ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Εμμ. Πορτάλιου 23
Τ.Κ.: 74100
Πληροφορίες: ΤΣΙΒΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Τηλέφωνο: 2831022214
E-mail: tsivivoula@gmail.com

Ρέθυμνο,18/08/2025
Αριθ.Πρωτ.: 3694112

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **VALUE RESORTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ**, το διακριτικό τίτλο **VALUE RESORTS Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **008487001000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **55540/01ΑΤ/Β03/293(2009)**).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **18/08/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5466066**, η με αριθ. πρωτ. 2350/18.08.2025 απόφαση του Προϊσταμένου α.α. της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης (ΑΔΑ: ΡΨ5Θ469ΗΚΟ-863) με την οποία εγκρίνεται α) η τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 3, β) η κατάργηση των 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 και γ) η προσθήκη των άρθρων 6, 7, 8, 9, 10 του καταστατικού της εταιρείας με την επωνυμία **VALUE RESORTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ**, το διακριτικό τίτλο **VALUE RESORTS Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **008487001000**, σύμφωνα με το από 05.06.2025 πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ α.α.

Παρασκευή Τσίβη

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

Κοινοποίηση:
VALUE RESORTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
ΜΑΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 197, 74100, ΡΕΘΥΜΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «VALUE RESORTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ» Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 008487001000, όπως τροποποιήθηκε με την από 5/6/2025 Τακτική Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 1ο
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1. Συνιστάται με το καταστατικό αυτό συμβόλαιο Ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «VALUE RESORTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ» και με τον διακριτικό τίτλο «VALUE RESORTS Α.Ε.».
2. Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η εταιρική επωνυμία θα αποδίδεται σε μετάφραση ως εξής: «VALUE RESORTS SOCIETE ANONYME FOR THE PROMOTION OF TIMESHARE VACATION, SERVICE PROVISION AND MARKETING» και ο διακριτικός τίτλος «VALUE RESORTS S.A.».

ΑΡΘΡΟ 2ο
ΈΔΡΑ
Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Ρεθύμνου Κρήτης.

ΑΡΘΡΟ 3ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη, και αρχίζει από την ημερομηνία που η αρμόδια Αρχή θα καταχωρίσει στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών την Διοικητική απόφαση για την παροχή αδείας συστάσεως της εταιρείας και εγκρίσεως του καταστατικού της, και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2053.

ΆΡΘΡΟ 4ο
ΣΚΟΠΟΣ
Α. Κύριος σκοπός της εταιρείας είναι:
α) Η οργάνωση, λειτουργία και εκμετάλλευση κάθε είδους τουριστικής δραστηριότητας και η οργάνωση και εκμετάλλευσης παντός είδους τουριστικών γραφείων ταξιδίων και πρακτορείων για την έκδοση και πώληση τουριστικών πακέτων, εισιτηρίων και κάθε είδους τουριστικών προϊόντων, περιλαμβανομένων και πακέτων χρονομεριστικών διακοπών.
β) Η παροχή εξειδικευμένων συμβουλών και υπηρεσιών σχετικά με το μάρκετινγκ (marketing), προώθηση, προβολή, διαμεσολάβηση, πώληση, μίσθωση, διαφήμιση και λειτουργία ξενοδοχειακών συγκροτημάτων με το σύστημα των χρονομεριστικών διακοπών (timesharing).
(γ) Η εκπόνηση, προβολή, προώθηση και πώληση προγραμμάτων τουριστικών διακοπών και εκδρομών με το σύστημα των χρονομεριστικών μισθώσεων.
(δ) Η διαμεσολάβηση για την εξασφάλιση ή και μίσθωση τουριστικών καταλυμάτων, εγκαταστάσεων εστιατορίων, αναψυχής, άθλησης και διασκέδασης ταξιδιωτών και τουριστών.
(δ) Η οργάνωση ομαδικών ή μη εκδρομών κάθε είδους στο εσωτερικό ή και στο εξωτερικό και η προς τούτο κράτηση θέσεων σε μεταφορικά μέσα, ξενοδοχεία, εστιατόρια, χώρους επισκέψεων κ.λπ.

(ε) Η εξασφάλιση, μίσθωση και γενικά εκμετάλλευση τουριστικών λεωφορείων, πλοίων, αεροπλάνων και πάσης φύσης μεταφορικών μέσων για τους σκοπούς των ανωτέρω.
(στ) Η εκπόνηση μελετών και αναλύσεων τουριστικής αγοράς, μελετών χαρακτηριστικών (profile) αλλοδαπών τουριστών που επισκέπτονται την Ελλάδα και μελετών για την ανάπτυξη τουριστικής ζήτησης βάσει των ανωτέρω καθώς και η παροχή υπηρεσιών και εργασιών που έχουν σχέση με την διαχείριση των παραπάνω δεδομένων και πληροφοριών.
(ζ) Η οργάνωση και εκτέλεση προγραμμάτων επιμόρφωσης και ενημέρωσης, σεμιναρίων, συνεδρίων και παρόμοιων εκδηλώσεων.
(η) Η παροχή οποιωνδήποτε άλλων υπηρεσιών που έχουν σχέση με τα παραπάνω ή εργασιών που εξυπηρετούν στην επίτευξη των ανωτέρω σκοπών.
(θ) Προκειμένου να εκπληρώσει τους σκοπούς της η εταιρεία, μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ιδρύει οποιουδήποτε εταιρικού τύπου εταιρείες, όπως ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, ανώνυμες ή να συμπράττει οπωσδήποτε στην ίδρυση αυτών ή να συμμετέχει με οποιαδήποτε μορφή σε τέτοιες εταιρείες, και ακόμη να συμμετέχει σε κοινοπραξίες ή άλλες μορφές ενώσεων που επιδιώκουν τον αυτό σκοπό ή μπορούν να βοηθήσουν την ευόδωση των στόχων της στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό ή να αναλαμβάνει την διαχείριση συναφών επιχειρήσεων, ως και να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

