ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β
Πληροφορίες: Ξυναρίου Δήμητρα
Τηλέφωνο: 210-3382129
E-mail: xynariou@acci.gr

Αθήνα, 22/11/2023
Αρ. Πρωτ.: 3157621

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΞΕΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **233701000.**

Την **22-11-2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3910293**, η με αριθμό **12750/ 22-11-2023** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: Ρ6ΘΡ469ΗΕΘ – ΤΣΙ**), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 13 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΞΕΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **233701000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από 21-11-2023 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 21-11-2023, αποτελείται από πενήντα τρία (53) άρθρα.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ
ΤΗΣ ¨Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΞΕΚ¨
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄

Επωνυμία, Έδρα, Σκοπός και Διάρκεια της Εταιρίας

Άρθρο 1

Συνίσταται δια του παρόντος καταστατικού Ανώνυμος δια μετοχών Εταιρία υπό την επωνυμίαν ¨Ξενοδοχειακαί και Κτηματικαί Επιχειρήσεις ΑΞΕΚ Ανώνυμος Εταιρία¨, εδρεύουσα εν Αθήναις, δυναμένη να ιδρύει Πρακτορεία και αλλαχού.

Άρθρο 2

Σκοπός της Εταιρίας είναι η ενέργεια ξενοδοχειακών επιχειρήσεων παντός είδους, η ίδρυσις και εκμετάλλευσις εστιατορίων, η αγορά και πώλησις αυτοκινήτων, η ανάληψις ανοικοδομήσεων, και μεταπώλησις ακινήτων, είτε ολόκληρων είτε κατά ορόφους και πάσα εν γένει συναφής εμπορική επιχείρηση σκοπούσα την εμπορικήν εκμετάλλευσιν κτημάτων.

Άρθρο 3

Η διάρκεια της Εταιρίας αρχομένης από της ημέρας δημοσιεύσεως εις το υπ΄ αριθ. 134/7-6-41 φύλλον Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως της εγκριτικής του παρόντος Καταστατικού υπουργικής αποφάσεως και λήγουσα την 30ην Οκτωβρίου 2021,ως αρ. φύλλου 11596/2-11-2011 του τεύχους Ανωνύμων Εταιριών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, παρατείνεται μέχρι 31 Οκτωβρίου 2036.

Η διάρκεια αυτή δύναται να παραταθή εισέτι, κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, λαμβανομένης κατά εν άρθρω 32 και 37 του Καταστατικού οριζόμενο και τροποποιούσης το παρόν άρθρον.

Άρθρο 4

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 315.500,92 € διηρημένο σε 4.396 μετοχές, ονομαστικής αξίας € 71,77 εκάστης μετοχής, κεφάλαιο ολοσχερώς καταβεβλημένου διαμορφωμένου κατά εις το άρθρο 5 του καταστατικού διαλαμβανόμενα.

Άρθρο 5

1.Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορισθέν αρχικό σε δρχ.20.000.000διηρημενο σε 20.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. εκάστης, και καταβληθέν ως λεπτομερώς αναγράφεται εις το αρχικό καταστατικό της εταιρείας δημοσιευθέν εις το υπ' αριθμ. 134 της 7ης Ιουνίου Δεκεμβρίου 1971 φύλλο του δελτίου ανώνυμων εταιρειών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως μετά δε την ισχύ του νόμου 2824/54 ανερχόμενο σε 20.000 δρχ. διηρημένο σε 20.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 1δρχ. εκάστης, και αναπροσαρμοσθέν κατά τας διατάξεις του από 14-11-1956 βασιλικού διατάγματος ¨Περί αναπροσαρμογής Ισολογισμών των ανωνύμων εταιρειών΄΄ ανήλθε σε δρχ. 900.874,50 μετ΄ έκπτωση ποσούδρχ.874,50 αχθέντος εις τακτικό αποθεματικό απέμεινε μετοχικό Κεφάλαιο δρχ. 900.000.

2.Το κεφάλαιο τούτο των δρχ. 900.000 δια της από 18 Απριλίου 1957 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων ηυξήθη κατά δρχ. 100.000 τοις μετρητοίς ανελθόν εις δρχ. 1.000.000 ολοσχερώς καταβεβλημένο εις 10.000 μετοχές αξίας δρχ.100 εκάστης.

3.Δια της από 2 Μαρτίου 1965 αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μειώθηκε το ποσό των μετοχών εις 1.000 και ηυξήθηκε η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής σε δρχ. 1.000. Ούτω το εκ δρχ. 1.000.000 Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ολοσχερώς καταβεβλημένο διηρέθη εις 1.000 μετοχάς ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. εκάστης.

4.Δια της από 28 Μαρτίου 1977 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

α) Εκεφαλαιοποιήθη η εκ δρχ. 3.219.043 υπεράξια εκ της αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων κατά τας διατάξεις του Ν.542/77.

β) Ηυξήθη η ονομαστική άξια εκάστης μετοχής εις δρχ.5.000 κατά τας διατάξεις του ως άνω Νόμου.

γ)Δια τη στρογγυλοποίηση του Μετοχικού Κεφαλαίου εις δρχ. 5.000.000 το εκ δρχ. 780.957 υπόλοιπο εκαλύφθη δια καταβολής Μετρητών.

5. Δια της από 12 Ιουλίου 1982 αποφάσεως της εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως και βάσει των διατάξεων του Ν.1249/82 ηυξήθη κατά δρχ. 13.068.000 δια της κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας εκ της αναπροσαρμογής των στοιχείων της εταιρείας και τοιουτοτρόπως το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε δρχ.18.068.000 διηρημένο εις 1.000 μετοχές ονομαστικής άξιας 18.068 δρχ. εκάστης κεφάλαιο ολοσχερώς καταβεβλημένο.

6. Δια της από 1 Ιουνίου 1989 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και βάσει των διατάξεων της Ε.2665/88 ηυξήθη κατά δρχ. 21.645.464 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας δια της κεφαλαιοποιήσεως υπεραξίας εκ της αναπροσαρμογής των στοιχείων της εταιρείας και τοιουτοτρόπως το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε δρχ.39.713.464 διηρημένο εις 2.198 μετοχές ονομαστικής άξιας 18.068 δρχ. εκάστης κεφάλαιο ολοσχερώς καταβεβλημένο.

7.Δια της από 5 Ιουλίου 1993 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και βάσει του Ν.2065/92 ηυξήθη κατά δρχ. 34.750.380 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας δια της κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας εκ της αναπροσαρμογής των στοιχείων της εταιρείας και τοιουτοτρόπως το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε δρχ.74.463.844 διηρημένο εις 4.396 μετοχές ονομαστικής άξιας 16.939 δρχ.(δέκα έξι χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα εννέα) κεφάλαιο ολοσχερώς καταβεβλημένο.

8.Δια της από 24 Απριλίου 1998 αποφάσεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως και βάσει του 1281/96 ηυξήθη κατά δρχ. 47.650.442 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας δια της κεφαλαιοποίησης της υπεραξίας εκ της αναπροσαρμογής των στοιχείων της εταιρείας και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε δρχ.122.114.286 διηρημένο εις 4.396 μετοχές ονομαστικής άξιας δρχ. 27.778,50 εκάστης κεφαλαίου ολοσχερώς καταβεβλημένο.

