

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄

Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ

Τηλέφωνο: 2103382213

E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα, 27/07/2021

Αρ. Πρωτ.: 2412622

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 «**BCD TRAVEL GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «**9076201000**»

Την **27/07/2021** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2590794**, η με αριθμό **7345/21 – 27/07/2021** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: **ΨΛ3Η469ΗΕΘ-Π5**), με την οποία εγκρίθηκε προς εναρμόνιση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, η τροποποίηση εν συνόλω, των άρθρων του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**BCD TRAVEL GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ**», τον Διακριτικό Τίτλο «**BCD TRAVEL GREECE**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **9076201000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **07/07/2021** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **07/07/2021**, αποτελείται από είκοσι τρία (23) άρθρα.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε 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>

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«BCD TRAVEL GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ»
ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «BCD TRAVEL GREECE»

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 009076201000

(ενιαίο κείμενο κωδικοποιημένου καταστατικού σύμφωνα με την από 07/07/2021
απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Διάρκεια

Άρθρο 1

Σύσταση - Επωνυμία

Η επωνυμία της Εταιρείας είναι **«BCD TRAVEL GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ»** και ο διακριτικός της τίτλος **«BCD TRAVEL GREECE»**. Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της Εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία της θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με την Ελληνική επωνυμία σε λατινικούς χαρακτήρες.

Άρθρο 2

Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.
2. Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία, πρακτορεία ή αντιπροσωπείες εντός της Ελλάδας και του εξωτερικού με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Τους όρους λειτουργίας όπως και τη φύση και την έκταση των εργασιών των ανωτέρω υποκαταστημάτων, γραφείων πρακτορείων ή αντιπροσωπειών της Εταιρείας καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με την εκάστοτε απόφαση περί ίδρυσης ή με μεταγενέστερες αποφάσεις του.
3. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων της υπάγεται στο Ελληνικό Δίκαιο.
4. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στην δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας, ενώπιον των οποίων και μόνο ενάγεται αυτή ακόμη και για τις περιπτώσεις που ισχύουν οι εκάστοτε

ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν αλλιώς ορίζει ο Νόμος, επιτρεπομένης, όμως, της διαιτησίας.

Άρθρο 3

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

- 1) Η λειτουργία και εκμετάλλευση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό παντός είδους γραφείων ταξιδίων και εξυπηρέτησης μεταναστών ή τουριστών με την παντός είδους διευκόλυνση τούτων, εξασφάλιση αναγκαίων δικαιολογητικών (διαβατηρίων, θεωρήσεων κλπ).
- 2) Η λειτουργία πρακτορείου πώλησης παντός είδους (αεροπορικών, ακτοπλοϊκών, σιδηροδρομικών κλπ) εισιτηρίων.
- 3) Η οργάνωση ομαδικών (ή και για μεμονωμένα άτομα) παντός είδους εκδρομών είτε εντός της Ελλάδος, είτε οπουδήποτε στην αλλοδαπή και η προς τούτο κράτηση θέσεων σε μεταφορικά μέσα, ξενοδοχεία, εστιατόρια, χώρους επισκέψεων κλπ
- 4) Η δημιουργία, ανέγερση και λειτουργία ξενοδοχειακών μονάδων ή χώρων υπαιθρίων διανυκτερεύσεων («κάμπινγκ») και πάσα σχετική προς τον προεκτεθέντα σκοπό εργασία.
- 5) Η αγορά, μίσθωση, εκμετάλλευση τουριστικών λεωφορείων – πλοίων και πάσης φύσεως μεταφορικών μέσων για τους σκοπούς της εταιρίας.
- 6) Η αντιπροσώπευση αεροπορικών εταιριών, μίσθωση, αγορά, εκμετάλλευση αεροπλάνων για τους σκοπούς της εταιρίας.
- 7) Η αγορά – εκμετάλλευση εστιατορίων, καφέ – μπαρ, ζαχαροπλαστείων, για τους σκοπούς της εταιρίας.

Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρία μπορεί επίσης:

- α) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.
- β) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή/ και το εξωτερικό, καθορίζοντας συγχρόνως και τους όρους λειτουργίας τους.
- γ) Να εκπροσωπεί ελληνικές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις που υπηρετούν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.
- δ) Να συγχωνεύεται με, ή να συμμετέχει σε, ή να εξαγοράζει εταιρίες οποιασδήποτε νομικής μορφής, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

- ε) Να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια είναι άμεσα ή έμμεσα απαραίτητη για την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού, συμπεριλαμβανομένου και κάθε μέτρου ελέγχου και εποπτείας.
- στ) Να δανείζεται με οποιοδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε, να παρέχει δάνεια και εγγυήσεις σε τρίτα μέρη, να βρίσκει οικονομικούς πόρους, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης ομολογιών ή άλλων μέσων ή εγγράφων που ενσωματώνουν οφειλή, παροχή εγγυήσεων, καθώς και να συνάπτει συμβάσεις αναφορικά με τα παραπάνω.
- ζ) Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιρειών, επιχειρήσεων, κοινοπραξιών, στις οποίες η εταιρία συμμετέχει ή με τις οποίες η Εταιρεία συνεργάζεται καθ' οιονδήποτε τρόπο, να υποθηκεύει τα περιουσιακά της στοιχεία ή να συστήνει ενέχυρο επ' αυτών για τη χρηματοδότηση των συνδεομένων με αυτήν εταιρειών ή /και τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων.
- η) Να κατοχυρώνει και να συναλλάσσεται για διακριτικά σήματα, άδειες, τεχνογνωσία και λοιπά δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας.
- θ) Να αγοράζει και να εκμεταλλεύεται ακίνητη περιουσία, η οποία άμεσα ή έμμεσα εξυπηρετεί την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη από την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια Εποπεύουσα Αρχή του παρόντος Καταστατικού. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή μειωθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε αρχικά στο ποσό των εκατό Χιλιάδων Ευρώ (100.000), διαιρεμένο σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε (25) Ευρώ η κάθε μία και καταβλήθηκε ολοσχερώς.

Με το από 1/11/2010 πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, χωρίς τροποποίηση του Καταστατικού, κατά ποσό τετρακοσίων Χιλιάδων Ευρώ (400.000) με έκδοση δεκαέξι χιλιάδων (16.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης είκοσι πέντε (25) Ευρώ, το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς, η δε καταβολή πιστοποιήθηκε με το από 22/12/2010 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Μετά ταύτα, το Μετοχικό της Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό πεντακοσίων Χιλιάδων Ευρώ (500.000), διαιρεμένο σε τέσσερις χιλιάδες (20.000) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε (25) Ευρώ η κάθε μία.

Άρθρο 6

Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές.
2. Το βιβλίο μετόχων της Εταιρείας τηρείται ηλεκτρονικά. Μέτοχος έναντι της Εταιρείας λογίζεται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.
3. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριο αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 7

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Οι αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης είναι αυτές που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και το παρόν καταστατικό.

Άρθρο 8

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας, ή στην περιφέρεια άλλου Δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση, εντός της προθεσμίας που ορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 9

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση – Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι μπορούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή διά νομίμως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, ο οποίος διορίζεται, ανακαλείται ή αντικαθίσταται εγγράφως σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
2. Οι μέτοχοι δύνανται να κοινοποιούν στην εταιρεία το διορισμό, την ανάκληση ή αντικατάσταση αντιπροσώπου τους και με ηλεκτρονικά μέσα, ιδίως με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα δημοσιεύεται στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 10

Απλή Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν, εκτός εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, οπότε δεν απαιτείται νεότερη πρόσκληση. Η επαναληπτική Συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 11

Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αν εκπροσωπείται σε αυτήν το 91/100 του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις επί των θεμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 130 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο.

Αν δεν συντελεστεί αυτή η απαρτία, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται Επαναληπτική Συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το 85/100 του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Για τη λήψη απόφασης επί των άνω θεμάτων, απαιτείται πλειοψηφία ίση με το σύνολο των εκπροσωπούμενων στην Γενική Συνέλευση ψήφων.

3. Σε κάθε περίπτωση Επαναληπτικής Συνέλευσης σύμφωνα με το παρόν άρθρο, δεν απαιτείται νεότερη πρόσκληση, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών.

Άρθρο 12

Θέματα Συζήτησης – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης Μετόχων

Για τα θέματα, που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 13

Σύνθεση και Θητεία

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως εννέα (9) Συμβούλους.

2. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας για θητεία τριών (3) ετών.

3. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο.

Άρθρο 14

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με

εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο ή αυτό το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Ειδικότερα, αλλά όχι περιοριστικά, το Διοικητικό Συμβούλιο:

- α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα.
- β) Εγείρει δίκες, ενεργεί κατασχέσεις, εγγραφές προσημειώσεων και υποθηκών, συναινεί σε άρση τούτων, παραιτείται από προνόμια, δίκες και ένδικα μέσα, συμβιβάζεται και συνομολογεί διαιτησίες.
- γ) Αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει εμπράγματα δικαιώματα επί κινητών και ακινήτων, ως και εν γένει ενοχικά δικαιώματα, αποδέχεται υποχρεώσεις, συνάπτει πάσης φύσης συμβάσεις, συμμετέχει σε διαγωνισμούς δημοσίων, σε μειοδοτικές ή πλειοδοτικές δημοπρασίες.
- δ) Διορίζει, τοποθετεί και παύει διευθυντές, υπαλλήλους και γενικά το προσωπικό της εταιρείας, πράκτορες της Εταιρείας και, εν γένει, παρέχει κάθε γενική και ειδική πληρεξουσιότητα εκ μέρους της Εταιρείας και ανακαλεί αυτή.
- ε) Εκδίδει, αποδέχεται και υπογράφει ή εγγυάται ή οπισθογράφει γραμμάτια εις διαταγή, συναλλαγματικές, επιταγές όπως και πάντα τίτλο εις διαταγή, προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.
- στ) Προσδιορίζει τις δαπάνες εν γένει.
- ζ) Ελέγχει τα βιβλία και το Ταμείο της Εταιρείας, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, προτείνει τις ενεργητές αποσβέσεις επί των εγκαταστάσεων και επισφαλών απαιτήσεων και προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα και κέρδη.
- η) Κανονίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας εκδίδοντας τους σχετικούς κανονισμούς, εν γένει δε επιχειρεί κάθε πράξη διοίκησης της Εταιρείας και διαχείρισης της περιουσίας αυτής και κέκτηται κάθε εξουσία για διαχείριση των εταιρικών συμφερόντων και ενέργεια κάθε πράξης για την ευόδωση των επιδιωκόμενων σκοπών της Εταιρείας.

Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Συμβουλίου είναι απλά ενδεικτική και όχι περιοριστική.

2. Η Εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύσεις με τις υπογραφές των εξουσιοδοτημένων μελών ή όχι του Διοικητικού Συμβουλίου, κάτω από την εταιρική επωνυμία.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει με απόφαση του που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 18 παρ.2 την άσκηση ορισμένων ή όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας,

σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, με καθορισμό συγχρόνως και της έκτασης αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους αναθέτουν ή μέρος τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους.

Άρθρο 15

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε Σώμα, εκλέγοντας μεταξύ των μελών του, Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο.
2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο 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 ή ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενο από αυτό.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να επικουρείται στις εργασίες του από Εταιρικό Γραμματέα, μέλος του ή τρίτο πρόσωπο, τον οποίο διορίζει με απόφασή του.

Άρθρο 16

Μη Αναπλήρωση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

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, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

Άρθρο 17

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας ή με τηλεδιάσκεψη, προς ορισμένα ή και προς όλα τα μέλη του, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 18

Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό τουλάχιστον 60% των μελών του και αποφασίζει με πλειοψηφία τουλάχιστον 60% του συνόλου των μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας, δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
2. Εξαιρετικά, για την έγκυρη λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων, απαιτείται πλήρης απαρτία (100%) και ομόφωνη απόφαση όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου :
 - (α) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4548/2018.
 - (β) έγκριση κάθε πρότασης για πώληση, διάθεση ή αγορά μετοχών για λογαριασμό της Εταιρείας, εξαγορά από την Εταιρεία οποιασδήποτε επιχείρησης ή τη συγχώνευση με άλλη επιχείρηση ή για τη διάσπαση ή απόσχιση κλάδου ή για την επέκταση δραστηριοτήτων
 - (γ) σύνταξη, τροποποίηση, καταγγελία ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο σύμπτυξη στη λύση ή την ανανέωση του «Partner Agreement» μεταξύ της Εταιρείας και της BCD TRAVEL EUROPE.
 - (δ) έγκριση πολυετών επιχειρηματικών σχεδίων καθώς και annualoperatingplans
 - (ε) τροποποίηση του οργανογράμματος της Εταιρείας.

Άρθρο 19

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Σε περίπτωση κατάρτισης πρακτικού χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους δύναται να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 20

Αποζημίωση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, το ποσό της οποίας θα ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο αν, κατά αγαθή κρίση, είναι υπέρογκη και αντισταχθηκαν κατά της απόφασης αυτής μέτοχοι εκπροσωπώντας το ένα δέκατο (1/10) του Μετοχικού Κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 21

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την 1^η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου.

Άρθρο 22

Διάθεση Κερδών

Η διάθεση των διανεμητέων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, καθαρών κερδών της Εταιρείας, γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

- α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.
- β) Αφαιρείται η κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.
- γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
- δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τυχόν λοιπά κέρδη, διατίθεται ελεύθερα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Γενική Διάταξη

Άρθρο 23

Για όλα τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από το παρόν Καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.»

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού της εταιρίας ως τροποποιήθηκε και διαμορφώθηκε μετά την από 07/07/2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Αθήνα 07/07/2021

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Γεώργιος Κ. Οικονόμου