Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 210 3382212
Fax: 2103616464
E-mail: georgakopoulou@acci.gr

Αθήνα, 10/04/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1530299

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΛΑΜΠ ΜΑΡΙΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **122096501000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **10/04/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1721287**, η με αριθμό 2440/19 - 10/04/2019 απόφασή της Αντιπεριφερειάρχη περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΛΑΜΠ ΜΑΡΙΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **122096501000**, σύμφωνα με την από 08/03/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 2440/19 - 10/04/2019).

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

αρ.Γ.Ε.ΜΗ 122096501000

Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΛΑΜΠ ΜΑΡΙΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.»** με αριθμό μητρώου ΑΕ **12663/01ΑΤ/Β/86/283 (07)**, η οποία συστάθηκε με την υπ' αριθμόν 16159/26.08.1978 πράξη του Συμβολαιογράφου Κερκύρας Νικήτα Λυμπερόπουλου, όπως τελικώς τροποποιήθηκε με τις από 30/11/2009, 31/12/2010, 29/03/2011, 20/07/2012, 1/11/2012, 27/12/2012, 7/06/2013, 18/12/2013, 16/11/2015, 24/10/2017 και 8/3/2019 αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Σύσταση, Επωνυμία, Έδρα, Σκοπός και Διάρκεια της Εταιρείας

Άρθρο 1

Συνίσταται με το παρόν Ανώνυμος Εταιρεία με την επωνυμία 'ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΛΑΜΠ ΜΑΡΙΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.' για τις σχέσεις της με το εξωτερικό, η μετάφραση της επωνυμίας της ως άνω Εταιρείας στην αγγλική είναι 'CORFU CLUB MARINA HOTEL AND COMMERCIAL COMPANY S.A.'

Άρθρον 2

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς Αττικής. Δύναται όμως η Εταιρεία να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία και αλλού στο εσωτερικό και το εξωτερικό, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή να καταργεί ήδη ιδρυμένα υποκαταστήματα ή γραφεία.

Άρθρον 3

Σκοπός της Εταιρείας είναι: α) Η ανέγερση, οργάνωση και εκμετάλλευση παντός είδους και πάσης μορφής Ξενοδοχείων, Τουριστικών οικοδομικών συγκροτημάτων, κέντρων εστιάσεως, αναψυχής, παραθερισμού κλπ. μεθ' όλων των σχετικών βοηθητικών ή προσθέτων εγκαταστάσεων και καταστημάτων, ειδικότερα δε η ανέγερση, οργάνωση και εκμετάλλευση ξενοδοχείων, 'MOTEL' περιπτέρων, ξενοδοχειακών διαμερισμάτων και λοιπά μετά των συναφών παντός είδους χώρων, εγκαταστάσεων και καταστημάτων υποδοχής, σταθμεύσεως και εξυπηρετήσεως αυτοκινήτων, θαλαμηγών, σκαφών αναψυχής κλπ β) Η άσκηση παντός

είδους Ξενοδοχειακών και Τουριστικών επιχειρήσεων, υπό την πλέον ευρεία έννοια του όρου ως και η άσκηση πάσης φύσεως εμπορικών επιχειρήσεων συνδεομένων καθ' οιονδήποτε τρόπο με την ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση των ως άνω Ξενοδοχείων, Τουριστικών συγκροτημάτων, κέντρων εστιάσεως, αναψυχής κλπ και των σχετικών βοηθητικών ή προσθέτων εγκαταστάσεων και καταστημάτων τους γ) Η αντιπροσώπευση, πρακτορεία και εκπροσώπηση Ελληνικών και Ξένων Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων ή γραφείων πάσης φύσεως δ) η άσκηση πάσης μορφής οικοδομικής επιχειρήσεως δια της αγοράς και πωλήσεως οικοπέδων, ανεγέρσεως πολυκατοικιών επί ιδιοκτήτων ή επί αντιπαροχή οικοπέδων, η εκμίσθωση και μίσθωση οιωνδήποτε ακινήτων, ή η καθ' οιονδήποτε έτερον τρόπον εκμετάλλευση των ακινήτων. ε) Η χορήγηση εγγυήσεων με ασφάλεια ή μη ακινήτων της εταιρείας υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων ή των εταίρων της εταιρείας. στ) Η απόκτηση και εκμετάλλευση κάθε είδους μέσων μεταφοράς. ζ) Η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης κτιρίων και έκδοσης κοινοχρήστων. Προς πραγματοποίηση των σκοπών τούτων η Εταιρεία δύναται να ιδρύει οποιασδήποτε μορφής άλλες Εταιρείας ή και να συμμετέχει σε τέτοιες αλλοδαπές ή ημεδαπές.

