ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Γεωργία Παλόγλου
Τηλέφωνο: 2721062200
E-mail: g.paloglou@mcci.gr

Καλαμάτα, 10/06/2025
Αριθ. Πρωτ.: 3641370

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 **«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΕΛΛΑΔΑ- ΜΑΝΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ».**

Την **10/06/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5398100,** η με **αριθμό 2572 – 10/06/2025 Απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας *(ΑΔΑ: 9ΒΦ1469ΗΛΧ-ΘΧΒ)***, με την οποία εγκρίθηκε **η τροποποίηση του καταστατικού** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΕΛΛΑΔΑ- ΜΑΝΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ»,** το διακριτικό τίτλο **«ΜΑΝΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 14781945000,** σύμφωνα με την από **30/11/2024** απόφαση της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.

Αναλυτικότερα αποφασίζεται:

1. **Η τροποποίηση του καταστατικού εταιρείας δια της κατάργησης των άρθρων 6 έως και 34 του καταστατικού και προσθήκης νέων άρθρων 6 έως 10.**
2. **Η εναρμόνισή του καταστατικού της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 περί Ανωνύμων Εταιρειών.**
3. **Η κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 30/11/2024, αποτελείται από δέκα (10) 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.

Για την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΙΣΧΥΟΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΕΛΛΑΔΑ»
και με τον διακριτικό τίτλο «ΜΑΝΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.»

ΑΡ . Γ.Ε.ΜΗ.: 14781945000

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Με την υπ' αριθ. 2537/13.2.1988 πράξη της Συμβολαιογράφου Καλαμάτας Χριστίνας – Κωνσταντίνας Λυκοτραφίτη, κατηρτίσθη το Καταστατικό της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΕΛΛΑΔΑ», και υπό τον διακριτικόν τίτλον «ΜΑΝΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.» το οποίο ενεκρίθη με την υπ' αριθ. ΕΚ 458/9.3.1988 απόφαση του Νομάρχη Μεσσηνίας και ενεγράφη εις το Μητρώον Ανωνύμων εταιριών του Τμήματος Εμπορίου Νομού Μεσσηνίας και έλαβε αριθμό Κ.Α.Ε. 16840/26/Β/56/003 και εδημοσιεύθη σε περίληψη εις το υπ' αριθμό 776/3.5.1988 φύλλο Εφημερίδος Κυβερνήσεως (Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

2. Για τις σχέσεις της εταιρείας με την Αλλοδαπή μπορεί να χρησιμοποιείται η επωνυμία σε ακριβή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Καλαμάτας του Νομού Μεσσηνίας.

ΑΡΘΡΟ 3

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας που αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο ΑΕ από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της υπ' αριθ. ΕΚ 458/9.3.1988 Διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση αδείας συστάσεως της παρούσης εταιρείας και της εγκρίσεως του παρόντος καταστατικού, ορίστηκε αρχικά για είκοσι (20) έτη δηλαδή μέχρι την τριακοστή πρώτη (31^{η}) Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες οκτώ (2008).

Με την από 30/12/2008 τροποποίηση η διάρκεια της εταιρείας παρατάθηκε για πενήντα (50) έτη, ήτοι μέχρι την τριακοστή πρώτη (31^{η}) Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες πενήντα οκτώ (2058).

ΑΡΘΡΟ 4

ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της εταιρείας είναι η διενέργεια τουριστικών επιχειρήσεων. Ειδικότερα:

1ον. Η ανέγερση τουριστικών καταλυμάτων επί ιδιοκτήτων ή μη εκτάσεων.

2ον. Η εκμετάλλευση των ανωτέρω καθώς και άλλων τουριστικών καταλυμάτων ιδιοκτησίας τρίτων.

3ον. Κάθε άλλη τουριστική δραστηριότητα.

4ον. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποίηση του άρθρου αυτού, μπορούν να διευρύνονται ή να τροποποιούνται οι σκοποί της εταιρείας.

5ον. Για την επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας δύναται **α.** Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, **β.** Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, **γ.** Να ιδρύει Υποκαταστήματα ή Πρακτορεία ή Γραφεία οπουδήποτε, **δ.** Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή Αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

Άρθρο 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ορίσθηκε κατά τη σύστασή της στο ποσό των 5.000.000 δρχ. καταβεβλημένο εξ ολοκλήρου δια μετρητών, διαιρούμενο σε 5.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 1000 δρχ. η κάθε μία.

Με την από 17.10.1988 απόφαση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 15.000.000 δρχ. με την έκδοση 15.000 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μία.

Με την από 11.08.1989 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, το Μετοχικό Κεφάλαιο, αυξήθηκε κατά 20.000.000 δρχ. με την έκδοση 20.000 νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ., η κάθε μία.

Με την από 27.04.1991 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, το Μετοχικό Κεφάλαιο, αυξήθηκε κατά 5.000.000 δρχ. με την έκδοση 5.000 νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μία, ανερχομένου του Μετοχικού Κεφαλαίου, στο ποσό των 45.000.000 δρχ. διηρημένο σε 45.000 Ανώνυμες Μετοχές των 1.000 δρχ. η κάθε μία.

Με την από 30.6.2002 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, σε ορθή επανάληψη αυτής, αποφασίστηκε:

α) Η μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου σε ΕΥΡΩ, με προσδιορισμό της ονομαστικής αξίας της μετοχής, σε 2,93 ευρώ.

β) Η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 211,62 ΕΥΡΩ λόγω στρογγυλοποίησης του Μετοχικού Κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της Μετοχής σε ΕΥΡΩ. Μετά τα ανωτέρω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε 131.850,00 ΕΥΡΩ, διηρημένο σε 45.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,93 η κάθε μία.

Με την από 10.7.2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 15.745,89 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών αναπροσαρμογής παγίων περιουσιακών στοιχείων Ν.2065/1992 και την έκδοση 5.374 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους.

Μετά τα ανωτέρω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε 147.595,82 ευρώ διηρημένο σε 50.374 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 αυτού του άρθρου, ορίζεται δια του παρόντος ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών αυτού, να αυξάνει ολόκληρο ή μέρος του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά (498/87 ΠΔ). Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη γενική συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, λαμβανομένη κατά τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 14 του παρόντος Καταστατικού να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο, με την έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικώς καταβλημένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση της σχετικής τροποποιήσεως του Καταστατικού.

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων, εάν το αποθεματικό της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής

Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.

5. Οι αυξήσεις του Κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 6

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι Μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

ΑΡΘΡΟ 7

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της, συγκαλείται και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία, όπως ο νόμος ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 8

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πεντάχρονη θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη (1η) τακτική Γενική συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

ΑΡΘΡΟ 9

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση άρχισε από την καταχώριση στο οικείο μητρώο ανωνύμων εταιρειών της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και της εγκρίσεως του παρόντος Καταστατικού και έληξε την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου 1989.

ΑΡΘΡΟ 10

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι λοιπές διατάξεις του ν. 4548/2018 (Α' 104).

Το παρόν αποτελεί το νέο κωδικοποιημένο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΕΛΛΑΔΑ» και υπό τον διακριτικόν τίτλον **«ΜΑΝΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.» μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με την από 30-11-2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Καλαμάτα, 30-11-2024

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

RENATE KIENZLE