

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ "ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε."
ΤΗΣ 29^{ης} Ιουνίου 2023**

ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 223101000 - (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 6015 / 06 / Β / 86 / 135)

Οι μέτοχοι της ανωνύμου εταιρείας υπό την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα συνήλθαν σήμερα την **29η Ιουνίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00**, στην έδρα της εταιρείας Β. Γεωργίου Α' 1, σε Τακτική Γενική Συνέλευση. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κ. Αναστάσιος Χωμενίδης προεδρεύει προσωρινά στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων, και ορίζει, επίσης προσωρινά, ως γραμματείς τον κ. Εμμανουήλ Δρυλλεράκη και τον Κωνσταντίνο Κυριάκο.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ					
ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ					
ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ					
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ					
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.					
ΤΗΣ 29/06/2023					
A/A	ΜΕΤΟΧΟΙ		ΜΕΤΟΧΕΣ	ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ	
	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ		ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
1
2
3
4
5
6

7
	ΣΥΝΟΛΟ		15.869.333		
	ΠΟΣΟΣΤΟ %		74,28%		

Στη συνέχεια με εντολή του προσωρινού Προέδρου, αφού διαπιστώθηκε ότι έγιναν εμπρόθεσμα όλες οι κατά νόμο δημοσιεύσεις και τοιχοκολλήσεις για τη νόμιμη σύγκληση της σημερινής Συνελεύσεως, τα δε σχετικά με την σύγκληση της παρούσης υποβλήθηκαν στο Υπουργείο Ανάπτυξης (ΓΕΜΗ), αναγιγνώσκεται ο καταρτισθείς υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας πίνακας των μετόχων οι οποίοι δηλώσαν εμπροθέσμως την βούλησή τους να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση και υπέβαλαν τυχόν έγγραφα για την αντιπροσώπευσή τους και οι οποίοι δικαιούνται συμμετοχής και ψήφου στην συγκαληθείσα για σήμερα Γενική Συνέλευση.

Ο ως άνω πίνακας είχε αναρτηθεί προ σαράντα οκτώ (48) ωρών σε εμφανές θέση του Καταστήματος.

Κατόπιν αυτού ο προσωρινός Πρόεδρος αναφέρει ότι στην Συνέλευση παρίστανται οι ως άνω μέτοχοι οι οποίοι έχουν δηλώσει εμπροθέσμως ότι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, επομένως παρίστανται μέτοχοι και εκπρόσωποι **15.869.333** ΚΟ μετοχών επί συνόλου (21.364.000) ΚΟ μετοχών της Εταιρείας, ήτοι το **74,28** % επί του συνόλου των μετοχών.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως δηλώνει ότι η παρούσα συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία κατά το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και νομίμως συνέρχεται σύμφωνα με το άρθρο 130 του Κ.Ν. 4548/2018, δεδομένου ότι παρίστανται μέτοχοι εκπροσωπώντας **74,28** % του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και μπορεί να προβεί στην συζήτηση και την λήψη αποφάσεων για όλα τα θέματα.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως προτείνει ως οριστικό Πρόεδρο τον κ. Αναστάσιο Χωμενίδη και ως Γραμματείς τον κ. Εμμανουήλ Δρυλλεράκη και τον Κωνσταντίνο Κυριάκο.

Στη συνέχεια η Συνέλευση ομοφώνως εκλέγει οριστικό Πρόεδρο τον κ. Αναστάσιο Χωμενίδη και Γραμματείς τον κ. Εμμανουήλ Δρυλλεράκη και τον κ. Κωνσταντίνο Κυριάκο.

Στη συνέχεια ο οριστικός Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως και η Γραμματεία αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους και ο Πρόεδρος δηλώνει ότι δεν υπάρχουν μέτοχοι που θα έχουν καταθέσει εμπροθέσμως τα σχετικά πιστοποιητικά.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όπως αυτά αναφέρονται στην από 07/06/2023 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα Πρώτο: Υποβολή και Έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και διανομή κερδών για τη χρήση 01.01.2022 - 31.12.2022, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Θέμα Δεύτερο: Έγκριση κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2022 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

Θέμα Τρίτο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού, για την χρήση 2023 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Θέμα Τέταρτο: Έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών για το έτος 2022, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

Θέμα Πέμπτο: Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2022 και προέγκριση των αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2023.

Θέμα Έκτο: Παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου επί των πεπραγμένων της για το έτος 2022, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ του Ν. 4449/2017.

Θέμα Έβδομο: Έγκριση αμοιβής μελών Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2022.

Θέμα Όγδοο: Έγκριση αμοιβής μελών Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων για το έτος 2022.

