ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: Ε. Χάνου
Τηλέφωνα: 210 3382211
Fax: 210 3619421
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα 09/07/2015
Αριθ. Πρωτ. : 98866 /13

**Προς :**
**Το Εθνικό Τυπογραφείο**

**Συνημ.:**
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ (Α/Α: 4427/22-07-2013)

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τροποποίησης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«EASY DAYS ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο «**EASY DAYS S.A.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ**. **009325601000, η** οποία είχε Αρ. Μ.Α.Ε.: 21857/01ΔΤ/Β/90/12.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
**Ανακοινώνει ότι:**

Την **22/07/2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 320100**, το από **30/06/2013 Πρακτικό της Ετησίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**EASY DAYS ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** τον διακριτικό τίτλο **«EASY DAYS S.A.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 009325601000**, η οποία εδρεύει στο **Δήμο Περιστερίου**, σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα εξής:

**Α) Η επέκταση του σκοπού της εταιρείας και η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της, ως εξής:**

**«ΑΡΘΡΟ 3°**

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ είναι:
α) Η ανέγερση, η ίδρυση, η οργάνωση, η διεύθυνση, η λειτουργία και η με οποιοδήποτε, άμεσο ή έμμεσο τρόπο και μορφή, εκμετάλλευση ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων και πάσης φύσεως τουριστικών καταλυμάτων.
β) Η ίδρυση, η οργάνωση, η διεύθυνση, η λειτουργία και η, με οποιοδήποτε, άμεσο ή έμμεσο τρόπο και μορφή, εκμετάλλευση κάθε είδους και μορφής τουριστικών επιχειρήσεων, όπως εστιατορίων, μπαρ. σνακ μπαρ, τουριστικών περιπτέρων, τουριστικών γραφείων, γραφείων συναλλάγματος,
γ) Η ίδρυση, η οργάνωση, η διεύθυνση, η λειτουργία και η, με οποιοδήποτε άμεσο ή έμμεσο τρόπο και μορφή, εκμετάλλευση κάθε είδους καταστημάτων λιανικής πωλήσεως ειδών λαϊκής τέχνης, τουριστικών ειδών, ειδών διατροφής, ποτών και γενικού εμπορίου,
δ) Η ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων μεταφορών, ενοικιάσεων αυτοκινήτων, δικύκλων, σκαφών αναψυχής, λεμβών και όλων των συναφών ειδών.
ε) Η κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση έργων αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και άλλων ενεργειακών πόρων, η ανακύκλωση υλικών.
στ) Η παραγωγή, συμπαραγωγή, εισαγωγή, εξαγωγή, η πώληση και η εν γένει εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας και πιστοποιητικών ρύπων,
ζ) Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση μονάδων φωτοβολταϊκών στοιχείων.
Για την επιδίωξη του πιο πάνω σκοπού, η Εταιρεία μπορεί:

- Να συμμετέχει, με οποιονδήποτε τρόπο, σε οποιαδήποτε επιχείρηση, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με όμοιο, συναφή ή παρεμφερή σκοπό.
- Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με οποιουσδήποτε τρόπους.
- Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.
- Να αντιπροσωπεύει, οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο, συναφή ή παρεμφερή σκοπό.
- Να ιδρύει και άλλες οποιασδήποτε νομικής μορφής ή τύπου εταιρείες στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με τους ίδιους συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς.
- Να ενεργεί κάθε πράξη που τείνει άμεσα ή έμμεσα στην επίτευξη των εταιρικών σκοπών και να ασκεί γενικά κάθε συναφή προς τους εταιρικούς σκοπούς επιχείρηση.

**Β) Η τροποποίηση του άρθρου 11 του καταστατικού της, ως εξής:**

**ΑΡΘΡΟ 11°**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται σε μία ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της πρωτεύουσας του Νομού της έδρας της εταιρείας ή σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. Ι του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και εκάστοτε ισχύει. 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.