Άρθρον 4

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα (90) έτη, αρχομένη από την ημέρα της δημοσίευσης της Νομαρχιακής αποφάσεως με την οποία θα παρέχεται η άδεια συστάσεως και θα εγκρίνεται το παρόν καταστατικό στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η διάρκεια δύναται να παραταθεί ή να μειωθεί κατόπιν αποφάσεως της τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές, Μέτοχοι, Δωσιδικία

Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας που την από 30/11/2002 μετά από διαδοχικές αυξήσεις ανερχόταν σε 435.554,00 (τετρακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες πεντακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ και διαιρετό σε 14.840 (δέκα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα) ανώνυμες μετοχές με ονομαστική αξία 29,35 ευρώ (είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά) η κάθε μία αυξήθηκε εκ νέου με την από 30/6/2005 απόφαση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά 35.220,00 ευρώ (τριάντα πέντε χιλιάδες διακόσια είκοσι) δια εκδόσεως 1.200 (χιλίων

διακοσίων) νέων ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ (είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά) η κάθε μια.

Με την από 20 Οκτωβρίου 2006 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μετατροπή των μετοχών από ανώνυμες σε ονομαστικές.

Με την από 28 Δεκεμβρίου 2006 της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με την κεφαλαιοποίηση αποθεματικού προερχομένου από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας κατά είκοσι οκτώ χιλιάδες επτακόσια τριάντα τρία ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά (28.733,65€) με την έκδοση εννιακοσίων εβδομήντα εννέα ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) η κάθε μια.

Με την από 30 Νοεμβρίου 2009 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με μετρητά κατά το ποσό των τετρακοσίων ογδόντα μιας χιλιάδων εξακοσίων εξήντα δύο ευρώ και ογδόντα πέντε Λεπτών (481.662,85€) με την έκδοση δέκα έξι χιλιάδων τετρακοσίων έντεκα (16.411) νέων ονομαστικών μετοχών με ονομαστική αξία είκοσι εννέα Ευρώ και τριάντα πέντε Λεπτών (29,35€) έκαστη.

Με την από 31 Δεκεμβρίου 2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με την κεφαλαιοποίηση αποθεματικού προερχόμενου από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της Εταιρείας κατά το ποσό των εκατόν δεκατριών χιλιάδων τριακοσίων είκοσι επτά και εβδομήντα λεπτών (113.327,70) Ευρώ που προέρχεται από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της Εταιρείας, με την αύξηση της ονοματικής αξίας των μετοχών της εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ τριών και τριάντα εννέα λεπτών (3,39) εκάστη. Το υπόλοιπο ύψους Ευρώ διακοσίων ενενήντα τεσσάρων και πενήντα τριών λεπτών (294,53€) ήχθη στον λογαριασμό τακτικού αποθεματικού της εταιρείας.

Με την από 20 Ιουλίου 2012 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με μετρητά κατά το ποσό των Ευρώ ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα επτά και ενενήντα έξι λεπτών (99.987,96€) με καταβολή μετρητών, με την έκδοση τριών χιλιάδων πενήντα τεσσάρων (3054) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ τριάντα δύο και εβδομήντα τέσσερα λεπτά (32,74) εκάστη.

Με την από 1 Νοεμβρίου 2012 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με μετρητά κατά το ποσό των Ευρώ σαράντα εννέα χιλιάδων οχτακοσίων ενενήντα πέντε και εβδομήντα έξι λεπτών (49.895,76€) με καταβολή μετρητών, με την έκδοση χιλίων πεντακοσίων είκοσι τεσσάρων

(1.524) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ τριάντα δύο και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (32,74) εκάστη.

Με την από 27 Δεκεμβρίου 2012 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με μετρητά κατά το ποσό των Ευρώ ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων είκοσι εννιά χιλιάδων οχτακοσίων είκοσι ένα και είκοσι οχτώ λεπτών (1.429.821,28€) με καταβολή μετρητών, με την έκδοση σαράντα τριών χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα δύο (43.672) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ τριάντα δύο και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (32,74) εκάστη.

Με την από 7 Ιουνίου 2013 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με μετρητά κατά το ποσό των Ευρώ εκατόν ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα πέντε και ενενήντα δύο λεπτών (199.975,92€) με καταβολή μετρητών, με την έκδοση έξι χιλιάδων εκατόν οχτώ (6.108) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ τριάντα δύο και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (32,74) εκάστη.

Με την από 18 Δεκεμβρίου 2013 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με μετρητά κατά το ποσό των Ευρώ εκατόν πενήντα χιλιάδων δεκατεσσάρων και εξήντα οχτώ (150.014,68€) με καταβολή μετρητών, με την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα δύο (4.582) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ τριάντα δύο και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (32,74) εκάστη.