Θέμα Ένατο: Υποβολή της Έκθεσης Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

Θέμα Δέκατο: Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου και καθορισμός του είδους, της σύνθεσης (αριθμός και ιδιότητες των μελών της) καθώς και της θητείας της σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1(β) του Ν. 4449/2017.

Θέμα Ενδέκατο: Τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Θέμα Δωδέκατο: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Θέμα Πρώτο: Υποβολή και Έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και διανομή κερδών για τη χρήση 01.01.2022 - 31.12.2022, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

.....

Θέμα Δεύτερο: Έγκριση κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2022 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

.....

Θέμα Τρίτο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού, για την χρήση 2023 και καθορισμός της αμοιβής τους.

.....

Θέμα Τέταρτο: Έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών για το έτος 2022, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

Κατόπιν ανάγνωσης της Έκθεσης Αποδοχών για το έτος 2022 ενώπιον της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και κατόπιν πρότασης του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και εγκρίνει με ψήφους **15.869.333** ήτοι με ποσοστό **74,28** % επί συνόλου 21.364.000 δικαιωμάτων ψήφου την Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας, η οποία περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών, που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2022, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 Ν. 4548/2018. Διευκρινίζεται ότι η ψήφος των Μετόχων επί της ως άνω Έκθεσης Αποδοχών είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 Ν. 4548/2018.

Θέμα Πέμπτο: Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2022 και προέγκριση των αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2023.

.....

Θέμα Έκτο: Παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου επί των πεπραγμένων της για το έτος 2022, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ του Ν. 4449/2017.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ανέγνωσε ενώπιον της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου σχετικά με τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2022 με βάση τις αρμοδιότητές της, όπως, σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες προέβη για την ορθή εκτέλεση των αρμοδιοτήτων της ως προς i) την παρακολούθηση της διαδικασίας του υποχρεωτικού ελέγχου, την ενημέρωση

του Διοικητικού Συμβουλίου για το αποτέλεσμα του υποχρεωτικού ελέγχου και την εισήγηση για εκλογή εξωτερικών ελεγκτών για τη νέα χρήση, ii) τη συμβολή της στην ακεραιότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και της λοιπής δημοσιοποιηθείσας πληροφόρησης, iii) την αξιολόγηση των συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου, της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, της Κανονιστικής Συμμόρφωσης και της Διαχείρισης Κινδύνων, από την οποία προκύπτει η ουσιώδης συμβολή και συνδρομή της Επιτροπής Ελέγχου στη συμμόρφωση της Εταιρείας με τις διατάξεις του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου. Στην έκθεση αυτή περιλαμβάνεται η περιγραφή της πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθεί η Εταιρεία.

Η Έκθεση Πεπραγμένων συντάχθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 44 παρ. 1 περ (θ) του Ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4706/2020. Το πλήρες κείμενο της εν λόγω Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.lampsa.gr>).

Θέμα Έβδομο: Έγκριση αμοιβής μελών Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2022.

.....

Θέμα Όγδοο: Έγκριση αμοιβής μελών Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων για το έτος 2022.

.....

Θέμα Ένατο: Υποβολή της Έκθεσης Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέγνωσε ενώπιον της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων την Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, για το έτος 2022, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν.4706/2020, όπως ισχύει. Σημειώνεται ότι η υποβληθείσα, προς συζήτηση, ως άνω Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.lampsa.gr.

Θέμα Δέκατο: Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου και καθορισμός του είδους, της σύνθεσης (αριθμός και ιδιότητες των μελών της) καθώς και της θητείας της σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1(β) του Ν. 4449/2017.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους ότι η υφιστάμενη Επιτροπή Ελέγχου εξελέγη δυνάμει της από 25.11.2021 Αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας με θητεία δύο (2) ετών και με δυνατότητα παράτασης το αργότερο μέχρι την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και σε κάθε περίπτωση εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους, συνεπώς, υφίσταται ανάγκη εκλογής νέας Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017.

Επιπλέον, υπενθύμισε προς τους συμμετέχοντες μετόχους ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 (ΦΕΚ Α' 7/24.01.2017), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 του ν. 4706/2020 (ΦΕΚ Α' 136/17.07.2020), η Εταιρεία, ως οντότητα δημοσίου συμφέροντος, οφείλει να διατηρεί Επιτροπή Ελέγχου, αποτελούμενη από τρία (3) τουλάχιστον μέλη, τα οποία στην πλειονότητά τους πρέπει να είναι ανεξάρτητα από την ελεγχόμενη οντότητα.

