ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail ae20@acci.gr

Αθήνα, 21/12/2023
Αρ. Πρωτ.: **3164341**

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 **«CITY MUSEUM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. «148661201000»**

Την **21/12/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3947785**, η με αριθμό **14308 – 21/12/2023** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**Ψ2Σ8469ΗΕΘ-369**), με την οποία **εγκρίθηκε η κατάργηση των άρθρων 7 - 11, 13 - 18, 20, 24 -27 και 29 – 33, η τροποποίηση των άρθρων 5 και 6, η τροποποίηση των άρθρων 12, 19, 21, 22, 23, 28, 36, 37, 38 και η αναρίθμησή τους αντίστοιχα σε άρθρα 11, 12, 10, 7, 9, 8, 13, 15, 16, η ενοποίηση των άρθρων 34 και 35, η τροποποίηση τους και η αναρίθμησή τους σε άρθρο 14 του καταστατικού**, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«CITY MUSEUM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** τον Διακριτικό Τίτλο **«CITY MUSEUM HOTEL M.A.E»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 148661201000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **22/11/2023** απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **22/11/2023**, αποτελείται από δεκαέξι (16) 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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "CITY MUSEUM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 148661201000 ΑΦΜ 996912131

Άρθρο 1

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

1. Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «CITY MUSEUM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «CITY MUSEUM HOTEL Α. 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

Σκοπός της εταιρείας είναι: Σκοπός της εταιρείας είναι:

α) Η λειτουργία και εκμετάλλευση τουριστικού ξενοδοχείου, καθώς και η άσκηση κάθε άλλης εν γένει ξενοδοχειακής επιχείρησης, είτε σε ιδιόκτητο ακίνητο είτε σε μισθωμένο είτε με οποιαδήποτε άλλη μορφή.

β) Η άσκηση κάθε φύσεως ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων, η αγορά, κατασκευή, ανέγερση, μίσθωση, Ξενοδοχείων Μοτέλ, Ξενώνων, Περιπτέρων, Εστιατορίων, Κέντρων Αναψυχής και άλλων Τουριστικών Εγκαταστάσεων, η εκμετάλλευση αυτών από την εταιρεία άμεσα ή με εκμίσθωση.

γ) Η μεσολάβηση προς εξασφάλιση ή και ενοικίαση καταλύματος διαμονής σιτίσεως, αναψυχής, μόρφωσης, εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και μέσων μετακινήσεως.

δ) Η κατάρτιση και εκτέλεση προγραμμάτων εκδρομών και περιηγήσεων εντός και εκτός της χώρας με οποιοδήποτε μέσο ιδιόκτητο, μισθωμένο ή δημόσιας χρήσεως.

ε) Η παροχή κάθε υπηρεσίας που έχει σχέση με τον τουρισμό άμεσα ή έμμεσα, μάρκετινγκ και η συμβουλευτική παροχή υπηρεσιών, διοικητικών τεχνικών ή οικονομικών και η προβολή τουριστικών μονάδων ή και η αντιπροσώπευση Ελληνικών ή Αλλοδαπών Τουριστικών Επιχειρήσεων.

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

ΕΔΡΑ

1.Έδρα της εταιρείας είναι ο Δήμος Αθηναίων.

2.Υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία της εταιρείας μπορούν να ιδρυθούν σε οποιονδήποτε άλλο Δήμο ή Κοινότητα στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, που θα καθορίζει τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας και τον τρόπο της λειτουργίας τους.

Άρθρο 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια, αρχομένη από τη νόμιμη σύστασή της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες εξήντα οκτώ (2068). Η διάρκεια της εταιρείας είναι δυνατόν να παραταθεί ή να συντομευθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρο 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ − ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδες διακόσια ογδόντα (1.145.280,00) ευρώ διαιρούμενο σε τριακόσιες ογδόντα μια χιλιάδες επτακόσιες εξήντα (381 . 760) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3 ,00) ευρώ έκαστη, το οποίο είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.

2. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και δύναται να εκδίδονται σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αδιαίρετες απέναντί της και η Εταιρεία δεν αναγνωρίζει παρά μόνο έναν κύριο. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, οι δικαιούχοι της πρέπει να ορίσουν κοινό εκπρόσωπο, διαφορετικά αναστέλλεται η ενάσκηση των δικαιωμάτων τους, που

απορρέουν από τη μετοχή. Οι συγκύριοι μίας μετοχής ευθύνονται απέναντι στην Εταιρεία αλληλέγγυα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους.

