

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΜΕΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ Μονοπρόσωπη
Ανώνυμη Εμπορική Τουριστική Εταιρεία»
ΜΕ ΑΡ.ΓΕΜΗ: 123735301000
της 2ας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2025

Η μοναδική μέτοχος της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εμπορική Τουριστική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «NOVOTEL ATHENES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» με ΑΡ.ΓΕΜΗ: 123735301000 που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Μιχαήλ Βόδα αρ. 4-8 (εφ' εξής καλούμενη «η Εταιρεία»), ήτοι η εταιρεία «ACCORINVEST S.A.S.» που εδρεύει στην οδό Bercy 201-203, 75012 Παρίσι, Γαλλία, κάτοχος ενός εκατομμυρίου διακοσίων είκοσι μίας χιλιάδων εννιακοσίων τριών (1.221.903) ονομαστικών μετοχών με ένα εκατομμύριο διακόσιες είκοσι μία χιλιάδες εννιακόσιες τρεις (1.221.903) ψήφους, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κ. Γεώργιο Κρητικόπουλο, κάτοικο Πειραιά Αττικής, στην οδό Αφροδίτης αρ. 14Α, δια επιστολής πληρεξουσιότητας με ημερομηνία 23.12.2024, η οποία υπογράφεται από την εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της προαναφερόμενης εταιρείας, κατήρτισε και υπέγραψε σήμερα, 2.1.2025, το παρόν πρακτικό με το κάτωθι μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης, στα πλαίσια του άρθρου 136 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

Η μετοχική ιδιότητα της μοναδικής μετόχου «ACCORINVEST S.A.S.» δια της συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας με ένα εκατομμύριο διακόσιες είκοσι μία χιλιάδες εννιακόσιες τρεις (1.221.903) μετοχές (που ενσωματώνονται στον υπ. αρ. 1/11.9.2024 τίτλο μετοχών) προκύπτει από το Βιβλίο Μετόχων της Εταιρείας. Η εκπροσώπηση της μοναδικής μετόχου προκύπτει από την προαναφερόμενη επιστολή πληρεξουσιότητας. Συνεπώς, εκπροσωπείται νομίμως η μοναδική μέτοχος που εκπροσωπεί το σύνολο (100%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων Ευρώ (4.395.000) δια της ακύρωσης πεντακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων ονομαστικών μετοχών (586.000) ονομαστικής αξίας επτά Ευρώ και πενήντα λεπτών (7,50) εκάστη με την επιστροφή του κεφαλαίου σε μετρητά στην μέτοχο της Εταιρείας. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Η μοναδική μέτοχος, βάσει του άρθρου 29 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, αποφασίζει να προβεί σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, το οποίο σήμερα ανέρχεται στο ποσό των 9.164.272,50 Ευρώ, διαιρείται σε 1.221.903 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 7,50 Ευρώ εκάστη και έχει καταβληθεί ολόκληρο σε μετρητά.

Ειδικότερα, λόγω της ύπαρξης πλεονάζοντος κεφαλαίου και επαρκούς ρευστότητας της Εταιρείας, η μοναδική μέτοχος αποφασίζει την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της

Εταιρείας κατά το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων Ευρώ (4.395.000) δια της ακύρωσης πεντακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων ονομαστικών μετοχών (586.000) ονομαστικής αξίας επτά Ευρώ και πενήντα λεπτών (7,50) εκάστη με την επιστροφή του κεφαλαίου σε μετρητά στη μοναδικό μέτοχο της Εταιρείας. Από την μείωση αυτή δεν υφίσταται κίνδυνος για τις απαιτήσεις τρίτων κατά της Εταιρείας.

Κατόπιν της ανωτέρω μείωσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται σε τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες διακόσια εβδομήντα δύο Ευρώ και πενήντα λεπτά (4.769.272,50) Ευρώ, διαιρούμενο σε εξακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες εννιακόσιες τρεις (635.903) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας επτά Ευρώ και πενήντα λεπτών (7,50) εκάστη.

Κατόπιν της ανωτέρω μείωσης, το άρθρο 5 του Καταστατικού της Εταιρείας τροποποιείται με την προσθήκη παραγράφου (υ) ως εξής:

«υ) Με την από 2.1.2025 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά 4.395.000 Ευρώ, διά της ακύρωσης 586.000 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 7,50 Ευρώ εκάστη με την επιστροφή του κεφαλαίου σε μετρητά στη μοναδικό μέτοχο της Εταιρείας. Κατόπιν της μείωσης αυτής το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 4.769.272,50 Ευρώ και διαιρείται σε 635.903 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 7,50 Ευρώ εκάστη».

Συνεπώς, το άρθρο 5 του Καταστατικού της Εταιρείας θα έχει ως εξής:

«Άρθρο 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1) α) Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε δέκα εκατομμύρια δραχμές (10.000.000) διαιρούμενο σε 20.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 500 δραχμών η κάθε μια, με αύξοντα αριθ. 1-20.000 και καταβλήθηκε ολόκληρο σε μετρητά.

