Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7 Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382205
Fax: 2103616464
E-mail: mkonstadopoulou@acci.gr

Αθήνα, 19/03/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1156193

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **DNCK ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **DNCK ΑΞΕΤΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **140707401000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **19/03/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1351509**, η από 14/03/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «DNCK ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 140707401000 με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 και η κατάργηση των άρθρων 17, 18, 19, 20 και 21 του καταστατικού της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«DNCK ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Αρ. ΓΕΜΗ: 140707401000
ΑΦΜ: 997245770

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΑΡΘΡΟ 1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συστήνεται Ανώνυμη Εταιρεία με την *επωνυμία: «DNCK ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»* και με το **διακριτικό τίτλο «DNCK ΑΞΕΤΕ»**. Για τις σχέσεις της εταιρίας με το εξωτερικό, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση, ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2
ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μπορεί με απόφασή του να ιδρύει υποκαταστήματα, παραρτήματα και πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα, ορίζοντας ταυτοχρόνως τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας τους και τον τρόπο εν γένει της λειτουργίας τους. Τα υποκαταστήματα της Εταιρείας που έχουν ιδρυθεί στην Ελλάδα υπόκεινται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 3
ΣΚΟΠΟΣ

Ι. Σκοπός της εταιρίας είναι:

1. α. Η ίδρυση, αγορά, μίσθωση και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών και λοιπών τουριστικών επιχειρήσεων και εγκαταστάσεων οποιοσδήποτε μορφής, Συνεδριακών Κέντρων, Κέντρων θαλασσοθεραπείας και άλλων ειδικών μορφών τουρισμού αναψυχής και αθλητισμού.

β. Η ίδρυση και εκμετάλλευση γραφείων ταξιδιών, προσελκύσεως και εξυπηρετήσεως τουριστών καθώς και την αγορά κάθε είδους μεταφορικών μέσων που εξυπηρετούν τον ανωτέρω σκοπό.

γ. Η κατασκευή προς πώληση, μίσθωση (απλή ή χρονομεριστική) και γενικά η εκμετάλλευση παραθεριστικών κατοικιών ως και η αγορά, πώληση ή εκμίσθωση οικοπέδων για την δημιουργία και εγκατάσταση σε αυτά παραθεριστικών κατοικιών ή άλλων τουριστικών εκμεταλλεύσεων.

δ. Η απόκτηση, μίσθωση, ναύλωση και εκμετάλλευση σκαφών αναψυχής ως και χώρων ελλιμενισμού των.

ε. Η εισαγωγή και εμπορία εν γένει ειδών συναφών με τα ανωτέρω, εκ των οποίων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται η εμπορία εν γένει καλλυντικών ειδών & ειδών καλλωπισμού, αρωμάτων και λοιπών συναφών ειδών, η εμπορία εν γένει αθλητικών ειδών και εξοπλισμού, η εμπορία εν γένει ιματισμού, υπόδησης και αξεσουάρ, η εμπορία κοσμημάτων, η εμπορία είδη δώρων και διακόσμησης, έργων τέχνης, γλυπτών, πινάκων ζωγραφικής, χειροτεχνιών, κεντημάτων και εν γένει διαφόρων τουριστικών και λοιπών παρομοίων ειδών λαϊκής, και γενικά ειδών λιανικού εμπορίου συναφών με την λειτουργία ξενοδοχείου.

ΙΙ. 2. Για την επίτευξη, προώθηση και ανάπτυξη του σκοπού της εταιρείας είναι δυνατή:

Η συμμετοχή σε κοινοπραξίες με οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα και η συνεργασία με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, διεθνείς ή εθνικές, επαγγελματικές, επιστημονικές, δημοσιογραφικές, πολιτιστικές και κοινωνικές οργανώσεις, επιχειρήσεις, βιομηχανίες και Οργανισμούς.

Η συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης και επιδότησης καθώς και σε οποιοδήποτε πρόγραμμα τεχνολογικής έρευνας και ανάπτυξης συστημάτων διαχείρισης ψηφιακών δεδομένων εν γένει.

Η συμμετοχή σε επενδυτικά και αναπτυξιακά προγράμματα του ελληνικού Δημοσίου.

Η ίδρυση υποκαταστημάτων ή πρακτορείων ή γραφείων οπουδήποτε στην αλλοδαπή ή στην ημεδαπή.

Η ανάθεση της αντιπροσώπευσης της στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση του παρόντος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της Εταιρείας. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που θα τροποποιήσει το παρόν άρθρο ο χρόνος της διάρκειας της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να περιορισθεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά τη σύστασή της ορίστηκε στο ποσό των δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων ευρώ (2.572.000,00 €), και το οποίο ορίστηκε ότι θα καταβληθεί ολόκληρο σε είδος και μετρητά κατά τα οριζόμενα στο αρχικό καταστατικό σύστασης της εταιρείας, διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο διακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες (1.286.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δύο (2) ευρώ εκάστης. Εκ του προαναφερθέντος ποσού των δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων ευρώ (2.572.000,00 €), το ποσό των εξακοσίων χιλιάδων Ευρώ (600.000,00 €) ορίστηκε ότι θα καταβληθεί εντός της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, και πράγματι καταβλήθηκε ολοσχερώς και εμπροθέσμως από τους μετόχους της εταιρείας.

