ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382213
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα, 09/03/2022
Αρ. Πρωτ.: **2576952**

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 **«HB CRETE I ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. «147062201000»**

Την **09/03/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2809735**, η με αριθμό **2248/22 – 09/03/2022** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: ΨΦ77469ΗΕΘ-0Ω7**), με την οποία **εγκρίθηκαν η τροποποίηση του άρθρου 2, η τροποποίηση των άρθρων 1, 4, 5, και 6, η προσθήκη νέων άρθρων 7, 8 και 9, η αναρίθμηση του παλιού άρθρου 7 σε άρθρο 10, η προσθήκη νέων άρθρων 11, 12, 13, 14, 15 και 16, η αναρίθμηση του παλιού άρθρου 8 σε άρθρο 17 και η τροποποίηση αυτού, η προσθήκη νέων άρθρων 18, 19, 20 και 21 και η αναρίθμηση του παλιού άρθρου 9 σε άρθρο 22 του καταστατικού**, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«HB CRETE I ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** τον Διακριτικό Τίτλο **«HB CRETE I ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 147062201000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **14/01/2022** απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **14/01/2022**, αποτελείται από είκοσι δύο (22) 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

Κωδικοποιημένο Καταστατικό

της ανώνυμης εταιρείας υπό την επωνυμία

«HB CRETE I Μονοπρόσωπη Ξενοδοχειακές Τουριστικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία»

και τον διακριτικό τίτλο «HB CRETE I Μονοπρόσωπη ΑΕ»

αριθμός ΓΕΜΗ 147062201000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΣ -ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1 - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της εταιρείας είναι «**HB CRETE I Μονοπρόσωπη Ξενοδοχειακές Τουριστικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία**» και ο διακριτικός τίτλος της «**HB CRETE I ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»**

Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της Εταιρείας με αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, η επωνυμία καθώς και ο διακριτικός της τίτλος θα αποδίδονται είτε σε πιστή μετάφραση είτε με λατινικούς χαρακτήρες.

Άρθρο 2 - ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

Άρθρο 3 - ΣΚΟΠΟΣ

3.1. Σκοπός της εταιρείας είναι:

- Η αγορά ή ενοικίαση ακινήτων σε οποιοδήποτε μέρος της επικράτειας, προς ανέγερση κτιρίων ή συγκροτημάτων κτιρίων για τη με οποιοδήποτε τρόπο εκμετάλλευση ή επί κέρδει μεταπώληση.
- Η ανέγερση ακινήτων πάσης φύσεως, σκοπού και χρήσης για ίδιο λογαριασμό και χρήση.
- Η αγορά ακινήτων προς ίδια εκμετάλλευση, εκμίσθωση, υπομίσθωση ή υπεκμίσθωση ή προς μεταπώληση επί κέρδει.
- Η δημιουργία χώρων στάθμευσης προς ίδια εκμετάλλευση ή προς εκμίσθωση, υπομίσθωση ή υπεκμίσθωση.
- Η ίδρυση και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών και τουριστικών εν γένει μονάδων και τουριστικών εμπορικών επιχειρήσεων, δια της ανεγέρσεως σε ιδιόκτητα οικόπεδα της εταιρείας ή σε αλλότρια οικόπεδα με το σύστημα της αντιπαροχής, ξενοδοχείων, τουριστικών οικημάτων (μπανγκαλόους, βιλλών κλπ), ξενώνων, τουριστικών περιπτέρων και τουριστικών εγκαταστάσεων εν γένει, εστιατορίων, κέντρων διασκεδάσεως, μπαρ, καφετεριών, κέντρων αναψυχής και διασκεδάσεως, πάσης φύσεως αθλητικών εγκαταστάσεων, είτε και δια της αγοράς είτε μισθώσεως ή υπομισθώσεως των ήδη λειτουργουσών τοιαύτων επιχειρήσεων και η εκμετάλλευση μαρινών. Επίσης, η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης και εκμετάλλευσης ξενοδοχείων ή τουριστικών εν γένει καταλυμάτων, όπως και το management αυτών.
- Η ίδρυση και εκμετάλλευση τουριστικών εγκαταστάσεων και επιχειρήσεων,

γραφείων τουρισμού και ταξιδίων και παροχής υπηρεσιών accomondation,Η οργάνωση ταξιδίων και εκδρομών, η οργάνωση επιχειρήσεων μεταφοράς τουριστών με ίδια ή μισθωμένα μεταφορικά μέσα (χερσαία ή θαλάσσια), η οργάνωση πάσης φύσεως κοινωνικών εκδηλώσεων. Η αγορά, μίσθωση, υπομίσθωση ή υπεκμίσθωση μεταφορικών μέσων για τη διενέργεια των ανωτέρω δραστηριοτήτων.