β) Με την από 15-2-1977 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 5.000.000 δραχμές με την έκδοση 10.000 νέων μετόχων ονομαστικής αξίας 500 δραχμών η κάθε μία, με αύξοντα αριθ. 20001— 30.000 και καταβλήθηκε ολόκληρο σε μετρητά.

γ) Με την από 16-1-1978 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 25.000.000 δραχμές με την έκδοση 50.000 νέων μετόχων ονομαστικής αξίας 500 δραχμών η κάθε μια και με αύξοντα αριθ. 30.001-80.000 και καταβλήθηκε ολόκληρο σε μετρητά.

δ) Με την από 12-5-1979 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 20.000.000 δρχ. με την έκδοση 40.000 μετόχων με αύξοντα αρ 30.001-80.001 και καταβλήθηκε ολόκληρο σε μετρητά.

ε) Με την από 17-9-1979 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 10.000.000 δρχ. με την έκδοση 20.000 μετοχών ονομαστικής

αξίας 500 δρχ. η κάθε μία, με αύξοντα αριθ. 120.001-140.000 και καταβλήθηκε ολόκληρο σε μετρητά.

στ) Με την από 28-11-1980 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 50.000.000 δρχ. με την έκδοση 100.000 μέτοχων ονομαστικής αξίας 500 δραχμών η κάθε μία, με αύξοντα αριθ. 140.001 - 240.000 και καταβλήθηκε ολόκληρο σε μετρητά.

ζ) Με την από 1-10-1982 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 70.000.000 δρχ. με την έκδοση 140.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 500 δρχ. η κάθε μία, με αύξοντα αριθ. 240.001 - 380.000 και καταβλήθηκε ολόκληρο σε μετρητά.

η) Με την από 1-11-1983 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 96.100.000 δρχ. με τη έκδοση 192.200 μέτοχων ονομαστικής αξίας 500 δρχ. η κάθε μία, με αύξοντα αριθ. 380.001 - 572.200 και καταβλήθηκε ολόκληρο σε μετρητά.

θ) Με την από 30-12-1984 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 120.000.000 δρχ. με την έκδοση 240.000 μέτοχων ονομαστικής αξίας 500 δρχ. η κάθε μία, με αύξοντα αριθ. 572.201 - 812.200 και καταβλήθηκε ολόκληρο σε μετρητά.

ι) Με την από 30-12-1985 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 141.000.000 δρχ. με την έκδοση 282.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 500 δρχ. η κάθε μία, με αύξοντα αριθ. 812.201 - 1.094.200 και καταβλήθηκε ολόκληρο σε μετρητά.

κ) Με την από 30-12-1986 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 212.900.000 δρχ. με την έκδοση 425.800 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 500 δρχ. η κάθε μία, με αύξοντα αριθ. 1.094.201 -1.520.000 και καταβλήθηκε ολόκληρο σε μετρητά.

λ) Με την από 15-6-1987 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 140.000.000 δρχ. με την έκδοση 280.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 500 δρχ. η κάθε μία, με αύξοντα αριθ. 1.520.001 - 1.800.000 και καταβλήθηκε ολόκληρο σε μετρητά.

μ) Με την από 29-1-1988 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 100.000.000 δρχ. με την έκδοση. 200.000 μέτοχων ονομαστικής αξίας 500 δρχ. η κάθε μία, με αύξοντα αριθ. 1.800.001-2.000.000 δρχ. και καταβλήθηκε ολόκληρο σε μετρητά.

ν) Με την από 29-2-1988 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 120.000,000 δρχ. με την έκδοση νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 500 δρχ. η κάθε μία, με αύξοντα αριθ. 2.000.001 - 2.240.000 και καταβλήθηκε ολόκληρο σε μετρητά.

ξ) Κατά τη συνεδρίαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 25ης Ιουνίου 1993 απεφασίσθη η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 200.000.000 δραχμές δι' εκδόσεως 400.000 ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 500 δραχμών εκάστη και υπ' αύξοντα αριθμόν 2.240.001-2.640.000, η οποία κατεβλήθη τοις μετρητοίς.

ο) Η έκτακτη Γενική Συνέλευση της 24 Φεβρουαρίου 1994 απεφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 134.000.000 δραχμές δια της εκδόσεως 268.000 ανωνύμων

μετοχών, ονομαστικής αξίας 500 δραχμών εκάστη και υπ' αύξοντα αριθμόν 2.640.001 - 2.908.000. Αυτή η αύξηση του κεφαλαίου καταβλήθηκε με την απορρόφηση της Ανώνυμης Εταιρείας «NOVOTEL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ» Α.Ε. κατ' εφαρμογή του Ν. 2165/93.

Συνεπεία των παραπάνω αυξήσεων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 1.454.000.000 δραχμές διαιρούμενο σε 2.908.000 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 500 δραχμών η κάθε μία και έχει καταβληθεί ολόκληρο σε μετρητά.