Περαιτέρω, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέφερε ότι το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, η θητεία, ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών αυτής αποφασίζονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, ενώ διευκρίνισε ότι η Επιτροπή Ελέγχου δύναται να συνιστά:

(α) Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη αυτού ή

(β) Ανεξάρτητη Επιτροπή, η οποία αποτελείται:

(i) είτε από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους

(ii) είτε μόνο από τρίτους.

Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 1149/17.05.2021 επιστολή της Επιτροπής κεφαλαιαγοράς προς τις Εταιρείες με κινητές αξίες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ως τρίτος νοείται κάθε πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τέλος, σημείωσε ότι τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου οφείλουν να διαθέτουν στο σύνολό τους επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ενώ ένα (1) τουλάχιστον μέλος της Επιτροπής, που είναι ανεξάρτητο από την Εταιρεία, πρέπει να διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική και θα παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων. Στη συνέχεια, προχωρεί στην ανάγνωση του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, αναλύοντας διεξοδικά τις προϋποθέσεις που θέτει το εν λόγω άρθρο ως προς το είδος της επιτροπής ελέγχου, τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών της και την θητεία της Επιτροπής Ελέγχου.

Εντός του ανωτέρω πλαισίου, προτείνεται η εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου ως ακολούθως:

I. Είδος, σύνθεση και θητεία της Επιτροπής Ελέγχου

Η νέα Επιτροπή Ελέγχου προτείνεται να συνιστά Ανεξάρτητη Μεικτή Επιτροπή και να αποτελείται από τρία (3) μέλη, εκ των οποίων ένα (1) μέλος θα προέρχεται από τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) μέλη αυτής θα είναι τρίτα πρόσωπα, μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητα κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020), καθώς αυτό κρίνεται σκοπιμότερο από πλευράς οργάνωσης και δομής της Εταιρείας.

Περαιτέρω, ως προς τη στελέχωση της νέας Επιτροπής Ελέγχου, κατόπιν (α) **της από 07.06.2023 εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας**, η οποία προέβη στην αξιολόγηση των υποψηφίων μελών της νέας Επιτροπής Ελέγχου, εξετάζοντας διεξοδικά τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας κατά την έννοια του 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020 και την επάρκεια των απαιτούμενων γνώσεων κατά το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 καθώς και τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υφιστάμενη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, κατ' αναλογία εφαρμοζόμενα στο βαθμό που συνάδουν με τη φύση και τη λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου, και η οποία διακρίβωσε την πλήρωση των απαιτούμενων κριτηρίων, που τίθενται στο άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 και συμπληρωματικώς στην πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, καθώς και (β) **της από 07.06.2023 σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας**, το οποίο με τη σειρά του εξέτασε διεξοδικά τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας κατά την έννοια του 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020 και την επάρκεια των απαιτούμενων γνώσεων κατά το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 καθώς και τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας σύμφωνα με την εν ισχύ Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, κατ' αναλογία εφαρμοζόμενα στο βαθμό που συνάδουν με τη φύση και τη λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου και προέβη στην διαπίστωση της πλήρωσης όλων των απαιτούμενων κριτηρίων, που τίθενται στο άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 και συμπληρωματικώς στην υφιστάμενη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, κατ' αναλογία εφαρμοζόμενα, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προτείνει στους μετόχους τα ακόλουθα άτομα προκειμένου να στελεχώσουν την νέα Επιτροπή Ελέγχου:

1. Αθανάσιος Μπουρνάζος

Είναι πτυχιούχος της ΑΒΣΘ (Ανώτατης Βιομηχανικής Σχολής Θεσ/κης. Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου. Λογιστής Φοροτεχνικού Α` τάξης. Έχει προϋπηρεσία 35 ετών σε οικονομικές υπηρεσίες διάφορων εταιρειών. Έχει διατελέσει Προϊστάμενος Λογιστηρίου στην εταιρεία «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ Α.Ε.», υπήρξε εσωτερικός ελεγκτής και υπεύθυνος εσωτερικού ελέγχου 11 χρόνια στην ΔΕΛΤΑ ΑΕ ενώ διετέλεσε Οικονομικός Δ/ντης στις εταιρείες ΧΡΩΣΤΙΚΗ ΑΕ και SCHUR FLEXIBLES ABR ABEE.

2. Κωνσταντίνος Βασιλειάδης, Μέλος

Σπούδασε Οικονομικά στην Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης. Έχει εργασθεί ως Προϊστάμενος Λογιστηρίου στον Τομέα Ναυτιλίας και Αερομεταφορών για περίοδο άνω των 15 ετών. Διετέλεσε Προϊστάμενος Λογιστηρίου στην Λάμπα ΑΕ κατά την διάρκεια της υλοποίησης των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.