- Η διενέργεια αγοραπωλησιών και ενοικιάσεως παντός είδους ακινήτων ή μεταφορικών χερσαίων ή θαλάσσιων μέσων και σκαφών και οι εν γένει δραστηριότητες κτηματομεσίτου (real estate).
- Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση καταστημάτων εμπορίας ενδυμάτων εν γένει, δώρων, δερμάτινων ειδών, ειδών υποδήσεως, ειδών σπορ και εν γένει τουριστικών ειδών, παιγνίων και ειδών λαϊκής τέχνης, όπως και η εισαγωγή αυτών.
- Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση εστιατορίου, καφετέριας, καφέ-μπαρ και μπαρ, όπως και καταστήματος εν γένει υγειονομικού ενδιαφέροντος.
- Η μίσθωση, υπομίσθωση, εκμίσθωση ξενοδοχείων και τουριστικών εν γένει εγκαταστάσεων προς καθ' οιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση.
- Η εκμετάλλευση, εμπορία και εισαγωγή παντός είδους και φύσεως κοσμημάτων χρυσού, αργύρου και λοιπών ευγενών μετάλλων, ως και πολύτιμων λίθων.
- Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση γραφείων ενοικιάσεως αυτοκινήτων, δικύκλων εν γένει, όπως και παντός είδους οχημάτων και μεταφορικών μέσων ξηράς και θάλασσας.
- Η παροχή συμβουλών σε τουριστικές και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις είτε περιστασιακά είτε διαρκώς.
- Ο σχεδιασμός κατάρτιση και εκτέλεση επιχειρησιακών στρατηγικών και προγραμμάτων λειτουργίας και εκμετάλλευσης τουριστικών εν γένει επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων.
- Η διαχείριση ξενοδοχείων, όπως και παντός τύπου τουριστικών καταλυμάτων (management), δια συμβάσεων και συμφωνιών αορίστου ή ορισμένου χρόνου και δη σε τουριστικές εν γένει επιχειρήσεις τόσο του εσωτερικού, όσο και του εξωτερικού.
- Η άσκηση κάθε άλλης εν γένει επιχειρηματικής και οικονομικής δραστηριότητας συναφούς προς το σκοπό της εταιρείας, έστω και ελάχιστα συναφούς, εφ' όσον ήθελε θεωρηθεί ότι προωθεί, διευκολύνει και εξυπηρετεί την επιδίωξη και επίτευξη των ανωτέρω σκοπών, ιδία η απόκτηση δικαιωμάτων ιδιόχρησης (franchise) από επιχειρήσεις, ομίλους και οίκους τόσο του εσωτερικού, όσο και του εξωτερικού.
- Η με οποιοδήποτε τρόπο αντιπροσώπευση οίκων και επιχειρήσεων ελληνικών και αλλοδαπών, που έχουν σαν αντικείμενο τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς και δραστηριότητες, ως ανωτέρω. Η συμμετοχή της εταιρείας και σε άλλα νομικά πρόσωπα ή και με τη μορφή και σύσταση κοινοπραξιών για την επίτευξη των άνω σκοπών.
- Η συνεργασία με ταξιδιωτικά γραφεία της Ελλάδας ή του εξωτερικού για την προώθηση των παραπάνω.
- Η σύναψη συμφωνιών με άλλους τουριστικούς φορείς, οποιασδήποτε μορφής, προς όφελος της εταιρίας.
- Η έναντι συνδρομής ή άλλου ανταλλάγματος παροχή υπηρεσιών διαφήμισης και προβολής κάθε είδους επιχειρήσεων και Ο.Τ.Α., μάνατζμεντ προορισμών, συμμετοχή σε διαγωνισμούς που τυχόν προκηρυχθούν από Ο.Τ.Α., νομικά

- πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου. Η άνω παροχή συνίσταται ενδεικτικά σε ενέργειες μέσω οιωνδήποτε μέσων μαζικής ενημέρωσης τοπικής ή και ευρύτερης εμβέλειας, διαφημιστικών καταχωρήσεων στην ημεδαπή και αλλοδαπή, οργάνωσης εκθέσεων, συνεδρίων, εκδηλώσεων και γενικά μέσω κάθε πρόσφορου προς τούτο τρόπου.
- Η επιμέλεια διοργάνωσης κάθε είδους εκδηλώσεων εκπαιδευτικού, ψυχαγωγικού, διαφημιστικού, αθλητικού, πολιτιστικού, κοινωνικού ή και άλλου χαρακτήρα και συνεδρίων καθώς και η υλοποίηση επικουρικών υπηρεσιών του θεάματος.

