ATHANASIA LIDA LAVDA
31/07/2026 17:08

Ημ/νία: 31/07/2026

Κωδικός εγγράφου:
195386701000/A

ΛΑΒΔΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ-ΛΗΔΑ, ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ,
ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 9Β, ΑΘΗΝΑ, 10671
Α.Φ.Μ.: 076545305
Ταχ.Δ/νση: ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 9Β, **ΤΚ:** 10671
Τηλέφωνο: 2103817752
Ηλ.Ταχ/μείο: lavdanotary@gmail.com

ΠΡΟΣ:
TEKREST INVESTMENTS
HOLDING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ανακοινώνεται η σύσταση εταιρείας με τα κάτωθι στοιχεία και επισυνάπτεται το καταστατικό της, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας:

Βασικά Στοιχεία Επιχείρησης

Επωνυμία:TEKREST INVESTMENTS HOLDING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Απόδοση Επωνυμίας με λατινικούς χαρακτήρες:TEKREST INVESTMENTS HOLDING SOCIETE ANONYME
Διακριτικός Τίτλος: TEKREST INVESTMENTS HOLDING A.E.
Απόδοση Διακριτικού Τίτλου με λατινικούς χαρακτήρες:TEKREST INVESTMENTS HOLDING S.A.
Νομική Μορφή:ΑΕ
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.:195386701000
Ευρωπαϊκός ταυτοποιητής (EUID):ELGEMI.195386701000
Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ:ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου:803365021
Αρμόδια ΔΟΥ:ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ημερομηνία σύστασης: 31/07/2026
Λήξη Διάρκειας:
Διεύθυνση Έδρας (Οδός Αριθμός Τ.Κ.):ΤΡΟΙΑΣ 41Α 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
Τηλέφωνο: 6932434753

Οικονομικά / Φορολογικά Στοιχεία επιχείρησης

Προέλευση Έναρξης: ΠΡΩΤΗ ΕΝΑΡΞΗ
Κεφάλαιο:52.417.468,00€
Είδος Μετοχών/ μεριδίων: Ονομαστικές
Λήξη Διαχειριστικής Περιόδου: 31/12
Ημ/νία Λήξης 1ης Διαχειριστικής Περιόδου:31/12/2026
Κατηγορία Βιβλίων:Γ
Τρόπος Ένταξης:Υποχρεωτικά
Τρόπος Τήρησης:Μηχανογραφικά
Υπαγωγή Φ.Π.Α.:Ναι
Καθεστώς Φ.Π.Α.: ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ
Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές:ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης: ΟΧΙ

Δραστηριότητες επιχείρησης

Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας	Περιγραφή	Είδος	Ημερομηνία Έναρξης
64310001	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ, ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ, ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΛΠ)	Κύρια Δραστηριότητα	31/07/2026
64210000	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	31/07/2026

ΚΕΕΕ - Υπηρεσίες μιας στάσης για την σύσταση επιχειρήσεων - ΥΜΣ

Βεβαίωση Πληρωμής

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ 4784427204845858881/330471

Η εταιρεία με την επωνυμία **TEKREST INVESTMENTS HOLDING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και τον διακριτικό τίτλο **TEKREST INVESTMENTS HOLDING A.E.** (Α.Φ.Μ.: 803365021) κατέβαλε το ποσό των **52497.47** ευρώ στην Υπηρεσία Μιας Στάσης, μέσω του εκπροσώπου σύστασης **ΚΡΕΣΤΑΙΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** (Α.Φ.Μ.: 030349767).

Αναλυτικά καταβληθέντα ποσά:

Αριθμός Πληρωμής	**Αιτιολογία**	**Ποσό**	**Τρόπος Πληρωμής**	**Ημ/νια**	**Τελικός Δικαιούχος**
652300	Γραμμάτιο Κόστους Σύστασης Εταιρείας	€60.00	Πληρωμή μέσω ΔΙΑΣ, Κωδικός πληρωμής RF80909766000000010298636, Προσκομισθέν παραστατικό πληρωμής RF80909766000000010298636 31/07/2026	31/07/2026 17:00:55	ΛΑΒΔΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ-ΛΗΔΑ, ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 9Β, ΑΘΗΝΑ
652301	Τέλος Καταχώρησης στο ΓΕΜΗ	€5.00	Πληρωμή μέσω ΔΙΑΣ, Κωδικός πληρωμής RF29909761000000020298636, Προσκομισθέν παραστατικό πληρωμής RF29909761000000020298636 31/07/2026	31/07/2026 17:02:50	ΚΕΕΕ
652302	Τέλος Καταχώρησης στο ΓΕΜΗ	€5.00	Πληρωμή μέσω ΔΙΑΣ, Κωδικός πληρωμής RF29909761000000020298636, Προσκομισθέν παραστατικό	31/07/2026 17:02:50	ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ

			πληρωμής RF29909761000000020298636 31/07/2026		ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
652303	Τέλος Ελέγχου και Δέσμευσης Επωνυμίας και Διακριτικού Τίτλου	€10.00	Πληρωμή μέσω ΔΙΑΣ, Κωδικός πληρωμής RF36909761000000080298636, Προσκομισθέν παραστατικό πληρωμής RF36909761000000080298636 31/07/2026	31/07/2026 17:02:50	ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
652304	Τέλος υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού	€52417.47	Πληρωμή μέσω ΔΙΑΣ, Κωδικός πληρωμής RF50909760000000040298636, Προσκομισθέν παραστατικό πληρωμής RF50909760000000040298636 31/07/2026	31/07/2026 17:02:50	ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ		**€52497.47**			

Η παρούσα χορηγείται για φορολογική χρήση.

ΑΡΙΘΜΟΣ -11.452-

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «TEKREST INVESTMENTS HOLDING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «TEKREST INVESTMENTS HOLDING A.E.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 52.417.468 ΕΥΡΩ

.....

Στο Αμαρούσιο Αττικής σήμερα στις είκοσι εννέα (29), του μηνός Ιουλίου, του έτους δύο χιλιάδες είκοσι έξι (2026), ημέρα Τετάρτη, στο γραφείο της δικηγορικής εταιρείας «Πλατής - Αναστασιάδης και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία» επί της οδού Χειμάρρας 8Β Μαρούσι Αττικής, όπου με κάλεσαν και ήρθα για την υπογραφή του παρόντος σε μένα την

Συμβολαιογράφο Αθηνών **ΑΘΑΝΑΣΙΑ - ΛΗΔΑ ΛΑΒΔΑ** εταίρο της εδρεύουσας στην Αθήνα, επί της οδού Βαλαωρίτου αριθ. 9Β, Εταιρείας Συμβολαιογράφων με την επωνυμία: «ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Λ. ΛΑΒΔΑ – Κ. ΤΣΙΑΤΣΙΑΝΗ» (ΑΦΜ: 099912284 - ΚΕΦΟΔΕ Αττικής), παρουσιάστηκαν οι μη εξαιρούμενες από το Νόμο:

1) Αλεξάνδρα Μπάλτα του Δημητρίου και της Ασημίνας, δικηγόρος, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 15/06/1988, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Χειμάρρας 8Β, κάτοχος του υπ' αριθμόν Α02899470 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε στις 26/01/2026 από το ΤΔΕΕ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, και με Α.Φ.Μ. 144438060 ΚΕΦΟΔΕ Αττικής η *οποία ενεργεί στο παρόν ως πληρεξούσια, αντιπρόσωπος κι αντίκλητος του* **Γεωργίου Κρεσταινίτη του Ευσταθίου και της Αικατερίνης, επιχειρηματία**, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 9-5-1967, κατοίκου Ρόδου, 6ο χλμ Ρόδου Καλλιθέας, κατόχου του υπ' αριθμόν Α 03904657 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε στις 04/07/2026 και λήγει στις 03/07/2036 από το Τ.Α. Αρχαγγέλου και με Α.Φ.Μ. 030349767 Δ.Ο.Υ. Ρόδου και

2) **Δέσποινα Λουκιανού** του Δημητρίου και της Μαρίας, δικηγόρος, που γεννήθηκε στις 31/10/1996, στο Αμαρούσιο Αττικής, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Χειμάρρας 8Β, κάτοχος του υπ' αριθμόν Α01582201 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε στις 21/03/2025 από το Α.Τ. Αγίας Παρασκευής , και με ΑΦΜ 165853545 ΚΕΦΟΔΕ Αττικής *η οποία ενεργεί στο παρόν ως πληρεξούσια, αντιπρόσωπος κι αντίκλητος της* **Άγκατα Γιολάντα (AGATA JOLANTA) Μαλίνσκα (MALINSKA),** του Βοτζιεχ και της Μαριόλα, που γεννήθηκε στο Walcz Πολωνίας, στις 14-12-1985, κατοίκου Αγίας Βαρβάρας της Δ.Κ. Κοσκινού της Δ.Ε.

Καλλιθέας, του Δήμου Ρόδου, κατόχου του υπ' αριθμόν ER6578184 Πολωνικού διαβατηρίου που εκδόθηκε στις 18-3-2019 και λήγει στις 18-3-2029 και με Α.Φ.Μ. 148078213 Δ.Ο.Υ. Ρόδου, και οι δύο **δυνάμει του υπ' αριθμόν 3263/15-07-2026 πληρεξουσίου της Συμβολαιογράφου Ρόδου Βασιλείας Περίδου – Καζούλλη,** επίσημο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν και το οποίο κατά ρητή και υπεύθυνη δήλωση των εδώ εμφανιζομένων εντολοδόχων δεν έχει ανακληθεί και ισχύει έως και σήμερα.

Οι ανωτέρω, όπως παρίστανται κι αντιπροσωπεύονται **τυγχάνουν** μέτοχοι της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΕΚΡΕΣΤ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΤΕΚΡΕΣΤ Α.Ε.»** η οποία εδρεύει στο 6ο χλμ. Λεωφόρου Ρόδου – Καλλιθέας, 85100, Ελλάδα με αρ. ΓΕΜΗ 157353420000 και Α.Φ.Μ. 801461178 Δ.Ο.Υ ΡΟΔΟΥ.

Η ανωτέρω εταιρεία, συστάθηκε την 1η/12/2020 όπως αυτό προκύπτει από την με κωδικό εγγράφου ΥΜΣ 157353420000/Α από 01/12/2020 ανακοίνωση σύστασης εταιρείας μέσω Υπηρεσίας Μίας Στάσης, η οποία προσαρτάται στο παρόν.