9.Δια της από 1 Δεκεμβρίου 2000 αποφάσεως της εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης εμειώθη το μετοχικό κεφάλαιο κατά δρχ. 60.570.286 δια της μειώσεως της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά δρχ. 13.778,50, και τοιουτοτρόπως το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δρχ.61.544.000 διηρημένο σε 4.396 μετοχές άξιας εκάστης 14.000 δρχ. κεφαλαίου ολοσχερώς καταβεβλημένο.

10. Δια της από 24 Απριλίου 2002 τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αποφασίστηκε:

α) Η μετατροπή του Μ.Κ. και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ.

β)Η αύξηση του Μ.Κ. κατά 18,29 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής άξιας της μετοχής σε 41,09 ευρώ με μέρος της κεφαλαιοποίησης της υπεραξίας εκ της αναπροσαρμογής των παγίων στοιχείων.

γ)Η αύξηση του Μ.Κ. κατά 18.067,56 ευρώ με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας εκ της αναπροσαρμογής των παγίων στοιχείων (Ν.2065/92) με την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 45,20 ευρώ η κάθε μια .Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 198.699,20 ευρώ διηρημένο σε 4.396 μετοχές ονομαστικής αξίας 45,20 ευρώ εκάστη.

11. Δια της από 29 Δεκεμβρίου 2006 αποφάσεως της εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφαλαίο της εταιρείας με την κεφαλαιοποίηση της υπεράξιας

από την αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων σύμφωνα με τον νόμο 2065/92, με την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 6,47 € και έτσι η αξία της μετοχής διαμορφώνεται στα 51,67 € εκάστη.Το Μετοχικό Κεφάλαιο θα διαμορφωθεί πλέον σε 227.141,32 € διηρημένο σε 4.396 μετοχές ονομαστικής αξίας 51,67 € εκάστη ολοσχερώς καταβεβλημένο.

12. Δια της από 30 Δεκεμβρίου 2010 αποφάσεως της εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφαλαίο της εταιρείας με την κεφαλαιοποίηση της υπεράξιας από την αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων σύμφωνα με τον νόμο 2065/92, με την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 8,42 € και έτσι η αξία της μετοχής διαμορφώνεται στα 60,09 € εκάστη.Το Μετοχικό Κεφάλαιο θα διαμορφωθεί πλέον σε 264.155,64 € διηρημένο σε 4.396 μετοχές ονομαστικής αξίας 60,09 € εκάστη.

13. Δια της από 8 Δεκεμβρίου 2014 αποφάσεως της εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφαλαίο της εταιρείας με την κεφαλαιοποίηση της υπεράξιας από την αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων σύμφωνα με τον νόμο 2065/92, με την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 11,68 € και έτσι η αξία της μετοχής διαμορφώνεται στα 71,77 € εκάστη.Το Μετοχικό Κεφάλαιο θα διαμορφωθεί πλέον σε 315.500,92 € διηρημένο σε 4.396 μετοχές ονομαστικής αξίας 71,77 € εκάστη.

Άρθρο 6

1.Το Διοικητικό Συμβούλιον δικαιούται εντός πενταετίας από της εγκρίσεως της σχετικής τροποποιήσεως του καταστατικού δι΄ αποφάσεως αυτού λαμβανόμενης δια πλειοψηφίας 2/3 του συνόλου των μελών του να αυξάνη εν όλω η εν μέρει το μετοχικό κεφάλαιον δι εκδόσεως νέων μετοχών, μέχρι του διπλασίου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2.Η Γενική συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα δι΄ αποφάσεως αυτής λαμβανομένης εν συνήθει απαρτία κατ΄ απόλυτον πλειοψηφίαν των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων να αυξάνη εν όλω η εν μέρει το μετοχικόν κεφάλαιον μέχρι του διπλασίου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου από της εγκρίσεως της σχετικής τροποποιήσεως του καταστατικού.

3.Εν περιπτώσει αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου κατά τ΄ ανωτέρω οι παλαιοί μέτοχοι έχουσι το δικαίωμα προτιμήσεως, ασκούμενον εντός ανατρεπτικής προθεσμίας καθοριζομένης υπό του Διοικητικού Συμβουλίου η της Γενικής Συνελεύσεως δια της αποφάσεως των περί αυξήσεως του κεφαλαίου.

Άρθρο 7

1. Αι μετοχαί της Εταιρίας είναι ονομαστικαί.
2. Η μεταβίβαση των μετοχών και η υπό της Εταιρίας αναγνώριση του κυρίου της μετοχής ενεργείται συμφώνως προς τις εκάστοτε ισχύουσας διατάξεις.

Προς της εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών, δύνανται να εκδοθώσι προσωρινοί ονομαστικοί τίτλοι, οίτινες αντικαθίστανται, βραδύτερον, δια των οριστικών τίτλων.

Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμόν, το ονοματεπώνυμον, διεύθυνσιν και λοιπά αρχεία του κυρίου αυτής, την σφραγίδα της Εταιρείας και την υπογραφήν του Προέδρου ή του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτις δύναται να τεθή δια σφραγιστήρος ή λιθογραφίας, και την υπογραφήν ενός ετέρου Συμβούλου, οριζομένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρον 8.

Οι μετοχαί της εταιρείας είναι αδιαίρετοι απέναντι αυτής, μη αναγνωριζούσης ει μη ένα κύριον της. Εφ' όσον δε η εκπροσώπησις μιας μετοχής δεν καθορίζεται δι ενός προσώπου, το Διοικητικό Συμβούλιον δύναται να αναστείλη την ενάσκησιν των εκ της μετοχής ταύτης απορρεόντων δικαιωμάτων.

Άρθρον 9.

1.Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται απέναντι τρίτων, ή της Εταιρείας πέραν του ονομαστικού κεφαλαίου της μετοχής αυτών.

2.Εκάστη μετοχή παρέχει το δικαίωμα ιδιοκτησίας επί του ενεργητικού της Εταιρείας και συμμετοχής εις τα κέρδη της Εταιρείας κατά λόγον του όλου αριθμού των εκδιδομένων μετοχών.

Άρθρον 10.

Η κυριότης, ή κατοχή πάσης μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχήν υπό του κυρίου κατόχου και των όρων του καταστατικού της Εταιρείας και συμμετοχή εις τα κέρδη της Εταιρείας λόγον του όλου αριθμού των εκδομένων μετοχών.

Άρθρον 11.

Πας μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοική, λογίζεται ως προς τας μετά της Εταιρείας σχέσεις ως έχων κατοικίαν νόμιμον την έδραν της εταιρείας και υπόκειται εις τους ελληνικούς νόμους.

Πάσα διαφορά μεταξύ της εταιρείας αφ' ενός και των μετοχών αφ' ετέρου ή οιουδήποτε τρίτου είτε εκ του καταστατικού, είτε εκ του Νόμου υπάγεται εις την αποκλειστικήν αρμοδιότητα των της έδρας της εταιρείας, η δε εταιρεία ενάγεται ενώπιων των αυτών Δικαστηρίων και εις τας περιπτώσεις έτι της ειδικής κατά την Πολιτικήν Δικονομίαν, δωσιδικίας.

Άρθρον 12.

