ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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,28/01/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1907158

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 **28/01/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2066125**, η με αριθμό 7817 / 31/12/2019 απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η προσαρμογή στις νέες διατάξεις του Ν.4548/2018 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «DNCK ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 140707401000 σύμφωνα με την από 20/12/2019 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. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

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 1ο
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 2ο
ΕΔΡΑ

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.
2. 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 3ο
ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της εταιρίας είναι:

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. Προς ικανοποίηση των προαναφερθέντων σκοπών, η λειτουργία και παροχή υπηρεσιών εστιατορίων και μπαρ εντός των χώρων αυτών, η παροχή υπηρεσιών φύλαξης μικρών παιδιών, πλυσίματος ρούχων και κλινοσκεπασμάτων, και συλλογής και παράδοσης των προς πλύσιμο ρούχων.

β. Η ίδρυση και εκμετάλλευση γραφείων ταξιδιών, προσελκύσεως και εξυπηρετήσεως τουριστών, διοργάνωση συνεδρίων, παροχή υπηρεσιών χερσαίων μεταφορών επιβατών, διαχειριστών περιηγήσεων, καθώς και η αγορά και εκμίσθωση κάθε είδους μεταφορικών μέσων που εξυπηρετούν τον ανωτέρω σκοπό όπως ενοικίαση ποδηλάτων και μοτοποδηλάτων, ενοικίαση και χρηματοδοτική μίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων, ενοικίαση πλοίων ψυχαγωγίας (κότερων, θαλαμηγών, βενζινακάτων κλπ), χωρίς πλήρωμα κλπ.

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, η παροχή υπηρεσιών ενοικίασης εξοπλισμού θαλάσσιων σπορ (κυματοσανίδων, σκι, λέμβων κλπ) .

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, λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα, λιανικό εμπόριο πετσετών μπάνιου και κουζίνας, 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.

στ. Η λειτουργία εγκαταστάσεων γυμναστικής και η παροχή υπηρεσιών γυμναστηρίων.

ζ. Η παροχή υπηρεσιών σωματικής ευεξίας και καλλωπισμού, όπως σάουνα, spa, ατμόλουτρα, μασάζ, αισθητικού, περιποίηση και καλλωπισμός άκρων και νυχιών (μανικιούρ, πεντικιούρ), ποδολογία, αισθητική αρωματοθεραπεία, αλλά και υπηρεσίες κουρείου-κομμωτηρίου, εργαστηρίου αισθητικής προσώπου και σώματος (ινστιτούτο καλλονής) και μακιγιέρ – αισθητικού.

η. Η παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης ψυχαγωγικών και κοινωνικών εκδηλώσεων, καθώς και η εκμετάλλευση κτήματος ή άλλων χώρων για τη διενέργεια εκδηλώσεων. Η παροχή υπηρεσιών μουσικής κάλυψης εκδηλώσεων καθώς και υπηρεσιών disk jockey (D.J.) και μουσικής ορχήστρας.

θ. Η παροχή υπηρεσιών αθλητικής και ψυχαγωγικής εκπαίδευσης, εκμάθησης θαλάσσιων σπορ, υπηρεσίες γηπέδων γκολφ ή μίνι γκολφ, υπηρεσίες σχολής ιππασίας και ενοικίασης αλόγων ιππασίας, καθώς και υπηρεσίες μίσθωσης συναφούς αθλητικού εξοπλισμού (μπαστουνιών γκολφ, ρακετών κλπ).

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

α. 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.

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

γ. Η συμμετοχή σε επενδυτικά και αναπτυξιακά προγράμματα του ελληνικού Δημοσίου.

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

ε. Η ανάθεση της αντιπροσώπευσης της στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.

ΑΡΘΡΟ 4ο
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
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

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. Εκ του ανωτέρω συνολικού μετοχικού κεφαλαίου ύψους δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων ευρώ

(2.572.000,00 €) το ποσό των εκατόν πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα τριών Ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών (159.993,28 €), ορίστηκε ότι 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.

2. 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.

3. Με την από 10.5.2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε με την καταβολή μετρητών κατά το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000,00 €) και ορίστηκε στο ποσό των τριών εκατομμυρίων διακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων ευρώ (3.272.000,00 €), διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο εξακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες (1.636.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δύο (2) ευρώ εκάστης.