Το τελευταίο Διοικητικό Συμβούλιο, εκλέχθηκε με την από 17/11/2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας, που καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) στις 20/11/2025 με κωδικό αριθμό καταχώρισης 5649117 και συγκροτήθηκε σε σώμα με το από 17/11/2025 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, που καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) στις 17/11/2025 με κωδικό αριθμό καταχώρισης 5649118, η θητεία του

οποίου λήγει στις 17/11/2030, όπως προκύπτει και από την υπ' αριθμόν πρωτ. 3859305/20-11-2025 ανακοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν.

Κατόπιν το καταστατικό της τροποποιήθηκε περαιτέρω ως εξής :

α) Την **16/06/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με κωδικό αριθμό καταχώρισης **3650579**, η με αριθμό πρωτοκόλλου 937/16-06-2023 απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών, (ΑΔΑ: Ψ6ΖΑ469ΗΛΨ-ΣΚ1), με την οποία εγκρίθηκε : 1) Η διάσπαση της εδρεύουσας στον Δήμο Ρόδου εταιρείας με την επωνυμία «Ε. ΚΡΕΣΤΑΙΝΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε», με διακριτικό τίτλο «ΚΡΕΣΤΕΝ ΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.:122034020000, με απορρόφηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων από την υφιστάμενη ανώνυμη εταιρεία «ΤΕΚΡΕΣΤ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δ.τ. « ΤΕΚΡΕΣΤ ΜΟΝ. Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 157353420000 κατά τη συνδυασμένη εφαρμογή των άρθρων 55 παρ. 2, 58-73 και 83-87 του ν. 4601/2019 και τις διατάξεις των νόμων 4548/2018 και 4935/2022, όπως ισχύουν, και σύμφωνα με το από 12-12-2022 Σχέδιο Κοινής Διάσπασης των ανωτέρω εταιρειών, τα από 28-9-2022 αντίγραφα πρακτικών των Διοικητικών Συμβουλίων των ανωτέρω εταιρειών, τα από 30- 01-2023 αντίγραφα πρακτικών των Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των ανωτέρω εταιρειών, την από την από 27-10- 2022 έκθεση εκτίμησης των ορισθέντων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, καθώς και την με αριθ. 38.270/31-5-2023 πράξη της

Συμβολαιογράφου Ρόδου Αριστέας Ηρακλείδου Περίδου. 2) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΚΡΕΣΤ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δ.τ. «ΤΕΚΡΕΣΤ ΜΟΝ. Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 157353420000 κατά το ποσό των 15.816.000,00 ευρώ με την έκδοση 1.581.600 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €10,00 εκάστης, συνέπεια της απορρόφησης λόγω διάσπασης στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της ανώνυμης εταιρείας «Ε. ΚΡΕΣΤΑΙΝΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε» και δ.τ. «ΚΡΕΣΤΕΝ ΑΕ» με ημερομηνία διάσπασης την 31-12-2021 σύμφωνα με τα άρθρα 54 επ. του Ν. 4601/2019 και η τροποποίηση της επωνυμίας της εταιρείας σε «ΤΕΚΡΕΣΤ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΤΕΚΡΕΣΤ Α.Ε.» και στην αγγλική γλώσσα «TEKREST S.A.» («Επωφελούμενη» Εταιρεία) καθώς και η τροποποίηση των άρθρων 1 και 5 του καταστατικού της, δυνάμει της από 31- 05-2023 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων . Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του, όπως αυτό προκύπτει από την με αριθμό πρωτοκόλλου 937/16-06-2023 ανακοίνωση καταχώρησης της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου η οποία προσαρτάται στο παρόν.

β) Την **30/04/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με κωδικό αριθμό καταχώρισης **5363608**, η με αριθμό 3611988/ 30.4.2025 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ:

Ρ18Γ469ΗΛΨ-ΔΒ4) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 3 , 5 και η κωδικοποίηση του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΚΡΕΣΤ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δ.τ. « ΤΕΚΡΕΣΤ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 157353420000 , σύμφωνα με την από 28/04/2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της. Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του, όπως αυτό προκύπτει από την με αριθμό 3611988/30-04-2025 ανακοίνωση καταχώρησης της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου η οποία προσαρτάται στο παρόν.

Οι ως άνω εμφανισθείσες με την ιδιότητα που η καθεμία εδώ παρίσταται και αντιπροσωπεύεται, ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος συμβολαίου μου, με το οποίο δήλωσαν ότι οι εντολείς τους αποφάσισαν να συστήσουν **Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «TEKREST INVESTMENTS HOLDING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«TEKREST INVESTMENTS HOLDING A.E.».** σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4548/2018 όπως ισχύει, καθώς και τις σχετικές διατάξεις του νόμου 5162/2024 όπως ισχύει.

Το μετοχικό κεφάλαιο της νέας Εταιρείας **θα ανέρχεται στο ποσό των ευρώ** πενήντα δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων δέκα επτά χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ (52.417.468€) ως εισφορά «εις είδος» και μεταβίβαση των ενός εκατομμυρίου τριακοσίων πενήντα χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα πέντε (1.350.555) κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας «ΤΕΚΡΕΣΤ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με έδρα στο 6ο ΧΙΛ. ΛΕΩΦ. ΡΟΔΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 0, ΡΟΔΟΣ, ΡΟΔΟΥ / ΡΟΔΟΥ, 85100, αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157353420000 και Α.Φ.Μ. 801461178 («ΤΕΚΡΕΣΤ»), **που αντιπροσωπεύουν συνολικά το ανήκον σε αυτούς 85,23% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, και οι οποίες ανήκουν εξ ολοκλήρου στους ως άνω ιδρυτές- μετόχους,** και αφετέρου με καταβολή μετρητών ποσού ενός ευρώ και εβδομήντα λεπτών (1,70€).

Για τον λόγο αυτόν ανέθεσαν στην ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία «ΑΡΕΧ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ (Α.Μ. ΕΛΤΕ 73) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν.4548/2018, την αποτίμηση των ως άνω μετοχών και σχετικά συντάχθηκε η από 30/06/2026 έκθεση αποτίμησης η οποία έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ

Έκθεση Αποτίμησης

Των μετοχών που αντιστοιχούν στο
100% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
«ΤΕΚΡΕΣΤ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

βάσει των διατάξεων του άρθρου 17 του Ν.4548/2018 και των σχετικών διατάξεων του Ν.5162/2024
προκειμένου αυτές να εισφερθούν στο κεφάλαιο νεοσύστατης εταιρίας

30 Ιουνίου 2026

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Α. ΕΤΑΙΡΕΙΑ 11
Β. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΤΗΡΙΧΘΗΚΕ Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΣ..... 12
Γ. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ 13
Δ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΤΕΚΡΕΣΤ Α.Ε.»..... 15
Ι. Μέθοδος Προεξόφλησης Μελλοντικών Ταμειακών Ροών (DCF method)..... 15
Ε. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ 19
ΣΤ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ..... 19
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 20

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2026

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας:
«ΤΕΚΡΕΣΤ Α.Ε.»

Αξιότιμοι κύριοι,

Κατόπιν σχετικής εντολής σας ανάθεσης που λάβαμε από τη Διοίκηση της εταιρίας, ολοκληρώσαμε την αποτίμηση της εμπορικής αξίας του 100% των μετοχών της «ΤΕΚΡΕΣΤ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΤΕΚΡΕΣΤ Α.Ε.» (εφεξής η "Εταιρεία") με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157353420000 και έδρα επί της οδού ΕΚΤΟ ΧΙΛ.ΛΕΩΦ. ΡΟΔΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 0 (ΡΟΔΟΣ 85100), με βάση τις διατάξεις του άρθρου 17 (παρ.2 και 3) του Ν.4548/2018 σε συνδυασμό με τις σχετικές διατάξεις του Ν.5162/2024 με σκοπό οι ως άνω μετοχές να εισφερθούν σε είδος για την κάλυψη του κεφαλαίου νεοϊδρυόμενης ανώνυμης εταιρείας.
Επίσης, δηλώνουμε ότι για την ανάληψη της εν λόγω εργασίας δεν συντρέχουν λόγοι που επηρεάζουν την ανεξαρτησία μας ως προς την Εταιρεία τόσο με βάση τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 17 του Ν.4548/2018, όσο και με βάση το άρθρο 21 του Ν.4449/2017.

Α. ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ιστορικό της Εταιρείας

Η «ΤΕΚΡΕΣΤ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» (δ.τ. «ΤΕΚΡΕΣΤ Α.Ε.») δραστηριοποιείται στον κλάδο των ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων (Κ.Α.Δ. 55100003 - «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΥΠΝΟΥ, ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, ΜΕ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ) και έχει στην ιδιοκτησία και εκμετάλλευσή της το ξενοδοχείο 4 αστέρων «Kresten Palace Hotel» στην Καλλιθέα Ρόδου, το οποίο απέκτησε στο πλαίσιο Κοινής Διάσπασης της εταιρείας Ε. ΚΡΕΣΤΑΙΝΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε., κατ' εφαρμογή των νόμων 4601/2019, 4548/2018 και 4935/2022, η οποία ολοκληρώθηκε την 16η Ιουνίου 2023. Έως την ημερομηνία

ολοκλήρωσης της διάσπασης, η ΤΕΚΡΕΣΤ Α.Ε. μίσθωνε το ξενοδοχείο από την ως άνω διασπασθείσα εταιρεία.

Σκοπός

Κύρια δραστηριότητα (Κ.Α.Δ.): 55100003 - «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΥΠΝΟΥ, ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, ΜΕ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε €15.846.000,00, διαιρούμενο σε 1.584.600 μετοχές ονομαστικής αξίας €10,00 η καθεμία. Η μετοχική σύνθεση της εταιρίας σήμερα έχει ως εξής:

ΜΕΤΟΧΟΙ	ΜΕΤΟΧΕΣ	%
Γεώργιος Κρεσταινίτης του Ευσταθίου	1.291.565,00	81,51%
Στέλλα Κρεσταινίτη του Γεωργίου	78.015,00	4,92%
Ευστάθιος Κρεσταινίτης του Γεωργίου	78.015,00	4,92%
Φιλιππος Κρεσταινίτης του Γεωργίου	78.015,00	4,92%
Αγκάτα Γιολάντα Μαλίνσκα	58.990,00	3,72%
	1.584.600,00	**100,00%**

Διοίκηση

Η εταιρεία διοικείται από τον Σύμβουλο–Διαχειριστή κ. Γεώργιος Κρεσταινίτης (Α.Δ.Τ. ΑΟ 810581).