Οι μέτοχοι ενασκούσι τα δικαιώματα αυτών εν σχέσει προς την διοίκησιν της εταιρείας μόνον δια της Γενικής Συνελεύσεως. Τα δικαιώματα των μετοχών επ' ουδενί λόγω δύνανται να ενασκηθώσι παρά μη μετόχων έστω και πιστωτών, ή κληρονόμων των μετοχών. Οι μεμονωμένοι μέτοχοι, οι γενικοί και ειδικοί διάδοχοι ή πιστωταί αυτών εν ουδεμία περιπτώσει επιτρέπεται να προκαλέσωσει κατάσχεσιν, ή σφράγισιν της εταιρικής περιουσίας, να επιδιώξωσι την εκκαθάρισιν, ή διανομή αυτής και οπωσδήποτε να αναμιχθώσιν εις την Διοίκησιν της εταιρείας ή να αμφισβητήσωσι της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων τας αποφάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'
Διοίκησις της Εταιρείας

Άρθρον 13

1.Η Εταιρεία διοικείται υπό Διοκητικού Συμβουλίου, αποτελουμένου εκ τριών (3) κατά κατώτατον, έως πέντε (5) κατ' ανώτατον ορίον μελών επί εξαετεί θητεία, αρχομένη από της επομένης μέρας της Γενικής Συνελεύσεως του έτους της εκλογής των και ληγούσης την ημέραν της Γενικής Συνελεύσεως του έτους της εξόδου των.

2.Μέτοχοι έχοντες εις την κυριότητα των τουλάχιστον 300 μετοχάς δικαιούνται να διορίζουν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο διορισμός του μέλους τούτου δέον όπως γνωστοποιήται εις την Εταιρείαν τρεις πλήρεις μέρας προς της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, της μελλούσης να εκλέξη τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν μετέχουν της εκλογής κατά την Συνέλευσιν.

Κενωθείσης ένεκα παραιτήσεως, θανάτου ή οιουδήποτε λόγου εκπτώσεως, της θέσεως του διορισθέντος κατά τας διατάξεις της παρούσης παραγράφου Συμβούλου, οι διορίσαντες αυτόν μέτοχοι ορίζουν ετέρον δια τον υπόλοιπον χρόνον θητείας του αντικαθισταμένου Συμβούλου.

3.Εξαιρέσει της περιπτώσεως της προηγουμένης παραγράφου 2, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται εκ μετοχών ή μη μετόχων υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

Οι εξερχομένοι Σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

4. Εάν λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή εξ οιουδήποτε ετέρου λόγου εκπτώσεως ήθελε κενωθή θέσις Διοικητικού Συμβουλίου, εκλεγέντος κατά την παράγραφον 3 του παρόντος, εκλέγεται προσωρινός Σύμβουλος δια το χρονικόν διάστημα το μέχρι της πρώτης προσεχούς Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, η οποία εκλέγει τον οριστικόν Σύμβουλον.

Η εκλογή των προσωρινών τούτων Συμβούλων ενεργείται υπό μόνον των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των εκλεγμένων υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

Ως χρόνος υπηρεσίας των προσωρινών Συμβούλων λογίζεται ο υπόλοιπος της υπηρεσίας εκείνων ους εκλήθησαν ούτοι να αντικαταστήσωσιν, οι δε κατά το μεσολαβήσαν διάστημα μεταξύ της εκλογής των και της τυχόν μη εγκρίσεως του διορισμού των υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων πράξεις, λογίζονται πάντως απολύτως έγκυροι και ισχυροί.

Η εκλογή των εν λόγων προσωρινών Συμβούλων υποβάλλεται εις την κύρωσιν της πρώτης, μετ' αυτήν Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

Άρθρον 14

1. Κενωθείσης θέσεως Συμβούλου τινός εξ οιουδήποτε λόγου, ως θανάτου, παραιτήσεως, εκπτώσεως ή νομικής ανικανότητος, τα απομένοντα μέλη υποχρεούνται να εκλέξωσιν αμέσως αντικαταστάτη του ου εκκενωθή η θέσις Συμβούλου, εφ' όσον περιορίζονται ταύτα κάτω των τεσσάρων (4). Εάν όμως οι απομέντοντες Σύμβουλοι είναι τουλάχιστον τέσσερις (4), η συμπλήρωσις των κενών δεν είναι υποχρεωτική, αλλ' απόκειται εις αυτούς να προβώσιν εις ταύτην, εάν και όταν νομίσωσι τούτο καλόν. Η εκλογή των αντικαταστατών τούτων Συμβούλων υποβάλλεται εις την κύρωσιν της πρώτης απ' αυτήν Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων. Ως χρόνος δε υπηρεσίας αυτών λογίζεται ο υπόλοιπος της υπηρεσίας εκείνων ους εκλήθησαν ούτοι ν' αντικαταστήσωσι.

2. Των ούτως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου προς αντικατάστασιν εκλεγεντων μελών οι κατά το μεσολάβησαν διάστημα μεταξύ της εκλογής των και της τυχόν εγκρίσεως του διορισμού των υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων πράξεις λογίζονται πάντοτε έγκυροι.

Άρθρον 15

1. Το Διοκητικόν Συμβούλιον εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρον και τον Αντιπρόεδρον αυτού. Τον Πρόεδρον απόντα ή κωλυόμενων αναπληροί ο Αντιπρόεδρος, τούτον δε έτερος Σύμβουλος, οριζόμενος υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Ο Πρόεδρος, ή ο τούτον αναπληρών, προίσταται των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και διεύθύνει τας εργασίας αυτού. Εκπροσωπεί την Εταιρείαν ενώπιον των δικαστικών και Διοικητικών Αρχών. Δίδει τους επιβαλλομένους ή επαγομένους εις την Εταιρείαν όρκους, επάγων και αντεπάγων τοιούτους.

Άρθρο 16

Έκαστος Σύμβουλος έχει μίαν ψήφον, αντιπροσωπεύων όμως απόντα Σύμβουλον δύναται να έχει και δύο ψήφους εάν εξουσιοδοτηθή δι' ειδικής εντολής διδομένης και δι'

απλής επιστολής ή τηλεγραφήματος. Ουδέποτε όμως εν τω προσώπω ενός και του αυτού Συμβούλου δύνανται να συγκεντρωθώσι πλείονες των δύο (2) ψήφων, περιλαμβανομένης και της ιδίας αυτού ψήφου. Ουδείς Σύμβουλος δύναται ν' αντιπροσωπευθή εν των Διοικητικών Συμβουλίων δι' αντιπροσώπου μη αποτελούντος μέλος αυτού.

Άρθρον 17

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως εάν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται εν αυτώ το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως Συμβούλων δύναται να είναι ελάσσων των τριών (3). Προς εύρεσιν του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Το Διοικητικόν Συμβούλιον καλούμενον υπό του Προέδρου συνέρχεται τακτικώς εν τη έδρα της Εταιρείας άπαξ του μηνός, εκτάκτως δε οσάκις κρίνει τούτο αναγκαίον ο Πρόεδρος ή ο τούτον αναπληρών, ή ζητήσωσι την σύγκλησιν αυτού εις των Διευθυντών, ή ο αναπληρών τινά τούτων.

3. Αι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται δια σχετικής πλειοψηφίας. Εν πλειοψηφία νικά η γνώμη μεθ' ης συντάσσεται η ψήφος του Προέδρου, ή του αναπληρούντος αυτόν.

Άρθρον 18

1. Περί των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά έγγραφα εις το επί τούτω βιβλίον, υπογραφόμενα υπό του Προέδρου και των παραστάντων κατά την συνεδρίασιν συμβούλων.

