Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2026.09.15 14:59:04 EEST
Reason: Automated Registration Process by Greek General Business Registry
Location: Athens

Ελληνική Δημοκρατία

Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γ.Ε.ΜΗ. ΚΑΙ ΥΜΣ

Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2810247010
E-mail: info@ebeh.gr

Ηράκλειο,15/09/2026
Αριθ. Πρωτ.:4215567

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΝΟΙΞΗ** και αριθμό ΓΕΜΗ **123553027000**.

Την **15/09/2026** καταχωρήθηκε αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 6182685,** το από **14/09/2026 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΑΝΟΙΞΗ» και αριθμό ΓΕΜΗ **123553027000**, από το οποίο προκύπτει η πιστοποίηση καταβολής αρχικού κεφαλαίου.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity
Η παρούσα ανακοίνωση αποτελει προιόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 26 του ν.4919/2022 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 463

Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. με την επωνυμία:
« ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » με αριθμό ΓΕΜΗ 123553027000

Στα Μάλια Πεδιάδος σήμερα 14 Σεπτεμβρίου 2026 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 συνήλθαν σε συνεδρίαση στα γραφεία της εταιρείας τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εκλέχθηκαν από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας την 14/8/2025 και συγκροτήθηκαν σε σώμα με το υπ' αριθμ. 448/18-8-2025 Πρακτικό του Δ.Σ., μετά από πρόσκληση του Προέδρου αυτού.

Στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου παραβρέθηκαν όλα τα μέλη του, δηλαδή:

1. Χαραλαμπάκης Βασίλειος του Χρήστου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
2. Χαραλαμπάκης Θεόδωρος του Χρήστου, Αντιπρόεδρος
3. Χαραλαμπάκης Χρήστος του Βασιλείου, Μέλος
4. Νούλα Παναγιώτα του Θεοδώρου, Μέλος

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, καθώς παρίστανται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το Συμβούλιο εισέρχεται στη συζήτηση του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Πιστοποίηση καταβολής της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που αποφασίσθηκε με την από 30/12/2025 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (Πρακτικό No 47).

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υπενθυμίζει στα μέλη ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που συνήλθε την 30/12/2025 (Πρακτικό No 47), αποφάσισε ομόφωνα την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των διακοσίων πέντε χιλιάδων εκατόν εβδομήντα τριών ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (205.173,25 €), με την έκδοση 70.025 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστης, με καταβολή δια συμψηφισμού ισόποσου μέρους της υποχρέωσης της εταιρείας προς τον μέτοχο Βασίλειο Χαραλαμπάκη, όπως αυτή απεικονίζεται στον λογαριασμό 33.07.00.0000 «Δοσοληπτικός Λογαριασμός Β. Χαραλαμπάκη» των βιβλίων της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 4 του Ν.4548/2018, κατόπιν παραιτήσεως των λοιπών μετόχων από το δικαίωμα προτίμησης.

Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου:

α) το από 30/12/2025 Πρακτικό No 47 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων,
β) την από 19/06/2026 βεβαίωση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. Γεωργίου εμμ. Σγουράκη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 59191) της ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ Α.Ε, με την οποία βεβαιώνεται ότι το ως άνω χρέος της εταιρείας προς τον μέτοχο Βασίλειο Χαραλαμπάκη είναι, όπως προκύπτει από τα βιβλία της εταιρείας, υπαρκτό και ληξιπρόθεσμο και δεν εξαρτάται από αίρεση, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 4 του Ν.4548/2018,
γ) τα τηρούμενα βιβλία της εταιρείας, από τα οποία προκύπτει ότι κατά την 30/12/2025 ο λογαριασμός 33.07.00.0000 εμφάνιζε πιστωτικό υπόλοιπο 205.173,84 ευρώ.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω στοιχεία, ο μ ό φ ω ν α:

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Ε Ι

την ολοσχερή καταβολή του ποσού της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου εκ διακοσίων πέντε χιλιάδων εκατόν εβδομήντα τριών ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (205.173,25 €), η οποία συντελέσθηκε δια συμψηφισμού ισόποσου μέρους της βέβαιης, εκκαθαρισμένης και ληξιπρόθεσμης απαίτησης του μετόχου Βασιλείου Χαραλαμπάκη κατά της εταιρείας (λογαριασμός 33.07.00.0000), σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 4 του Ν.4548/2018 και την από 30/12/2025 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με την έκδοση 70.025 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστης, οι οποίες αναλήφθηκαν στο σύνολό τους από τον μέτοχο Βασίλειο Χαραλαμπάκη.

Μετά την ως άνω αύξηση, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων επτακοσίων πενήντα έξι ευρώ και σαράντα τριών λεπτών (673.756,43 €), ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε 229.951 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο αυτού όπως προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την υποβολή του παρόντος προς καταχώριση και δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 8 του Ν.4548/2018, καθώς και για την υποβολή της δήλωσης φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου εντός της νόμιμης προθεσμίας.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και συντάσσεται το παρόν πρακτικό, το οποίο υπογράφεται ως ακολούθως.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο **ΠΡΟΕΔΡΟΣ**	Ο **ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**	ΤΑ **ΜΕΛΗ**
Χαραλαμπάκης Βασίλειος	Χαραλαμπάκης Θεόδωρος	Χαραλαμπάκης Χρήστος Νούλα Παναγιώτα

Ακριβές αντίγραφο από το
Βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Χαραλαμπάκης Βασίλειος