π) Με την από 20-12-2002 Γενική Συνέλευση αποφασίσθηκαν τα εξής:

α) Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ.

β) Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 2.470.859,96 Ευρώ και το ποσό αυτό να συμψηφισθεί σε ισόποσες συσσωρευμένες ζημιές προηγούμενων χρήσεων.

Κατόπιν των παραπάνω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 1.798.1.97,41 Ευρώ διαιρούμενο σε 1.221.903 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,47 Ευρώ κάθε μία και έχει καταβληθεί ολόκληρο σε μετρητά.

ρ) Με την από 28-6-2007 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό 317.694,78 Ευρώ με αναπροσαρμογή της αξίας του ακινήτου της κατ' εφαρμογή του Ν. 2065/1992 η οποία αύξηση καλύφθηκε με αύξηση της τιμής της μετοχής σε 1,73 Ευρώ, έτσι το κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 2.113.892,19 Ευρώ και διαιρείται σε 1.221.903 μετοχές, ονομαστικής αξίας καθεμιάς 1,73 Ευρώ και έχει καταβληθεί ολόκληρα σε μετρητά.

σ) Με την από 10-12-2007 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 818.675,01 Ευρώ, η οποία αύξηση καλύφθηκε με αύξηση της τιμής της μετοχής από 1,73 Ευρώ σε 2,40 Ευρώ, έτσι το κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 2.932.567,20 Ευρώ και διαιρείται σε 1.221.903 μετοχές, ονομαστικής αξίας καθεμιάς 2,40 Ευρώ και έχει καταβληθεί ολόκληρο σε μετρητά.

τ) Με την από 29.5.2017 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 6.231.705,30 Ευρώ, διά αυξήσεως της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά 5,10 Ευρώ. Κατόπιν της αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε ποσό 9.164.272,50 Ευρώ, διηρημένο σε 1.221.903 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 7,50 Ευρώ εκάστη και έχει καταβληθεί ολόκληρο σε μετρητά.

υ) Με την από 2.1.2025 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά 4.395.000 Ευρώ, διά της ακύρωσης 586.000 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 7,50 Ευρώ εκάστη με την επιστροφή του κεφαλαίου σε μετρητά στην μοναδικό μέτοχο της Εταιρείας. Κατόπιν της μείωσης αυτής το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 4.769.272,50 Ευρώ και διαιρείται σε 635.903 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 7,50 Ευρώ εκάστη.

2) α) Η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφασή της, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, να χορηγεί στο Διοικητικό Συμβούλιο την εξουσία να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου, με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του.

β) Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης.

3) Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού συνιστούν τροποποίηση του Καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση όπου αυτή απαιτείται κατά τον Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

4) Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετόχων που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψής.

5) Η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών δεν δύναται να καθοριστεί υπό το άρτιο. Στην περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών υπέρ το άρτιο, η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

6) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η εμπρόθεσμη καταβολή ή η μη καταβολή του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται. Η πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στην παραπάνω προθεσμία. Η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας πρέπει να αναφέρει και τις ειδικές περιστάσεις καταβολής του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 20 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει ή ότι η καταβολή έγινε με συμψηφισμό, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 20 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Επί εισφορών σε χρήμα που καταβάλλονται στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της παραγράφου 3 του άρθρου 20 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας πρέπει να στηρίζεται σε απόσπασμα κίνησης του λογαριασμού αυτού, χορηγούμενο από πιστωτικό ίδρυμα. Το απόσπασμα αυτό θα πρέπει να επισυνάπτεται στην παραπάνω έκθεση. Η έκθεση υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία που πιστοποιούν την καταβολή του κεφαλαίου, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, δεν μπορεί να διενεργούν και τον τακτικό έλεγχο της Εταιρείας. Επίσης ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής δεν μπορεί να ανήκει σε ελεγκτική εταιρεία που διενεργεί τον έλεγχο αυτόν.

7) Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα καταχώρησης της σχετικής απόφασης στο Γ.Ε.ΜΗ.

8) Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της Εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, αν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της Εταιρείας».

Κατόπιν τούτου, η μοναδική μέτοχος εξουσιοδοτεί τον κ. Γεώργιο Κρητικόπουλο όπως εκδώσει αντίγραφα του παρόντος πρακτικού και του νέου καταστατικού προς υποβολή στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφηκε από την μοναδική μέτοχο ως ακολούθως:

Για την μέτοχο «ACCORINVEST S.A.S.»
Γεώργιος Κρητικόπουλος
Δυνάμει επιστολής πληρεξουσιότητας

Ακριβές αντίγραφο εκ του βιβλίου πρακτικών συνεδριάσεων
Γενικών Συνελεύσεων της εταιρείας
«NOVOTEL ATHENES M.A.E.».
Αθήνα, αυθημερόν

Ο εξουσιοδοτηθείς από το ΔΣ
Γεώργιος Κρητικόπουλος
Κ.Α.Κ.(Γ.Ε.ΜΗ.): 4459221