Β. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΤΗΡΙΧΘΗΚΕ Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΣ

Για την αποτίμηση της Εταιρείας εξετάσθηκαν όλοι οι παράγοντες που απαιτούνται από τη διεθνή πρακτική αποτιμήσεων, στο βαθμό που αυτό ήταν εφικτό, και οι οποίοι περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

- ✓ Το είδος των δραστηριοτήτων της Εταιρείας (ξενοδοχειακές και τουριστικές επιχειρήσεις – λειτουργία του ξενοδοχείου 4 αστέρων «Kresten Palace Hotel» στη Ρόδο).
- ✓ Την παρούσα επιχειρηματική και χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρείας, όπως αυτή προκύπτει από τη μη ελεγμένη Λογιστική Κατάσταση της Εταιρείας με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2025 (draft) και από άλλα στοιχεία που μας διέθεσε η διοίκησή της.

- ✓ Το γεγονός ότι η Εταιρεία έχει στην ιδιοκτησία και εκμετάλλευσή της το ξενοδοχείο 4 αστέρων «Kresten Palace Hotel» (285 δωμάτια) στην Καλλιθέα Ρόδου, καθώς και το επενδυτικό σχέδιο επέκτασης κατά 72 premium δωμάτια από το 2027 και αναβάθμισης του υφιστάμενου ξενοδοχείου.
- ✓ Στα μελλοντικά κέρδη της Εταιρείας, βάσει των προβλέψεων της διοίκησης και του Επιχειρηματικού Σχεδίου για την περίοδο 2026–2035.
- ✓ Τα χαρακτηριστικά, τις προοπτικές και τις ιδιαιτερότητες του κλάδου στην Ελλάδα.

Η ανάλυσή μας περιέλαβε επίσης τα ακόλουθα βήματα, χωρίς όμως να περιοριστεί αποκλειστικά σε αυτά:

- ✓ Εξετάσαμε και αναλύσαμε τη μη ελεγμένη Λογιστική Κατάσταση της Εταιρείας με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2025 (draft) καθώς και άλλα διαθέσιμα στοιχεία που μας χορηγήθηκαν, τα οποία θεωρήσαμε ότι είναι ακριβή και αντικατοπτρίζουν την πραγματική οικονομική θέση της Εταιρείας.
- ✓ Συζητήσαμε με τη διοίκηση της Εταιρείας για την ιστορική πορεία, τη φύση των εργασιών και τις προοπτικές της.
- ✓ Εξετάσαμε και αναλύσαμε το χρηματοοικονομικό μοντέλο πρόβλεψης των οικονομικών μεγεθών της Εταιρείας για την περίοδο 2026–2035 που μας παρείχε η διοίκησή της.
- ✓ Συγκεντρώσαμε στοιχεία για εταιρείες που είναι σχετικά συγκρίσιμες με την Εταιρεία, και των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες σε αναγνωρισμένα χρηματιστήρια διεθνώς.

Γ. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ

Για τους σκοπούς της παρούσας αποτίμησης, ο όρος «δίκαιη ή εύλογη εμπορική αξία» ορίζεται ως "η τιμή στην οποία οι μετοχές μιας Εταιρείας θα άλλαζαν ιδιοκτήτη μεταξύ ενός πρόθυμου αγοραστή και ενός πρόθυμου πωλητή, χωρίς εξαναγκασμό μεταξύ τους και ο καθένας εκ των οποίων θα είχε γνώση όλων των απαραίτητων στοιχείων για την αξιολόγηση του περιουσιακού στοιχείου". Η εμπορική αξία αποτελεί, επομένως, μια λογική εκτίμηση της τιμής στην οποία θα μεταβιβαζόταν η ιδιοκτησία του συνόλου των μετοχών μιας Εταιρείας.

Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι η «πραγματική τιμή» στην οποία μια συναλλαγή θα ολοκληρωνόταν, θα μπορούσε να διαφέρει από την εκτιμώμενη αξία, λόγω διάφορων παραγόντων όπως τα κίνητρα των συναλλασσόμενων μερών, οι διαπραγματευτικές τους ικανότητες, η μορφή και η φύση της συναλλαγής (π.χ. ο τρόπος χρηματοδότησής της, η συμμετοχή σε διαγωνιστική διαδικασία, πιθανές συνέργειες, κλπ.) ή και λόγω άλλων παραγόντων που σχετίζονται αποκλειστικά με την εκάστοτε συναλλαγή.

Επιπρόσθετα, η παρούσα αποτίμηση βασίζεται στην παραδοχή της συνέχισης της δραστηριότητας (Going concern assumption – GC) της Εταιρείας στο προσεχές και απώτερο μέλλον, θεωρώντας ότι:

- Η Διοίκηση της Εταιρείας θα εφαρμόσει μόνο εκείνες τις λειτουργικές και χρηματοοικονομικές στρατηγικές οι οποίες θα μεγιστοποιήσουν την αξία της και ότι
- Δεν υπάρχει βάσιμη αβεβαιότητα για μελλοντικά γεγονότα (όπως π.χ. συνεχείς λειτουργικές ζημίες και ιδιαίτερα αδύναμη χρηματοοικονομική διάρθρωση), τα οποία θα μπορούσαν εγείρουν ανησυχία ή να αμφισβητήσουν τη βασική παραδοχή ότι η Εταιρεία θα συνεχίσει κανονικά τη λειτουργία της (going-concern).

Επίσης, υιοθετήθηκε η παραδοχή ότι η Εταιρεία "θα συνεχίσει τη δραστηριότητά της ως ανεξάρτητη Εταιρεία, στους τομείς που δραστηριοποιείται και σήμερα" ("as is, stand-alone basis"). Η παραδοχή αυτή θεωρεί ότι η Εταιρεία δε θα συγχωνευτεί με άλλη τρίτη αντίστοιχη Εταιρεία, ούτε θα μεταβάλλει ή επεκτείνει σημαντικά το αντικείμενο δραστηριότητάς της, γεγονότα που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν συνέργειες ή σημαντική διαφοροποίηση από τη σημερινή της κατάσταση.

Η εργασία εκπονήθηκε σύμφωνα με διεθνώς παραδεκτές και δόκιμες μεθόδους αποτίμησης, βάσει των οποίων καταλήξαμε σε μία εκτίμηση ενός εύρους αξιών για το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με την παραδοχή ότι η Εταιρεία θα λειτουργεί στα επόμενα έτη ως ανεξάρτητη οντότητα και "ως έχει" σήμερα, λαμβάνοντας επίσης υπόψη:

- τις τρέχουσες και αναμενόμενες συνθήκες του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται, καθώς και
- τα αναμενόμενα – μελλοντικά έσοδα και έξοδα της Εταιρείας βασιζόμενοι στις εκτιμήσεις που μας παρέδωσε η διοίκησή της.

Σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική αποτιμήσεων, για την αποτίμηση της Εταιρείας συνεκτιμήθηκαν οι ακόλουθες διεθνώς αποδεκτές μέθοδοι αποτίμησης:

- ✓ Μέθοδος Προεξόφλησης Μελλοντικών Ταμειακών Ροών.
- ✓ Μέθοδος Δεικτών Κεφαλαιαγοράς.
- ✓ Μέθοδος Συγκρίσιμων Συναλλαγών.
- ✓ Μέθοδος Αναπροσαρμοσμένης Καθαρής Θέσης.

Η μέθοδος που κρίθηκαν ως οι πλέον κατάλληλες για την αποτίμηση του 100% των μετοχών της Εταιρείας είναι η «Μέθοδος Προεξόφλησης Μελλοντικών Ταμειακών Ροών» (DCF) λόγω του ότι αποτυπώνει την πραγματική αξία της εταιρίας λόγω των μελλοντικών κερδών βάσει των επενδυτικών της σχεδίων, η οποία αποτέλεσε την αποκλειστική μέθοδο αποτίμησης. Η «Μέθοδος Αναπροσαρμοσμένης Καθαρής

Θέσης», η Μέθοδος Δεικτών Κεφαλαιαγοράς και η «Μέθοδος Δεικτών Κεφαλαιαγοράς» δεν εφαρμόστηκαν στη ληφθείσα έκθεση αποτίμησης.

Δ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΤΕΚΡΕΣΤ Α.Ε.»

Στις επόμενες παραγράφους παρουσιάζονται οι διεθνώς παραδεγμένες μέθοδοι αποτίμησης που επιλέχθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν για την αποτίμηση του 100% των μετοχών της Εταιρείας καθώς και τα αποτελέσματα αποτίμησης ανά μέθοδο.

I. Μέθοδος Προεξόφλησης Μελλοντικών Ταμειακών Ροών (DCF method)

Η μέθοδος αυτή βασίζεται στην παραδοχή ότι η αξία μιας εταιρείας προκύπτει από την παρούσα αξία των προσδοκώμενων μελλοντικών οικονομικών εσόδων που θα αντληθούν από τον ιδιοκτήτη μιας εταιρείας. Στην ουσία, ο σκοπός της ανάλυσης με βάση την προεξόφληση ταμειακών ροών (discounted cash flow) είναι να υπολογίσει την παρούσα αξία των οικονομικών αποδόσεων που θα επιτευχθούν στο μέλλον, βάσει ενός κατάλληλου προεξοφλητικού επιτοκίου το οποίο ικανοποιεί τις απαιτήσεις του επενδυτικού κοινού. Ειδικότερα, το πρώτο στάδιο είναι ο προσδιορισμός του ποιες αναμένεται να είναι οι μελλοντικές αποδόσεις. Ο υπολογισμός των ταμειακών ροών της Εταιρείας έγινε βάσει των προβλέψεων της διοίκησης για διάστημα δέκα (10) ετών (2026–2035). Το δεύτερο στάδιο είναι η απομείωση της αξίας των αποδόσεων αυτών, προκειμένου να αποτιμηθεί και το γεγονός ότι οι επενδυτές πρέπει να περιμένουν να προκύψουν αυτές οι απομειώσεις, καθώς και ο κίνδυνος της μη πραγματοποίησής τους. Το τρίτο στάδιο αφορά το κατά πόσον θα πρέπει να προστεθεί η υπολειμματική αξία στον υπολογισμό του τρέχοντος κόστους. Η μέθοδος αυτή, κρίθηκε κατάλληλη για την εν λόγω εργασία καθώς δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη δυνατότητα της Εταιρείας για μελλοντική ανάπτυξη και ικανότητα να δημιουργεί κέρδη και ταμειακές ροές για τους μετόχους της.