3. Τιμόθεος Ανανιάδης

Με πάνω από 40 χρόνια διεθνούς εμπειρίας στον κλάδο της φιλοξενίας, ο κ. Ανανιάδης ξεκίνησε την καριέρα του στο Hyatt Regency Ατλάντα, ακολουθούμενων διορισμών ως Διευθυντή Τροφίμων και Ποτών στο/α Hyatt Regency Νέα Ορλεάνη, Χίλτον Χεντ, Νάσβιλ, Μπάφαλο και Κολόμπους. Το 1988 κατείχε τη θέση του Εταιρικού Διοικητικού Συμβούλου Τροφίμων και Ποτών για την εταιρεία Hyatt Hotels με κύριες αρμοδιότητες τη μηχανική του μενού (menu engineering), την ανάπτυξη προϊόντων, την πρόσληψη, την ανάπτυξη και εφαρμογή προδιαγραφών υπηρεσιών και εκπαίδευσης, την ανάπτυξη ιδεών και την υποστήριξη νέων ξενοδοχείων πριν το άνοιγμα.

Η καριέρα του κ. Ανανιάδη ως Γενικού Διευθυντή περιλαμβάνει θέσεις στις ΗΠΑ στο Hyatt Regency Πίτσμπουργκ, στο Hyatt Regency Κόραλ Γκέμπλς και στο Hyatt Regency Μαϊάμι. Το 1999 προσχώρησε στην εταιρία Hyatt International ως Γενικός Διευθυντής του Hyatt Regency Θεσσαλονίκη στην Ελλάδα και αργότερα μετακόμισε στην Ινδία ως Γενικός Διευθυντής του Grand Hyatt Μουμπάι.

Το 2003 ο κ. Ανανιάδης προσχώρησε στην εταιρεία Starwood Hotels and Resorts επιστρέφοντας στην Ελλάδα ως Γενικός Διευθυντής/Διευθύνων Σύμβουλος του Ξενοδοχείου Μεγάλη Βρετανία (Grande Bretagne). Από το 2006 έως το 2012 του δόθηκε η επιπρόσθετη αρμοδιότητα του Διευθυντή για την Περιοχή Ελλάδας, Τουρκίας & Κύπρου επιβλέποντας 18 ξενοδοχεία συνδεδεμένα με την Starwood. Από το 2013 η τοπική αρμοδιότητα συμπεριελάμβανε και τα Βαλκάνια εωσότου η εταιρεία Marriott International συγχωνεύθηκε με

την Starwood, οπότε αυτός ανέλαβε την ευθύνη του Επιχειρηματικού Συμβουλίου Marriott για Ελλάδα και Κύπρο, ενώ παρέμεινε Διευθύνων Σύμβουλος του Συγκροτήματος των Ξενοδοχείων Μεγάλη Βρετανία (Grande Bretagne) και King George έως τον Οκτώβριο 2020. Επί του παρόντος, είναι Ανώτερος Σύμβουλος Φιλοξενίας για την οικογένεια Λασκαρίδη και στο ΔΣ της εταιρείας Ελληνικών Ξενοδοχείων Λάμπα (Lampsa Hellenic Hotels) και της εταιρείας Lucknam Park Estate, αμφότερες ανήκουσες στην οικογένεια Λασκαρίδη.

Ενεργός σε αρκετές επιχειρηματικές και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, ο κ. Ανανιάδης υπηρετεί ως Αντιπρόεδρος του American Community Schools (ACS) of Athens, Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Αθηνών, Μέλος ΔΣ του Ελληνικού Συνδέσμου Τουρισμού Υγείας, Μέλος ΔΣ του American Hellenic Institute (AHI) και Πρόεδρος της Επιτροπής Τουρισμού του Ελληνο-αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου (American-Hellenic Chamber of Commerce (AMCHAM)).

Κατόπιν της διακρίβωσης στην οποία προέβη η Επιτροπή Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας καθώς και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, όλα τα προτεινόμενα υποψήφια μέλη της Επιτροπής Ελέγχου έχουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία ενώ οι κ.κ. Αθανάσιος Μπουρνάζος και Κωνσταντίνος Βασιλειάδης διαθέτουν αποδεδειγμένα επαρκή γνώση και εμπειρία ελεγκτικής και λογιστικής (διεθνών προτύπων), όπως σαφώς προκύπτει και από τα ανωτέρω σύντομα βιογραφικά σημειώματα, και συνεπώς οι κ. κ. Αθανάσιος Μπουρνάζος και Κωνσταντίνος Βασιλειάδης θα πρέπει να παρίστανται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της επιτροπής ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 παρ. 1 περ (ζ) του Ν. 4449/2017. Περαιτέρω, κατόπιν της διακρίβωσης στην οποία προέβη η Επιτροπή Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας καθώς και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, τα υποψήφια μέλη της νέας Επιτροπής Ελέγχου είναι στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020, και συγκεκριμένα οι κ.κ. Αθανάσιος Μπουρνάζος και Κωνσταντίνος Βασιλειάδης, καθώς (α) δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και (β) είναι απαλλαγμένα από οιαδήποτε σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα, όπως αυτή (σχέση εξάρτησης) στην παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και ουδεμία οικονομική, επιχειρηματική, οικογενειακή ή άλλου είδους σχέση διατηρούν, η οποία