4. Η εταιρεία δύναται να τηρεί ηλεκτρονικά βιβλίο μετόχων στο οποίο καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπώνυμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος, αλλά και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων. Ύστερα από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνονται από την εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου, εφόσον έχει εκδοθεί, η μεταβίβαση που έγινε και τα στοιχεία του αποκτώντος. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας, θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

5. Οποιαδήποτε πράξη μεταβίβασης, δηλαδή οποιαδήποτε διάθεση μετοχών της Εταιρείας (άμεσα ή έμμεσα), συμπεριλαμβανομένης της πώλησης ή/και μεταβίβασης ή/και παραχώρησης (ή/και παροχής δικαιώματος, δικαιώματος προαίρεσης ή εντάλματος σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή άλλου δικαιώματος οποιασδήποτε μορφής για παραχώρηση, απόκτηση ή αγορά), καθώς και οποιαδήποτε άλλη συναλλαγή με την οποία μεταβοβάζονται οποιαδήποτε δικαιώματα ή συμφέροντα σε σχέση με τις μετοχές οποιουδήποτε μετόχου σε τρίτους, από την μέτοχο εταιρεία με την επωνυμία «ISRAIR AVIATION AND TOURISM LTD», μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μετά τα πρώτα 4 έτη από την ημερομηνία απόκτησης των μετοχών της στην Εταιρεία και κάθε μεταβίβαση θα τελεί υπό τους κατωτέρω περιορισμούς. Ειδικότερα:

(α) Σε περίπτωση που ένα μέλος του Ομίλου Israir (ο "Εκχωρών") προτείνει να προβεί σε πράξη μεταβίβασης σε σχέση με οποιεσδήποτε ή όλες τις μετοχές του στην Εταιρεία σύμφωνα με γραπτή καλόπιστη προσφορά (η "Προτεινόμενη Μεταβίβαση") από φυσικό ή νομικό πρόσωπο (εκτός από Εξουσιοδοτημένα Τρίτα Μέρη - Εκδοχείς) (ο "Προτεινόμενος Εκδοχέας"), θα πρέπει, εντός 5 (πέντε) ημερών αφότου ο Προτεινόμενος Εκδοχέας έχει παραδώσει την προσφορά στον εν λόγω Εκχωρητή, να υποβάλει γραπτό αίτημα στην Εταιρεία (το οποίο θα περιέχει όλες τις πληροφορίες που είναι ευλόγως απαραίτητες προκειμένου να μπορέσει η Εταιρεία να πράξει τα κατωτέρω αναφερόμενα, μαζί με αντίγραφο της γραπτής προσφοράς του Προτεινόμενου Εκδοχέα), για να μεταβιβάσει την προσφορά των εν λόγω Μετοχών (οι "Προσφερόμενες Μετοχές"), με τους όρους της Προτεινόμενης Μεταβίβασης, στους άλλους υφιστάμενους μετόχους, κατά περίπτωση (ο "Εκδοχέας"). Η Εταιρεία θα συμμορφωθεί με το αίτημα αυτό, αποστέλλοντας στον Εκδοχέα μια γραπτή ειδοποίηση (η "Προσφορά"), στην οποία θα αναφέρεται η ταυτότητα του Εκχωρούντος και του/των Προτεινόμενου/ων Εκδοχέα/ων και όλοι οι προτεινόμενοι όροι πώλησης των Προσφερόμενων Μετοχών. Η Προσφορά πρέπει να γνωστοποιεί με εύλογη λεπτομέρεια την ταυτότητα του Προτεινόμενου Εκδοχέα, τις Προσφερόμενες Μετοχές που πρόκειται να πωληθούν από τον Εκχωρητή, όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις (συμπεριλαμβανομένης της τιμής) της προτεινόμενης πώλησης, καθώς και κάθε άλλο ουσιώδες γεγονός σχετικά με την προτεινόμενη πώληση και πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο της γραπτής προσφοράς του Προτεινόμενου Εκδοχέα. Ο Εκχωρών υποχρεούται να παράσχει κάθε τέτοια πληροφορία στην Εταιρεία και η υποβολή του εν λόγω αιτήματος θα θεωρείται έγκυρη, δεσμευτική και εκτελεστή προσφορά του Εκχωρούντος προς τον Εκδοχέα για την αγορά των Προσφερόμενων Μετοχών με τους εν λόγω όρους, απαλλαγμένη από οποιαδήποτε βάρη, και δήλωση προς την Εταιρεία και τον Εκχωρούντα ότι όλες αυτές οι πληροφορίες είναι αληθείς από κάθε ουσιώδη άποψη. Ο Εκδοχέας θα έχει το απόλυτο δικαίωμα να αγοράσει όλες τις Προσφερόμενες Μετοχές.

(β) Εάν ο Εκδοχέας επιθυμεί να αγοράσει το σύνολο των Προσφερόμενων Μετοχών "ως έχουν" (εκτός από τις δηλώσεις περί καλής κυριότητας, ικανότητας και εξουσίας και μη σύγκρουσης με άλλες υποχρεώσεις) και με την τιμή και τους όρους πληρωμής όπως ορίζονται στην Προσφορά (ο "Αποδέκτης"), ο εν λόγω Αποδέκτης θα γνωστοποιήσει εγγράφως στον Εκχωρούντα την επιλογή του να αγοράσει, η οποία γνωστοποίηση θα αναφέρει ότι ο Αποδέκτης επιθυμεί να αγοράσει όλες τις Προσφερόμενες Μετοχές και θα παραδοθεί εγγράφως στον Εκχωρούντα εντός 30 ημερών από την παράδοση της Προσφοράς στον Εκδοχέα από την Εταιρεία σύμφωνα με τα ανωτέρω (η "Περίοδος Γνωστοποίησης"). Η εν λόγω γνωστοποίηση του Εκδοχέα, όταν λαμβάνεται σε συνδυασμό με την Προσφορά, θεωρείται ότι αποτελεί έγκυρη, δεσμευτική και εκτελεστή συμφωνία τόσο για τον Εκχωρούντα όσο και για τον Εκδοχέα για την πώληση και αγορά των Προσφερόμενων Μετοχών "ως έχουν" (εκτός από τις δηλώσεις περί καλής κυριότητας, ικανότητας και εξουσίας και μη σύγκρουσης με άλλες υποχρεώσεις) και την τιμή και τους όρους πληρωμής όπως ορίζονται στην Προσφορά, ελεύθερα και απαλλαγμένα από οποιαδήποτε βάρη.