ΑΡΘΡΟ5ο
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε στο ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ΕΥΡΩ, διαιρείται δε σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας καθεμιάς τριών (3,00) Ευρώ. Το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο με την καταβολή μετρητών από τους ιδρυτές και μετόχους της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του αρχικού καταστατικού σύστασης της εταιρείας (Φ.Ε.Κ. 12101/13-11-2003 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).
2. Με την από 23/02/2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000,00) με την έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000,00) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (3,00) η κάθε μία και τιμή διάθεσης τριακόσια σαράντα τρία ευρώ (343,00) η κάθε μία, με καταβολή μετρητών. Η διαφορά μεταξύ τιμής διάθεσης και ονομαστικής τιμής ήτοι έξι εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες ευρώ (6.800.000,00) θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Αποθεματικό από Έκδοση Μετοχών υπέρ το Άρτιο».
3. Με την από 30/09/2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά είκοσι επτά χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα ευρώ (27.990,00) με την έκδοση εννέα χιλιάδων τριακοσίων τριάντα (9.330) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (3,00) η κάθε μία και τιμή διάθεσης τριακόσια σαράντα τρία ευρώ (343,00) η κάθε μία, με καταβολή μετρητών. Η διαφορά μεταξύ τιμής διάθεσης και ονομαστικής τιμής ήτοι τρία εκατομμύρια εκατόν εβδομήντα δύο χιλιάδες και διακόσια ευρώ (3,.172.200,00) θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Αποθεματικό από Έκδοση Μετοχών υπέρ το Άρτιο. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των εκατόν σαράντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα (147.990) ΕΥΡΩ, διαιρείται δε

σε σαράντα εννιά χιλιάδες τριακόσιες τριάντα (49.330) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας καθεμιάς τριών (3,00) Ευρώ.
4.Η ως άνω αύξηση που αποφασίστηκε από την 30/9/2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης δεν καλύφθηκε από τους μετόχους και με την από 30/6/2009 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η επαναφορά του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας στο ποσό των 120.000 Ευρώ ήτοι στο ποσό προ της αύξησης που αποφασίσθηκε με την από 30/9/2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων λόγω του ότι η ανωτέρω αύξηση δεν πραγματοποιήθηκε αλλά ματαιώθηκε οριστικά λόγω μη καταβολής ποσού για την αύξηση εντός της ταχθείσας προθεσμίας.
5. Εν συνεχεία, με την από 30/06/2009 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά είκοσι επτά χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα ευρώ (27.990,00) με την έκδοση εννέα χιλιάδων τριακοσίων τριάντα (9.330) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (3,00) η κάθε μία και τιμή διάθεσης τριακόσια σαράντα τρία ευρώ (343,00) η κάθε μία, με καταβολή μετρητών. Η διαφορά μεταξύ τιμής διάθεσης και ονομαστικής τιμής ήτοι τρία εκατομμύρια εκατόν εβδομήντα δύο χιλιάδες και διακόσια ευρώ (3,.172.200,00) θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Αποθεματικό από Έκδοση Μετοχών υπέρ το Άρτιο».
6. Με την από 19.12.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η επαναφορά του μετοχικού κεφαλαίου, λόγω μη κάλυψης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίσθηκε με την από 30/06/2009 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και συγκεκριμένα λόγω μη κάλυψης κατά το ποσό των είκοσι επτά χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα ευρώ (27.990,00) με την έκδοση εννέα χιλιάδων τριακοσίων τριάντα (9.330) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (3,00) η κάθε μία και τιμή διάθεσης τριακόσια σαράντα τρία ευρώ (343,00) η κάθε μία, με καταβολή μετρητών , ήτοι συνολική αξία υπέρ το άρτιο ποσού τριών (3.000.000,00 €) ευρώ.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) Ευρώ, διαιρείται δε σε σαράντα χιλιάδες (40.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας καθεμιάς τριών (3,00) Ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 6ο
ΜΕΤΟΧΕΣ
1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι κοινές ονομαστικές.
2. Το βιβλίο μετόχων μπορεί να τηρείται και σε ηλεκτρονική μορφή.

ΑΡΘΡΟ7ο
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
1. Οι μέτοχοι που δικαιούνται και επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων, που λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη, ή και σε άλλα πρόσωπα, τα οποία αναγράφονται στην πρόσκληση, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της ορισθείσης για την συνεδρίαση της Συνέλευσης. Τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης των μετόχων υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

2. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση με ένδειξη των αντιπροσώπων τους αν υπάρχουν, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 8ο
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.
3. 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 εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει εν όλω ή εν μέρει τις εξουσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρίας σ' ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή περισσότερους διευθύνοντες συμβούλους καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

ΆΡΘΡΟ9ο
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η Εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

ΆΡΘΡΟ 10ο
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στο παρόν καταστατικό ισχύει ο Ν. 4548/2018.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

Κωνσταντίνος Δασκαλαντωνάκης