δύναται να επηρεάσει τις αποφάσεις και την ανεξάρτητη, αντικειμενική και αμερόληπτη κρίση τους.

Περαιτέρω, η Επιτροπή Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας καθώς και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξέτασαν και διακρίβωσαν την καταλληλότητα των προτεινόμενων μελών και ιδίως την πλήρωση στο πρόσωπό τους, συμπληρωματικά προς τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, και των ατομικών και συλλογικών κριτηρίων καταλληλότητας με βάση την υφιστάμενη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, κατ' αναλογία εφαρμοζόμενα στο βαθμό που συνάδουν με τη φύση και τη λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προτείνει τον ορισμό όλων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

Περαιτέρω, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προτείνει στους μετόχους η θητεία της νέας Επιτροπής Ελέγχου να είναι **δύο (2) ετών**, με δυνατότητα παράτασης το αργότερο μέχρι την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και σε κάθε περίπτωση εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους.

Τέλος, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τους μετόχους ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα οριστεί από τα μέλη της και θα είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 περ (ε) του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Γ.Σ. αποφασίζει με ψήφους **15.869.333** ήτοι με ποσοστό **74,28** % επί συνόλου 21.364.000 δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, την εκλογή τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, η οποία θα είναι ανεξάρτητη μεικτή επιτροπή και θα αποτελείται από ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) τρίτα πρόσωπα, μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητα κατά την έννοια του 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020), με θητεία δύο (2) ετών, με δυνατότητα παράτασης το αργότερο μέχρι την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και σε κάθε περίπτωση εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους, με Πρόεδρο ο οποίος θα οριστεί από τα μέλη της νέας Επιτροπής Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή της για συγκρότηση σε σώμα και θα είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 περ (ε) του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017.

Περαιτέρω, η Γ.Σ. με ψήφους **15.869.333** ήτοι με ποσοστό **74,28** % επί συνόλου 21.364.000 δικαιωμάτων ψήφου ορίζει όλα τα νέα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου και συγκεκριμένα τους:

1. Αθανάσιο Μπουρνάζο του Ματθαίου, κάτοικο, γεννηθέντα την, κάτοχο του Α.Δ.Τ. με αριθμό, με ΑΦΜ:, email:, τρίτο πρόσωπο (μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας) ανεξάρτητο κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020.

2. Κωνσταντίνο Βασιλειάδη του Βασιλείου, κάτοικο, γεννηθέντα την, κάτοχο του Α.Δ.Τ. με αριθμό, με ΑΦΜ:

....., email:, τρίτο πρόσωπο (μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας), ανεξάρτητο κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020.

3. Τιμόθεο Ανανιάδη του Θεόδωρου, κάτοικο, γεννηθέντα την, κάτοχο του Α.Δ.Τ. με αριθμό, με ΑΦΜ:, email:, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Επισημαίνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά την συνεδρίασή του περί συγκροτήσεώς του σε σώμα την 29.07.2021, απέδωσε στον κ. Τιμόθεο Ανανιάδη, την ιδιότητα του μη εκτελεστικού μέλους Δ.Σ.

Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου έχουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία ενώ οι κ.κ. Αθανάσιος Μπουρνάζος και Κωνσταντίνος Βασιλειάδης διαθέτουν αποδεδειγμένα επαρκή γνώση και εμπειρία ελεγκτικής και λογιστικής (διεθνών προτύπων), όπως σαφώς προκύπτει και από τα ανωτέρω σύντομα βιογραφικά σημειώματα, και συνεπώς οι κ. κ. Αθανάσιος Μπουρνάζος και Κωνσταντίνος Βασιλειάδης θα παρίστανται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της επιτροπής ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 παρ. 1 περ (ζ) του Ν. 4449/2017. Επιπλέον, τα μέλη της νέας Επιτροπής Ελέγχου είναι στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020 και συγκεκριμένα οι κ.κ. Αθανάσιος Μπουρνάζος και Κωνσταντίνος Βασιλειάδης, καθώς (α) δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και (β) είναι απαλλαγμένα από οιαδήποτε σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα, όπως αυτή (σχέση εξάρτησης) στην παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και ουδεμία οικονομική, επιχειρηματική, οικογενειακή ή άλλου είδους σχέση διατηρούν, η οποία δύναται να επηρεάσει τις αποφάσεις και την ανεξάρτητη, αντικειμενική και αμερόληπτη κρίση τους.

Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας, σύμφωνα με την εν ισχύ Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, κατ' ανάλογη εφαρμογή στο βαθμό που συνάδουν με τη φύση και τη λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου.

Θέμα Ενδέκατο: Τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τους μετόχους ότι κρίνεται σκόπιμη η επέκταση του σκοπού της Εταιρείας και προτείνει την τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας ως ακολούθως, με επισήμανση των επιμέρους προτεινόμενων μεταβολών:

«Άρθρο 3

Σκοπός της Εταιρείας είναι η απόκτηση, **μίσθωση**, κατασκευή και εκμετάλλευση ξενοδοχείων και **επιπλωμένων διαμερισμάτων** στην Αθήνα και αλλού στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό καθώς και εκμετάλλευση συναφών επιχειρήσεων, όπως η απόκτηση ή και εκμετάλλευση **λοιπών τουριστικών επιχειρήσεων οιασδήποτε μορφής, όπως Συνεδριακών κέντρων, Κέντρων Θαλασσοθεραπείας, Αθλητικών Εγκαταστάσεων, Εγκαταστάσεων Αναψυχής και άλλων ειδικών μορφών συνδεδόμενων με το τουριστικό προϊόν.**

Ειδικότερα η εταιρεία μπορεί:

Να αποκτά οικοδομές προκειμένου να τις μετατρέψει σε ξενοδοχεία ή να τις εκμισθώνει, ανταλλάσσει ή πωλεί. **Να αποκτά ή να μισθώνει αστικά ή αγροτικά κτήματα με σκοπό να ανεγείρει και να λειτουργήσει ξενοδοχεία και συναφείς τουριστικές επιχειρήσεις.** Να αγοράζει έπιπλα, σκεύη, εμπορεύματα, μηχανές και άλλα αντικείμενα χρήσιμα στην επιχείρηση των ξενοδοχείων ή των συναφών επιχειρήσεων να παραχωρεί αυτά σε άλλους έναντι μισθώματος ή και να πωλεί.

Να λειτουργεί καταστήματα με αντικείμενο την πώληση ειδών δώρου, καπνοβιομηχανικών προϊόντων, ειδών πολυτελείας, **αθλητικών ειδών και εξοπλισμού, ειδών ιματισμού, υπόδησης και αξεσουάρ**, βιβλίων Ελληνικών και ξένων και εφημερίδων ελληνικού και ξένου τύπου και επίσης την εμπορία ειδών διατροφής, πάσης φύσεως συμπληρωμάτων διατροφής, βιταμινών, βοτάνων και σχετικών σκευασμάτων, οινοπνευματωδών ποτών, παραδοσιακών ελληνικών προϊόντων αναλωσίμων ή μη, ειδών υφαντουργίας, **ειδών λαϊκής τέχνης, έργων τέχνης**, τουριστικών ειδών γενικώς και καλλυντικών εντός των Ξενοδοχειακών μονάδων.

Να εκμεταλλεύεται και λειτουργεί κατάστημα κομμωτηρίου και να εκμεταλλεύεται και λειτουργεί spa και γυμναστήριο, εντός των Ξενοδοχειακών μονάδων ή όπου η εταιρεία δραστηριοποιείται.

Να παρέχει υπηρεσίες τροφοδοσίας συνεστιάσεων και εκδηλώσεων και εκτός των μονάδων που η ίδια εκμεταλλεύεται.

Να πραγματοποιεί υπηρεσίες χερσαίας μεταφοράς πελατών με ίδια μέσα ή μέσω μίσθωσης επιβατικών αυτοκινήτων.

Να παρέχει σε τρίτους υπηρεσίες πλυντηρίων και καθαριστηρίων ενδυμάτων και λινού εξοπλισμού δωματίων και εστιατορίων.