2.Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών, άτινα πρόκειται να προσαχθώσιν ενώπιον Δικαστηρίου, ή άλλης Αρχής, επικυρούνται υπό του Προέδρου, ή Αντιπροέδρου, ή ενός εκ των Διευθυντών της Εταιρείας.

Άρθρον 19

1.Το Διοικητικόν Συμβούλιον έχει την διοίκησιν και διαχείρισιν των εταιρικών υποθέσεων, αποφασίζον περί πάντων εν γένει των ζητημάτων των αφορώντων την Εταιρείαν και ενεργεί πάσαν πράξιν εγκειμένην εις την φύσιν και τον σκοπόν αυτής, πλήν εκείνων δι' ας, είτε εκ του Νόμου, είτε εκ του Καταστατικού, αρμοδιότητα έχει η Γενική Συνέλευσις ή περί ων απεφάσισεν ήδη αύτη. Ειδικώτερον: α) Συγκαλεί τας Γενικάς Συνελεύσεις των μετόχων, ορίζει την ημερησίαν διάταξη αυτών, κλείει τους λογαριασμούς και τον ετήσιον ισολογισμόν της Εταιρείας και υποβάλλει αυτούς μετά των αναγκαίων εκθέσεων και προτάσεων περί διαθέσεως των κερδών εις την Γενικήν Συνέλευσιν, κρατεί το βιβλίον πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων. β) κανονίζει τα της εξωτερικής και εσωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας, καθορίζει τα λεπτομερείας των υπό της Εταιρείας εκδιδομένων τίτλων μετοχών ή ομολογιών, και ιδίως ποίον αριθμόν τοιούτον δύναται να εκπροσωπή έκαστος τίτλος, προσδιορίζει και ελέγχει πάσαν δαπάνην, σχετικήν με την λειτουργίαν της Εταιρείας, ως και τον τρόπον της τοποθετήσεως των διαθεσίμων κεφαλαίων και της επενδύσεως των αποθεματικών, διορίζει και παύει το προσωπικόν της Εταιρείας και κρατεί το βιβλίον, κρατεί το βιβλίον πρακτικών των ιδίων αυτού συνεδριάσεων. γ) συνομολογεί παντός είδους συμβάσεις δια λογαριασμόν της Εταιρείας, μεθ' οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, ημεδαπού ή ξένου ως π.χ δάνεια, άλλως ή δι' ομολογιών, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις, εγγυήσεις, μισθώσεις, συμβάσεις, εργολαβίας, εκχωρήσεις, αναδοχάς δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων, συμβιβασμούς, συνυποσχετικά και λοιπά, εκδίδει και οπισθογραφεί γραμμάτια, συναλλαγματικάς, επιταγάς, διορίζει διαιτητάς, αποφασίζει περί εγέρσεως αγωγών,

ενδίκων μέσων, αποδοχής αποφάσεων, παραιτήσεως μέρους ή όλου διόλον, αποφασίζει περί εγγραφής ή άρσεως υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων, καταργήσεως και περί λήψεως συντηρητικών ή αναγκαστικών μέτρων ή άρσεως τοιούτων. Η ως άνω απαρίθμησις των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενδεικτική, του Διοικητικού Συμβουλίου έχοντος την πλήρη διοίκησιν και διαχείρισιν των εταιρικών υποθέσεων, πλην εκείνων, δι' ας εκ του Νόμου ή του Καταστατικού αρμοδία είναι η Γενική Συνέλευσις.

2. Εξαιρετικώς δια την συνομολόγησιν εκμισθώσεως ακινήτου απαιτείται η σύμφωνος γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του διοριζομένου υπό των μετόχων κατά τας διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του παρόντος καταστατικού.

3.Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να διορίζη ένα Εντεταλμένου Σύμβουλον, ως και αναπληρωτήν αυτού. Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τας εργασίας της Εταιρείας και συμπράττει μετά του Διευθυντού καθ όν τρόπον θέλει ορίσει το Διοικητικόν Συμβούλιον.

4.Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται επίσης να δίδη το δικαίωμα εκπροσωπήσεως της Εταιρείας διά υπογραφής πλην των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και εις πρόσωπα εκτός του Διοικητικού Συμβουλίου ή και εκτός του προσωπικού έτι της Εταιρείας.

Άρθρον 20

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως τοιαύτα ουδεμίαν προσωπικήν ευθύνην υπέχουσιν απέναντι των τρίτων, ή των μετόχων ατομικώς, ευθύνονται δε μόνον εκ της ανατεθείσης εις αυτά εντολής, απέναντι του νομικού προσώπου της εταιρείας. Δια την κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου άσκησιν πολιτικής αγωγής επί υπερβάσει της εντολής των, ή δια παράβασιν του νόμου ή του Καταστατικού, μόνη αρμοδία είναι ν' αποφασίση η Γενική Συνέλευσις των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'
Διεύθυνσις της Εταιρείας

Άρθρον 21

1.Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να διορίση εκ των μελών αυτού η εκτός αυτού ένα Διευθυντήν της εταιρείας δια χρονικόν διάστημα μη υπερβαίνον την θητείαν αυτού. Ο Διευθυντής που έληξεν η θητεία δύναται να επαναδιορισθή.

2.Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να ορίση εν η πλείονα εκ των μελών αυτού ή εκτός αυτού ως Αναπληρωτήν του Διευθυντού, εν περιπτώσει απουσίας ή κωλύματος αυτού.

Άρθρον 22

1.Ο Διευθυντής έχει τα δικαιώματα, άτινα χορηγεί εις αυτόν το Διοικητικόν Συμβούλιον, δυνάμενος ακόμη, κατ' εξουσιοδότησιν του Συμβουλίου να δίδη τους εις την εταιρείαν επιβαλλομένους όρκους.

2.Εφ' όσον ο Διευθυντής, ή οι ασκούντες καθήκοντα τούτου έτεροι υπάλληλοι της εταιρείας, αποτελούσι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουσι πλην των καθηκόντων τούτων και άπαντα τα δικαιώματα και καθήκοντα του Συμβούλου.

Άρθρον 23

Οι μισθοί η αποζημιώσεις του Διευθυντού και πάντων των υπαλλήλων της Εταιρείας, εφ' όσον δεν τυγχάνουσι και Διοικητικού Σύμβουλοι κανονίζονται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρον 24

Οι μισθοί ή αποζημιώσεις του Διευθυντού, ή άλλων υπαλλήλων της εταιρείας, εφ' όσον τυγχάνουσι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κανονίζονται δι' ειδικής αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

Άρθρον 25

1.Απαγορεύεται εις τους μετέχοντας οπωσδήποτε της Διευθύνσεως της εταιρείας Συμβούλους να ενεργώσι κατ' επάγγελμα άνευ αδείας της Γενικής Συνελεύσεως δι' ίδιον λογαριασμόν, ή δια λογαριασμόν τρίτων, πράξεις υπαγομένας εις τινα των επιδιωκομένων υπό της εταιρείας σκοπών και να μετέχωσιν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιρειών, επιδιωκουσών τοιούτους σκοπούς.

2.Εν περιπτώσει παραβάσεως της ανωτέρω διατάξεως εφαρμόζονται οι διατάξεις των 1 και 3 παραγράφων του άρθρου 23 του Νόμου 2190 περί Ανωνύμων Εταιρειών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'

Γενική Συνέλευσις των Μετόχων

Άρθρον 26

Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων, ούσα το ανώτατον όργανον της εταιρείας, δικαιούται να αποφασίζη περί πάσης εταιρικής υποθέσεως, καταρτιζομένη δε συμφώνως τω καταστατικώ εκπροσωπεί την ολότητα των μετόχων, των αποφάσεων αυτής υποχρεουσών πάντας, και αυτούς έτι τους συμφωνούντας ή διαφωνούντας μετόχους.