Με την από 16 Νοεμβρίου 2015 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με μετρητά κατά το ποσό των Ευρώ πενήντα χιλιάδων είκοσι έξι και εβδομήντα δύο (50.026,72€) με καταβολή μετρητών, με την έκδοση χιλίων πεντακοσίων είκοσι οκτώ (1.528) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ τριάντα δύο και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (32,74) εκάστη.

Με την από 24 Οκτωβρίου 2017 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με μετρητά κατά το ποσό των Ευρώ πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα εννέα και εξήντα οκτώ (59.979,68€) με καταβολή μετρητών, με την έκδοση χιλίων οκτακοσίων τριάντα δύο (1.832) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ τριάντα δύο και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (32,74) εκάστη.

Με την από 8 Μαρτίου 2019 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ εβδομήντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα οκτώ και ογδόντα οκτώ λεπτών (78.968,88€) με κεφαλαιοποίηση προσωρινών καταθέσεων των μετόχων, με την έκδοση δύο χιλιάδων

τετρακοσίων δώδεκα (2.412) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ τριάντα δύο και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (32,74€) εκάστη.

Έτσι σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ τριών εκατομμυρίων διακοσίων δεκατριών χιλιάδων εκατόν εξήντα εννέα και οκτώ λεπτών (3.213.169,08€) και διαιρείται σε ενενήντα οκτώ χιλιάδες εκατόν σαράντα δύο (98.142) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα δύο Ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (32,74) η κάθε μία.

Άρθρο 6

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας ή εντός πενταετίας από τη σχετική τροποποίηση του προηγούμενου άρθρου του Καταστατικού, δύναται με απόφαση του, λαμβανομένης με πλειοψηφία των (2/3) δύο τρίτων του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο, είτε εφ άπαξ είτε τμηματικώς, με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

β) Η Γενική Συνέλευση δύναται, με απόφαση της λαμβανομένης με τη συνήθη απαρτία και με απόλυτη πλειοψηφία των σε αυτήν εκπροσωπούμενων ψήφων, να αυξάνει ολικώς ή μερικώς το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικώς καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

γ) Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις υποπαραγράφους (α) και (β) του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

δ) Στις ανωτέρω περιπτώσεις αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση που αποφάσισε την αύξηση και οι όροι έκδοσης των νέων μετοχών. Η τιμή των με αυτό τον τρόπο εκδιδομένων μετοχών δεν δύναται να είναι κατώτερη του άρτιου, η δε υπέρ το άρτιο προκύπτουσα διαφορά δεν δύναται να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

ε) Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου ή της έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται το δικαίωμα προτιμήσεως σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά το χρόνο της εκδόσεως μετοχών της εταιρείας κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο εκάστοτε εταιρικό κεφάλαιο. Μετά τη πάροδο της τασσόμενης από το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση, προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος αυτού, η οποία δεν δύναται να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Η κατά τα ανωτέρω προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης

μπορεί να παραλειφθεί, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Οι τυχόν μη αναληφθείσες σύμφωνα με τα ανωτέρω μετοχές από του παλαιούς μετόχους, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

στ) Εντός του πρώτου διμήνου από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε συνεδρίαση για να πιστοποιήσει εάν καταβλήθηκε ή όχι το εταιρικό κεφάλαιο. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας της παρούσας υποπαραγράφου, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλλει στη αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού της ανωτέρω συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Το πρακτικό αυτό δημοσιεύεται όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 7

Οι μετοχές και τα απορρέοντα από αυτές δικαιώματα είναι αδιαίρετα. Εάν μια μετοχή ανήκει σε περισσότερους συγκύριους, θα αντιπροσωπεύεται ως προς την εταιρεία από ένα πρόσωπο το οποίο θα ορίζεται εγγράφως από κοινού. Σε περίπτωση διαφωνίας η μετοχή δεν αντιπροσωπεύεται.

Άρθρο 8

Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Ο τύπος των τίτλων καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, οι οποίοι αποκόπτονται από αριθμημένο διπλότυπο βιβλίου, το οποίο φέρει την επωνυμία της εταιρείας, αύξοντα αριθμό, χρονολογία εκδόσεως, σφραγίδα και τις υπογραφές όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Με το ίδιο τρόπο εκδίδονται και υπογράφονται

οι ονομαστικοί προσωρινοί τίτλοι. Οι τίτλοι φέρουν επίσης την ονομαστική αξία της μετοχής και δύνανται να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές.