Γενικές Παραδοχές της μεθόδου

Ο προσδιορισμός της αξίας προκύπτει από το άθροισμα:

- της Προεξόφλησης των Μελλοντικών Ταμειακών Ροών κατά την περίοδο αναλυτικών προβλέψεων (2026–2035), και
- της προεξοφλημένης Υπολειμματικής (Τελικής) Αξίας, ήτοι της αξίας στο τέλος της υπό εξέταση περιόδου, δηλαδή το έτος 2035.

Περίοδος Αναλυτικών Προβλέψεων (2026 – 2035)

Η διαδικασία της πρόβλεψης των αποτελεσμάτων χρήσης κατά την περίοδο των αναλυτικών προβλέψεων βασίστηκε, μεταξύ άλλων, στα ακόλουθα:

- Στη μη ελεγμένη Λογιστική Κατάσταση της Εταιρείας με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2025 (draft).

- Στις χρηματοοικονομικές προβλέψεις (έσοδα, έξοδα, επενδύσεις κ.λπ.) για την περίοδο 2026–2035.

- Οι προβλέψεις βασίστηκαν στο Επιχειρηματικό Σχέδιο της Εταιρείας, στην κατάρτιση του οποίου ελήφθη υπόψη από τη διοίκηση της Εταιρείας το επενδυτικό σχέδιο επέκτασης του ξενοδοχείου (ανάπτυξη 72 premium δωματίων από το 2027 και αναβάθμιση του υφιστάμενου ξενοδοχείου), καθώς και σε συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν με τη διοίκηση της Εταιρείας.

- Σε χρηματοοικονομικό μοντέλο που αναπτύχθηκε για την κατάρτιση των προβλεπόμενων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.

Υπολειμματική (Τελική) Αξία – Terminal Value

Η Υπολειμματική (Τελική) Αξία της Εταιρείας προσδιορίστηκε με τη μέθοδο του πολλαπλασιαστή εξόδου (exit multiple), εφαρμόζοντας δείκτη EV/EBITDA 12,6x επί του προβλεπόμενου EBITDA του έτους 2035. Ως έλεγχος επάρκειας (cross-check) χρησιμοποιήθηκε επιπροσθέτως το υπόδειγμα διηνεκούς ανάπτυξης (Gordon Growth Model), το οποίο κατέληξε σε αξία επιχείρησης €57,9 εκ.

Μέσο Σταθμικό Κόστος Κεφαλαίου (WACC) - Προεξοφλητικό Επιτόκιο

Η Προεξόφληση των Ελεύθερων Ταμειακών Ροών έγινε χρησιμοποιώντας ως προεξοφλητικό επιτόκιο το Μέσο Σταθμικό Κόστος Κεφαλαίου (WACC) της Εταιρείας. Το WACC υπολογίζεται ως ακολούθως:

WACC = (E/V) * Re + (D/V) * Rd * (1 - T)

E/V: είναι τα Ίδια Κεφάλαια προς το άθροισμα των Ιδίων και των Δανειακών Κεφαλαίων της Εταιρείας [equity / (equity + debt)], όπως αυτά θα διαμορφώνονταν βάσει της κεφαλαιακής διάρθρωσης που υιοθετήθηκε, ήτοι 65% Ίδια Κεφάλαια και 35% Δανειακά Κεφάλαια.

Re: είναι το Κόστος Ιδίων Κεφαλαίων (cost of equity) το οποίο προκύπτει από το θεωρητικό μοντέλο "Capital Asset Pricing Model".

Το Κόστος των Ιδίων Κεφαλαίων (Re) προκύπτει από το θεωρητικό μοντέλο "Capital Asset Pricing Model" (CAPM) ως εξής:

$Re = Rf + \beta * (Rm - Rf) + Rcrp + Rsizep$

$10,8\% = 3,8\% + 0,85 * 6,5\% + 1,5\%$

Όπου:

- Risk-free Rate (Rf): Απόδοση επένδυσης μηδενικού κινδύνου. Για τον προσδιορισμό του χρησιμοποιήθηκε ο μέσος όρος απόδοσης του ελληνικού 10ετούς ομολόγου, ο οποίος ισούται με 3,8% (περίοδος Απριλίου–Μαΐου 2026).

- «Beta» (β): είναι ο συντελεστής βήτα, ο οποίος εκφράζει τη συσχέτιση του υπό εξέταση κλάδου σε σχέση με τη μεταβολή του συνόλου της κεφαλαιαγοράς. Ο συντελεστής βήτα (unlevered, κλάδος ξενοδοχείων/αναψυχής) ελήφθη ίσος με 0,85, βάσει συγκρίσιμων εισηγμένων ξενοδοχειακών εταιρειών (πηγή: Damodaran, 2026).

- Rm – Rf: είναι η διαφορά της απόδοσης του χαρτοφυλακίου της κεφαλαιαγοράς (Rm) από το επιτόκιο μηδενικού κινδύνου (Rf), η οποία ελήφθη ίση με 6,5% (πηγή: Damodaran – ERP Ελλάδα, 2026).

- Rsizep: αντιπροσωπεύει το ασφάλιστρο μεγέθους / ειδικού κινδύνου, το οποίο ελήφθη ίσο με 1,5% και αντανακλά τον μη εισηγμένο χαρακτήρα της Εταιρείας, το μεσαίο μέγεθος, τη μονοπαραγωγή (single-asset) και τη γεωγραφική συγκέντρωση στη Ρόδο.

- Το Κόστος Δανεισμού (Rd) ελήφθη ίσο με 5,5% προ φόρων, ήτοι 4,3% μετά φόρων (φορολογικός συντελεστής 22,0%). Το Μεσοσταθμικό Κόστος Κεφαλαίου (WACC) που υπολογίστηκε ανέρχεται σε 8,5% (= 65% × 10,8% + 35% × 4,3%).

Παράμετρος	Τιμή
Επιτόκιο άνευ κινδύνου (Rf)	3,8%
Ασφάλιστρο μετοχικού κινδύνου (Rm–Rf)	6,5%
Συντελεστής βήτα (β, unlevered)	0,85
Ασφάλιστρο μεγέθους/ειδικού κινδύνου	1,5%
Κόστος Ιδίων Κεφαλαίων (Re)	10,8%
Κόστος Δανεισμού προ φόρων (Rd)	5,5%
Φορολογικός συντελεστής	22,0%

Κόστος Δανεισμού μετά φόρων	4,3%
Βάρος Ιδίων Κεφαλαίων (E/V)	65%
Βάρος Δανεισμού (D/V)	35%
Μέσο Σταθμικό Κόστος Κεφαλαίου (WACC)	8,5%

Κεφαλαιουχικές Δαπάνες (CapEx)

Το επενδυτικό πλάνο της Εταιρείας προβλέπει κεφαλαιουχικές δαπάνες ανάπτυξης €5,0 εκ. το 2026 και €5,5 εκ. το 2027 (εκ των οποίων €3,0 εκ. για την ανάπτυξη 72 νέων δωματίων και €2,5 εκ. για την αναβάθμιση του υφιστάμενου ξενοδοχείου). Από το 2028 και εφεξής προβλέπονται κεφαλαιουχικές δαπάνες συντήρησης ίσες με 3,0% των εσόδων.

Φόρος Εισοδήματος

Τα αποτελέσματα της παρούσας έκθεσης λαμβάνουν υπόψη φορολογικό συντελεστή 22,0% για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2026 και εφεξής.

Αποτελέσματα Αποτίμησης με τη Μέθοδο Προεξόφλησης Ταμειακών Ροών

€ εκ.	2026	2027	2028	2029	2030	2035
Πωλήσεις	7,7	11,7	12,3	12,7	13,2	15,6
EBITDA	3,1	5,3	5,6	5,9	6,1	7,3
Ταμειακοί φόροι	0,6	1,0	1,1	1,1	1,2	1,4
Κεφαλαιουχικές δαπάνες (CapEx)	5,0	5,5	0,4	0,4	0,4	0,5
Μεταβολή κεφαλαίου κίνησης	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Μη μοχλευμένες ελεύθερες ταμ. ροές	(2,5)	(1,2)	4,2	4,4	4,5	5,4
Συντελεστής προεξόφλησης	0,96	0,88	0,82	0,75	0,69	0,46
Παρούσα αξία FCF	(2,4)	(1,1)	3,4	3,3	3,1	2,5

Συμπερασματικά, η Εμπορική Αξία αποτίμησης του 100% των μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τη Μέθοδο Προεξόφλησης Ταμειακών Ροών, εκτιμάται σε εξήντα ένα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ, ήτοι **€ 61.500 χιλ.** (Αξία Ιδίων Κεφαλαίων – Αξία Επιχείρησης €61.000 χιλ. πλέον καθαρών ταμειακών διαθεσίμων €500 χιλ.), όπως φαίνεται και συνοπτικά στον παρακάτω Πίνακα:

Στοιχείο	Αξία
Άθροισμα Π.Α. ταμειακών ροών (2026–2035)	€20,1 εκ.
Τελική Αξία (exit 12,6x × EBITDA 2035)	€92,5 εκ.
Παρούσα Αξία Τελικής Αξίας	€40,9 εκ.
Αξία Επιχείρησης (EV)	€61,0 εκ.
Καθαρά ταμειακά διαθέσιμα	€0,5 εκ.

Αξία Ιδίων Κεφαλαίων (100%)	€61,5 εκ.

Ε. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ

Η αξία της Εταιρείας προσδιορίστηκε κατά κύριο λόγο με τη Μέθοδο Προεξόφλησης Μελλοντικών Ταμειακών Ροών (DCF). Δεν εφαρμόστηκε στάθμιση περισσοτέρων μεθόδων, καθώς η ληφθείσα αποτίμηση στηρίζεται στη μέθοδο DCF, με έλεγχο επάρκειας μέσω συγκρίσιμων συναλλαγών.

ΣΤ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Με βάση την ανωτέρω εργασία / μελέτη μας και τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη μας, η αξία αποτίμησης του 100% των μετοχών της Εταιρείας «ΤΕΚΡΕΣΤ Α.Ε.», σύμφωνα με τη Μέθοδο Προεξόφλησης Μελλοντικών Ταμειακών Ροών, εκτιμάται σε Ευρώ 61.500 χιλ. (Αξία Ιδίων Κεφαλαίων). Βάσει της ανάλυσης ευαισθησίας (WACC 7,5%–11,5% και πολλαπλασιαστής εξόδου 11,0x–15,0x), η αξία κυμαίνεται μεταξύ Ευρώ 44.500 χιλ. και Ευρώ 75.300 χιλ.