Άρθρον 27

1.Η Γενική Συνέλευσις των Μετόχων συνέρχεται εν τη έδρα της εταιρείας τακτικώς και εκτάκτως. Τακτικώς μεν άπαξ καθ' εταιρικήν χρήσιν και εντός έξ (6) μηνών από της λήξεώς της ταύτης, εκτάκτως δε οσάκις κρίνει τούτο αναγκαίον το Διοικητικόν Συμβούλιον.

2.Επίσης εκτάκτως συνέρχεται η Γενική Συνέλευσις όταν ζητήσωσι τούτο παρά του Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν εικοστόν (1)20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, υποβάλλοντες προς αυτόν μετά της σχετικής αιτήσεως και απόδειξιν της καταθέσεως των μετοχών των εις το Ταμείον της Εταιρείας ή εις το Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων ή οιανδήποτε εν Ελλάδι Ανώνυμου Τραπεζικήν Εταιρείαν. Εν τη περιπτώση τούτη το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να συγκαλέση έκτακτον Γενικήν Συνέλευσιν μετόχων, ορίζον ημέραν συνεδρίας αυτής μη απέχουσαν περισσότερον των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου. Εν τη ημερησία διατάξει τίθενται ως θέματα τα εν αιτήσει των μετόχων περιεχόμενα.

3.Την σύγκλησιν επίσης εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως δικαιούνται να ζητήσωσι δι' αιτήσεως προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου, οι ελεγκταί της εταιρείας. Η Συνέλευσις συγκαλείται υποχρεωτικώς υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, εντός δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρον αυτού έχει δε ως αντικείμενον ημερησίας διατάξεως το εν τη αιτήσει περιεχόμενον.

Άρθρον 28

1.Αι περί συγκλήσεως τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων προσκλήσεις δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προς της ορισθείσης δια την συνεδρίασιν αυτών, αι δε περί επαναληπτικών συνελεύσεων και των εξομοιουμένων

ταύτας προσκλήσεις μετ' επελθούσαν αναγκαστικήν αναβολήν, δημοσιεύονται δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της δια την συνεδρίασιν τούτων ορισθείσης.

2.Αι προσκλήσεις δια τας τακτικάς, εκτάκτους και επαναληπτικάς συνελεύσεις, δημοσιεύονται: μιας τουλάχιστον εκ των εν Αθήναις εκδιδομένων και ευρύτερον κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορουσών εις όλην την Χώραν ημερησίων πολιτικών εφημερίδων και μιας ημερησίας ή εβδομαδιαίας οικονομολογικής εφημερίδος εκ των δι' αποφάσεως του Υπουργού Εμπορίου καθοριζομένων, προ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρων ημερών και προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, προκειμένου περί των επαναληπτικών και β) εις το Δελτίον Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών και προ πέντε (5) τουλάχιστον πλήρων ημερών, προκειμένου περί επαναληπτικών.

3.Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα συνεδριάσεως αυτής δεν συνυπολογίζονται.

4.Αι προσκλήσεις αναφέρουσι την χρονολογίαν, την ημέραν, την ώραν και τον τόπον, ένθα θέλει συνέλθει η Συνέλευσις, ως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως εν σαφηνεία. Αι προσκλήσεις εκτός της δημοσιεύσεως των δια των εφημερίδων, τοιχοκολλώνται εις εμφανές μέρος του καταστήματος της Εταιρείας.

Άρθρον 29

1.Αι γενικαί συνελεύσεις, τακτικαί ή έκτακτοι αποτελούνται από πάντας τους μετόχους, κυρίους μιας τουλάχιστον μετοχής.

2.Οι μέτοχοι δύνανται να παρίστανται εις τας γενικάς συνελεύσεις και δι' αντιπροσώπων, μετόχων ή μη, της σχετικής πληρεξουσιότητος δεδομένης δι' απλών επιστολών ή τηλεγραφημάτων.

3.Οι δικαιούμενοι και επιθυμούντες να μετάσχωσι της Γενικής Συνελεύσεως μέτοχοι οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών των εις το Ταμείον της Εταιρείας ή εις το Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων ή εις οιανδήποτε των εν Ελλάδι Ανωνύμων Τραπεζιτικών Εταιρειών, ή εις Τράπεζας εν τη αλλοδαπή, οριζομένας εν τη προσκλήσει πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της διορισθείσης δια την συνεδρίασιν της Συνελεύσεως.

4.Αι αποδείξεις καταθέσεως των τίτλων και τα πληρεξούσια, πρέπει να προσάγωνται εις την Διοίκησιν της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προς της ορισθείσης δια την συνεδρίασιν της Συνελεύσεως.

5.Μέτοχοι μη συμμορφωθέντες προς τας διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου μετέχουσι της Γενικής Συνελεύσεως μόνον μετ' άδειαν αυτής.

'Αρθρον 30

1.Τεσσαράκοντα οκτώ (48) ώρας προς της Γενικής Συνελεύσεως δέον να τοιχοκολλάται εν εμφανεί θέσει του Καταστήματος της έδρας της εταιρείας πίναξ των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Γενικήν ταύτην Συνέλευσιν μετόχων, συντασσόμενος υπό του Διοικητικού Συμβουλίου μετ' ενδείξεως των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του καθαρισμού των μετόχων και ψήφων εκάστου και των Διευθύνσεων των μετόχων και αντιπροσώπων αυτών.

2.Ενστάσεις κατά του καταλόγου τούτου, ή κατά της ημερησίας διατάξεως δέον να διατυπώνωνται κατά την έναρξιν της συνεδριάσεως και προς της εισόδου αυτής εις την ημερησίαν διάταξιν άλλως είναι απαράδεκτοι.

Άρθρον 31

1.Η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύωνται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το πέμπτον (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2.Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευσις συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, καλουμένη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Κατά την συνεδρίασιν ταύτην ή επαναληπτική συνέλευσις λογίζεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως οσονδήποτε και αν ήτο κατ' αυτήν το αντιπροσωπευόμενον τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρον 32

1.Εξαιρετικώς προκειμένου περί αποφάσεων αφορωσών εις μεταβολήν της εθνικότητας της Εταιρείας εις μεταβολήν του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής, εις επαύξησιν των υποχρεώσεων των μετόχων εις αύξησιν του εταιρικού κεφαλαίου, μη προβλεπομένην υπό του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού εις μείωσιν του εταιρικού κεφαλαίου, εις έκδοσιν δανείου δι' ομολογιών, εις μεταβολήν του τρόπου διαθέσεως κερδών, εις παράτασιν της διαρκείας, ή διάλυσιν της Εταιρείας, η Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύωνται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρία (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2.Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευσις προσκαλείται και συνέρχεται εκ του κατά τας διατάξεις της παραγράφου 2, του αμέσως προηγουμένου άρθρου, ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το εν δεύτερον (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

3.Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας ταύτης, η Συνέλευσις προσκαλουμένη και συνερχομένη, κατά τα ανωτέρω, ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή εκπροσωπήται κατ' αυτήν το εν τρίτον (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρον 33

