρώ η έκαστη.

3.- Κατόπιν τούτων, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται συνολικά σε 448.155,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 39.836 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 11,25 ευρώ η κάθε μία και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Άρθρο 6

Μετοχές-Μεταβίβαση Μετοχών

1.- Οι μετοχές και τα δικαιώματα από αυτές είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρείας. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

2.- Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και κοινές.

3.- Είναι δυνατή η έκδοση δεσμευμένων ονομαστικών μετοχών, των οποίων η μεταβίβαση εξαρτάται από την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης που παρέχει τη σχετική έγκριση κατά περίπτωση. Η μεταβίβαση των δεσμευμένων ονομαστικών μετοχών είτε προς τρίτα πρόσωπα είτε προς ήδη μετόχους της Εταιρείας είναι απόλυτα άκυρη τόσο έναντι της Εταιρείας όσο και έναντι των τρίτων προσώπων, καλόπιστων ή μη, εφόσον δεν έχει προηγηθεί προηγούμενη, ρητή έγκριση από τη Γενική Συνέλευση. Τα ίδια ισχύουν τόσο για τη σύσταση ενεχύρου όσο και για τη σύσταση επικαρπίας επί των δεσμευμένων ονομαστικών μετοχών.

4.- 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. Είναι δυνατή η ηλεκτρονική τήρηση του βιβλίου μετόχων. Ως μέτοχος έναντι της Εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

5.- Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων, που τηρείται, σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο. Η καταχώριση χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης, αν η Εταιρεία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών ή πληροφορηθεί την κατάρτισή της με άλλο τρόπο που προβλέπεται στο καταστατικό. Επίσης, δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης σε περίπτωση ηλεκτρονικής τήρησης του βιβλίου μετόχων.

6.- Αν μετοχή ανήκει ή περιέλθει σε περισσότερους, οι κοινωνοί οφείλουν να υποδείξουν στην Εταιρεία κοινό εκπρόσωπο. Για όσο διάστημα δεν τον

υποδεικνύουν, τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές αναστέλλονται, δηλώσεις δε που έχουν σχέση με την μετοχική ιδιότητα των κοινωνών μπορεί να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς. Αντί να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο, οι κοινωνοί μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο το διορισμό διαχειριστή κατά το άρθρο 790 του ΑΚ.

Άρθρο 7

Συνέπειες Κυριότητας Μετοχής

Η κυριότητα της μετοχής αυτοδίκαια συνεπάγεται την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων των οργάνων της, από κάθε μέτοχο. Οι μέτοχοι ή οι καθολικοί και ειδικοί διάδοχοί τους και οι δανειστές μετόχων ή κάτοχοι από κάποια νόμιμη αιτία μετοχών της Εταιρείας, όπως θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι και λοιποί δανειστές, σε καμία περίπτωση, δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση, της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας ή των εμπιστευμένων σε αυτή κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας ή να αναμιχθούν στη διοίκηση της Εταιρείας ασκώντας δικαιώματα περισσότερα από όσα αναγνωρίζονται στους μετόχους με το Καταστατικό αυτό και την νομοθεσία που ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 8

Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρία (3) έως έντεκα (11) μέλη.

2.- Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

3.- Η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον τρίτων, καθώς και ενώπιον οποιασδήποτε Δημόσιας, Δικαστικής ή άλλης αρχής από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται με ειδική απόφασή του να αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, ανεξάρτητα αν αυτά είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή όχι.

Άρθρο 9

Εκλογή – Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται με ψηφοφορία από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι μέτοχοι ή τρίτοι και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

2.- Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου, έκπτωσης από το αξίωμά του με οποιοδήποτε τρόπο, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεχίσει τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, εφόσον τα εναπομείναντα μέλη είναι τουλάχιστον τρία (3).

3.- Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της

εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 13 του Ν.4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμα κι αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Όλες οι πράξεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν εκλεγεί με τον τρόπο αυτό θεωρούνται έγκυρες ακόμη και αν τα μέλη αντικατασταθούν από τη Γενική Συνέλευση.

4.- Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 10

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων μελών, τον Πρόεδρο, καθώς και τον Αντιπρόεδρο, που αντικαθιστά τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και του Αντιπροέδρου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίσει ένα από τα μέλη του ως αντικαταστάτη του.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του, έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Ως Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να εκλεγεί και ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος.

3.- Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων μελών του δύναται να διορίζει Γραμματέα, ο οποίος μπορεί και να μην είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

4.- Οι αρχαιρεσίες αυτές ενεργούνται πάντα κατά την πρώτη συνεδρίαση του

Διοικητικού Συμβουλίου μετά από τη Γενική Συνέλευση που αποφάσισε την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος καθώς και ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

Άρθρο 11

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο που τον αναπληρώνει, σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018, και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει και εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, 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 τη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 12

Απαρτία – Πλειοψηφία – Αντιπροσώπευση μελών – Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν είναι παρόντα ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό τουλάχιστον τα μισά συν ένα από τα μέλη του, ποτέ όμως δεν επιτρέπεται ο αριθμός των μελών που είναι παρόντα να είναι μικρότερος από τρία (3). Για να ευρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται το τυχόν κλάσμα.