Αξ. Ιδ. Κεφ. (€ εκ.) — WACC / Exit	**11,0x**	**12,0x**	**12,6x**	**13,0x**	**14,0x**	**15,0x**
7,5%	61,0	64,6	66,7	68,2	71,7	75,3
8,5%	56,3	59,6	61,5	62,8	66,1	69,3
9,5%	52,0	55,0	56,7	57,9	60,9	63,8
10,5%	48,1	50,8	52,4	53,5	56,2	58,9
11,5%	44,5	46,9	48,4	49,4	51,9	54,4

Συμπερασματικά, η Εμπορική Αξία αποτίμησης του 100% των μετοχών της Εταιρείας «ΤΕΚΡΕΣΤ Α.Ε.», σύμφωνα με τη Μέθοδο Προεξόφλησης Ταμειακών Ροών, που πραγματοποιήθηκε με σκοπό οι ως άνω μετοχές να εισφερθούν σε είδος για την κάλυψη του κεφαλαίου νεοϊδρυόμενης ανώνυμης εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 17 Ν. 4548/2018 και τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 47-48 του Ν. 5162/2024, εκτιμάται σε εξήντα ένα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ, ήτοι **€ 61.500 χιλ.**

Η αξία των μετοχών που θα λάβουν στην νεοσυσταθείσα εταιρία οι μέτοχοι της «ΤΕΚΡΕΣΤ ΑΕ» θα έχει ως εξής:

ΜΕΤΟΧΟΙ	**ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ**	**%**

Γεώργιος Κρεσταινίτης του Ευσταθίου	50.128.002,08	81,51%
Στέλλα Κρεσταινίτη του Γεωργίου	3.027.844,57	4,92%
Ευστάθιος Κρεσταινίτης του Γεωργίου	3.027.844,57	4,92%
Φιλιππος Κρεσταινίτης του Γεωργίου	3.027.844,57	4,92%
Αγκάτα Γιολάντα Μαλίνσκα	2.289.464,22	3,72%
	61.500.000,00	**100,00%**

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

- Η παρούσα Έκθεση Εκτίμησης συντάχθηκε με βάση τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν.4548/2018, αποκλειστικά και μόνο λόγω της επικείμενης εισφοράς σε είδος των μετοχών της εταιρείας «ΤΕΚΡΕΣΤ Α.Ε.» για την κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου νεοϊδρυόμενης ανώνυμης εταιρείας, στα πλαίσια των προβλεπόμενων διατάξεων του άρθρου 17 Ν. 4548/18 και των σχετικών διατάξεων του Ν.5162/2024 (άρθρα 47, παρ. 1γ, 48, περ. θ και επ.)
- Όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες αλλά και εκτιμήσεις για την εξέλιξη των μελλοντικών οικονομικών μεγεθών της εν λόγω Εταιρείας, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν από εμάς στα πλαίσια της εργασίας αποτίμησης, χορηγήθηκαν από τη Διοίκηση αυτής και δεν προβήκαμε σε οποιοδήποτε ανεξάρτητο έλεγχο ή σε επαλήθευση της ορθότητας ή πληρότητας των οικονομικών στοιχείων και αναλύσεων που τέθηκαν υπόψη μας στα πλαίσια της εργασίας μας.
- Δεν πραγματοποιήσαμε ανεξάρτητη έρευνα και ανάλυση της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται η Εταιρεία, αλλά βασιστήκαμε σε διάφορα δημοσιευμένα στοιχεία από αξιόπιστες και έγκυρες πηγές, τα οποία όμως διευκρινίζεται ότι δεν επαληθεύτηκαν από εμάς.
- Επιπρόσθετα η «ΑΡΕΧ Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ» δεν φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση σε περίπτωση που γεγονότα ή στοιχεία που παρέχονται αποδειχτούν ανακριβή ή αναληθή ή παραπλανητικά ή αναιρεθούν. Επίσης δεν φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση σε περίπτωση που αποδειχτεί ότι ο Εντολέας έχει αποκρύψει σημαντικά γεγονότα ή άλλα στοιχεία.
- Η ανάλυση αποτίμησης της παρούσας έκθεσης δεν στηρίχθηκε σε επιστολή Νομικού συμβούλου και Τεχνικών μηχανικών και ως εκ τούτου δεν έχουν ληφθεί υπόψη τυχόν ενδεχόμενες υποχρεώσεις ή απαιτήσεις της εταιρίας έναντι τρίτων ή και τυχόν

αβεβαιότητες ως προς το ιδιοκτησιακό και ρυμοτομικό πλαίσιο της ακίνητης περιουσίας του ξενοδοχείου της εταιρίας (και της επέκτασης αυτού βάσει του επενδυτικού σχεδίου).

- Επίσης, η ανάλυσή μας βασίστηκε σε υποθέσεις, παραδοχές και προβλέψεις για την εξέλιξη βασικών οικονομικών μεγεθών της Εταιρείας για την περίοδο 2026–2035, οι οποίες μας δόθηκαν από τη διοίκηση της Εταιρείας. Στο βαθμό που ήταν εφικτό, αξιολογήσαμε το εύλογο των παραδοχών αυτών, με βάση το σημερινό οικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα και την πορεία της ίδιας της Εταιρείας τα τελευταία έτη.
- Σημειώνουμε ότι οι εκτιμήσεις για τη μελλοντική εξέλιξη διαφόρων μεγεθών της Εταιρείας, όπως και ορισμένες υποθέσεις που έχουν υιοθετηθεί, ενδέχεται να μεταβληθούν, με συνέπεια τη μεταβολή των σχετικών αποτελεσμάτων αποτίμησης, μεταβολή που μπορεί να είναι και σημαντική. Συνεπώς, δε μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για τυχόν αποκλίσεις των μεγεθών που αναφέρονται στην παρούσα μελέτη ή για τυχόν παραλήψεις.
- Η παρούσα αποτίμηση βασίστηκε στη μη ελεγμένη Λογιστική Κατάσταση της Εταιρείας κατά την ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2025 (draft) που έχει καταρτισθεί από τη Διοίκηση σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ). Επισημαίνεται ότι η Εταιρεία μας, στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας δεν προέβη σε έλεγχο, ή σε οποιαδήποτε πρόσθετη επαλήθευση της ορθότητας και πληρότητας των ως άνω οικονομικών καταστάσεων.

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2026

Με εκτίμηση,
Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές

Ψυλλάκης Γεώργιος — Σταύρος Νικηφοράκης

ς

ΑΜ ΣΟΕΛ 39721 — ΑΜ ΣΟΕΛ 11501

ΑΡΕΧ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 203, 17121 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΑΜ ΕΛΤΕ 73

Σύμφωνα με την ανωτέρω από **30/06/2026** έκθεση αποτίμησης, που πραγματοποιήθηκε από την ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία «ΑΡΕΧ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ» με ΑΜ ΕΛΤΕ 73, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν.4548/2018, και η οποία έχει δημοσιευθεί στην μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας «ΤΕΚΡΕΣΤ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 157353420000) με αρ. πρωτοκόλλου **4158474 / 27.07.2026** προκύπτουσα σχέση ανταλλαγής μετοχών καθορίζεται ως εξής:

Η αξία της ως άνω εισφοράς «σε είδος», ήτοι των εισφερόμενων 1.350.555 μετοχών της ΤΕΚΡΕΣΤ, ανέρχεται συνολικά σε πενήντα δύο εκατομμύρια τετρακόσιες δέκα επτά χιλιάδες τετρακόσια εξήντα έξι ευρώ και τριάντα λεπτά (52.417.466,30). Η ως άνω εκτεθείσα εισφορά «εις είδος» γίνεται κατ' εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του φορολογικού νόμου 5162/2024, όπως εκάστοτε ισχύει.

Ειδικότερα το ως άνω αρχικό μετοχικό κεφάλαιο των πενήντα δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων δέκα επτά χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα οκτώ

ευρώ (52.417.468€) καλύφθηκε και αναλήφθηκε εξ ολοκλήρου από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της Εταιρείας ως εξής:

α) Ο κ. Γεώργιος Κρεσταινίτης, Έλληνας υπήκοος, υιός του Ευσταθίου και της Αικατερίνης, κάτοικος 6ου χλμ. Λεωφόρου Ρόδου – Καλλιθέας, 85100, Ελλάδα, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (ΑΤ) με αριθμό Α03904657 εκδοθείσα την 04.07.2026 με ελληνικό Α.Φ.Μ. 030349767, Δ.Ο.Υ. Ρόδου, **αφενός** εισφέρει ένα εκατομμύριο διακόσιες ενενήντα μια χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα πέντε (1.291.565) κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρείας «ΤΕΚΡΕΣΤ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με έδρα στο 6ο ΧΙΛ. ΛΕΩΦ. ΡΟΔΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 0, ΡΟΔΟΣ, ΡΟΔΟΥ / ΡΟΔΟΥ, αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157353420000 και Α.Φ.Μ. 801461178, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00€) έκαστη, αποτιμηθείσας αξίας συνολικά πενήντα εκατομμυρίων εκατόν είκοσι οκτώ χιλιάδων δύο ευρώ και οκτώ λεπτών (50.128.002,08€) και **αφετέρου** καταβάλλει ενενήντα δύο λεπτά (0,92€) **και σε αντάλλαγμα** αναλαμβάνει πενήντα εκατομμύρια εκατόν είκοσι οκτώ χιλιάδες τρεις (50.128.003) κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 1,00€ εκάστη.

β) Η κα. Αγκάτα - Γιολάντα Μαλίνσκα του Βοτζιεχ και της Μαριόλα, Πολωνή υπήκοος, κάτοικος Αγίας Βαρβάρας της Δ.Κ. Κοσκινού της Δ.Ε. Καλλιθέας του Δήμου Ρόδου, κάτοχος Πολωνικού διαβατηρίου με αριθμό ER6578184 που εκδόθηκε στις 18-3 2019 και λήγει στις 18-3-2029, με ελληνικό Α.Φ.Μ. 148078213, Δ.Ο.Υ. Ρόδου, **αφενός** εισφέρει πενήντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσιες ενενήντα (58.990) κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρείας «ΤΕΚΡΕΣΤ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με έδρα στο 6ο ΧΙΛ. ΛΕΩΦ. ΡΟΔΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 0, ΡΟΔΟΣ, ΡΟΔΟΥ / ΡΟΔΟΥ, αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157353420000 και Α.Φ.Μ. 801461178, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00€) έκαστη, αποτιμηθείσας αξίας συνολικά δύο εκατομμυρίων διακοσίων ογδόντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ και είκοσι δύο λεπτών (2.289.464,22€) και **αφετέρου** καταβάλλει εβδομήντα οκτώ λεπτά (0,78€). **και σε αντάλλαγμα** αναλαμβάνει δύο εκατομμύρια διακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες τετρακόσιες εξήντα πέντε (2.289.465) κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 1,00€ εκάστη.

Κατόπιν των ανωτέρω το καταστατικό της εταιρείας έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«TEKREST INVESTMENTS HOLDING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«TEKREST INVESTMENTS HOLDING A.E.».**

2. Για τις σχέσεις και εμπορικές συναλλαγές της εταιρείας στο εξωτερικό, η ανωτέρω επωνυμία θα μεταφράζεται σε ακριβή μετάφραση στα αγγλικά **«TEKREST INVESTMENTS HOLDING SOCIETE ANONYME»** και ο διακριτικός της τίτλος σε **«TEKREST INVESTMENTS HOLDING S.A.» .**

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Βριλησσίων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δύναται να αποφασίζει την ίδρυση υποκαταστημάτων, πρακτορείων, γραφείων εμπορίας ή άλλου είδους γραφείων στην έδρα της ή έξω από αυτή σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή στο εξωτερικό. Οι όροι της λειτουργίας, διαχείρισης και διοίκησης των ανωτέρω θα καθορίζονται λεπτομερώς στη σχετική απόφαση.

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της εταιρείας **είναι οι υπηρεσίες εταιρειών χαρτοφυλακίου (holding), όπως:**

α) Η συμμετοχή στο κεφάλαιο καθώς και η χρηματοδότηση εταιρειών κάθε νομικής μορφής, είδους και σκοπού, εισηγμένων ή μη στο ελληνικό ή οιοδήποτε ξένο χρηματιστήριο, οι οποίες εδρεύουν και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.

β) Οι επενδύσεις σε μετοχές ή άλλους συμμετοχικούς τίτλους, κινητές αξίες και, γενικώς, σε χρηματοπιστωτικά μέσα εισηγμένα ή μη σε οργανωμένη αγορά στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.

γ) Η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών διοίκησης, οργάνωσης, λογιστικής, μηχανογραφικής και διαχειριστικής υποστήριξης και άλλων συναφών υπηρεσιών σε εταιρείες κάθε νομικής μορφής, είδους και σκοπού, εισηγμένες ή μη στο ελληνικό ή ξένο χρηματιστήριο, που εδρεύουν και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.

δ) Η παροχή δανείων, πιστώσεων και εν γένει η κάθε είδους χρηματοδότηση εταιρειών, στις οποίες η Εταιρεία συμμετέχει, οιασδήποτε νομικής μορφής, είδους και σκοπού, εισηγμένων ή μη στο ελληνικό ή ξένο χρηματιστήριο, που εδρεύουν και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή,

2. Για την επίτευξη των ως άνω σκοπών της η Εταιρεία μπορεί:

α. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε εταιρεία με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή να συγχωνεύεται με άλλες εταιρείες, να απορροφά άλλες εταιρείες, να ιδρύει θυγατρικές στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, να διασπάται σε δύο ή περισσότερες εταιρείες, να αποσχίζει κλάδους ή τμήματά της κ.λπ.

β. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα ή το εξωτερικό καθώς και με το Ελληνικό Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Φορείς του Δημοσίου, Ο.Τ.Α. κλπ. με οποιονδήποτε τρόπο και τύπο συνεργασίας.

γ. Να ιδρύει υποκαταστήματα, αποθήκες, εργοστάσια, ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

δ. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό ή να μεσιτεύει μεταξύ αυτών.

ε. Να παρέχει εγγυήσεις σε άλλες επιχειρήσεις με τις οποίες συνδέεται, συναλλάσσεται ή συνεργάζεται, εφόσον αυτό εξυπηρετεί τις εν γένει επιχειρηματικές ανάγκες και τα συμφέροντά της.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται ως αόριστη, αρχίζει δε από την καταχώριση του παρόντος Καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο («Γ.Ε.ΜΗ.»).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε ποσό πενήντα δύο εκατομμύρια τετρακόσιες δέκα επτά χιλιάδες τετρακόσια εξήντα οκτώ ευρώ (52.417.468€) διαιρούμενο σε πενήντα δύο εκατομμύρια τετρακόσιες δέκα επτά χιλιάδες τετρακόσιες εξήντα οκτώ (52.417.468) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1,00€) ευρώ εκάστης, καταβεβλημένο πλήρως και ολοσχερώς όπως λεπτομερώς καθορίζεται στο άρθρο 19 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 6

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές.

2. Κάθε μετοχή δίνει στους μετόχους όλα τα ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα που προβλέπονται από τον Νόμο 4548/2018, όπως ενδεικτικά το δικαίωμα ψήφου και το δικαίωμα στο μέρισμα.

3. Η Εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων, το οποίο δύναται να τηρείται και σε ηλεκτρονική μορφή. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι

μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Ως μέτοχος έναντι της Εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό και η Εταιρεία δεν έχει την υποχρέωση να εκδίδει μετοχικούς τίτλους. Η μετοχική ιδιότητα, προκειμένου να ασκηθούν τα δικαιώματα από τις μετοχές, αποδεικνύεται από την εγγραφή των μετόχων στο βιβλίο μετόχων σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο.

ΑΡΘΡΟ 7

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1.Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξάνεται ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις για την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 12 του παρόντος καταστατικού.

2. (α) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

(β) Η ανωτέρω εξουσία μπορεί να χορηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο

μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

(γ) Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση και η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

3. Για το χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της Εταιρείας η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφαση της που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

4. Οι έκτακτες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του Άρθρου αυτού συνιστούν τροποποίηση του Καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν. 4548/2018. Η δυνατότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, σύμφωνα με την ως άνω παρ. 2, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα

με την αντίστοιχη δυνατότητα της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παρ. 3 του παρόντος άρθρου.

5. 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, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό, που τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του Ν. 4548/2018, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, εάν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό υπάρχει και ότι κατατέθηκε εκ των υστέρων σε λογαριασμό της Εταιρείας ή ότι δαπανήθηκε για τους σκοπούς της Εταιρείας. Για τα γεγονότα του προηγούμενου εδαφίου γίνεται σχετική αναφορά στο πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου για την πιστοποίηση της καταβολής.

6. Αν η κάλυψη του ποσού της αύξησης δεν είναι πλήρης το κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης μόνο εφόσον στην απόφαση για αύξηση προβλέπεται ρητά αυτή η δυνατότητα.

7. Σε περίπτωση μερικής κάλυψης του κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να προσαρμόσει με την απόφαση του για την πιστοποίηση της καταβολής σύμφωνα με το παρόν άρθρο το άρθρο 5 του καταστατικού έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου όπως προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΑΡΘΡΟ 8

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση σύμφωνα με το Ν.4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση δύναται να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, όταν σ' αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο (100%) του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

3. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά σε κάθε οικονομικό έτος και το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη του οικονομικού έτους, προκειμένου να ληφθεί απόφαση για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μπορεί να συνέρχεται εκτάκτως όποτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει τη σύγκληση σκόπιμη ή αναγκαία (έκτακτη γενική συνέλευση). Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόπιν αιτήματος των ελεγκτών της Εταιρείας εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, καθορίζοντας τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που περιλαμβάνονται στην αίτηση.

4. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους του άρθρου 135 του Ν.4548/2018, μόνο αν πρόκειται για αποφάσεις επί θεμάτων που δεν εισάγονται προς συζήτηση και λήψη απόφασης στην τακτική γενική συνέλευση της εταιρείας και συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: α) Όλοι οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία τα στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας τους· β) Μειοψηφία του ενός πέμπτου (1/5) του κεφαλαίου δεν αντιτίθεται στη λήψη απόφασης με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου. Σχετική δήλωση πρέπει να σταλεί στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες από τη λήψη της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παράγραφο 5.

5. Αποφάσεις των μετόχων χωρίς συνεδρίαση λαμβάνονται ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους για λήψη συγκεκριμένης απόφασης χωρίς συνεδρίαση και αποδοχή της πρότασης από την πλειοψηφία των μετόχων, όπως αυτή προβλέπεται κατά περίπτωση από το νόμο και το καταστατικό. Οι διατάξεις περί απαρτίας δεν εφαρμόζονται και η πλειοψηφία υπολογίζεται επί του συνόλου των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Δικαίωμα συμμετοχής στη λήψη απόφασης χωρίς συνεδρίαση έχουν όσα πρόσωπα διαθέτουν τη μετοχική ιδιότητα κατά το χρόνο αποστολής της πρότασης από το Διοικητικό Συμβούλιο με το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που διαθέτουν κατά το χρόνο αυτό.

6. Η κατά την παράγραφο 5 πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου κοινοποιείται σε όλους τους μετόχους στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν γνωστοποιήσει στην Εταιρεία. Η αποστολή της πρότασης του

Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να γίνει την ίδια ημέρα για όλους τους μετόχους. Η πρόταση περιλαμβάνει το πλήρες σχέδιο της απόφασης, τις αναγκαίες επεξηγήσεις του διοικητικού συμβουλίου· τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι δικαιούνται να δηλώσουν στην εταιρεία αν δέχονται ή όχι την πρόταση και τη σχετική προθεσμία απάντησης των μετόχων, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των επτά (7) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τριάντα (30) ημερών από την ημέρα αποστολής της πρότασης. Η προθεσμία ισχύει για όλους τους μετόχους. Η πρόταση συνοδεύεται από κάθε άλλο έγγραφο ή στοιχείο που απαιτείται να υποβληθεί στους μετόχους κατά το νόμο.