1.Μέχρις ου εξελεχθή και επικυρωθή υπό των συνελθόντων ο κατάλογος των δικαιουμένων να μετάσχωσι της Γενικής Συνελεύσεως μετόχων και καταρτισθή αυτή νομίμως, προεδρεύει προσωρινώς ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, τούτου δε κωλυομένου ο νόμιμος αναπληρωτής, προσλαμβάνων και ένα ή δύο εκ των παρόντων μετόχων ως γραμματείς εκτελούντας και χρέη ψηφολεκτών. Μετά τον καταρτισμόν αυτής, η Γενική Συνέλευσις εκ των παρόντων μετόχων ή αντιπροσώπων αυτών, εκλέγει τον οριστικόν Πρόεδρον και ένα ή δύο γραμματείς, εκτελούντας και χρέη ψηφολεκτών. Η εκλογή γίνεται δια μυστικής ψηφοφορίας, πλην εάν ομοφώνως η Συνέλευσις αποφασίση άλλως. Ο ούτως εκλεγείς Πρόεδρος, ο οποίος δύναται να είναι και αυτός ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τας εργασίας της γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, περί ης κρατούνται υπό των γραμματέων πρακτικά εις ιδιαίτερον βιβλίον, τιτλοφορούμενον «Πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων» τα οποία υπογράφουσιν ο Πρόεδρος και οι γραμματείς.

2.Εις τα πρακτικά εκάστης Συνελεύσεως καταχωρίζεται και κατάλογος των δικαιουμένων να μετάσχωσιν αυτής μετόχων συντεταγμένος κατά το άρθρον 30 του παρόντος.

3.Κατ' αίτησιν παντός μετόχου καταχωρίζεται εις τα πρακτικά ακριβής περίληψις της εξενεχθείσης κατά την Γενικήν Συνέλευσιν γνώμης του.

4.Τα προσαγόμενα ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλων αρχών ή αλλαχού αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών τούτων επικυρούνται υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του νομίμου αναπληρωτού αυτού.

Άρθρον 34

Αι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων περιορίζονται εις τα θέματα της δημοσιευθείσης ημερησίας διατάξεως, συζητήσεις επί θεμάτων εκτός της ημερησίας διατάξεως δεν επιτρέπεται ει μη εξαιρετικώς επί τροπολογιών των προς την Γενικήν Συνέλευσιν προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και επί της προτάσεως συγκλήσεως ετέρας Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρον 35

1.Εις πάσαν τακτικήν ή έκτακτον Γενικήν Συνέλευσιν ο Πρόεδρος υποχρεούται κατ' αίτησιν μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ν' αναβάλη άπαξ μόνον αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, ορίζων νέαν ημέραν συνεδριάσεως προς λήψιν αυτών, εντός τριάκοντα (30) κατ' ανώτατον όριον, ημερών από της ημέρας της αναβολής.

2.Ο Πρόεδρος υποχρεούται να ορίση την υπό των μετόχων εις την αίτησιν τυχόν υποδεικνυομένων ημέραν.

Άρθρον 36

Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων είναι μόνη αρμοδία να αποφασίση α) περί τροποποιήσεων του καταστατικού, πλήν των διατάξεων εκείνων, η τροποποίησις απαγορεύεται δια ρητής διατάξεως αυτού. Ως τροποποιήσεις του καταστατικού θεωρούνται και οι μειώσεις ή αυξήσεις του εταιρικού κεφαλαίου εξαιρέσει των αυξήσεων, των αποφασιζομένων υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, ή υπό της Γενικής Συνελεύσεως, συμφώνως τω άρθρω 6 του παρόντος, β) περί εκλογής ελεγκτών και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εξαιρέσει των προσωρινών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία εκλέγονται υπό του ιδίου δια το μέχρι της προσεχούς Γενικής Συνελεύσεως χρονικόν διάστημα, συμφώνως τοις άρθροις 14 και 52 του παρόντος, γ) περί εγκρίσεως του ισολογισμού της εταιρείας και διαθέσεως των ετησίων κερδών, δ) περί εκδόσεως δανείον δ' ανωνύμων ομολογιών, περί συγχωνεύσεως παρατάσεως ή διαλύσεως της Εταιρείας, στ) περί διορισμού εκκαθαριστών.

Άρθρον 37

1.Πας μέτοχος, κύριος μιας (1) μετοχής έχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου εν τη Γενική Συνελεύσει.

2.Αι ψηφοφορίαι εν τη Γενική Συνελεύσει διεξάγονται φανεραί, δύναται όμως η Συνέλευσις, προ της ψηφοφορίας επί οιουδήποτε θέματος, να αποφασίση όπως διεξαχθή αύτη μυστική.

3.Η Γενική Συνέλευσις λαμβάνει τας αποφάσεις αυτής κατ' απόλυτον πλειοψηφίαν των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων.

4.Εξαιρετικώς προκειμένου περί των εν άρθρω 32 του παρόντος Καταστατικού αναφερομένων θεμάτων, η Γενική Συνέλευσις αποφασίζει κατά πλειοψηφίαν των τριών πέμπτων (3/5) των εν αυτό εκπροσωπουμένων ψήφων και προκειμένου περί πωλήσεως εν γένει διαθέσεως οιουδήποτε ακινήτου της Εταιρείας δια πλειοψηφίας των τριών τετάρτων (3/4) του συνόλου των μετοχών και ψήφων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ’
Ελεγκταί
Άρθρον 38

1.Η Τακτική Γενική Συνέλευσις των μετόχων εκλέγει ετησίως δύο (2) ελεγκτάς και ισαρίθμους αναπληρωματικούς, προς έλεγχον των βιβλίων, των λογαριασμών της εταιρείας, και του ετησίου ισολογισμού της επομένης χρήσεως εκείνης, εφ’ ης εκλήθη να αποφασίση η Συνέλευσις αύτη. Η Γενική Συνέλευσις ορίζει συγχρόνως εν τη περί διορισμού των ελεγκτών αποφάσει αυτής και το ποσόν της αμοιβής αυτών υπό της εταιρείας.

2.Εντός πέντε (5) ημερών από της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως καθ’ ήν διωρίσθησαν ελεγκταί ανακοινούνται εις αυτούς ο διορισμός των υπό της εταιρείας.

Άρθρον 39

1.Οι ελεγκταί έχουσι το δικαίωμα οποτεδήποτε κατά την διάρκειαν της χρήσεως, να εξελέγχωσιν οποιονδήποτε βιβλίον, ή λογαριασμόν της εταιρείας, υποχρεούνται δε μετά την λήξιν της χρήσεως να ξελέγχωσι τον ισολογισμόν και να υποβάλλωσι προς την τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν έκθεσιν περί του πορίσματος του ελέγχου αυτών. Ως εξέλεγξις του ισολογισμού εννοείται τουλάχιστον η εξέλεγξις της ακριβείας και της νομιμότητας των εγγραφών εξ ών προέκυψαν τα εν τω ισολογισμώ αναγραφόμενα κονδύλια.

2.Οι ελεγκταί οφείλουσι να παρίστανται εν τη Γενική Συνελεύσει και να παρέχωσι πάσαν πληροφορίαν σχετικώς προς τον παρ’ αυτών ενεργηθέντα έλεγχον.

Άρθρον 40

Οι ελεγκταί δικαιούνται να ζητήσωσι την σύγκλησιν Γενικής Συνελεύσεως μετόχων συμφώνως τω άρθρω 27 του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρον 41

Μέτοχοι αντιπροσωπεύοντες τουλάχιστον το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημμένου κεφαλαίου δύνανται να ζητήσωσι κατά τους κανόνας της επ’ αναφορά διαδικασίας από τον Προέδρον των εφετών της περιφερείας εις την οποίαν εδρεύει η Εταιρεία, έλεγχον της εταιρείας, συμφώνως άρθρον 24, του νόμου 5076.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ’
Ισολογισμός και Διανομή Κερδών
Άρθρον 42

1.Η εταιρική χρήσις άρχεται από πρώτης (1ης) Ιανουαρίου εκάστου έτους και λήγει την τριακοστήν πρώτην (31ην) Δεκεμβρίου ιδίου έτους, καθ’ ήν κλείονται και ισολογίζονται τα βιβλία και οι λογαριασμοί της εταιρείας.

2.Ο ισολογισμός της εταιρείας, συνοψίζων την εκ της απογραφής προκύπτουσαν ενεργητικήν και θητικήν κατάστασιν αυτής, συντάσσεται υπό του Διοικητικού συμβουλίου συμφώνως προς τα διατάξεις του Νόμου και υποβάλλεται εις την έγκρισιν της Γενικής Συνελεύσεως μετά σχετικής εκθέσεως συντασσομένης υπ’ αυτού και της εκθέσεως των ελεγκτών.

3.Αντίγραφον του Ισολογισμού μετά των επ’ αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλεται εις το αρμόδιον Υπουργείον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας προ της καλουμένης δια την έγκρισιν αυτών τακτικής Γενικής

Συνελεύσεως. Προ δέκα (10) επίσης ημερών προ της άνω ημερομηνίας δέον να παρέχηται εις πάντα αιτούντα μέτοχον, αντίγραφον του Ισολογισμού μετά των αυτών ως άνω εκθέσεων.

4.Εντός είκοσι (20) επίσης ημερών από της εγκρίσεως του Ισολογισμού, από της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως υποβάλλεται εις το αρμόδιον Υπουργείον αντίγραφον, των πρακτικών αυτής μετ' αντιγράφου του εγκριθέντος ισολογισμού.

5.Επιτρέπεται η διανομή προσωρινού μερίσματος εις τους μετόχους δια την πρώτην εξαμηνίαν, επί τη βάσει λογιστικής καταστάσεως, συμφώνως τω άρθρω 46, του νόμου 2190. Το προσωρινόν τούτο μέρισμα δεν δύναται να υπερβή το ήμισυ των κατά την λογιστικήν κατάστασιν καθαρών κερδών.

6.Εξαιρετικώς ο πρώτος ισολογισμός της εταιρείας δύναται να περιλάβη την από της συστάσεως της Εταιρείας, μέχρι της τριακοστής πρώτης (31ης) Δεκεμβρίου 1942 χρήσιν.

Άρθρον 43

1.Ινα ληφθή υπό της Γενικής Συνελεύσεως έγκυρος απόφασις επί του Ισολογισμού δέον να ούτος εξελεχθή προηγουμένως υπό των δύο ελεγκτών.

2.Μετά την ψήφισιν του ισολογισμού, η γενική συνέλευσις αποφαίνεται δι' ειδικής ψηφοφορίας ενεργουμένης δι' ονομαστικής κλήσεως περί απαλλαγής του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αύτη καθίσταται ανίσχυρος, εάν ο ισολογισμός περιέχη παραλείψεις, δι ας το διοικητικόν συμβούλιον ευθύνεται εκ της εντολής αυτού, ή ψευδείς δηλώσεως, αποκρυπτούσας την πραγματικήν κατάστασιν της εταιρείας.

3.Της ψηφοφορίας περί απαλλαγής του διοικητικού συμβουλίου δικαιούται να μετάσωσι μέλη αυτού, μόνον δια των μετοχών, ων είναι κύριοι. Το αυτό ισχύει και περί των υπαλλήλων της εταιρείας.

4.Πάσα αξίωσις αστικής αποζημιώσεως, λόγω τοιαύτης πράξεως παραγράφεται, προκειμένου μεν περί παραλείψεως μετά τριετίαν από της ψηφίσεως του ισολογισμού, προκειμένου δε περί ψευδούς δηλώσεως μετά δεκαετίαν από ταύτης.

Άρθρον 44

1.Δια τον καθορισμόν των αποτελεσμάτων εκάστης εταιρικής χρήσεως εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων εσόδων αυτής εκπίπτονται όλα τα έξοδα, όλαι αι ζημίαι, αι κατά νόμον αποσβέσεις και παν άλλο εταιρικόν βάρος. Το μετά την αφαίρεσιν των κονδυλίων τούτων υπόλοιπον απαρτίζει τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας δια την λήξασαν εταιρικήν χρήσιν.

2.Εκ των καθαρών κερδών της Εταιρείας αφαιρείται α) ποσοστόν πέντε επί τοις εκατόν (5%) προς σχηματισμόν του κατά Νόμον τακτικού αποθεματικού. Η τοιαύτη κράτησις παύει ούσα υποχρεωτική άμα ως το τακτικόν αποθεματικόν φθάση το τρίτον του μετοχικού κεφαλαίου και επαναλαμβάνεται όταν ένεκα ζημιών μειωθή το τακτικόν αποθεματικόν κάτω του ενός τρίτου του μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικόν αποθεματικόν χρησιμοποιείται αποκλειστικώς προς εξίσωσιν προ πάσης διανομής μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του Λογαριασμού «Κέρδη και Ζημίαι», β) το απαιτούμενον ποσόν κερδών προς διανομήν τοις μετόχοις πρώτου μερίσματος εξ εξ τοις εκατό (6%) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Το απομένον υπόλοιπον των κερδών διατίθεται δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, προς διανομήν τοις μετόχοις προσθέτου μερίσματος, δια σχηματισμόν εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου ή κρατήσεως δι' αμοιβήν των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή δια μεταφοράν εις την επομένην χρήσιν.

3.Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνον εφ' όσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας προ αυτής, δημοσιευθή δια τινος ημερησίας εφημερίδος εκ των εκδιδομένων εν Αθήναις και ευρύτερον κυκλοφορουσών κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου και δια του Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως άμα τη καταρτίσει και υποβληθή εις το Υπουργείον Εμπορίου λογιστική κατάστασις περί της εταιρικής περιουσίας.

Τα ούτω διανεμόμενα δεν δύνανται να υπερβώσι το ήμισυ των κατά την λογιστικήν κατάστασιν καθαρών κερδών.

Άρθρον 45

1.Η πληρωμή των μερισμάτων άρχεται εις ημέραν, οριζομένην υπό της γενικής συνελεύσεως της εταιρείας μετά την έγκρισιν του ισολογισμού υπό της γενικής συνελεύσεως των μετόχων.

2.Οι δικαιούχοι οι μη εγκαίρως ζητήσαντες την πληρωμήν των ανηκόντων αυτοίς μερισμάτων ουδεμίαν δύνανται να έχωσιν απαίτησιν τόκων. Τα μερίσματα όσα δεν εζητήθησαν εντός πενταετίας αφ' ή, κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται υπέρ της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'
Διάλυσις και εκκαθάρισις

Άρθρον 46

1.Η εταιρεία διαλύεται κατά την λήξιν της τριακονταετούς προθεσμίας, δι' ήν ωρίσθη δια του παρόντος ή διάρκεια αυτής, εκτός εάν η γενική συνέλευσις των μετόχων, δι' αποφάσεως λαμβανομένης προς της λήξεως της διαρκείας της εταιρείας, ήθελεν αποφασίσει περί της παρατάσεως αυτής.