(γ) Εάν ο Εκδοχέας επιλέξει να μην αγοράσει όλες τις Προσφερόμενες Μετοχές ή δεν απαντήσει κατά τη διάρκεια της Περιόδου Ειδοποίησης, όλες οι Προσφερόμενες Μετοχές μπορούν να πωληθούν από τον Εκχωρούντα στον Προτεινόμενο Εκδοχέα ανά πάσα στιγμή εντός 90 ημερών από την παρέλευση της Περιόδου Ειδοποίησης. Οποιαδήποτε τέτοια πώληση θα γίνεται στον Προτεινόμενο Εκδοχέα, σε τιμή όχι χαμηλότερη από την τιμή που καθορίζεται στην Προσφορά και με όλους τους άλλους όρους και προϋποθέσεις, εάν υπάρχουν, όχι ευνοϊκότερους για τον Προτεινόμενο Εκδοχέα από εκείνους που καθορίζονται στην Προσφορά. Σε περίπτωση που οι Προσφερόμενες Μετοχές δεν πωληθούν εντός της εν λόγω περιόδου των 90 ημερών, θα υπόκεινται και πάλι στις απαιτήσεις της παρούσας ρήτρας, εάν ο Εκχωρών εξακολουθεί να ενδιαφέρεται να προβεί σε μεταβίβαση.

6. Κάθε πράξη μεταβίβασης από την μέτοχο "Nitanela Limited" υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς. Ειδικότερα:

(α) Εάν η "Nitanela Limited" αρχίσει να διαπραγματεύεται μία πράξη μεταβίβασης με έναν τρίτο αγοραστή που δεν είναι Εξουσιοδοτημένο Τρίτο Μέρος, θα ενημερώσει πρώτα την Israir για την πρόθεση αυτή.

(β) Σε περίπτωση που η " Nitanela Limited", κατά περίπτωση, προτείνει να προβεί σε πράξη μεταβίβασης σε σχέση με οποιεσδήποτε ή όλες τις μετοχές της στην Εταιρεία (ο "Πωλητής Μέτοχος") σύμφωνα με μία γραπτή καλόπιστη προσφορά (η "Προτεινόμενη Μεταβίβαση") από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δεν είναι Εξουσιοδοτημένος Τρίτος - Εκδοχέας (ο "Προτεινόμενος Εκδοχέας"), ο μέτοχος "ISRAIR AVIATION AND TOURISM LTD" και οποιοδήποτε μέλος του ομίλου της (ο "Άλλος Μέτοχος") θα έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει στην πώληση των μετοχών, με τους ίδιους όρους που συμφωνήθηκαν μεταξύ του εν λόγω Πωλητή Μετόχου και του Προτεινόμενου Εκδοχέα, και οι οποίοι δεν είναι προνομιακοί υπέρ του Προτεινόμενου Εκδοχέα, σε σύγκριση με τους όρους που καθορίζονται στην Προσφορά, η οποία παραδίδεται σύμφωνα με την παρούσα ρήτρα (το "Tag-Along" Δικαίωμα). Ο Πωλητής Μέτοχος, εντός 5 (πέντε) εργάσιμων ημερών από την παράδοση της προσφοράς από τον Προτεινόμενο Εκδοχέα στον Πωλητή Μέτοχο, θα υποβάλει γραπτό αίτημα στην Εταιρεία (το οποίο θα περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να μπορέσει η Εταιρεία να το πράξει), για να μεταφέρει την προσφορά των εν λόγω Μετοχών ("Προσφερόμενες Μετοχές"), με τους

όρους της Προτεινόμενης Μεταβίβασης, στον Άλλο Μέτοχο. Η Εταιρεία συμμορφώνεται με το αίτημα αυτό αποστέλλοντας στον Άλλο Μέτοχο γραπτή ειδοποίηση (η "Προσφορά"), στην οποία αναφέρεται η ταυτότητα του/των Προτεινόμενου/ων Εκδοχέα/ων και όλοι οι προτεινόμενοι όροι πώλησης των Προσφερόμενων Μετοχών. Η Προσφορά πρέπει να γνωστοποιεί με εύλογη λεπτομέρεια την ταυτότητα του Προτεινόμενου Εκδοχέα, τις Προσφερόμενες Μετοχές που πρόκειται να πωληθούν από τον Πωλητή Μέτοχο, όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις (συμπεριλαμβανομένης της τιμής) της προτεινόμενης πώλησης, καθώς και κάθε άλλο ουσιώδες γεγονός σχετικά με την προτεινόμενη πώληση και πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο της Προσφοράς του Προτεινόμενου Εκδοχέα.

7. Η άσκηση του "Tag-Along" Δικαιώματος πραγματοποιείται ως εξής:

(α) Κατά τη διάρκεια της Περιόδου Γνωστοποίησης, όπως ορίζεται στον όρο 5 (β) ανωτέρω, ο Άλλος Μέτοχος γνωστοποιεί στον Πωλητή Μέτοχο την πρόθεσή του να συμμετάσχει στην πώληση ("Γνωστοποίηση Συμμετοχής"). Στο βαθμό που δεν έχει παραδοθεί Ειδοποίηση Συμμετοχής σύμφωνα με την παρούσα ρήτρα, ο Πωλητής Μέτοχος δικαιούται να εκτελέσει την πώληση των Προσφερόμενων Μετοχών στον Προτεινόμενο Εκδοχέα.

(β) Σε περίπτωση που παραδίδεται Ειδοποίηση Συμμετοχής από τον Άλλο Μέτοχο σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο εν λόγω Άλλος Μέτοχος θα συμμετάσχει στην πώληση κατ' αναλογία (έτσι ώστε και τα δύο Μέρη να πωλήσουν το ίδιο ποσοστό των Μετοχών τους στην εν λόγω Εταιρεία) και ο Πωλητής Μέτοχος δεν θα δικαιούται να πωλήσει τις Προσφερόμενες Μετοχές της Εταιρείας στον Προτεινόμενο Εκδοχέα, παρά μόνο μαζί με τις μετοχές του Άλλου Μετόχου στην Εταιρεία, σύμφωνα με την Ειδοποίηση Συμμετοχής, η οποία συντάσσεται σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα στον όρο 7 (α).

(γ) Με την επιφύλαξη των προαναφερθέντων στην παρούσα ρήτρα, σε περίπτωση που ένα Μέρος που κατέχει πάνω από το 50% των μετοχών της Εταιρείας (ο "Μέτοχος Πλειοψηφίας") λάβει προσφορά αγοράς για το 100% του εταιρικού κεφαλαίου της Εταιρείας σε πλήρως απομειωμένη βάση, σύμφωνα με έγγραφη καλόπιστη προσφορά με τους συνήθεις όρους της αγοράς (η "Προτεινόμενη Μεταβίβαση") από φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δεν είναι Εξουσιοδοτημένοι Τρίτοι - Εκδοχείς του Μετόχου Πλειοψηφίας (ο "Προτεινόμενος Εκδοχέας") και ο Μέτοχος Πλειοψηφίας είναι πρόθυμος να πωλήσει τις μετοχές του, τότε, σύμφωνα με τη ρήτρα 8 κατωτέρω, ο Μέτοχος Πλειοψηφίας έχει το δικαίωμα (το "Drag Along" Δικαίωμα) να απαιτήσει από το άλλο Μέρος (ο "Μέτοχος Μειοψηφίας") να συμμετάσχει στην εν λόγω συναλλαγή με τους ίδιους όρους όπως ο Μέτοχος Πλειοψηφίας, και ο Μέτοχος Μειοψηφίας θα δικαιούται να λάβει τιμή αγοράς για τη συμμετοχή του ίση με το αναλογικό ποσό της συνολικής προσφοράς αγοράς για το 100% του κεφαλαίου της Εταιρείας, σε πλήρως απομειωμένη βάση.

8. Ο Μέτοχος Πλειοψηφίας ασκεί το "Drag-Along" Δικαίωμα ως εξής.

(α) Ο Μέτοχος Πλειοψηφίας παραδίδει στον Μέτοχο Μειοψηφίας γραπτή ειδοποίηση (η "Ειδοποίηση "Drag Along") με την οποία γνωστοποιεί στον τελευταίο ότι επιθυμεί να ασκήσει το "Drag-Along" Δικαίωμα για την πώληση του συνόλου του εταιρικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

(β) Η "Drag-Along" Ειδοποίηση θα αναφέρει την ταυτότητα του Προτεινόμενου Εκδοχέα, το τίμημα, τους όρους και τις προϋποθέσεις της Προτεινόμενης Μεταβίβασης, την ημερομηνία και τον τόπο εκτέλεσης της μεταβίβασης, αντίγραφα όλων των εγγράφων της συναλλαγής,

καθώς και επιβεβαίωση ότι ο εν λόγω Προτεινόμενος Εκδοχέας δεν είναι θυγατρική εταιρεία του Μετόχου Πλειοψηφίας.

(γ) Ο Μέτοχος Μειοψηφίας θα τηρεί αυστηρά εμπιστευτικές όλες τις πληροφορίες σχετικά με την προτεινόμενη συναλλαγή και θα συνεργάζεται παρέχοντας στον Μέτοχο Πλειοψηφίας όλο το υλικό που ο Μέτοχος Πλειοψηφίας και ο Προτεινόμενος Εκδοχέας εύλογα θα ζητήσουν.

(δ) Ο Μέτοχος Πλειοψηφίας θα έχει το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, ανά πάσα στιγμή πριν από την ολοκλήρωση της συναλλαγής, να εγκαταλείψει, να ακυρώσει, να αποσύρει ή να τερματίσει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο την εν λόγω συναλλαγή, και ο Μέτοχος Πλειοψηφίας δεν θα φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση έναντι του Μετόχου Μειοψηφίας σε σχέση με αυτό. Με την επιφύλαξη της προηγούμενης πρότασης, τίποτα στο παρόν δεν μπορεί να ερμηνευθεί ωσάν να υποχρεώνει τον Μέτοχο Πλειοψηφίας να αποδεχθεί οποιαδήποτε προσφορά ή όρους ή να πραγματοποιήσει οποιασδήποτε μεταβίβαση του 100% του κεφαλαίου της Εταιρείας ή άλλη συναλλαγή. Ο Μέτοχος Πλειοψηφίας ενημερώνει τον Μέτοχο Μειοψηφίας για την ακριβή ημερομηνία και τον τόπο εκτέλεσης της μεταβίβασης της συμμετοχής που κατέχει ο Μέτοχος Μειοψηφίας τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη σχετική ημερομηνία.

(ε) Ο Μέτοχος Μειοψηφίας δεν υποχρεούται να παράσχει οποιεσδήποτε δηλώσεις ή εγγυήσεις σε σχέση με την Εταιρεία (εκτός από τις δηλώσεις ή εγγυήσεις σχετικά με τη δική του μετοχική συμμετοχή, την εξουσία και την ιδιότητά του και παρόμοιες προσωπικές δηλώσεις ή εγγυήσεις), ή οποιαδήποτε αποζημίωση, εκτός από την αλληλέγγυα και αναλογική βάση.

(στ) Κάθε φορά που ένας μέτοχος μεταβιβάζει (ή προβαίνει σε πράξη μεταβίβασης) σύμφωνα με τις ρήτρες 7 ή 8 ανωτέρω, ο μέτοχος μεταβιβάζει επίσης (ή προβαίνει σε ισοδύναμη πράξη μεταβίβασης) με τον ίδιο εκδοχέα σε σχέση με το ίδιο ποσοστό ομολόγων ή άλλων μορφών δανείων μετόχων που παρέχει ο ίδιος (ή ο όμιλός του) στην Εταιρεία.

Για την αποφυγή αμφιβολιών, οποιαδήποτε πράξη μεταβίβασης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δικαιωμάτων πρώτης άρνησης, “Tag- Along” και “Drag- Along”, από οποιονδήποτε από τους μετόχους της Εταιρείας προς Εξουσιοδοτημένους Τρίτους - Εκδοχείς ή/και πίσω από τους Εξουσιοδοτημένους Τρίτους - Εκδοχείς προς τους εκχωρούντες, επιτρέπεται ελεύθερα και τυχόν περιορισμοί στη μεταβίβαση μετοχών που περιλαμβάνονται στο παρόν καταστατικό δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση αυτή. Για τους σκοπούς των προαναφερθέντων και του παρόντος καταστατικού, η έκφραση "Εξουσιοδοτημένοι Τρίτοι - Εκδοχείς" θα έχει μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες έννοιες: (α) πρόσωπο ή οντότητα που Ελέγχει ή Ελέγχεται από ή βρίσκεται υπό κοινό Έλεγχο με, ένα Μέρος ή (β) από τον μέτοχο που κατέχει πάνω από το 70% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Προς αποφυγή αμφιβολιών, εάν ένας Εξουσιοδοτημένος Τρίτος - Εκδοχέας παύσει να είναι Συνδεδεμένος με ένα Συμβαλλόμενο Μέρος, τότε το γεγονός αυτό θεωρείται ως Πράξη Μεταβίβασης.

ΑΡΘΡΟ 6

ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η απόφαση του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης, τον τρόπο και

την προθεσμία κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσής αυτών.

2. Σε κάθε περίπτωση που αποφασίζεται αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και στην περίπτωση που εκδίδονται ομολογίες με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δέκα τεσσάρων (14) ημερών, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Ν. 4548/2018. Μετά το τέλος των ανωτέρω προθεσμιών, όσες μετοχές δεν αναλήφθηκαν σύμφωνα με τα ανωτέρω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στους μετόχους που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης τηρώντας την αρχή της ίσης μεταχείρισης και έπειτα σε άλλα πρόσωπα κατά την κρίση του, σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

3. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα υποβάλλεται με επιμέλεια της Εταιρείας σε δημοσιότητα. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

ΑΡΘΡΟ 7

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τουλάχιστον (3) μέλη έως 15 μέλη. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα έξι (6) έτη.

2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιοδήποτε 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, εφόσον 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 τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Σε κάθε περίπτωση, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον δεν είναι λιγότερα από τρία (3), μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας ακόμη και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών.

1. Η μέτοχος εταιρεία με την επωνυμία «ISRAIR AVIATION AND TOURISM LTD», που έχει συσταθεί με το δίκαιο του κράτους του Ισραήλ με εταιρικό αριθμό 511483133, έχει το δικαίωμα να διορίζει απ' ευθείας ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, εφόσον κατέχει κατά πλήρη κυριότητα μετοχές αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το δέκα πέντε τοις εκατό (15%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Η άσκηση του δικαιώματος της μετόχου κατά το προηγούμενο εδάφιο πραγματοποιείται πριν την εκλογή των υπόλοιπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση με δήλωση προς την εταιρεία τουλάχιστον τρεις (3) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και μέτοχος που τυχόν άσκησε το δικαίωμα διορισμού δε συμμετέχει στην εκλογή του υπόλοιπου Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση μη άσκησης του δικαιώματος διορισμού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, θα εφαρμόζεται το άρθρο 78 του ν. 4548/2018.