Με την από 14.3.2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε με την καταβολή μετρητών κατά το ποσό των τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (400.000,00 €) και ορίστηκε στο ποσό των δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων ευρώ (2.972.000,00 €), διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες (1.486.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δύο (2) ευρώ εκάστης.

2. Εκ του ανωτέρω συνολικού μετοχικού κεφαλαίου ύψους δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων ευρώ (2.972.000,00 €) το ποσό των εκατόν πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα τριών Ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών (159.993,28 €), θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση της ίδιας συμμετοχής της επένδυσης της Εταιρείας για τη δημιουργία ξενοδοχείου 3*, κλινών 66, δωματίων 25 σε κτίριο της οδού Κρήτης 52 και Παπανικολάου, στην περιοχή Ανατολική Παραλία του Δήμου Καλαμάτας, που θα υλοποιήσει η Εταιρεία στο πλαίσιο του Ν. 4399/2016. Το αρχικά εκτιμώμενο συνολικό ενισχυόμενο κόστος της εν λόγω επένδυσης ανέρχεται σε 969.245,07 €, το δε χρηματοδοτικό σχήμα της αναλύεται ως εξής: Ίδια κεφάλαια ύψους 159.993,28 € (ποσοστό επένδυσης 16,507%), Δανειακά κεφάλαια ύψους 276.167,00 € (ποσοστό επένδυσης 28,493%), Επιχορήγηση Ν. 4399/2016 ύψους 533.084,79 € (ποσοστό επένδυσης 55,000%).

Άρθρο 6ο

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

2. Οι μετοχές υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέλος του, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει τα λοιπά θέματα που αφορούν την έκδοση των τίτλων μετοχών και τα στοιχεία που αυτοί θα φέρουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις της εταιρικής νομοθεσίας.

3. Για τη μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε κοινές ή το αντίθετο απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με την απλή απαρτία και πλειοψηφία του των άρθρων 29 παρ. 1 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20.

4. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτοί οι τίτλοι θα ανταλλάσσονται με τους οριστικούς τίτλους μετοχών, μόλις οι τελευταίοι εκδοθούν.

Άρθρο 7ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση και διαχείριση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο δια της συμμετοχής τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής συνοδεύουν και ακολουθούν τον κύριο αυτής. Η κυριότητα επί των μετοχών συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται εντός των πλαισίων αρμοδιότητας των ανωτέρω οργάνων και σε συμμόρφωση με το νόμο.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικώς μόνο από έναν κοινό αντιπρόσωπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 8ο

Τα όργανα της εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων και το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 9ο

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και κάθε εταιρικό θέμα για το οποίο απαιτείται απόφαση

της Συνέλευσης σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό, οι δε αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και η πρόσκληση για αυτήν γίνεται σύμφωνα με το νόμο.

3. Προβλέπεται ειδικώς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, ότι η πρόσκληση, αντί να δημοσιευτεί κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, μπορεί να κοινοποιείται με δικαστικό επιμελητή στους μετόχους ή να τους παραδίδεται ή να τους προωθείται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, υπό την προϋπόθεση ότι οι μέτοχοι έχουν εγκαίρως ενημερώσει την εταιρεία για την ταχυδρομική ή ηλεκτρονική αντίστοιχα διεύθυνσή τους.

Άρθρο 10ο

1. Η Γενική Συνέλευση νομίμως συνέρχεται σε οποιοδήποτε μέρος στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

2. Η Γενική Συνέλευση δύναται να λάβει χώρα μέσω οπτικού, ακουστικού, τηλεφωνικού ή άλλου παρόμοιου εξοπλισμού επικοινωνίας, με τον οποίο όλοι οι συμμετέχοντες στη Συνέλευση θα είναι σε θέση να ακούν ο ένας τον άλλον, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία τους (τηλεδιάσκεψη).

3. Η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία που λαμβάνει χώρα κατά τη Γενική Συνέλευση χωρίς τη φυσική παρουσία μετόχου είναι δυνατή μέσω προηγούμενης αποστολής στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης καθώς και των σχετικών ψηφοδελτίων για τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορούν να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. Οι μέτοχοι, οι οποίοι ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν, υπολογίζονται για τον καθορισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, υπό την προϋπόθεση ότι τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση.

4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους, ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση (υπογραφή πρακτικού «δια περιφοράς»).

5. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της σχετικής Γενικής Συνέλευσης, ή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβούλιου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

Άρθρο 11°

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση για θητεία τριών (3) ετών, που παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία (θητεία) όμως δεν μπορεί να υπερβεί τα έξι (6) έτη.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας αυτής και την εν γένει επιδίωξη του εταιρικού σκοπού καθώς και στην εκπροσώπηση της εταιρείας, εξαιρουμένων των θεμάτων που εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, τις εξουσίες του διαχείρισης και εκπροσώπησης, εκτός από εκείνες που, σύμφωνα με το νόμο, είναι ανεπίδεκτες ανάθεσης σε υποκατάστατα όργανα. Τα ανωτέρω πρόσωπα μπορούν να εκχωρούν περαιτέρω το σύνολο ή μέρος των αρμοδιοτήτων που τους ανατέθηκαν σε άλλα πρόσωπα, εφόσον αυτό προβλέπεται και στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβούλιου, επικυρώνονται από τον Πρόεδρό του ή τον αναπληρωτή του ή από ειδικά ορισμένο εκπρόσωπο της Εταιρείας.

Άρθρο 12ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο, ορίζοντας τον αναπληρωτή του και τις ιδιότητες των λοιπών μελών του, και καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή όταν κωλύεται αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβούλιου και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιπρόεδρου, ένας σύμβουλος που ορίζεται γι΄αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα από τα μέλη του σαν Διευθύνοντα Σύμβουλο ή να αναθέτει τα καθήκοντα του Διευθύνοντα Συμβούλου στον Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο του και να εκλέγει από τα μέλη του αναπληρωτή του Διευθύνοντα Σύμβουλου.

2. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου νομίμως λαμβάνουν χώρα σε οποιοδήποτε μέρος στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

3. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να λάβει χώρα μέσω οπτικού, ακουστικού, τηλεφωνικού ή άλλου παρόμοιου εξοπλισμού επικοινωνίας, με τον οποίο όλοι οι συμμετέχοντες μπορούν να ακούν ο ένας τον άλλον, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία τους (τηλεδιάσκεψη), τούτο δε αναφέρεται στα σχετικά Πρακτικά συνεδρίασης. Σε αυτή την περίπτωση η πρόσκληση που απευθύνεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει στις απαραίτητες πληροφορίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του ή τον αναπληρωτή του με πρόσκληση που κοινοποιείται στα μέλη του τουλάχιστον μία (1) εργάσιμη ημέρα πριν τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και, κατά περίπτωση, ένα έγγραφο που θα καθορίζει με λογικές λεπτομέρειες όπως μπορεί να είναι εφικτό υπό τις περιστάσεις το θέμα της συνάντησης, εκτός αν άλλως συμφωνήθηκε ομόφωνα ή επικυρώθηκε από όλους τους διευθυντές.

5. Προβλέπεται ρητώς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 5α του Κ.Ν. 2190/1920, ότι η πρόσκληση δύναται να παραδίδεται δια χείρας στους συμβούλους (υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί έχουν εγκαίρως ενημερώσει την εταιρεία για την ταχυδρομική τους διεύθυνση) ή να τους κοινοποιείται με δικαστικό επιμελητή ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (υπό την προϋπόθεση ότι οι σύμβουλοι έχουν εγκαίρως ενημερώσει την εταιρεία για την ηλεκτρονική τους διεύθυνση).

6. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους, ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση (υπογραφή πρακτικού «δια περιφοράς»).

Άρθρο 13ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανακληθούν οποτεδήποτε χωρίς περιορισμό.

2. Σε περίπτωση που ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μειωθεί λόγω παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και υπό την προϋπόθεση ότι τα εναπομείναντα μέλη είναι τουλάχιστον τρία (3), το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει άλλο πρόσωπο σε αντικατάσταση του εν λόγω Συμβούλου για την εναπομείνασα θητεία του Συμβούλου που αντικαθίσταται.

3. Σε περίπτωση που ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μειωθεί λόγω παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα εναπομείναντα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των εναπομεινάντων υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση, τα εναπομείναντα μέλη πρέπει να είναι τουλάχιστον τρία (3).

4. Σε κάθε περίπτωση, τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, δύνανται να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Άρθρο 14ο

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-
ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΩΝ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 15ο

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης από το Διοικητικό Συμβούλιο και δημοσιεύονται με επιμέλεια αυτού σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά από το νόμο. Ο έλεγχος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά στο νόμο. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει το άρθρο 72 παρ. 1 του Ν.2725/1999. Για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστο το δέκα τοις εκατό (10%) των καθαρών κερδών. Η υποχρέωση για τη δημιουργία αυτού του αποθεματικού υφίσταται ανεξάρτητα του ύψους του αποθεματικού σε σχέση με το κεφάλαιο της εταιρείας.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του μερίσματος, που προβλέπεται από το Άρθρο 3 του α.ν.148/1967 (ΦΕΚ 173 Α'), όπως ισχύει.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 16ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κ. Ν. 2190/1920, όπως κάθε φορά ισχύει.

Το παρόν αποτελεί κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «DNCK ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως τροποποιήθηκε με την από 14.3.2018 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Αθήνα, *14.3.2018*

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
και Διευθύνων Σύμβουλος
Δημόπουλος Νικήτας