2.- Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο Νόμος, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών.

3.- Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αντιπροσωπεύεται στις

συνεδριάσεις μόνο από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

4.- Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Το πρακτικό, που καταρτίζεται σύμφωνα με το παρόν, καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου.

5.- Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευόμενων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή από πρόσωπο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 13

Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά έχει τη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων. Αποφασίζει γενικά για κάθε θέμα που αφορά στην Εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη, εκτός από εκείνες για τις οποίες είτε από το Νόμο, είτε από το Καταστατικό, έχει αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Άρθρο 14

Ανάθεση αρμοδιοτήτων Διοικητικού Συμβουλίου σε συμβούλους ή τρίτους

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του που είναι παρόντα ή/και εκπροσωπούνται να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών από τα δικαιώματα του και τις εξουσίες του που σχετίζονται με τη διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, ανεξάρτητα αν τα πρόσωπα αυτά είναι ή δεν είναι μέλη του. Ο τίτλος και η αρμοδιότητα καθενός από τα πρόσωπα αυτά καθορίζεται πάντοτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για το διορισμό τους.

2.- Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση του συνόλου ή μέρους των ανατεθειμένων σ' αυτά εξουσιών σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους.

Άρθρο 15

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου – Πολιτική αποδοχών

1.- Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή ή άλλες παροχές, το ποσό των οποίων ορίζεται από την Γενική Συνέλευση.

2.- Κάθε άλλη αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία, μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3.- Αμοιβή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες προς την Εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 και 109 επ. του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 16

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και κάθε θέμα που προβλέπεται από το Νόμο και τα ειδικότερα αναφερόμενα στο παρόν Καταστατικό. Οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες και τους διαφωνούντες μετόχους.

Άρθρο 17

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου Δήμου εντός της Περιφέρειας της έδρας, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης αυτής, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική Γενική Συνέλευση).

Άρθρο 18

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση – Αντιπροσώπευση

1.- Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση διά των εκπροσώπων τους.

2.- Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως και υποβάλλονται στην Εταιρεία το αργότερο πριν τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 19

Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1.- Μέχρι την εκλογή του προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του.

2.- Ο Πρόεδρος της συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφολέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο. Ο Πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της γενικής συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.

3.- Η μη εκλογή ή η μη σύννομη εκλογή Προέδρου και η μη τήρηση των διατυπώσεων της παραγράφου 2 δεν επηρεάζουν το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, αν δεν συντρέχουν άλλα ελαττώματα τούτων.

Άρθρο 20

Συζητούμενα θέματα – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1.- Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του παρόντος Καταστατικού, οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2.- Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον ή

τους Γραμματείς της.

3.- Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 21

Διάρκεια εταιρικής χρήσης

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνη, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Άρθρο 22

Διάθεση κερδών και προσωρινού μερίσματος και μεταγενέστερη διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών

1.- Αναφορικά με την διάθεση των κερδών της Εταιρείας και προσωρινού μερίσματος και αναφορικά με την μεταγενέστερη διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών, εφαρμόζονται τα άρθρα 158-163 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

2.- Ειδικότερα, αναφορικά με τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, αυτά 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 Ν. 4548/2018 κράτηση για σχηματισμό τακτικού

αποθεματικού.

γ) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του 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 του Ν. 4548/2018, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

3.- Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προϋποθέσεις:

α) καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά,

β) οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή.

Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018.

4.- Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα σύμφωνα με το άρθρο 162 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 23

Πληρωμή μερισμάτων

Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει από την ημέρα που ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση ή με εξουσιοδότησή της από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών.

Άρθρο 24

Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 25

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ελέγχονται από ελεγκτή – ελεγκτική Εταιρεία, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 26

Ολόκληρο το κείμενο του καταστατικού, όπως διαμορφώνεται ύστερα από κάθε τροποποίησή του, συντάσσεται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου και υπογράφεται από τον πρόεδρο αυτού ή το νόμιμο αναπληρωτή του, χωρίς να απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης.

Άρθρο 27

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι οικείες

διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και ιδίως αυτές του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

Το παρόν συνιστά το κωδικοποιημένο Καταστατικό της Εταιρείας

«Ξενοδοχειακές Τουριστικές και Εμπορικές Επιχειρήσεις ΒΙΛΛΑ ΡΟΜΑΝΤΙΚΑ ΑΕ»

με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. **20514830000**

σύμφωνα με την από **11.6.2021** απόφαση

της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της

Καβάλα, 11 Ιουνίου 2021

Ανθούλα Καραμπουρνιώτη

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου