ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-819
E-mail: ae70@acci.gr

Αθήνα, 13/12/2024
Αρ. Πρωτ.: 3510110

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 **«ΑΡΟΤΕΛ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** το διακριτικό τίτλο «**ΑΡΟΤΕΛ Α.Ε.**» και αριθμό **ΓΕΜΗ 151194701000.**

Την **13-12-2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4930837,** η με αριθμό **14276 / 13-12-2024** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: ΡΒ80469ΗΕΘ-ΒΓΟ)**, με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση του άρθρου 5** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΡΟΤΕΛ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **ΓΕ.ΜΗ 151194701000** σύμφωνα με την από **03-12-2024** απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ

ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Με την επωνυμία

«ΑΡΟΤΕΛ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

και διακριτικό τίτλο

«ΑΡΟΤΕΛ Α.Ε.»

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 151194701000

Κωδικοποίηση σύμφωνα με τις αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 3ης Δεκεμβρίου 2024

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«ΑΡΟΤΕΛ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και στα λατινικά «**AROTEL S.A.»** και το διακριτικό τίτλο «**ΑΡΟΤΕΛ Α.Ε.**» .

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων Αττικής όπου η εταιρεία ενάγεται αποκλειστικά για κάθε διαφορά μεταξύ αυτής και παντός συναλλασσομένου με αυτή, εκτός εάν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

2. Με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου θα καθορίζονται κάθε φορά τα γραφεία της εταιρείας.

3. Η εταιρεία, μετά από απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, μπορεί, για την εξυπηρέτηση των σκοπών της, να ιδρύει και καταργεί υποκαταστήματα, παραρτήματα, αποθήκες, γραφεία, οπουδήποτε ήθελε κρίνει σκόπιμο στην ημεδαπή ή αλλοδαπή. Η σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζει ή τροποποιεί το είδος, το σκοπό, τη φύση, τον τρόπο της λειτουργίας, την έκταση των εργασιών, τις αρμοδιότητες και τη δικαιοδοσία αυτών.

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι :

1. Η άσκηση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων με την ανέγερση ξενοδοχειακών συγκροτημάτων πάσης μορφής, τύπου και τάξεως ή με υπεκμίσθωση αυτών με σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης ή οποιασδήποτε άλλης σύμβασης συναφούς περιεχομένου.

2. Η άσκηση τουριστικών εν γένει επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων επί ιδιόκτητων ή μισθωμένων κατάλληλων προς τούτο κτιρίων και εκτάσεων.

3. Συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις και λοιπές δραστηριότητες.

Για την εκπλήρωση των πιο πάνω σκοπών η εταιρεία μπορεί:

(α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

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

(γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε

(δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο η παρεμφερή σκοπό.

(ε) Να συμμετέχει, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με οποιαδήποτε νομική μορφή με άλλες εταιρείες η φυσικά πρόσωπα, σε δημοπρασίες και διαγωνισμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να υποβάλλει προσφορές για την ανάληψη συμβάσεων σχετιζομένων με τον σκοπό της.

(στ) Να δανείζεται και να εξευρίσκει κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένης και της έκδοσης ομολογιών, υποσχετικών και άλλων τίτλων ή εγγυήσεων, καθώς επίσης και να συνάπτει συμβάσεις σε σχέση με τα προαναφερόμενα.

(ζ) Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία ή με τις οποίες

συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο, παρέχοντας πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές ή εμπράγματες.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της εταιρείας, ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕ.Μ.Η.) του παρόντος καταστατικού και θα λήγει δε την αντίστοιχη ημερομηνία μετά την πάροδο των πενήντα (50) ετών.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας, λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 δύναται να παραταθεί η διάρκεια της εταιρείας ή να αποφασισθεί η λύση της πριν από την πάροδο του παραπάνω οριζομένου χρόνου διάρκειάς της, τροποποιουμένου ανάλογα του άρθρου αυτού.

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (75.000,00 €) και διαιρείται σε εφτά χιλιάδες πεντακόσιες (7.500) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ εκάστη.

α) Με την καταβολή σε μετρητά είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000,00) ευρώ από τους ιδρυτές και μετόχους της εταιρείας σύμφωνα με το παρόν καταστατικό της.

β) Με την καταβολή σε μετρητά πενήντα χιλιάδων (50.000,00) ευρώ σύμφωνα με την από 3ης Δεκεμβρίου 2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 6

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και ελεύθερα μεταβιβάσιμες. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας των μετόχων της Εταιρίας γίνεται με βάση τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο Βιβλίο Μετοχών, που τηρείται στην εταιρεία και μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα σε κινητά φύλλα.

2. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται με εγγραφή στο ειδικό βιβλίο της εταιρείας. Αυτή η εγγραφή χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζονται μέτοχο και αυτόν προς τον οποίο γίνεται η μεταβίβαση ή τους πληρεξουσίους τους. Μετά από κάθε μεταβίβαση η Εταιρεία είτε (α) θα εκδίδει νέους τίτλους σε αντικατάσταση αυτών που μεταβιβάστηκαν ή (β) θα σημειώνει επί του υπάρχοντος τίτλου τη γενόμενη μεταβίβαση και τα ονοματεπώνυμα ή την εταιρική επωνυμία, τις διευθύνσεις ή την έδρα αντίστοιχα, το επάγγελμα και την εθνικότητα του μεταβιβάζοντος και του αποκτώντος. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και στο ως άνω ειδικό βιβλίο που τηρείται κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και συνεπώς έναντι της εταιρείας μέτοχος θεωρείται αυτός που αναφέρεται στο άνω αυτό ειδικό βιβλίο. Μεταβιβάσεις κατά παράβαση των διατάξεων του καταστατικού είναι άκυρες.

3. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών, θα φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της Εταιρείας,

τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου, που θα ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και μερισματαποδείξεις, εφ’όσον οι μετοχές θα είναι ανώνυμες, οι οποίες θα είναι αριθμημένες κατ'αύξοντα αριθμό. Οι ονομαστικές μετοχές, θα φέρουν ακόμη και τα ατομικά στοιχεία των φυσικών ή νομικών προσώπων στα οποία ανήκουν.

4. Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών, θα εκδοθούν και θα παραδοθούν στους δικαιούχους μετόχους προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι θα φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία, εκτός από τις μερισματαποδείξεις. Μετά την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών και με τη φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οριστικοί τίτλοι θα παραδοθούν στους κυρίους των προσωρινών τίτλων και οι προσωρινοί τίτλοι θα επιστραφούν στην Εταιρεία, για να καταστραφούν.

5. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ίσες και αδιαίρετες. Οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχών, είτε πρόκειται για απλό είτε για πολλαπλό τίτλο, οφείλουν να αντιπροσωπεύονται στην Εταιρεία με ένα και το αυτό πρόσωπο. Στην αντίθετη περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την μετοχή μέχρι το διορισμό του πιο πάνω κοινού αντιπροσώπου.

6. Σε περίπτωση χωρισμού της επικαρπίας μετοχών από την ψιλή κυριότητα εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 1177 του Α.Κ., εφ’όσον, δε, η επικαρπία ανήκει σε πολλούς εφαρμόζεται η αμέσως ανωτέρω παράγραφος του παρόντος άρθρου για τον διορισμό κοινού αντιπροσώπου.

7. Η Εταιρεία δεν δικαιούται να αποκτά δικές της μετοχές παρά μόνον σε όσες περιπτώσεις προβλέπεται αυτό από το Ν. 4548/2018 όπως σήμερα ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 7

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Όργανα της εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων και το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής, αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά την εταιρεία για το οποίο σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό απαιτείται απόφαση αυτής. Η νόμιμα συγκαλούμενη και συγκροτούμενη Γενική Συνέλευση εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι νόμιμα λαμβανόμενες αποφάσεις της, για κάθε εταιρική υπόθεση, υποχρεώνουν όλους τους μετόχους και αυτούς ακόμη τους απόντες ή διαφωνούντες.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) τροποποιήσεις του Καταστατικού,

β) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου,

γ) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,

δ) εκλογή ελεγκτών,

ε) έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων,

στ) διάθεση των ετησίων κερδών,

ζ) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωσης, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας και

η) διορισμού εκκαθαριστών.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται κατά το Ν. 4548/2018 από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων,

β) η τροποποίηση του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το Ν. 4548/2018,

γ) ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου,

δ) η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα το Ν. 4548/2018, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητα τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο,

ε) η απορρόφηση κατά το το Ν. 4548/2018 ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία, η οποία κατέχει το 100% των μετοχών της και

στ) η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στη τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 8

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό της Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη, μετόχους ή μη.

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται για πέντε έτη (πενταετής), παρατεινόμενη μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, μετά τη λήξη της θητείας του, μη δυνάμενη να υπερβεί την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.

4. Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται και μέσα πάντοτε στα όρια της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας. Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους εκλέγει και είναι μέσα στα πλαίσια του ορίου που αναφέρεται στις ως άνω παραγράφους. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την αναπλήρωση, μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

ΑΡΘΡΟ 9

ΕΞΟΥΣΙΑ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της και αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν αυτή και αναφέρονται στους σκοπούς της εταιρείας, με εξαίρεση εκείνα τα ζητήματα τα οποία, κατά το νόμο ή το καταστατικό, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνο η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

2. Ειδικότερα και ενδεικτικά το Διοικητικό Συμβούλιο, εντός πάντοτε του εταιρικού σκοπού:

α) συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών και τη δημοσίευση των προσκλήσεων για τη σύγκληση αυτών, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, β) εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, ενώπιον των Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών Αρχών ή οργανισμών πάσης φύσεως, ή φυσικών ή νομικών προσώπων, ενώπιον όλων γενικά των Ελληνικών Δικαστηρίων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, γ) κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη, δ) αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων της εταιρείας, οπουδήποτε κρίνει τούτο σκόπιμο, ε) εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται αγωγών, μηνύσεων και ενδίκων μέσων, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξωδίκους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί κινητών ή ακινήτων, εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων, ζ) συνάπτει συμβάσεις με τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δι΄ ανοικτού λογαριασμού, με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, η) εκδίδει και οπισθογράφει επιταγές και αποδέχεται, εκδίδει και οπισθογράφει συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, θ)

εισπράττει χρήματα, ι) λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές, ια) παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει παντός είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, ιβ) προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές του, τακτικές και έκτακτες, εκτός εάν πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, οπότε αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων, ιγ) διορίζει Δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών Αρχών και Οργανισμών και προς ενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά με τις παραπάνω πράξεις και οποιεσδήποτε άλλες και ιδ) κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της εταιρείας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις εκθέσεις πεπραγμένων. Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση μέρους ή όλων των εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή και περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, με τη

προϋπόθεση ότι τούτο προβλέπεται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 10

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο, ορίζοντας τον αναπληρωτή του και τις ιδιότητες των λοιπών μελών, καθορίζοντας συγχρόνως και της αρμοδιότητές τους.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του, έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Η ιδιότητα του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου είναι δυνατό να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο. Ανακατανομή των αρμοδιοτήτων που αναφέρονται στα προηγούμενα εδάφια της παραγράφου αυτής είναι δυνατή σε μεταγενέστερη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, ένας Σύμβουλος που ορίζεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 11

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Συνεπώς αν για

οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση Συμβούλου, οι Σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3) δύνανται να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αναπληρώνεται. Η ως άνω αντικατάσταση είναι υποχρεωτική όταν ο αριθμός των μελών του Συμβουλίου περιοριστεί κάτω από το ελάχιστο όριο που προβλέπεται στο άρθρο 20 παρ. 1 του παρόντος, έτσι ώστε να συμπληρωθεί το όριο αυτό. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτού δεν επιτρέπεται νε είναι λιγότερα των τριών (3). Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα που επιβάλλεται από τον Νόμο 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. Οι πράξεις του μέλους που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες ακόμα και αν η εκλογή του δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί προς την Γενική Συνέλευση και εγκριθεί από αυτή.

2. Ορίζεται ρητά ότι 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 σύμφωνα με τη παρ. 1 του παρόντος άρθρου με τη 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).

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

ΑΡΘΡΟ 12

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση της εταιρείας αρχίζει από την καταχώρηση το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) του παρόντος και θα λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2019.

ΑΡΘΡΟ 13

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού, ανέρχεται στο ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.00,00 €), διαιρείται σε δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00 €) εκάστης τούτων, ανελήθφη από την συμβαλλόμενη στο παρόν και ιδρύουσα την εταιρεία ανώνυμη εταιρεία «ΕΡΕΤΒΟ Εργοληπτική- Εμπορική-Τουριστική-Βιομηχανική και Οικιστική Ανώνυμη Εταιρεία» και καλύπτεται εξ ολοκλήρου με την καταβολή μετρητών, συνολικού ποσού είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000,00 €), σε ειδικό λογαριασμό επ’ονόματι της εταιρείας, σε οποιαδήποτε νόμιμα λειτουργούσα στην Ελλάδα Τράπεζα, αμέσως μετά την νόμιμη σύσταση της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 14

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, του οποίου η θητεία ορίζεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της

Εταιρείας που θα συγκληθεί στις 10/09/2020 θα είναι τριμελές και θα το αποτελούν οι κ.κ. :

1) **Γεώργιος Ρωμοσιός** του Αλεξάνδρου και της Μαρίας, πολιτικός μηχανικός, με Α.Φ.Μ. 009095302 - Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών, που γεννήθηκε στο Αρματωλικό Ν. Τρικάλων στις 12-9-1948, κάτοικος Ψυχικού (Εμμαν.Τσάκωνα αρ.15) κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΒ 649456 που εκδόθηκε στις 11-12-2006 από το Τ.Α. Ψυχικού, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου

2) **Νικόλαος Ρομοσιός** του Αλεξάνδρου και της Μαρίας, πολιτικός υπομηχανικός, με Α.Φ.Μ. 014375122- Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών που γεννήθηκε στο Αρματολικό Τρικάλων στις 13-2-1951 κάτοικος Ν. Φιλαδέλφειας (Λ. Πορφύρα αρ.24) κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Π.323607 που εκδόθηκε στις 31-1-1990 από το Τ.Α.Ν. Φιλαδέλφειας, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

3) **Κωνσταντίνος Καστανάς** του Παναγιώτη και της Ευθυμίας, με Α.Φ.Μ. 020295280 της Δ.Ο.Υ Α΄ Καλλιθέας, που γεννήθηκε στο Ρεγκίνι Φθιώτιδος στις 13-11-1952, κάτοικος Καλλιθέας (Υποσμηναγού Παρούση αρ. 115), κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΚ 602935 που εκδόθηκε στις 12-10-2012 από το Τ.Α. Καλλιθέας, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Όλοι οι αναφερόμενοι στο άρθρο αυτό ως μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου είναι Ελληνικής Ιθαγένειας και Ελληνικής Υπηκοότητας.

Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν οι α) Γεώργιος Ρωμοσιός του Αλεξάνδρου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος και β) Νικόλαος Ρομοσιός του Αλεξάνδρου, Αντιπρόεδρος, ενεργούντες ο καθένας μεμονωμένα. Έτσι η εταιρεία θα εκπροσωπείται και θα δεσμεύεται σε όλες τις σχέσεις και

συναλλαγές της χωρίς διάκριση με έναν από τους ανωτέρω, δηλαδή για την εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρείας απαιτείται μια υπογραφή κάτω από την εταιρική επωνυμία, προερχόμενη χωρίς διάκριση από έναν από τους ανωτέρω. Καθένας από τους ανωτέρω δικαιούται μεμονωμένα να εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε Αρχή και Δικαστήριο κάθε είδους και δικαιοδοσίας, να διακινεί κάθε είδους λογαριασμούς ή καταθέσεις της εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή άλλο πιστωτικό οργανισμό, να προβαίνει σε κάθε είδους εισπράξεις για λογαριασμό της εταιρείας από οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα (και του Ελληνικού Δημοσίου συμπεριλαμβανομένου), καθώς και να προβαίνει σε κάθε είδους δαπάνες και πληρωμές της εταιρείας.

Τέλος, όμοια δικαιούται ο καθένας μεμονωμένα να υποβάλλει σε κάθε Αρχή αιτήσεις για έκδοση αδειών, πιστοποιητικών παροχής υπηρεσιών, συνδέσεων κοινής ωφελείας (όπως ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφώνου, νερού κ.λ.π.), έκδοση αδειών κυκλοφορίας των αυτοκινήτων ή μηχανημάτων της εταιρείας, παραλαβή και υπογραφή σχετικών εγγράφων, εκπροσώπηση για το σκοπό αυτό της εταιρείας στο Υπουργείο Συγκοινωνιών, υπογραφή υπεύθυνων δηλώσεων κ.λ.π. Δηλαδή, για όλες τις παραπάνω πράξεις καθώς και για κάθε άλλη πράξη που ανήκει στην εξουσία και δικαιοδοσία του Δ.Σ. αρκεί η υπογραφή ενός μόνο από τους ανωτέρω. Το Διοικητικό Συμβούλιο επιφυλάσσεται να εξουσιοδοτήσει στο μέλλον και άλλο τυχόν πρόσωπο για συγκεκριμένα θέματα της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 15

Εξουσιοδότηση

Ο εμφανισθείς δίνει ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον **Κωνσταντίνο Καστανά** του Παναγιώτη και της Ευθυμίας, με Α.Φ.Μ. 020295280 της Δ.Ο.Υ Α΄ Καλλιθέας που γεννήθηκε στο Ρεγκίνι Φθιώτιδος στις 13-11-1952, κάτοικο Καλλιθέας (Υποσμηναγού Παρούση αρ. 115), κάτοχο του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΚ 602935 που εκδόθηκε στις 12-10-2012 από το Τ.Α. Καλλιθέας, με δικαίωμα υπεξουσιοδότησης, όπως υποβάλει το καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και να τον εκπροσωπεί απέναντί της, με την ειδικότερη εντολή και πληρεξουσιότητα να καταρτίσει και να υπογράψει ως αντιπρόσωπός τους, το σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο τυχόν θα αναπληρώνονται παραλείψεις και θα διορθώνονται παραδρομές και ακόμα θα συμπληρώνονται ή θα τροποποιούνται ή κωδικοποιούνται οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού, ελεύθερα κατά την κρίση του καθώς και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Ο εμφανισθείς δήλωσε ότι παραιτείται ρητά από κάθε τυχόν δικαίωμά του και της ανώνυμης εταιρείας την οποία εκπροσωπεί για προσβολή ή διάρρηξη του παρόντος για οποιοδήποτε λόγο ουσιαστικό ή τυπικό και για οποιαδήποτε αιτία.

ΑΡΘΡΟ 16

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.

Εγώ η συμβολαιογράφος υπενθύμισα στον εμφανισθέντα τις διατάξεις του Ν.4548/2018 όπως ισχύουν σήμερα.

Σε βεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό σε έντεκα (11) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαρόσημου 6,00 ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως αντιγράφων εισπράχθησαν ευρώ 455,00 ευρώ. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε και Φ.Π.Α. (24%) 109,20 ευρώ. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων έγινε παρακράτηση φόρου (20%), ήτοι 91,00 ευρώ. Το συμβόλαιο αυτό, αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στον εμφανισθέντα και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από αυτόν, με την ιδιότητα με την οποία παρίσταται και ενεργεί στο παρόν και από εμένα την Συμβολαιογράφο, όπως ο νόμος ορίζει.

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ ***Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ***

Κωδικοποιημένο Καταστατικό της εταιρείας

«ΑΡΟΤΕΛ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

και διακριτικό τίτλο
«ΑΡΟΤΕΛ Α.Ε.»

Αθήνα 3ης Δεκεμβρίου 2024
Ο Πρόεδρος του ΔΣ

Γεώργιος Α. Ρωμοσιός