3.2. Για την επιδίωξη του σκοπού της η Εταιρία μπορεί:

α) Να συμμετέχει ή να συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφήςή τύπου με το ίδιο ή παρεμφερές αντικείμενο εργασιών που έχουν ή θα έχουν τηνέδρα τους στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

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

ε) Να ενεργεί κάθε πράξη ή επιχείρηση η οποία αποσκοπεί στην πραγμάτωση των σκοπών της εταιρίας ή άλλων παρεμφερών.

Άρθρο 4 -ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε **πενήντα (50) έτη**, αρχίζει από την καταχώρισητου παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2068. Η διάρκεια της Εταιρίας δύναται να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' - ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 5 - ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

5.1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε αρχικά στο ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (24.000,00) ευρώ, και κατανεμόταν σε είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) μετοχές, η κάθε μία από τις οποίες έχει ονομαστική αξία ένα (1,00) ευρώ.

5.2. Ήδη με την από 02.09.2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το **μετοχικό** κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των χιλίων ευρώ (€ 1.000) με καταβολή μετρητών και έκδοση χιλίων (1.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής ενός ευρώ (€1,00) εκάστης και τιμής διάθεσης ομοίως ενός ευρώ (€1,00) εκάστη. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε είκοσι πέντε χιλιάδες Ευρώ (€25.000,00) και διαιρείται σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1,00) εκάστης

5.3. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, κοινές και αδιαίρετες και εκδίδονται σε τίτλους μίας ή περισσοτέρων μετοχών.

5.4. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' - ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 6 - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

6.1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της, συγκαλείται και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία, όπως ο νόμος ορίζει. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

6.2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα ακόλουθα θέματα:

α) τις τροποποιήσεις του καταστατικού, εκτός από αυτές που εξαιρούνται από την αποκλειστική αρμοδιότητα της ΓΣ σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

β) την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, εκτός από τον διορισμό με το καταστατικό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ή την εκλογή σε αντικατάσταση μέλους ΔΣ σύμφωνα με το άρθρο 12.1 του παρόντος,

γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών,

δ) την έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας,

ε) την διάθεση των ετήσιων κερδών, εκτός από την δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018 ή την δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική, χρήση,

στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018,

ζ) την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρείας, εκτός από την συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία, που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της , την απόφαση για τη συγχώνευση με απορρόφηση από την Εταιρεία άλλης κεφαλαιουχικής εταιρίας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και την απόφαση για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, και

θ) τον διορισμό εκκαθαριστών.

Άρθρο 7 - ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

7.1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, το οποίο ορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου στην Ελλάδα, τουλάχιστον μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

7.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί εκτάκτως τη Γενική Συνέλευση όταν το κρίνει σκόπιμο ή όταν το απαιτεί ο Νόμος.

7.3. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ημέρα της συνεδρίασης. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 8 - ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

8.1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν η απαρτία αυτή δεν επιτευχθεί, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, η δε σχετική πρόσκληση γίνεται προ από δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Σ' αυτή την περίπτωση, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οσοδήποτε και αν είναι το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.

8.2. Κατ' εξαίρεση, για αποφάσεις που ο νόμος ή το Καταστατικό της Εταιρείας ορίζουν ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Αν η απαρτία αυτή δεν επιτευχθεί, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, η δε σχετική πρόσκληση γίνεται προ από δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Σ' αυτή την περίπτωση, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου.

8.3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

8.4. Εξαιρετικώς, οι αποφάσεις της παρ. 8.2 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 9- ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΣ – ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

9.1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Η λήψη απόφασης επί θεμάτων που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη είναι δυνατή μόνο εάν στην συνέλευση παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται το σύνολο του μετοχικού

κεφαλαίου και ουδείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων επί θεμάτων αυτών.

9.2. Διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης: Η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατή και μέσω τηλεδιάσκεψης, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 125 του Ν. 4548/2018.

9.3. Προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση: Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων και καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 134 του Ν. 4548/2018. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 10- ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

10.1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3)έως επτά (7) μέλη.

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

Άρθρο 11- ΕΞΟΥΣΙΑ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

11.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί και εκπροσωπεί την Εταιρεία και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της.

11.2. Με εξαίρεση τις πράξεις που ο νόμος και το Καταστατικό της Εταιρείας απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του να αναθέτει μέρος των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη.