Να προβαίνει σε κάθε παράπλευρη και/ή παραπληρωματική δραστηριότητα αναγκαία ή χρήσιμη για την επωφελέστερη εκμετάλλευση των ξενοδοχειακών μονάδων της εταιρείας και προς εξυπηρέτηση της λειτουργικότητας αυτών, επίσης δε προς εξυπηρέτηση των πελατών, όπως, κατά ενδεικτική αναφορά, εκμίσθωση ή παραχώρηση εκμεταλλεύσεως χώρων των ξενοδοχειακών μονάδων σε τρίτους με αντάλλαγμα, λειτουργία εντός των ξενοδοχειακών εστιατορίων, καφέ-μπαρ, αρτοποιιών, ζαχαροπλασθειών, πλυντηρίων και καθαριστηρίων ενδυμάτων και λινού εξοπλισμού δωματίων και εστιατορίων, τηρουμένων των ανά δραστηριότητα απαιτούμενων διατυπώσεων, οι οποίες ενδεχομένως προβλέπονται από τις ειδικές κατά περίπτωση εκάστοτε υφιστάμενες διατάξεις.

Να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικές με το τουριστικό προϊόν.

Για την εκπλήρωση των σκοπών της εταιρείας, να επενδύει σε αμοιβαία κεφάλαια, επενδυτικά προϊόντα, να αποκτά και να διαθέτει χρεόγραφα και να συμμετέχει στο κεφάλαιο πάσης φύσεως εταιρειών, επιχειρήσεων και ενώσεων προσώπων αδιαφόρως τύπου μορφής σκοπού, εισηγμένων ή μη στο χρηματιστήριο.

Να παρέχει υπηρεσίες προώθησης και προβολής προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, μέσω εντύπων και της ιστοσελίδας της.

Να εκτελεί πάσης φύσεως τεχνικές, κατασκευαστικές, οικοδομικές και συναφή έργα σε ιδιόκτητα ακίνητα της Εταιρείας ή σε ακίνητα τρίτων, που προορίζονται για ιδία χρήση, για λογαριασμό τρίτων ή και προς μεταπώληση.

Να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες που επιδιώκουν σκοπούς συναφείς με τους δικούς της και να συγχωνεύεται με άλλες ή να συγχωνεύει άλλες με αυτήν.

Επίσης, για την εκπλήρωση των πιο πάνω σκοπών η εταιρεία μπορεί:

Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Να εξαγοράζει άλλες εταιρείες και να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή θυγατρικές εταιρείες οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

Για την εκπλήρωση των σκοπών της εταιρείας είναι δυνατή η παροχή εγγυήσεων υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία ή συνεργάζεται μαζί τους με οποιοδήποτε τρόπο, παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες ενοχικές ή εμπράγματα.

Γενικά να προβαίνει σε οποιαδήποτε πράξη προς επίτευξη του κατά τα ανωτέρω σκοπού της.»

Κατόπιν των ανωτέρω η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ψήφους **15.869.333** ήτοι με ποσοστό **74,28 %** επί συνόλου 21.364.000 δικαιωμάτων

ψήφου, την τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας ως ακολούθως, με επισήμανση των επιμέρους μεταβολών και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας όπως προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης:

«Άρθρο 3

Σκοπός της Εταιρείας είναι η απόκτηση, **μίσθωση**, κατασκευή και εκμετάλλευση ξενοδοχείων **και επιπλωμένων διαμερισμάτων** στην Αθήνα και αλλού στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό καθώς και εκμετάλλευση συναφών επιχειρήσεων, όπως η απόκτηση ή και εκμετάλλευση **λοιπών τουριστικών επιχειρήσεων οιασδήποτε μορφής, όπως Συνεδριακών κέντρων, Κέντρων Θαλασσοθεραπείας, Αθλητικών Εγκαταστάσεων, Εγκαταστάσεων Αναψυχής και άλλων ειδικών μορφών συνδεδεμένων με το τουριστικό προϊόν.**

Ειδικότερα η εταιρεία μπορεί:

Να αποκτά οικοδομές προκειμένου να τις μετατρέψει σε ξενοδοχεία ή να τις εκμισθώνει, ανταλλάσσει ή πωλεί. **Να αποκτά ή να μισθώνει αστικά ή αγροτικά κτήματα με σκοπό να ανεγείρει και να λειτουργήσει ξενοδοχεία και συναφείς τουριστικές επιχειρήσεις.** Να αγοράζει έπιπλα, σκεύη, εμπορεύματα, μηχανές και άλλα αντικείμενα χρήσιμα στην επιχείρηση των ξενοδοχείων ή των συναφών επιχειρήσεων να παραχωρεί αυτά σε άλλους έναντι μισθώματος ή και να πωλεί.