Άρθρο 9

Οι μέτοχοι ευθύνονται μέχρι το ονομαστικό κεφάλαιο κάθε μετοχής. Η κυριότητα των μετοχών συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού και των αποφάσεων των διαφόρων οργάνων της εταιρείας. Έκαστη μετοχή παρέχει το δικαίωμα της αξιώσεως σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό, τυχόν μερίσματος που θα διανεμηθεί και σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρείας την αξίωση του ανάλογου μέρους της περιουσίας που θα εκκαθαρισθεί καθώς και των από το νόμο απορρέοντα δικαιώματα. Κάθε μέτοχος λογίζεται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία ότι έχει ως κατοικία του την έδρα της εταιρείας και υπόκειται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία στους Ελληνικούς Νόμους. Κάθε δικαστική ή εξώδικη κοινοποίηση προς μέτοχο, εφόσον δεν έχει διορίσει αντίκλητο στην έδρα της εταιρείας, γίνεται έγκυρα στον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας. Η εταιρεία ενάγεται μόνο ενώπιον των Δικαστηρίων της έδρας της, έστω κα εάν συντρέχει ειδική δωσιδικία. Κάθε μέτοχος, οι καθολικοί και ειδικοί διάδοχοι ή οι δανειστές σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρείας ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή τη διανομή της εταιρικής περιουσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 10

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, του παρόντος Καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και αποτελείται από πέντε (5) μέλη. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους εκλέγει και είναι μέσα στα πλαίσια του ορίου που αναφέρεται στο ως άνω εδάφιο. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την αναπλήρωση, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 7 του παρόντος, μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παραιτήθηκαν, απεβίωσαν ή απώλεσαν την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται με πενταετή θητεία από τη Γενική Συνέλευση είτε από τους μετόχους είτε από μη μετόχους με μυστική ψηφοφορία και κατά απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στην Γενική Συνέλευση ψήφων.

3. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των οποίων η θητεία έληξε είναι επανεκλέξιμα.

4. Αντικατάσταση Συμβούλων εξ αιτίας θανάτου, παραιτήσεως κλπ.: Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απεβίωσαν ή απώλεσαν την ιδιότητα τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης οποιουδήποτε μέλους ή μελών του, τα εναπομείναντα μέλη, εφόσον αυτά είναι τουλάχιστον τρία, εκλέγουν υποχρεωτικά τον αντικαταστάτη του μέλους ή των μελών για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας τους. Η εκλογή αυτή γίνεται εφόσον η αναπλήρωση δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η εκλογή υπόκειται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στη αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί και να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμη κι αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη .

Επίσης, ορίζεται ρητά ότι σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτός υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

Σε κάθε περίπτωση τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβαίνουν σε σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 11

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη του συνεδρίαση συγκροτούμενη από τα μέλη που εξέλεξε η Γενική Συνέλευση, εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία των σε αυτήν εκπροσωπούμενων συμβούλων. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του διορίζει τον Γραμματέα του, που μπορεί και να μην είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

Άρθρο 12

Στο Διοικητικό Συμβούλιο προεδρεύει ο Πρόεδρος και σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του ο αντιπρόεδρος. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες του Συμβουλίου, προεδρεύει των συνεδριάσεων, το προσκαλεί ορίζοντας ημέρα και ώρα συγκροτήσεως, δέχεται τις από το Νόμο προβλεπόμενες αιτήσεις των μετόχων και ενεργεί μόνος του κάθε άλλη πράξη της αρμοδιότητας του και της τυχόν δοθείσης με εξουσιοδότηση από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 13

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας όποτε ο νόμος ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει και εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη μετά από σχετική πρόσκληση που θα περιέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή των μελών στη συνεδρίαση.
4. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του Άρθρου 20 του Κ.Ν.2190/1920 όπως τροποποιηθείς ισχύει.

Άρθρο 14

Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται αυτοπροσώπως τουλάχιστον (4) τέσσερις Σύμβουλοι και αποδεικνύεται η έγγραφη και έγκυρη πρόσκληση όλων των Συμβούλων και αποφασίζει μα απλή πλειοψηφία των παρόντων. Κάθε σύμβουλος έχει (1) μία ψήφο, σε περίπτωση αντιπροσώπευσης απόντα συμβούλου έχει (2) ψήφους εάν εξουσιοδοτηθεί με ειδική έγγραφη εντολή. Σε καμία περίπτωση στο πρόσωπο ενός συμβούλου δύναται να συμπεριληφθούν περισσότερες των (2) δύο ψήφων, συμπεριλαμβανομένης και της δικής του. Κανένας σύμβουλος δεν δύναται να αντιπροσωπευθεί σε συμβούλιο από πρόσωπο που δεν αποτελεί μέλος του.