4. Με την από 12.7.2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε με την καταβολή μετρητών κατά το ποσό των εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (600.000,00 €) και ορίστηκε στο ποσό των τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων ευρώ (3.872.000,00 €), διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο εννιακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες (1.936.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δύο (2) ευρώ εκάστης. Σκοπός της αύξησης αυτής ήταν η κάλυψη του χρηματοδοτικού σχήματος της επένδυσης με κωδικό Π08/7/00018/Α, η οποία αφορά στη δημιουργία ξενοδοχείου 3*** σε κτίριο επί της οδού Κρήτης 52 και Παπανικολάου στην περιοχή Ανατολική Παραλία του Δήμου Καλαμάτας. Ωστόσο κατόπιν εμπρόθεσμης καταβολής μέρους της εν λόγω αύξησης από τους μετόχους της εταιρείας, το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε τελικώς με την καταβολή μετρητών κατά το ποσό των τριακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων Ευρώ (354.000,00 €) και ορίστηκε στο ποσό των τριών εκατομμυρίων εξακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων ευρώ (3.626.000,00 €), διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο οκτακόσιες δεκατρείς χιλιάδες (1.813.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δύο (2) ευρώ εκάστης.

5. Διευκρινίζεται ότι η υλοποίηση της επένδυσης που εγκρίθηκε, αρχικά, στο πλαίσιο του ν.4399/2016 με κωδικό έργου Π08/7/00018/Α εν κατακλείδι, αφορά την ίδρυση ξενοδοχείου 5*, 25 δωματίων, 67 κλινών σε κτίριο της εταιρείας επί της οδού Κρήτης 52 και Παπανικολάου στην περιοχή Ανατολική Παραλία του Δήμου Καλαμάτας. Η χρηματοδότηση της ίδιας συμμετοχής της επένδυσης αυτής κατά το ποσό των τετρακοσίων

τριάντα έξι χιλιάδων εκατόν εξήντα ευρώ και τριάντα λεπτών (436.160,30 €) (45%), επετεύχθη με το ποσό των εκατόν πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα τριών Ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών (159.993,28 €) εκ του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου σύστασης της εταιρείας και κατά το υπόλοιπο ποσό των διακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων εκατόν εξήντα επτά Ευρώ και δύο λεπτών (276.167,02 €) από την καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε με την από 12.7.2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Άρθρο 6ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

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. 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 των μετόχων της εταιρείας 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. Στην περίπτωση που οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση τους, η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να κοινοποιείται στους μετόχους με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης. Επίσης, για την πρόσκληση αρκεί ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν.

Άρθρο 10ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση νομίμως συνέρχεται σε οποιοδήποτε μέρος στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης.
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 για όλα τα θέματα εκτός από αυτά που είναι αρμοδιότητας της τακτικής Γενικής Συνέλευσης (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 11ο
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 τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

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, κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

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 δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται 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. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα και χωρίς προηγούμενη πρόσκληση, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

5. 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 συστημένη επιστολή 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 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΩΝ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 15ο

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

2. Αναφορικά με τη διάθεση των κερδών της Εταιρείας, προσωρινού μερίσματος και με την μεταγενέστερη διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών, εφαρμόζο-

νται τα άρθρα 158 επόμενα του Ν. 4548/2018 καθώς και κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 16ο

1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4548/2018, όπως αυτός ισχύει σήμερα και όπως θα ισχύει κάθε φορά κατά την διάρκεια της Εταιρείας.

2. Παραπομπές του Καταστατικού αυτού σε διατάξεις του παραπάνω Ν.4548/2018 ή άλλων νόμων που τυχόν θα πάψουν να ισχύουν κατά την διάρκεια της Εταιρείας, θα θεωρούνται και θα ισχύουν σαν παραπομπές στις διατάξεις που θα τις αντικαταστήσουν.

Το παρόν αποτελεί κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «DNCK ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως τροποποιήθηκε με την από 20 Δεκεμβρίου 2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας.

Αθήνα, *20.12.2019*

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
και Διευθύνων Σύμβουλος
Δημόπουλος Νικήτας