7. Απόφαση χωρίς συνεδρίαση δε θεωρείται ότι ελήφθη πριν παρέλθει η προθεσμία των σαράντα οκτώ (48) ωρών της παραγράφου 4, εκτός αν οι δηλώσεις όλων των μετόχων περιήλθαν στην εταιρεία νωρίτερα. Δήλωση μετόχου που περιέρχεται στην εταιρεία μετά τον προβλεπόμενο χρόνο απάντησης δε λαμβάνεται υπόψη. Οι δηλώσεις των μετόχων είναι μη ανακλητές. Το βάρος της απόδειξης της υιοθέτησης ή μη της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου και του χρόνου αυτής φέρει η εταιρεία. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται χωρίς υπαίτια βραδύτητα να γνωστοποιήσει σε όλους τους μετόχους το αποτέλεσμα της διαδικασίας, και να βεβαιώσει ότι τηρήθηκε πλήρως η διαδικασία αυτή.

8. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται με το παρόν άρθρο καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.

9. Εντός τριών (3) ημερών από την κατά την παράγραφο 4 ανωτέρω πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, οι μέτοχοι μπορούν να ζητούν από το Διοικητικό Συμβούλιο διευκρινίσεις ή πληροφορίες για τις υποθέσεις

της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση του σχεδίου απόφασης χωρίς συνεδρίαση. Οι πληροφορίες παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση των μετόχων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσα σε δύο (2) ημέρες από τη λήψη της αίτησης.

10. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί η πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς Συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων.

11. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

12. Το πρακτικό της παραγράφου 11 καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.

13. Το βάρος της απόδειξης της συνδρομής των προϋποθέσεων λήψης απόφασης, σύμφωνα με το παρόν Άρθρο και του χρόνου της απόφασης φέρει η εταιρεία.

ΆΡΘΡΟ 9

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Η πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση δημοσιεύεται τουλάχιστον είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της προγραμματισμένης συνεδρίασης στη μερίδα της Εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.). Η πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση

πρέπει να αναφέρει με σαφήνεια την ακριβή διεύθυνση του κτιρίου, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για το πώς οι μέτοχοι θα μπορούν να συμμετέχουν στη συνεδρίαση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου ή, όπου ενδείκνυται, εξ αποστάσεως.

2. Για τον υπολογισμό των παραπάνω προθεσμιών, υπολογίζονται και οι αργίες. Η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη Γενική Συνέλευση, καθώς και η ημερομηνία της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

3. Όσον αφορά τις επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις, οι παραπάνω προθεσμίες μειώνονται στο ήμισυ.

4. Δεν απαιτείται πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης εφόσον οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται στη συνεδρίαση και κανένας δεν αντιτίθεται στη διεξαγωγή της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 10

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει αποδεδειγμένα την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση διά των εκπροσώπων τους. Δικαιούνται να

μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, δεν υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό της απαρτίας οι μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Για το σκοπό αυτό ο μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και δη με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος προς την ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας και υποβάλλονται στην Εταιρεία το αργότερο πριν από τη Γενική Συνέλευση.

3. Η Γενική Συνέλευση δύναται επίσης να πραγματοποιείται με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση (i) στον πραγματικό χρόνο σύγκλησης της συνέλευσης υπό την προϋπόθεση ότι είναι δυνατή η συμμετοχή με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της και η Εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέσα ως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 125 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει, ή (ii) πριν από τη Συνέλευση δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, όπου τα θέματα και τα ψηφοδέλτια διατίθενται και η συμπλήρωση του γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της Εταιρείας.

4. Συμμετοχή στην ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να γίνει δυνάμει του άρθρου 126 του Ν. 4548/2018, από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε

έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρείας. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. Στις παραπάνω περιπτώσεις η Εταιρεία υιοθετεί διαδικασίες για τη συμμετοχή στη γενική συνέλευση από απόσταση, τη διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.

5. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και οι Ελεγκτές της εταιρείας. Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης μπορεί με ευθύνη του να επιτρέψει την παρουσία στη συνέλευση και άλλων προσώπων, που δεν έχουν μετοχική ιδιότητα ή δεν είναι εκπρόσωποι μετόχων, στο μέτρο που τούτο δεν αντιτίθεται στο εταιρικό συμφέρον. Τα πρόσωπα αυτά δεν θεωρείται ότι μετέχουν στη συνέλευση για μόνο το λόγο ότι έλαβαν το λόγο για λογαριασμό παριστάμενου μετόχου ή ύστερα από πρόσκληση του προέδρου. Για τα πρόσωπα της παρούσας παραγράφου, η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση μπορεί να πραγματοποιείται και με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν.4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 11

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ-ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή

αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται ξανά εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία της ακυρωθείσας συνεδρίασης, με πρόσκληση που δίδεται τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες νωρίτερα.

3. Δεν απαιτείται νέα πρόσκληση, εφόσον στην αρχική πρόσκληση προσδιορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν παρέλθει τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες μεταξύ της ακυρωθείσας συνεδρίασης και της επαναληπτικής. Η επαναληπτική αυτή συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των αρχικών θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ανεξαρτήτως του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτήν.

4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

ΑΡΘΡΟ 12

ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΑΠΑΡΤΙΑ-ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν:

α) τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας,

β) τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής,

γ) την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

δ) την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,

ε) τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49,

στ) τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

ζ) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας,

η) την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου

η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαρτία της παραγράφου 1 στην πρώτη συνεδρίαση, η επαναληπτική συνεδρίαση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 11 του παρόντος, και η επαναληπτική συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των αρχικών θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που αφορούν τα θέματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 13

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως εννέα (9) Συμβούλους ή από ένα μονομελές όργανο (ο «Σύμβουλος- Διαχειριστής») εκλέξιμο από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 115 του Ν. 4548/2018 (Μονομελές Διοικητικό Όργανο).

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για θητεία πέντε (5) ετών που παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους.

3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει τμηματική ανανέωση του Διοικητικού Συμβουλίου ή και διαδοχικές λήξεις της θητείας των μελών του, σύμφωνα με το άρθρο 85 παρ. 2 Ν.4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, επιτρέπεται να προβλεφθούν αρχικά άνισες θητείες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών, που παραιτήθηκαν, απεβίωσαν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους, με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η ανωτέρω εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του

μέλους, που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις των προσωρινών Συμβούλων, που διενεργήθηκαν από της εκλογής τους μέχρι της τυχόν μη εγκρίσεως του διορισμού τους από τη Γενική Συνέλευση, λογίζονται έγκυρες.

5. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη του μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος Άρθρου, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών δεν είναι μικρότερος των τριών (3).

ΑΡΘΡΟ 14

ΕΞΟΥΣΙΑ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση μέρους ή όλων των εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα

πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρος τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους, με την προϋπόθεση ότι τούτο προβλέπεται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για την έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3156/2003 και του Ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 15

ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, που αποστέλλεται εγγράφως ή/και δια μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στο προσωπικό ηλεκτρονικό λογαριασμό εκάστου μέλους, τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν στην πόλη που έχει την έδρα της η Εταιρεία καθώς και οπουδήποτε αλλού η Εταιρεία διατηρεί υποκαταστήματα. Στην πρόσκληση του Προέδρου πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί έγκυρα να συνεδριάζει εκτός των προαναφερόμενων τόπων στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη προ πέντε (5) τουλάχιστον εργασίμων ημερών κατά τους αναφερόμενους στην παράγραφο 1 τρόπους. Κάθε Σύμβουλος μπορεί με επιστολή του ή με τηλεγράφημα ή με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail), που θα επικυρώνεται με επιστολή του, να διορίσει άλλο Σύμβουλο σαν αντιπρόσωπό του σε συγκεκριμένη συνεδρίαση, ποτέ όμως ο ίδιος Σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερους από ένα Συμβούλους.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη εφόσον κάθε Σύμβουλος που συμμετέχει δύναται:

α. Να ακούει ή και να επικοινωνεί σε πραγματικό χρόνο με κάθε έναν σύμβουλο στον οποίο δίδεται ο λόγος κατά τη συνεδρίαση, και

β. Εφόσον το επιθυμεί, να απευθύνεται σε όλους τους συμμετέχοντες συμβούλους ταυτόχρονα σε πραγματικό χρόνο, είτε άμεσα, μέσω τηλεδιάσκεψης είτε με οποιοδήποτε άλλο μέσο επικοινωνίας (είτε αυτό είναι ήδη σε χρήση κατά το χρόνο σύνταξης του παρόντος Καταστατικού είτε όχι) ή με συνδυασμό των ως άνω μεθόδων.

4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι Σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους Συμβούλους. Οι υπογραφές των Συμβούλων ή των

αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

ΑΡΘΡΟ 16

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ –ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΕΩΣ-ΕΥΘΥΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό εξουσίες αντιπροσώπευσης της Εταιρείας, οφείλουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και των αρμοδιοτήτων τους να τηρούν το νόμο, το παρόν Καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Οφείλουν να διαχειρίζονται τις εταιρικές υποθέσεις με σκοπό την αποτελεσματική προαγωγή των εταιρικών συμφερόντων· να εποπτεύουν την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης και να ενημερώνουν τα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις εταιρικές υποθέσεις.

2. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (έγκριση του Μετόχου) κατ' επάγγελμα είτε για ίδιο λογαριασμό, είτε για λογαριασμό τρίτων, οποιεσδήποτε πράξεις ή να συμμετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή μοναδικοί μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες με οποιονδήποτε τρόπο ο οποίος συγκρούεται με την δραστηριότητα της εταιρείας. Από τις παραπάνω απαγορεύσεις εξαιρείται

η συμμετοχή των ως άνω προσώπων σε εταιρείες του Ομίλου που ανήκει η Εταιρεία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρεία. Οφείλουν ιδίως:

α) Να μην επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας.

β) Να αποκαλύπτουν έγκαιρα και με επάρκεια στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων τους με εκείνα της Εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια του Άρθρου 32 του ν. 4308/2014, η οποία ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Οφείλουν ομοίως να αποκαλύπτουν και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων της Εταιρείας με τα συμφέροντα των προσώπων της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018, εφόσον έχουν σχέση με τα πρόσωπα αυτά. Ως επαρκής αποκάλυψη θεωρείται εκείνη που περιλαμβάνει περιγραφή τόσο της συναλλαγής όσο και των ιδίων συμφερόντων·

γ) Να τηρούν αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της Εταιρείας, τα οποία κατέστησαν γνωστά σ’ αυτούς λόγω της ιδιότητάς τους ως συμβούλων.

4. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ- ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 17

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση της Εταιρείας αρχίζει από την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του παρόντος και λήγει στις 31.12.2026.

ΑΡΘΡΟ 18

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και 4308/2014 όπως εκάστοτε ισχύουν, και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 19

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας όπως ορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού και ανέρχεται σε πενήντα δύο εκατομμύρια τετρακόσιες δέκα επτά χιλιάδες τετρακόσια εξήντα οκτώ ευρώ (52.417.468€) και οι πενήντα δύο εκατομμύρια τετρακόσιες δέκα επτά χιλιάδες τετρακόσιες εξήντα οκτώ (52.417.468) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1,00) εκάστη που αντιστοιχούν σε αυτό, αναλήφθησαν από τους συμβαλλόμενους στο παρόν ιδρυτές της Εταιρείας και καλύφθηκαν από αυτούς, αφενός με εισφορά «εις είδος» των ενός εκατομμυρίου τριακοσίων πενήντα χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα πέντε (1.350.555) κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας «ΤΕΚΡΕΣΤ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με έδρα στο 6ο ΧΙΛ. ΛΕΩΦ. ΡΟΔΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 0, ΡΟΔΟΣ, ΡΟΔΟΥ / ΡΟΔΟΥ, 85100, αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157353420000 και Α.Φ.Μ. 801461178 («ΤΕΚΡΕΣΤ»), που αντιπροσωπεύουν συνολικά το 85,23% του μετοχικού κεφαλαίου της ΤΕΚΡΕΣΤ, και οι οποίες ανήκουν εξ ολοκλήρου στους ως άνω ιδρυτές- μετόχους, και αφετέρου με καταβολή μετρητών ποσού ενός ευρώ και εβδομήντα λεπτών (1,70€).

2. Όπως προκύπτει από την από 30.06.2026 έκθεση αποτίμησης, που πραγματοποιήθηκε από την ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία «ΑΡΕΧ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ» με ΑΜ ΕΛΤΕ 73, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν.4548/2018, η αξία της ως άνω εισφοράς «σε είδος», ήτοι των εισφερόμενων 1.350.555 μετοχών της ΤΕΚΡΕΣΤ, ανέρχεται συνολικά σε πενήντα δύο εκατομμύρια τετρακόσιες δέκα επτά χιλιάδες τετρακόσια εξήντα έξι ευρώ και τριάντα λεπτά (52.417.466,30). Η ως άνω έκθεση αποτίμησης έχει δημοσιευθεί στην μερίδα ΓΕΜΗ της

εταιρείας «ΤΕΚΡΕΣΤ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 157353420000) με αρ. πρωτοκόλλου 4158474 / 27.07.2026 Η ως άνω εκτεθείσα εισφορά «εις είδος» γίνεται κατ' εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του φορολογικού νόμου 5162/2024, όπως εκάστοτε ισχύει.

3. Ειδικότερα το ως άνω αρχικό μετοχικό κεφάλαιο των πενήντα δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων δέκα επτά χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ (52.417.468€) καλύφθηκε και αναλήφθηκε εξ ολοκλήρου από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της Εταιρείας ως εξής:

α) Ο κ. Γεώργιος Κρεσταινίτης, Έλληνας υπήκοος, υιός του Ευσταθίου και της Αικατερίνης, κάτοικος 6ου χλμ. Λεωφόρου Ρόδου – Καλλιθέας, 85100, Ελλάδα, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (ΑΤ) με αριθμό Α 03904657/04-07-2026 Τ.Α Αρχαγγέλου, με ελληνικό Α.Φ.Μ. 030349767, Δ.Ο.Υ. Ρόδου, αφενός εισφέρει ένα εκατομμύριο διακόσιες ενενήντα μια χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα πέντε (1.291.565) κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρείας «ΤΕΚΡΕΣΤ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με έδρα στο 6ο ΧΙΛ. ΛΕΩΦ. ΡΟΔΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 0, ΡΟΔΟΣ, ΡΟΔΟΥ / ΡΟΔΟΥ, αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157353420000 και Α.Φ.Μ. 801461178, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00€) έκαστη, αποτιμηθείσας αξίας συνολικά πενήντα εκατομμυρίων εκατόν είκοσι οκτώ χιλιάδων δύο ευρώ και οκτώ λεπτών (50.128.002,08€) και αφετέρου καταβάλλει ενενήντα δύο λεπτά (0,92€) και σε αντάλλαγμα αναλαμβάνει πενήντα εκατομμύρια εκατόν είκοσι οκτώ χιλιάδες τρεις (50.128.003) κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 1,00€ εκάστη.

β) Η κα. Αγκάτα - Γιολάντα Μαλίνσκα του Βοτζιεχ και της Μαριόλα, Πολωνή υπήκοος, κάτοικος Αγίας Βαρβάρας της Δ.Κ. Κοσκινού της Δ.Ε. Καλλιθέας του Δήμου Ρόδου, κάτοχος Πολωνικού διαβατηρίου με αριθμό ER6578184 που εκδόθηκε στις 18-3 2019 και λήγει στις 18-3-2029, με ελληνικό Α.Φ.Μ. 148078213, Δ.Ο.Υ. Ρόδου, αφενός εισφέρει πενήντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσιες ενενήντα (58.990) κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρείας «ΤΕΚΡΕΣΤ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με έδρα στο 6ο ΧΙΛ. ΛΕΩΦ. ΡΟΔΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 0, ΡΟΔΟΣ, ΡΟΔΟΥ / ΡΟΔΟΥ, αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157353420000 και Α.Φ.Μ. 801461178, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00€) έκαστη, αποτιμηθείσας αξίας συνολικά δύο εκατομμυρίων διακοσίων ογδόντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ και είκοσι δύο λεπτών (2.289.464,22€) και αφετέρου καταβάλλει εβδομήντα οκτώ λεπτά (0,78€) και σε αντάλλαγμα αναλαμβάνει δύο εκατομμύρια διακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες τετρακόσιες εξήντα πέντε (2.289.465) κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 1,00€ εκάστη.

ΑΡΘΡΟ 20

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο θα αποτελείται από τα κάτωθι μέλη:

1) Κ. **Γεώργιος Κρεσταινίτης** του Ευσταθίου και της Αικατερίνης, κάτοικος 6ου χλμ. Λεωφόρου Ρόδου – Καλλιθέας, 85100, Ελλάδα, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Α 03904657 εκδόσεως την 04-07-2026 και λήξεως την 03/07/2036 από

το Α.Τ. Αρχαγγέλου, γεννηθείς στην Αθήνα στις 9-5-1967, email gkrestenitis@gmail.com, με Α.Φ.Μ. 030349767, Δ.Ο.Υ. Ρόδου, **ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**

2) Κα **Άγκατα Γιολάντα (AGATA JOLANTA) Μαλίνσκα (MALINSKA),** του Βοτζιεχ και της Μαριόλα, κάτοκος Αγίας Βαρβάρας της Δ.Κ. Κοσκινού της Δ.Ε. Καλλιθέας, του Δήμου Ρόδου, 85100 Ελλάδα, πολωνικής υπηκοότητας, κάτοχος του υπ' αριθμόν ER6578184 Πολωνικού διαβατηρίου που εκδόθηκε στις 18-3-2019 και λήγει στις 18-3-2029, γεννηθείσα στο Walcz Πολωνίας, στις 14-12-1985, με Α.Φ.Μ. 148078213 Δ.Ο.Υ. Ρόδου, email gkrestenitits@gmail.com, **ως Μέλος.**

3) Κα **Τσαμπίκα Αναστασά** του Αναστασίου και της Δέσποινας, κάτοικος Κωνσταντίνου Υδραίου αρ. 58, Ρόδος 85100, Ελλάδα, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Α 03091216 που εκδόθηκε στις 01/03/2026 και λήγει στις 28/02/2036 από το ΥΔΕΕ Ρόδου, γεννηθείσα στη Ρόδο, στις 19/09/1975, με Α.Φ.Μ. 070598430 Δ.Ο.Υ. Ρόδου, email info@anastasa.gr, **ως Μέλος.**

Η θητεία του πρώτου Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου λήγει την ημέρα της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα συγκληθεί εντός της δέκατης ημέρας του ένατου μήνα από τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης της.

ΑΡΘΡΟ 21

ΕΥΘΥΝΗ

1. Τα πρόσωπα τα οποία έχουν ενεργήσει στο όνομα και για λογαριασμό της υπό σύσταση Εταιρείας κατά το ιδρυτικό στάδιο είναι πλήρως

υπεύθυνα για τις πράξεις αυτές. Ευθύνεται, όμως, μόνο η Εταιρεία για αυτές τις πράξεις σε περίπτωση κατά την οποία εντός τριών (3) μηνών από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητάς της αναλάβει τις ευθύνες που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

2. Οι ιδρυτές είναι ατομικά υπεύθυνοι για την αποκατάσταση της ζημίας που υπέστη η Εταιρεία ή οι καλόπιστοι τρίτοι, μέτοχοι ή μη, από τυχόν παράλειψη υποχρεωτικής διάταξης του Καταστατικού ή ανακριβείς πληροφορίες που δόθηκαν κατά την εγγραφή στο κεφάλαιο ή περιλήφθηκαν στο Καταστατικό, από την μη τήρηση των διατάξεων που αφορούν την εκτίμηση και την καταβολή των εισφορών, καθώς και από την τυχόν κήρυξη της ακυρότητας της Εταιρείας, εάν γνώριζαν ή όφειλαν να γνωρίζουν τις σχετικές πλημμέλειες.

ΑΡΘΡΟ 22

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει.»

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε δεκαέξι (16) φύλλα. Εισπράχθηκαν ευρώ 10,00 για υποχρεωτικές εισφορές υπέρ ΤΑΧΔΙΚ, οι οποίες θα αποδοθούν εντός της νομίμου προθεσμίας, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 89 του Ν.5043/2023 (ΦΕΚ Α' 91/13.4.2023). Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως ..... αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ ..... Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. 24% ευρώ ..... Έτσι η συνολική είσπραξη

μαζί με τις υποχρεωτικές εισφορές υπέρ ΤΑΧΔΙΚ ανέρχεται σε ……. ευρώ.

Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσουν οι συμβαλλόμενοι, οι οποίοι βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ **Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**