11.3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν ο τρίτος γνώριζε ή δεν μπορούσε να την αγνοεί την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας σχετικά με το Καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του.

11.4.Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται σε συνεδρίαση, και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρό του, ο οποίος διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

Άρθρο 12 - ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

12.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών του που εξέλιπαν λόγω παραίτησης, θανάτου ή απώλειας της ιδιότητας του μέλους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τα ανωτέρω 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 σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

12.2. Τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν επίσης να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 13 -ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του, δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες, εάν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρίας. Την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν και από δύο (2) τουλάχιστον μέλη του με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να συνέλθει το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως.

Άρθρο 14 - ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

14.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και σε άλλον τόπο εκτός της έδρας του, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

14.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, οπότε στην σχετική πρόσκληση θα περιλαμβάνονται όλες οι αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή των μελών στη συνεδρίαση.

Άρθρο 15 - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

15.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων,

ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

15.2. Κάθε σύμβουλος που απουσιάζει σε μία ή περισσότερες συνεδριάσεις μπορεί να εξουσιοδοτεί άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου να τον αντιπροσωπεύει και να ψηφίζει αντί γι' αυτόν. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί ν' αντιπροσωπεύει μόνο ένα άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

15.3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών αυτού.

Άρθρο 16 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

16.1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.

16.2. Προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση: 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 και καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι υπογραφές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), και ειδικότερα με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος από τις δηλωμένες στην Εταιρεία ηλεκτρονικές διευθύνσεις τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' - ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 17 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση αρχίζει από την πρώτη (1) Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.

Άρθρο 18 - ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

18.1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την ετήσια έκθεση διαχειρίσεως.

18.2. Οι ετήσιες και οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις μαζί με την έκθεση διαχείρισης και το πιστοποιητικό ελέγχου όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές αποτελούν ενιαίο σύνολο, ελέγχονται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, και εμφανίζουν με σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσεως της Εταιρείας. και υποβάλλονται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

18.3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία (3) διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 19 - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με τα άρθρα 159 του Ν. 4548/2018, διανέμονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την ακόλουθη σειρά: (α) αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, (β) αφαιρείται το 1/20 των καθαρών κερδών για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Αν όμως, για οποιονδήποτε λόγο, το ποσό αυτό μειωθεί, η κράτηση θα γίνεται πάλι υποχρεωτική ωσότου καλυφθεί το παραπάνω όριο, (γ) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του ν. 4548/2018, και (δ) το υπόλοιπο των κερδών διατίθεται όπως αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' - ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 20 - ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

20.1. Η Εταιρία λύεται: α) με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της, εκτός αν προηγουμένως αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της, β) με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η λύση της οποίας επέρχεται από την υποβολή της απόφασης αυτής σε δημοσιότητα, γ) σε περίπτωση κηρύξεως της σε κατάσταση πτωχεύσεως και δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

20.2. Η Εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.

20.3. Η λύση της Εταιρίας υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Άρθρο 21- ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

21.1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση.

21.2. Για την εκκαθάριση της Εταιρίας εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 167 έως 170 του Ν. 4548/2018, ως ισχύουν.

21.3. Με το πέρας της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής μεριμνά για τη διαγραφή της εταιρίας από το Γ.Ε.ΜΗ.

21.4. Η εκκαθάριση τεκμαίρεται ότι περατώθηκε, αν παρέλθουν πέντε (5) έτη από την έναρξή της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Άρθρο 22- ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ - ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Κάθε διαφορά που ανακύπτει μεταξύ μετόχων, ή μεταξύ αυτών και της εταιρείας, ακόμη και εκείνες οι υποθέσεις που κρίνονται με τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας, στην τελευταία όμως περίπτωση μόνον εφόσον τα μέρη έχουν την εξουσία να διαθέσουν ελεύθερα το αντικείμενο της διαφοράς, θα επιλύεται αποκλειστικά, τελεσίδικα και αμετάκλητα από μονομελές διαιτητικό δικαστήριο, που ορίζεται και διεξάγει τη διαιτησία σύμφωνα με τον Κανονισμό Διαιτησίας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας.

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως κάθε φορά ισχύει.

Ακριβές αντίγραφο το Καταστατικού
της Εταιρείας με την επωνυμία «HB CRETE I Μονοπρόσωπη Ξενοδοχειακές Τουριστικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία», όπως αυτό τροποποιήθηκε
από την από 14.01.2022 Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

_____

14.01.2022
Η Πρόεδρος ΔΣ και Διευθύνουσα σύμβουλος
Βανέσα Κατσούδα