Άρθρο 15

Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου τηρεί πρακτικά των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που καταχωρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο και υπογράφονται από

τους συμβούλους, που είναι παρόντες. Με τα πρακτικά αυτά πιστοποιούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού Συνεδριάσεως που ήταν παρών, έχει όμως το δικαίωμα να απαιτήσει την καταχώριση της γνώμης του στο σχετικό πρακτικό αν αυτή είναι αντίθετη με την απόφαση που πάρθηκε. Δεν συνεπάγεται ακυρότητα της απόφασης που πάρθηκε νόμιμα η μη υπογραφή του πρακτικού από σύμβουλο που ήταν παρών στην συνεδρίαση, αρκεί στο πρακτικό να αναφέρεται η άρνησή του να το υπογράψει. Η κατάρτιση και υπογραφή του 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. Σε περίπτωση που η συνεδρίαση λαμβάνει χώρα με τηλεδιάσκεψη, τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή από το πρόσωπο που ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 16

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία εξωδίκως και δικαστικώς, και κατέχει την ευρύτατη εξουσία της διοίκησης της εταιρείας, της διαχείρισης της περιουσίας της και της επιδίωξης των γενικότερων σκοπών της. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο: α) συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων αυτόβουλα ή υποχρεωτικά με αίτηση μετόχων ή ελεγκτών κατά το νόμο, κανονίζει την ημερησία διάταξη, τηρεί τα βιβλία των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων, καταρτίζει τους υποβλητέους στη Γενική Συνέλευση των μετόχων λογαριασμούς και ιδίως τον ισολογισμό της εταιρείας, εισηγείται τα θέματα, προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα και ορίζει τα κατά το άρθρο 22 του παρόντος εφημερίδες. β) καθορίζει τους κανονισμούς των υπηρεσιών, των γραφείων και λοιπών εγκαταστάσεων της εταιρείας, διορίζει και παύει τους Διευθυντές και το προσωπικό της εταιρείας, προσδιορίζει τα καθήκοντα και τις εν γένει αποδοχές του, διορίζει τους πληρεξουσίους Δικηγόρους της εταιρείας γ) με ειδική πλειοψηφία των (3/5) τριών πέμπτων αποφασίζει με οποιουσδήποτε όρους κρίνει συμφέροντες για την εταιρεία την αγορά κινητών και ακινήτων, μισθώσεις και εκμισθώσεις κινητών και ακινήτων, συστάσεις ιδιοκτησίας κατ' ορόφους, συμβάσεις εργασίας και έργου, λήψεις και χορηγήσεις δανείων, ανταλλαγές, παρακαταθήκες, καταθέσεις των διαθεσίμων της εταιρείας σε Τράπεζες ή σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και αναλήψεις τέτοιων καταθέσεων, εντολές εγγυήσεις υπέρ τρίτων, εγγραφή υποθηκών σε βάρος ακινήτων της εταιρείας, εκχωρήσεις, κατασχέσεις, ενεχυριάσεις, προμήθειες, πλειστηριασμούς, παραγγελίες, ασφάλειες, μετακομίσεις, ναυλώσεις, έκδοσης αποδοχής και οπισθογράφησης συναλλαγματικών και γραμματίων, επιταγών και πιστωτικών επιστολών, αλληλόχρεους λογαριασμούς, εξαλείψεις και άρσεις υποθηκών, προσημειώσεις και κατασχέσεις, εγέρσεις, αποκρούσεις συμβιβασμούς και καταργήσεις δικών, ασκήσεις και παραιτήσεις τακτικών και

εκτάκτων ένδικων μέσων, επαγωγές και αντεπαγωγές όρκων, ανακοπές και αναγγελίες, μηνύσεις, ανακοπές και κάθε άλλη δικαστική ή εξώδικη πράξη. Περιορισμοί της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της γενικής συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 17

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφαση που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος καταστατικού, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών από τα δικαιώματα του και τις εξουσίες του, που σχετίζονται με την διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα ανεξάρτητα αν τα πρόσωπα αυτά είναι ή δεν είναι μέλη του. Ο τίτλος και η αρμοδιότητα καθενός από τα πρόσωπα αυτά καθορίζεται πάντοτε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον διορισμό τους.

Άρθρο 18

Απαγορεύεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

Άρθρο 19

(α) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων διά παν αυτού πταίσμα. Ευθύνεται ιδία εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρείας.
(β) Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, εάν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα του κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της γενικής συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος. Αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, που υποχρεώνεται σε κάθε επιμέλεια. Επίσης, η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται σχετικά με πράξεις και παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 20

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, οι αποφάσεις της οποίας είναι υποχρεωτικές και για τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για α) τροποποιήσεις του Καταστατικού, β) αυξήσεις του εταιρικού κεφαλαίου που δεν προβλέπονται από το Καταστατικό, γ) μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, δ) χορηγήσεως δανείων ή εκδόσεως ομολογιακών δανείων ε) συγχώνευση, παράταση ή διάλυση της εταιρείας, διορισμό εκκαθαριστών και στ) πωλήσεις, ακινήτων .

Άρθρο 21

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρεία κατά το χρόνο που ορίζεται με πρόσκληση, τουλάχιστον μία φορά για κάθε εταιρική χρήση και εντός (6) έξι το πολύ μηνών από της λήξεως της χρήσεως αυτής, με πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκαλέσει εκτάκτως τη Γενική Συνέλευση οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο. Η Γενική Συνέλευση δύναται να συνεδριάζει και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή. Η Γενική Συνέλευση δύναται να διεξαχθεί και μέσω τηλεδιάσκεψης. Επίσης καθιερώνεται με το παρόν καταστατικό δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής στην ψηφοφορία κατά τη γενική συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους της ημερησίας διάταξης της γενικής συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και η ψηφοφορία μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της γενικής συνέλευσης. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το (1/20) ένα εικοστό του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, να ορίζει την ημέρα της συνεδρίασης η οποία δεν μπορεί να απέχει περισσότερο των σαράντα πέντε (45) ημερών από τη χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση αυτή πρέπει να περιέχει το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως. Οι αιτούντες τη σύγκληση της Γενικής συνελεύσεως μέτοχοι οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές που τους παρέχουν το

δικαίωμα αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 23 του παρόντος, και να επισυνάψουν στην αίτηση τη σχετική απόδειξη καταθέσεως, άλλως η αίτηση θεωρείται μη γενόμενη.

Άρθρο 22

1. Με την εξαίρεση των επαναληπτικών Συνελεύσεων και των εξομοιουμένων με αυτές, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν της οριζόμενης για την συνεδρίαση αυτής, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως περιλαμβάνει τουλάχιστον το τόπο, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίας και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως. Η πρόσκληση τοιχοκολλάτε σε εμφανή θέση του Καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται σε μια ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας ή της πρωτεύουσας του νομού της έδρας της Εταιρείας. που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη την χώρα, σε μια από τις ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες, σύμφωνα με όσα ορίζονται λεπτομερώς στο άρθρο 26 παρ.2 του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει, και σε μια από τις ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες που εκδίδονται στην έδρα της Εταιρείας και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού, στον οποίο η Εταιρεία έχει την έδρα της, εφ'όσον η έδρα της Εταιρείας βρίσκεται εκτός του Δήμου Αθηναίων η δημοσίευση γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 26, παράγραφος 2, περίπτωση ε του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει.

Η δημοσίευση που προβλέπεται κατά το παρόν άρθρο δύναται να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, ή με ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολο τους και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση τους ή την ηλεκτρονική τους διεύθυνση αντίστοιχα. Στην περίπτωση αποστολής πρόσκλησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, απόδειξη της αποστολής ή και λήψης της πρόσκλησης αποτελεί η λήψη από το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της εταιρείας αυτόματου ηλεκτρονικού μηνύματος ανάγνωσης από τον παραλήπτη - μέτοχο. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η αποστολή αυτής θα πρέπει αποδεδειγμένα να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο και το παρόν καταστατικό ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης.

Άρθρο 23

1. Στην Γενική Συνέλευση μετέχει κάθε μέτοχος και έχει τόσες ψήφους όσες είναι και οι κατεχόμενες μετοχές. Οι μέτοχοι δύνανται να αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση δια

πληρεξουσίου διοριζόμενου με συμβολαιογραφικού εγγράφου. Οι ανήλικοι και απαγορευμένοι ανήλικοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.
2. Οι μέτοχοι για να αποκτήσουν το δικαίωμα να παρασταθούν στην Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν του τίτλους των μετοχών τους (5) πέντε τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία της Συνελεύσεως, στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία καθώς και σε τυχόν άλλες Τράπεζες της αλλοδαπής, που ορίζονται στην πρόσκληση των Γενικών Συνελεύσεων. Τα αποδεικτικά των καταθέσεων αυτών και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατεθούν στη Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη Συνέλευση.
3. Μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων, που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταχωρήσει σε πίνακα τους έχοντες δικαίωμα ψήφου, τους μετόχους τους συμμορφούμενους με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Ο πίνακας αυτός περιέχει το ονοματεπώνυμο των μετόχων με ένδειξη τυχόν αντιπροσώπων τους, τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρείας (48) σαράντα οκτώ ώρες πριν τη Γενική Συνέλευση. Κάθε αντίρρηση ή ένσταση κατά του καταλόγου αυτού προτείνεται επί ποινή απαραδέκτου κατά την έναρξη της Συνέλευσης και πριν εισέλθει η Γενική Συνέλευση στα θέματα της ημερησίας διατάξεως. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, εφόσον δεν προβληθεί εγκαίρως ένσταση κατά της συμμετοχής σε αυτήν, των λαβόντων μέρος και ψηφισάντων σε αυτήν μετόχων. 5. Δέκα ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση δίνονται με φροντίδα και ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου αντίτυπα του ισολογισμού και των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών σε κάθε μέτοχο που το αιτήθηκε.

Άρθρο 24

1. Συνήθης Απαρτία Γενικής Συνέλευσης: Οι Γενικές Συνελεύσεις βρίσκονται σε απαρτία και συνεδριάζουν έγκυρα στα θέματα της ημερησίας διάταξης, εκτός εκείνων των θεμάτων που κατονομάζονται ρητά στο άρθρο 25 του καταστατικού αυτού, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν συγκεντρωθεί αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον μέρες. Μετά την πρόσκληση αυτή η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ'

αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας. Οι αποφάσεις πλην των περιπτώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 20 παρ. 2, 3 και 4 λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σε αυτή ψήφων.

2. Λήψη απόφασης Γενικής Συνέλευσης: Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

Άρθρο 25

1. Εξαιρετική Απαρτία Γενικής Συνέλευσης: Εξαιρετικά, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν (α) τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, (β) την παράταση της διάρκειας της Εταιρείας, (γ) τη μεταβολή του σκοπού της, (δ) την αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, (ε) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 3 παρ. 2(α) και (β) του Καταστατικού αυτού ή την επιβαλλόμενη από διατάξεις άλλων νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, (στ) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, (ζ) την έκδοση δανείων δι' ομολογιών επιφυλασσομένου του άρθρου 3 παρ. 2 του παρόντος, (η) τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, (θ) τη καθιέρωση εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου ή άλλου αποθεματικού κεφαλαίου πάνω από το τακτικό αποθεματικό που απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 26 του Καταστατικού και του Νόμου (άρθρο 44 του Κ.Ν. 2190/1920), (ι) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, (ια) την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κ.Ν. 2190/2 και ιβ) την μετατροπή των μετοχών από ονομαστικές σε ανώνυμες και το αντίθετο, τότε η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερησίας διάταξης εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση αφού προσκληθεί συνέρχεται και πάλι και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί και η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται ξανά όπως αναφέρεται παραπάνω και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση του κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή

αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

2. Εξαιρετική πλειοψηφία: Στα θέματα που για τη συζήτηση τους απαιτείται η εξαιρετική απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις της παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπουμένων σ' αυτήν ψήφων.

Άρθρο 26

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει, ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή αν και οι δύο απουσιάζουν ή κωλύονται ένας από τους Συμβούλους του Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση, ο Πρόεδρος προσλαμβάνει ένα γραμματέα, από τους μετόχους ή /και από μη μετόχους. Η Γενική Συνέλευση αφού συγκροτηθεί εκλέγει νόμιμα τον οριστικό Πρόεδρό της και το γραμματέα. Οι εκλογές και οι αποφάσεις αναφορικά με προσωπικά θέματα ενεργούνται με μυστική ψηφοφορία.

Άρθρο 27

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη γνώμης οποιουδήποτε μετόχου. Μετά την διάλυση της Εταιρείας και κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης της τα αντίγραφα των πρακτικών επικυρούνται από ένα από τους εκκαθαριστές.

2. Τα προσαγόμενα ενώπιον των Δικαστηρίων ή αλλου αντίγραφα ή αποσπάσματα των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή του αναπληρωτή του ή από το πρόσωπο που ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Ελεγκτές και Δικαιώματα μειοψηφίας

Άρθρο 28

Ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 36 επ. του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 29

Τα δικαιώματα της μειοψηφίας καθώς και τα δικαιώματα έκτακτου ελέγχου της Εταιρείας είναι αυτά που προβλέπονται από τα άρθρα 39 επ. του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
Βιβλία, Ισολογισμός και Διάθεση Κερδών

Άρθρο 30

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου οπότε και διενεργείται η απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση θα περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από την νόμιμη σύσταση της Εταιρείας και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1979.
2. Η Σύνταξη και δημοσίευση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α Επ. του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

Άρθρο 31

1) Καθαρά κέρδη κάθε εταιρικής χρήσης είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη της Εταιρείας, κάθε εξόδου, κάθε ζημιάς καθώς και των αποσβέσεων που προβλέπονται από τον νόμο, και κάθε άλλου βάρους της Εταιρείας.

2) Τα Καθαρά Κέρδη διατίθενται κατά την εξής σειρά:

(α) Αφαιρείται πέντε επί τοις εκατό (5%) για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού μέχρι να συμπληρωθεί ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση, πριν από κάθε διανομή μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού «Κερδών – Ζημιών»,

(β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967,

(γ) Εκ των υπολοιπομένων καθαρών κερδών η Γενική Συνέλευση καθορίζει την αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με βάση τις προσφερόμενες υπηρεσίες, ενώ οποιοδήποτε ποσό περισσεύει διατίθεται είτε το διανέμει στους μετόχους, έιτε το διαθέτει για το σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού κεφαλαίου, είτε μεταφέρεται στην επόμενη εταιρική χρήση.

3) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία έχει ληφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του παρόντος και κατά τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967, δύνανται τα μετά τη διανομή του πρώτου μερίσματος διανεμητέα κατά το καταστατικό στους μετόχους κέρδη, να διατεθούν προς αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου δι' εκδόσεως νέων μετοχών παρεχομένων στους μετόχους άνευ πληρωμής, αντί προσθέτου μερίσματος. Σε αυτή τη περίπτωση εφαρμόζονται τα υπό της παρ.3 του άρθρου 3 α του ν. 2190/1920 οριζόμενα.

4) Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να προβεί σε διανομή προσωρινού μερίσματος προς τους μετόχους με βάση τη λογιστική κατάσταση της πρώτης εξαμηνίας κάθε εταιρικής χρήσεως που δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 2 του παρόντος και η οποία υποβάλλεται εντός της ίδιας προθεσμίας στη Νομαρχία της έδρας της Εταιρείας. Τα κατ' αυτόν τον τρόπο διανεμόμενα κέρδη δε δύνανται να υπερβούν το ήμισυ (1/2) των κατά τη λογιστική κατάσταση κερδών.

5) Η πληρωμή των μερισμάτων ενεργείται μετά την έγκριση του Ισολογισμού και τα οριζόμενα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μη εγκαίρως εισπράττοντες το μέρισμα δε δικαιούνται να ζητήσουν την πληρωμή τόκων. Μερίσματα μη ζητηθέντα επί μια πενταετία (5ετία) από τη λήξη του έτους εντός του οποίου κατέστησαν απαιτητά παραγράφονται.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ'

Λύση και Εκκαθάριση της Εταιρείας

Άρθρο 32

1) Η Εταιρεία λύνεται:

(α) Όταν λήξει η διάρκειά της, που αναφέρεται στο άρθρο 4 του παρόντος, εκτός αν πριν την λήξη της Εταιρείας, αποφασίσθεί προσηκόντως η παράταση της διάρκειάς της.

(β) Και πριν τη λήξη της διάρκειάς της με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρου 25 του Καταστατικού αυτού και

(γ) Κατά την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης όπως ορίζει το άρθρο 47α του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει σήμερα.

(δ) Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48 α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

2) Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση που θα αποφασίσει ή τη λύση ή μη της Εταιρείας.

3) Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρείας.

Άρθρον 33

1) Η εκκαθάριση επακολουθεί τη λύση της Εταιρείας εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης της. Στην περίπτωση του εδαφίου (α) της παραγράφου 1 του παραπάνω άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι να ορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση, στην περίπτωση του εδαφίου (β) η Γενική Συνέλευση με την απόφασή της για την λύση της Εταιρείας ορίζει και τους εκκαθαριστές, ενώ στην περίπτωση του εδαφίου (δ) ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας.

2) Η Γενική Συνέλευση διορίζει δύο ή τρεις εκκαθαριστές, των οποίων προσδιορίζει την έκταση της δικαιοδοσίας και την αμοιβή.

3) Τρόπος Διενέργειας της Εκκαθάρισης : Η εκκαθάριση διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 49 του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 34

1) Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται, συζητά και αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις Κεφαλαίου Δ' του Καταστατικού αυτού, ενώ οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα με τα παραπάνω άρθρα το Καταστατικό επιβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τους τελικούς λογαριασμούς της εκκαθάρισης. Της Γενικής Συνελεύσεως, προεδρεύει προσωρινώς ο πρεσβύτερος των εκκαθαριστών.

Άρθρο 35

Για τα υπόλοιπα θέματα που δεν καλύπτονται από το παρόν καταστατικό ισχύουν οι ρυθμίσεις του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει.

Κωδικοποιημένο καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΛΑΜΠ ΜΑΡΙΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.»** με αριθμό μητρώου ΑΕ **12663/01ΑΤ/Β/86/283 (07)**, η οποία συστάθηκε με την υπ' αριθμόν 16159/26.08.1978 πράξη του Συμβολαιογράφου Κερκύρας Νικήτα Λυμπερόπουλου, όπως τελικώς τροποποιήθηκε με τις από 30/11/2009, 29/03/2011, 20/07/2012, 1/11/2012, 27/12/2012, 7/06/2013, 18/12/2013, 16/11/2015, 24/10/2017 και 8/3/2019 αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.

Κηφισιά, 8/3/2019

Γεώργιος Τάνες
Πρόεδρος & Δ/Σύμβουλος