2.Η Εταιρεία διαλύεται επίσης και προ της λήξεως της διαρκείας αυτής δι' αποφάσεως της Γενικής συνελεύσεως των μετόχων.

3.Εν η περιπτώσει κατά την σύνταξιν του ισολογισμού η αξία του ενεργητικού της εταιρείας, μετά την αφαίρεσιν του παθητικού, είναι κατωτέρα του ημίσεος του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου το διοικητικόν συμβούλιον υποχρεούται να συγκαλέση την γενικήν συνέλευσιν, όπως αποφασίση περί διαλύσεως, ή μη, της εταιρείας.

Άρθρον 47

1.Εν περιπτώσει διαλύσεως της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευσις εκλέγει δύο ή τρεις εκκαθαριστάς, καθορίζουσα τον τρόπον της εκκαθαρίσεως, την εξουσίαν, ως και την αμοιβήν των εκκαθαριστών.

2.Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύσιν της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου, και των ελεγκτών, διατηρουμένων πάντοτε αμειώτων πάντων των δικαιωμάτων της Γενικής Συνελεύσεως, την οποίαν όμως αντί του Διοικητικού Συμβουλίου, θέλουσι συγκαλή οι εκκαθαρισταί κατά τας διατάξεις του παρόντος.

3.Διαρκούσης της εκκαθαρίσεως της Εταιρείας, μέτοχοι αντιπροσωπεύοντες το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσωσι δια των εκκαθαριστών την σύγκλησιν της Γενικής Συνελεύσεως κατά το άρθρον 27 παρ. 2 του παρόντος.

Άρθρον 48

1.Οι παρά της Γενικής Συνελεύσεως διοριζόμενοι εκκαθαρισταί οφείλουσιν, άμα τη αναλήψει των καθηκόντων αυτών, να ενεργήσωσιν απογραφήν της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσωσι δια του τύπου και δια του Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών ισολογισμόν ούτινος αντίτυπον υποβάλλουσιν εις το Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας.

2.Την αυτήν ως άνω υποχρέωσιν υπέχουσιν οι εκκαθαρισταί και κατά την λήξιν της εκκαθαρίσεως.

Άρθρον 49

1.Δια την συγκρότησιν των συνεδριάσεων τούτων της Γενικής Συνελεύσεως, διαρκούσης της εκκαθαρίσεως, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Κεφαλαίου Ε του παρόντος καταστατικού, των δικαιωμάτων και καθηκόντων του Διοικητικού Συμβουλίου ως προς την συγκρότησιν της Γενικής Συνελεύσεως, ανατιθεμένων εις τους εκκαθαριστάς.

2.Των συνεδριάσεων τούτων προεδρεύει προσωρινώς ο έχων τας περισσοτέρας μετοχάς μέτοχος μέχρι της εκλογής του οριστικού Προέδρου.

Άρθρον 50

1.Οι εκκαθαρισταί δύνανται, μετά προηγουμένην απόφασιν της γενικής Συνελεύσεως να μεταβιβάσωσιν εις τρίτον ή άλλας Εταιρείας ολόκληρον το ενεργητικόν και παθητικόν της υπό διάλυσιν Εταιρείας, αθρόως και εν ομάδι.

2.Η Εταιρεία δύναται να συγχωνεύηται εις άλλην Εταιρείαν ή να συγχωνεύη εις αυτήν άλλας Εταιρείας ή επιχειρήσεις.

Άρθρον 51

Μετά την εκκαθάρισιν των υποθέσεων της Εταιρείας και την πληρωμήν όλων των χρεών αυτής και των εξόδων της εκκαθαρίσεως, το απομένον υπόλοιπον διανέμεται μεταξύ των μετόχων, κατ' αναλογίαν των μετοχών αυτών.

Διατάξεις προσωριναί

Άρθρον 52

Δια την πρώην περίοδον το Διοικητικόν Συμβούλιον θα αποτελεσθή εκ των εξής: Αλέξανδρου Δαμασκηνού, Αθανασίου Μάτεση, Κανάρη Κομνηνού και Ιωάννου Βεναρδή (δικηγόρου). Το Διοικητιόν Συμβούλιον δύναται μέχρι της συγκλήσεως της πρώτης Γενικής Συνελεύσεως να εκλέξη και άλλους Διοικητικούς Συμβούλους μέχρι συμπληρώσεως του όλου αριθμού αυτών, όστις κατά το άρθρον 13 ορίζεται εις επτά (7). Ελεγκταί δια την πρώτην εταιρικήν χρήσιν ορίζονται οι Αυγερόπουλος Ευθύμιος και Σακελλαριάδης Βασίλειος, αναπληρωματικοί δε οι Νικόλαος Αποστολάκης και Πέτρος Οικονομόπουλος, ων η αμοιβή ορίζεται εις δραχμάς χιλίας (1.000) δι έκαστον.

Άρθρον 53

Παρέχεται η εντολή και εξουσιοδότησις εις τον εκ των συμβαλλομένων Αθανάσιον Αντωνίου Μάτεσην, όπως υποβάλη την απαιτούμενην περί εγκρίσεως της συστάσεως της Εταιρείας αίτησιν εις το Υπουργείουν Εθνικής Οικονομίας και εν γένει ενεργήση πάσας τας νομίμους διατυπώσεις προς παροχήν της αδείας της συστάσεως αυτής και δεχθή δι' εαυτόν και δια λογαριασμόν των λοιπών συμβαλλομένων δια πράξεως συνταχθησομένης ενώπιόν μου πάσαν οιανδήποτε τροποποίησιν του παρόντος καταστατικού περιλαμβανομένων και των περί κεφαλαίου διατάξεων, δηλώση δε ότι παραιτείται από τούδε πάσης αντιρρήσεώς των και ενστάσεώς των κατά του κύρους του δια τροποποιήσεως δημοσιευομένου καταστατικού.

(Αριθμ. Γραμμ. 3266/1941 Ταμείου Γενικών Εσόδων)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Εν τω υπ' αριθ. 134 της 7ης Ιουνίου 1941 φύλλω της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών) εδημοσιεύθη η υπ' αριθ. 32578 της 7ης Ιουνίου 1941 άδεια του Υπουργού της Εθνικής Οικονομίας περί συστάσεως εν Αθήναις Ανωνύμου Εταιρείας υπό την επωνυμίαν «Ξενοδοχειακαί και Κτηματικαί Επιχειρήσεις ΑΞΕΚ Ανώνυμος Εταιρεία» και περί εγκρίσεως του καταστατικού αυτής ως τούτο κατηρτίσθη δια της υπ' αριθ. 9346/1941 πράξεως του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Παππά και ετροποποιήθη δια της υπ' αριθ. 9350/1941 πράξεως του αυτού συμβολαιογράφου, όπερ καταστατικόν εδημοσιεύθη εν τω αυτώ ως άνω φύλλω της εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Ακριβής κωδικοποίηση καταστατικού ενσωματούσα όλες τις διορθώσεις - τροποποιήσεις μέχρι σήμερα. σύμφωνα με την από 21/11/2023 Γενική Συνέλευση

Αθήνα 21-11-2023

Για την εταιρεία

0 Πρόεδρος

Νικόλαος Καρέλλας