Να λειτουργεί καταστήματα με αντικείμενο την πώληση ειδών δώρου, καπνοβιομηχανικών προϊόντων, ειδών πολυτελείας, **αθλητικών ειδών και εξοπλισμού, ειδών ματισμού, υπόδησης και αξεσουάρ**, βιβλίων Ελληνικών και ξένων και εφημερίδων ελληνικού και ξένου τύπου και επίσης την εμπορία ειδών διατροφής, πάσης φύσεως συμπληρωμάτων διατροφής, βιταμινών, βοτάνων και σχετικών σκευασμάτων, οινοπνευματωδών ποτών, παραδοσιακών ελληνικών προϊόντων αναλωσίμων ή μη, ειδών υφαντουργίας, **ειδών λαϊκής τέχνης, έργων τέχνης**, τουριστικών ειδών γενικώς και καλλυντικών εντός των Ξενοδοχειακών μονάδων.

Να εκμεταλλεύεται και λειτουργεί κατάστημα κομμωτηρίου και να εκμεταλλεύεται και λειτουργεί spa και γυμναστήριο, εντός των Ξενοδοχειακών μονάδων ή όπου η εταιρεία δραστηριοποιείται.

Να παρέχει υπηρεσίες τροφοδοσίας συνεστιάσεων και εκδηλώσεων και εκτός των μονάδων που η ίδια εκμεταλλεύεται.

Να πραγματοποιεί υπηρεσίες χερσαίας μεταφοράς πελατών με ίδια μέσα ή μέσω μίσθωσης επιβατικών αυτοκινήτων.

Να παρέχει σε τρίτους υπηρεσίες πλυντηρίων και καθαριστηρίων ενδυμάτων και λινού εξοπλισμού δωματίων και εστιατορίων.

Να προβαίνει σε κάθε παράπλευρη και/ή παραπληρωματική δραστηριότητα αναγκαία ή χρήσιμη για την επωφελέστερη εκμετάλλευση των ξενοδοχειακών μονάδων της εταιρείας και προς εξυπηρέτηση της λειτουργικότητας αυτών, επίσης δε προς εξυπηρέτηση των πελατών, όπως, κατά ενδεικτική αναφορά, εκμίσθωση ή παραχώρηση εκμεταλλεύσεως χώρων των ξενοδοχειακών μονάδων σε τρίτους με αντάλλαγμα, λειτουργία εντός των ξενοδοχειακών εστιατορίων, καφέ-μπαρ, αρτοποιιών, ζαχαροπλαστείων, πλυντηρίων και καθαριστηρίων ενδυμάτων και λινού εξοπλισμού δωματίων και εστιατορίων, τηρουμένων των ανά δραστηριότητα απαιτούμενων διατυπώσεων, οι οποίες ενδεχομένως προβλέπονται από τις ειδικές κατά περίπτωση εκάστοτε υφιστάμενες διατάξεις.

Να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικές με το τουριστικό προϊόν.

Για την εκπλήρωση των σκοπών της εταιρείας, να επενδύει σε αμοιβαία κεφάλαια, επενδυτικά προϊόντα, να αποκτά και να διαθέτει χρεόγραφα και να συμμετέχει στο κεφάλαιο πάσης φύσεως εταιρειών, επιχειρήσεων και ενώσεων προσώπων αδιαφόρως τύπου μορφής σκοπού, εισηγμένων ή μη στο χρηματιστήριο.

Να παρέχει υπηρεσίες προώθησης και προβολής προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, μέσω εντύπων και της ιστοσελίδας της.

Να εκτελεί πάσης φύσεως τεχνικές, κατασκευαστικές, οικοδομικές και συναφή έργα σε ιδιόκτητα ακίνητα της Εταιρείας ή σε ακίνητα τρίτων, που προορίζονται για ίδια χρήση, για λογαριασμό τρίτων ή και προς μεταπώληση.

Να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες που επιδιώκουν σκοπούς συναφείς με τους δικούς της και να συγχωνεύεται με άλλες ή να συγχωνεύει άλλες με αυτήν.

Επίσης, για την εκπλήρωση των πιο πάνω σκοπών η εταιρεία μπορεί:

Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Να εξαγοράζει άλλες εταιρείες και να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή θυγατρικές εταιρείες οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

Για την εκπλήρωση των σκοπών της εταιρείας είναι δυνατή η παροχή εγγυήσεων υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία ή συνεργάζεται μαζί τους με οποιοδήποτε τρόπο, παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες ενοχικές ή εμπράγματα.

Γενικά να προβαίνει σε οποιαδήποτε πράξη προς επίτευξη του κατά τα ανωτέρω σκοπού της.»

Θέμα Δωδέκατο: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

.....

Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος λύθηκε η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος

Οι Γραμματείς – Ψηφολέκτες

Ακριβές Απόσπασμα εκ του βιβλίου πρακτικών ΓΣ

Αθήνα 29.06.2023

Ο Γραμματέας

Εμμανουήλ Δρυλλεράκης