2. Δέκα ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

**Γ) Η τροποποίηση του άρθρου 23 του καταστατικού της, ως εξής:**

**ΑΡΘΡΟ 23ο**

**ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.
2. Το διοικητικό συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίασή του παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

**Δ) Η τροποποίηση του άρθρου 28 του καταστατικού της, ως εξής:**

**ΑΡΘΡΟ 28ο**

**ΕΛΕΓΚΤΕΣ**

1. Εφόσον η εταιρία πληροί το κριτήριο του ετήσιου κύκλου εργασιών της παρ. 1 του άρθρου 36“ του Κ.Ν. 2190/1920, η τακτική Γενική Συνέλευση διορίζει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους, ή έναν ορκωτό λογιστή - ελεγκτή και τον αναπληρωτή του.
2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί, εφόσον το επιθυμεί, να προβεί στον διορισμό ελεγκτών κατά την προηγούμενη παράγραφο, έστω και εάν δεν πληροί το προαναφερθέν κριτήριο.
3. Η Γενική Συνέλευση διορίζει υποχρεωτικά ορκωτό λογιστή - ελεγκτή, εάν η εταιρία υπερβεί επί διετία τα 2 από τα 3 κριτήρια της παρ. 6 του άρθρου 42" του Κ.Ν. 2190/1920.
4. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, δε περίπτο;>ση δε που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτόν μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχτεί τον διορισμό.
5. Οι ελεγκτές έχουν όλες τις ευθύνες, υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που ορίζουν οι σχετικές νομοθετικές διατάξεις και συγκεκριμένα τα άρθρα 37, 38 και 43“ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτά εκάστοτε ισχύουν, και συντάσσουν την έκθεση προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων, στην οποία συμπεριλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες που απαιτεί ο Νόμος.
6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας καθώς και η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση πρέπει να τίθεται υπόψη των ελεγκτών τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και αυτοί οφείλουν να επαληθεύουν και την συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις.
7. Το ποσό της αμοιβής των ελεγκτών καθορίζεται στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για τον διορισμό τους.

**Ε) Η τροποποίηση του άρθρου 30 του καταστατικού της, ως εξής:**

**ΑΡΘΡΟ 30ο**

**ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ**

1 .Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 παρ. 1 και 2 και 112 παρ. 1 έως και 7 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της.
Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις
α. τον ισολογισμό
β. το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως»
γ. τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων»
δ. το προσάρτημα
2. Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από
α. Τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτόν.
β. Τον υπεύθυνο για την Γενική Διεύθυνση της εταιρείας,
γ. Τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του λογιστηρίου. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.
3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δράστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης ως και τα εν εδ. β της παρ. 3του άρθρου 43° του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, οριζόμενα. Επίσης, στην έκθεση αυτή δέον να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.
4. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.
5. Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» και ο «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές δημοσιεύονται, όπως ορίζονται στην επόμενη παράγραφο.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 5, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης τηρώντας τις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται από τις νομοθετικές διατάξεις που εκάστοτε ισχύουν.
7. Μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με το επικυρίομένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπονται από την παρ. 2 του άρθρου 26“ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

**Ζ) Η τροποποίηση του άρθρου 32 του καταστατικού της, ως εξής:**

**ΑΡΘΡΟ 32ο**

**ΛΟΓΟΙ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

1. Η εταιρεία λύνεται
Α. Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.
Β. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης
Γ. Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.
Δ. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α.
Ε. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας. Σε περίπτωση που το σύνολο τοη' ίδιων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει σήμερα γίνεται κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.».

**Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε (χωρίς έλεγχο βάσει του Ν. 3604/2007) και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, όπως ισχύει μετά και την κατά τα ανωτέρω τροποποίησή του.**

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

**Κοινοποίηση:**
**1. «EASY DAYS ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,**
ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 11, 12131, Περιστέρι
**2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών**
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε.,
Τρώων 1 & Χαλκίδος, 12133, Περιστέρι

***Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».***