2. Οι σύμβουλοι που διορίζονται από μετόχους ανακαλούνται οποτεδήποτε από το μέτοχο ή τους μετόχους που έχουν το δικαίωμα διορισμού τους. Η ανάκληση μπορεί να αφορά έναν ή περισσότερους από τους διορισθέντες συμβούλους. Λόγω σπουδαίου λόγου που αφορά στο πρόσωπο του διορισθέντος, μπορεί το δικαστήριο να τον ανακαλέσει κατόπιν αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Στις περιπτώσεις ανάκλησης, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, ο μέτοχος που έχει το δικαίωμα διορισμού μπορεί να διορίσει νέο σύμβουλο σε αντικατάσταση του ανακληθέντος. Σε περίπτωση παράλειψης το διοικητικό συμβούλιο εξακολουθεί να λειτουργεί με τα λοιπά μέλη, εκτός αν ο αριθμός τους είναι κάτω των τριών (3).

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν θα λαμβάνουν καμία αμοιβή για τη συμμετοχή τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και/ή για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 8

ΣΥΓΚΛΗΣΗ, ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή εναλλακτικά σε άλλο τόπο στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, που θα αναφέρεται ρητά στην πρόσκληση σύγκλησης τουτο καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του με πρόσκληση που γνωστοποιείται εγκαίρως και σε κάθε περίπτωση το λιγότερο επτά (7) ημέρες πριν την ημερομηνία της συνεδρίασης στα μέλη του, εκτός αν στη συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Τη σύγκλησή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) σύμβουλοι με πρόσκληση προς τους υπόλοιπους. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη του μετά από σχετική πρόσκληση που θα περιέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή των μελών στη συνεδρίαση. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου λαμβάνει χώρα η συνεδρίαση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια, αναπηρία ή επιδημία.

3. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο. Αν όμως αντιπροσωπεύει σύμβουλο που απουσιάζει, μπορεί να έχει δύο (2) ψήφους, μόνο αν εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή που θα του δίνεται με εξουσιοδότηση. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου το ήμισυ πλέον 1 των μελών του ΔΣ και ποτέ ο αριθμός των παρευρισκομένων δεν μπορεί να είναι λιγότεροι από τρείς στους οποίους θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και ο σύμβουλος που έχει τυχόν οριστεί απ' ευθείας σύμφωνα με το άρθρο 7 του καταστατικού . Στην περίπτωση που δεν σχηματιστεί απαρτία λόγω μη παράστασης ή αντιπροσώπευσης του συμβούλου που έχει οριστεί απ' ευθείας σύμφωνα με το άρθρο 7 του καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο θα συγκαλείται σε επαναληπτική συνεδρίαση, η οποία θα πρέπει να απέχει τουλάχιστον επτά (7) ημέρες από την αρχική συνεδρίαση, στην οποία το Διοικητικό Συμβούλιο θα βρίσκεται σε απαρτία και θα συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίσταται στη συνεδρίασή του ή νόμιμα αντιπροσωπεύεται οποιοιδήποτε τρείς (3) σύμβουλοι

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως και εκείνων που αντιπροσωπεύονται. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν λαμβάνεται απόφαση.

6. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τα παραστάντα στη συνεδρίαση μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση τους.

7. 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. Σε ειδικές περιστάσεις, όταν δεν υπάρχει άλλος δυνατός τρόπος να συνεδριάσουν, οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με τα παρόντα άρθρα καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών.

ΑΡΘΡΟ 9

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη

διοίκηση, διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως ενεργώντας συλλογικά.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να ορίζει τα πρόσωπα οι υπογραφές των οποίων απαιτούνται για την ανάληψη από την Εταιρεία υποχρεώσεων και να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του στον Πρόεδρο, Διευθύνοντα Σύμβουλο ή στον Αντιπρόεδρο ή σε άλλο Σύμβουλο ή σε υπαλλήλους της Εταιρείας ή σε τρίτα πρόσωπα, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες οι οποίες σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 10

ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

1. 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.

2. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα).

3. Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με το παρόν καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών.

Άρθρο 11

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ – ΣΥΓΚΛΗΣΗ – ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της, συγκαλείται και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας.

2. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σύμφωνα με το νόμο με πρόσκληση που δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ημέρα της συνεδρίασης και συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή σε οιοδήποτε άλλο τόπο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και περιλαμβάνει και ημερομηνία για επαναληπτική συνεδρίαση για την περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία στην αρχική συνεδρίαση, η οποία θα πρέπει να απέχει τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες από την αρχική συνεδρίαση. Η Γενική Συνέλευση μπορεί επίσης να συγκληθεί και κατόπιν αίτησης μετόχων των οποίων οι μετοχές εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Στην τελευταία περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Δεν είναι αναγκαία η σύγκληση γενικής συνέλευσης 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.

3. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα δύον τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν δεν επιτευχθεί αυτή απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται ξανά μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε συγκαλούμενη για το σκοπό αυτό πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες.

4. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης μπορεί να προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη γενική συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να διεξαχθεί η γενική συνέλευση, εάν συναινούν όλοι οι μέτοχοι. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε:

α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη γενική συνέλευση βάσει των άρθρων 124 και 127 και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης,

β) να παρέχεται η δυνατότητα στον συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και

γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.

Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη γενική συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέτοχος μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου λαμβάνει χώρα η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια, αναπηρία ή επιδημία.

5. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της. Οι μέτοχοι συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή διά του νομίμου εκπροσώπου τους εφόσον πρόκειται για νομικά πρόσωπα είτε διά αντιπροσώπου τον οποίο ορίζουν, ανακαλούν ή αντικαθιστούν με επιστολή ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς την εταιρεία μέχρι την έναρξη της συνεδρίασης. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

6. Η Γενική Συνέλευση θα λαμβάνει αποφάσεις με φανερή ψηφοφορία, με εξαίρεση τις αποφάσεις που αφορούν το διορισμό ή την ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το διορισμό, την ανάκληση ή την παύση των ελεγκτών, καθώς και τις αποφάσεις που αφορούν την ευθύνη των οργάνων διοίκησης, διαχείρισης και ελέγχου της Εταιρείας, οι οποίες θα είναι μυστικές. Δεν επιτρέπεται μυστική ψηφοφορία σε περιπτώσεις παροχής αμοιβών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και όπου ο νόμος απαιτεί φανερή ψηφοφορία ή όταν η ψήφος δίδεται από απόσταση.

7. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των

εκπροσωπούμενων σ' αυτήν ψήφων. Οι μέτοχοι συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή διά του νομίμου εκπροσώπου τους εφόσον πρόκειται για νομικά πρόσωπα είτε διά αντιπροσώπου τον οποίο ορίζουν, ανακαλούν ή αντικαθιστούν με επιστολή ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς την εταιρεία μέχρι την έναρξη της συνεδρίασης. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

8. Η μυστική ψηφοφορία δεν επιτρέπεται σε περιπτώσεις παροχής αμοιβής στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και όπου ο νόμος απαιτεί φανερή ψηφοφορία ή όταν η ψηφοφορία διεξάγεται εξ αποστάσεως.

Κατ' εξαίρεση, για τις κατωτέρω αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, απαιτείται η ομόφωνη ψήφος των μετόχων των οποίων οι μετοχές αντιπροσωπεύουν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και συγκεκριμένα για:

(α) την εκκαθάριση ή διάλυση της Εταιρείας, εκτός εάν μπορεί να θεωρηθεί μέρος μιας εσωτερικής αναδιοργάνωσης που δεν θα επηρεάσει δυσμενώς τους μετόχους και εκτός εάν απαιτείται υποχρεωτικά από την ελληνική νομοθεσία,

(β) την ανάληψη οποιασδήποτε δραστηριότητας εκτός των δραστηριοτήτων της Εταιρείας (που είναι, άμεσα ή έμμεσα η απόκτηση κυριότητας, κατοχή, εκμίσθωση, εκμετάλλευση ή διαχείριση ξενοδοχείων ή παρόμοιων ακινήτων στον τομέα τουρισμού ή/και η ανάπτυξη, ανακαίνιση, προσαρμογή αυτών ή/και η παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται άμεσα με τη χρήση, λειτουργία και εκμετάλλευση αυτών και οποιουδήποτε βοηθητικού ή συναφούς περιουσιακού στοιχείου, συναλλαγής ή δραστηριότητας,

(γ) την αλλαγή του κύριου αντικειμένου δραστηριότητας της Εταιρείας, της νομικής μορφής, της διάρκειας ή της έδρας της Εταιρείας σε κάθε περίπτωση, στο βαθμό που αυτό ενδέχεται να επηρεάσει δυσμενώς τα δικαιώματα ή τα συμφέροντα κάθε αντιδρώντος μετόχου, ή οποιαδήποτε απόφαση για συγχώνευση, διάσπαση ή διάλυση της Εταιρείας,

(δ) την έκδοση οποιουδήποτε μετοχικού κεφαλαίου ή χρέους μετατρέψιμου σε μετοχικό κεφάλαιο, εκτός αν πραγματοποιείται με βάση του δικαιώματος προτίμησης και εάν το διοικητικό συμβούλιο αποφασίσει εύλογα ότι είναι σε όρους αγοράς (και σύμφωνα με την αποτίμηση - και σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας όσον αφορά την αξία που προέκυψε μετά την αποτίμηση, η αποτίμηση θα προσδιορίζεται από ανεξάρτητο τρίτο εκτιμητή ακινήτων από τους Big-4 ελεγκτικές εταιρείες, η οποία θα είναι οριστική και δεσμευτική για τους μετόχους).

(ε) τη σύναψη συναλλαγών ή διακανονισμών με μέτοχο ή συνδεδεμένο πρόσωπο μετόχου (ή την τροποποίηση ή παραίτηση από οποιοδήποτε δικαίωμα που απορρέει από αυτούς), εκτός εάν το Διοικητικό Συμβούλιο έχει αποφασίσει εγγράφως ότι η εν λόγω συναλλαγή ή ο διακανονισμός γίνεται με τους συνήθεις εμπορικούς όρους (υπό την προϋπόθεση ότι η απομάκρυνση της "Brown Hotels" ως διαχειριστή ή οποιουδήποτε ακινήτου ή εταιρείας στο πλαίσιο του παρόντος δεν θεωρείται συναλλαγή με μέτοχο ή συνδεδεμένο πρόσωπο μετόχου).

9. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό Βιβλίο Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται κατάλογος των μετόχων που παραβρέθηκαν και αντιπροσωπεύτηκαν στη Γενική Συνέλευση. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα.

10. Τα αντίγραφα ή τα αποσπάσματα των Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή από τον αναπληρωτή του σε περίπτωση που κωλύεται ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 12

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

1. Αποφάσεις των μετόχων μπορούν να λαμβάνονται και χωρίς συνεδρίαση Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την διαδικασία και τις προϋποθέσεις του άρθρου 135 του Ν. 4548/2018, εφόσον όλοι οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει στην Εταιρεία τα στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας τους, εκτός αν πρόκειται για απόφαση επί θέματος τακτικής γενικής συνέλευσης. Η απόφαση λαμβάνεται ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους για λήψη συγκεκριμένης απόφασης χωρίς συνεδρίαση και εφόσον μειοψηφία του ενός πέμπτου (1/5) του κεφαλαίου δεν αντιτίθεται στη λήψη απόφασης με τη συγκεκριμένη διαδικασία με σχετική δήλωση που αποστέλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες από τη λήψη της πρότασης του. Οι διατάξεις περί απαρτίας δεν εφαρμόζονται και η πλειοψηφία υπολογίζεται επί του συνόλου των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Δικαίωμα συμμετοχής στη λήψη απόφασης χωρίς συνεδρίαση έχουν όσα πρόσωπα διαθέτουν τη μετοχική ιδιότητα κατά το χρόνο αποστολής της πρότασης από το Διοικητικό Συμβούλιο με το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που διαθέτουν κατά το χρόνο αυτό.

2. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, εφόσον 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. Σε ειδικές περιστάσεις, όταν δεν υπάρχει άλλος δυνατός τρόπος να συνεδριάσουν, οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

3. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 ή την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.

4. Ως χρόνος λήψης της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης νοείται ο χρόνος υπογραφής του πρακτικού από τον τελευταίο μέτοχο.

ΑΡΘΡΟ 13

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

2. Τα καθαρά κέρδη διατίθενται σύμφωνα με το νόμο και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις του καθαρού κεφαλαίου κίνησης της Εταιρείας για τους επόμενους έξι μήνες και τις ανάγκες της σε ταμειακές ροές, και τις

συμφωνηθείσες μελλοντικές κεφαλαιουχικές δαπάνες. Κατ' εξαίρεση από το προηγούμενο εδάφιο, διανομή μερίσματος από διανεμητέα κέρδη της εταιρείας δεν μπορεί να γίνει πριν την ολοσχερή αποπληρωμή του κεφαλαίου και των τόκων των δανείων της εταιρείας προς τους μετόχους της.

ΑΡΘΡΟ 14

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας εντός του διαστήματος 01/01-31/12.

Ο έλεγχος των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων γίνεται σύμφωνα με το νόμο.

ΑΡΘΡΟ 15

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η Εταιρεία λύνεται: α) με απόφαση της Γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με ομοφωνία β) όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης, γ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

2. Η Εταιρεία μπορεί να λυθεί με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον αν:

(α) η Εταιρεία δεν έχει το ελάχιστο κεφάλαιο που ορίζεται κάθε φορά από το νόμο, ή

(β) η Εταιρεία δεν έχει υποβάλλει προς καταχώριση χρηματοοικονομικές καταστάσεις δύο (2) τουλάχιστον συνεχών διαχειριστικών χρήσεων, εγκεκριμένες από τη γενική συνέλευση.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή εάν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 16

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από τη περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στις περιπτώσεις α' και δ' της παρ. 1 του άρθρου 164 του Ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να ορισθούν ένας ή περισσότεροι εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση β' της παρ. 1 του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με απόφασή της ορίζει και τους εκκαθαριστές.

2. Όταν αποφασισθεί λύση της Εταιρείας η Γενική Συνέλευση διορίζει και έναν εκκαθαριστή και προσδιορίζει συγχρόνως τα δικαιώματα και την αμοιβή του.

3. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν

απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

4. Ο διορισμός των Εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως και την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Οι εκκαθαριστές, οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της, μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας.

6. Κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών σε συνεδρίαση, όταν οι εκκαθαριστές κρίνει ότι υπάρχει ανάγκη. Επίσης η Γενική Συνέλευση δικαιούται να απονέμει στους εκκαθαριστές εξαιρετική δικαιοδοσία.

7. Κάθε έτος, οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η γενική συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

8. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής διανέμει το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σε αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

9. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Βεβαιώνεται ότι το παρόν αποτελεί κωδικοποίηση του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **CITY MUSEUM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Κ ΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ” Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 148661201000 ΑΦΜ 996912131,** όπως αυτό πλέον τροποποιήθηκε με την από 22-11-2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.

22-11-2023

Για την Εταιρεία

Ο Προέδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας,