ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Βεργωτή 131
Τ.Κ.: 28100
Πληροφορίες: VAVASIS NEKTARIOS
Τηλέφωνο: 2671022253
Fax: 2671026190
E-mail: nvavasis@yahoo.gr

Αργοστόλι,04/10/2016
Αριθ.Πρωτ.: 645596

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Α.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **16232234000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **63328/93/Β/07/05**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **04/10/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **783136**, η από 29/09/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 16232234000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 63328/93/Β/07/05) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της.

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

Με Εντολή Προέδρου
Ο αναπληρωτής διευθυντής
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΒΑΒΑΣΗΣ

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

Κοινοποίηση:
1. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΣΗ ΓΥΡΟΣ ΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ 0, 28081, ΑΓ ΕΥΦΗΜΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της Ανωνύμου Εταιρείας με αριθμό μητρώου 63328/93/Β/07/05 με την επωνυμία **«ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και με διακριτικό τίτλο: **«ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Α.Ε .».**

Βάση των :

1. Συμβολαιογραφική πράξη υπ 'αριθμόν : 419/11.5.2007 σύστασης Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο: «ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Α.Ε .».
της συμβολαιογράφου Σαμαίων Δωροθέας Παναγάγγελου Καραβιώτη,
Απόφαση Νομάρχη : 636/25-05-2007
Φ.Ε.Κ. (Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε) σύστασης :4178/07-06-2007

2. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού σύμφωνα με την αριθ 2/6.7.2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας :
Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ευρώ 713.000,00 σύμφωνα με το Ν.3299/2004
Ανακοίνωση Δ/νσης Εμπορίου :
Φ.Ε.Κ. (Τ.ΑΕ. &. Ε.Π.Ε) : 9376/30-07-2009

3.Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού σύμφωνα με την αριθ 5/30.12.2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας :
Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ευρώ 90.000,00 σύμφωνα με το Ν.2065/92
Ανακοίνωση Δ/νσης Εμπορίου :
Φ.Ε.Κ. (Τ.ΑΕ. &. Ε.Π.Ε) :

Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού σύμφωνα με την αριθ 13/29-09-2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας: Ανάληψη από την Εταιρεία ως φορέας υλοποίησης του συνόλου των απαιτήσεων και υποχρεώσεων που δημιουργούνται από την υπαγωγή της στις διατάξεις του Ν.3299/2004 για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της σύμφωνα με την με αριθμό πρωτοκόλλου 31534/ΥΠΕ/4/00490/Ε/Ν.3299/2004.

του Ζ' Π.Α. Πειραιά, ο οποίος παρίσταται στο παρόν για τον εαυτό του ατομικά και ως πληρεξούσιος, αντιπρόσωπος και αντίκλητος των **2) ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ** του Σπυρίδωνος-Διονυσίου και της Αγγελικής, εμπόρου, με Α.Φ.Μ. 112179051 της Δ.Ο.Υ. Μοσχάτου, που γεννήθηκε το έτος 1978 στην Αθήνα και κατοικεί στο Μοσχάτο Αττικής, οδός Κανάρη 91-93, με αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας Ρ.490724/1994 του Ζ' Παρ. Ασφαλείας Πειραιά, **3) ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ** του Σπυρίδωνος-Διονυσίου και της Αγγελικής, εμπόρου, με Α.Φ.Μ. 045777328 της Δ.Ο.Υ. Π.ΦΑΛΗΡΟΥ, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 28-3-1973, και κατοικεί στο Παλαιό Φάληρο Αττικής, οδός Αγησιλάου 9, με αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας Ξ. 228416/1-6-1987 του Ζ' Α.Τ. Πειραιά, δυνάμει πληρεξουσιότητας και εντολής που του δόθηκαν με το υπ' αριθ. 20.668/25-8-2004 πληρεξούσιο της συμβολαιογράφου Αργοστολίου Νίκης Κυριακάτου-Ρασσιά, του οποίου επικυρωμένο αντίγραφο προσαρτάται στο παρόν και το οποίο δεν έχει ανακληθεί μέχρι σήμερα σύμφωνα με δήλωση του πληρεξουσίου.

Οι ανωτέρω, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος, με το οποίο δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαία τα εξής:

'Οτι οι εκ των συμβαλλομένων Γεράσιμος Ραυτόπουλος και Αικατερίνη Ραυτοπούλου διατηρούν κοινωνία αστικού δικαίου ξενοδοχειακής μορφής με την επωνυμία "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ " με Α.Φ.Μ.

999414203 της Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου, με έδρα την Αγία Ευφημία Κεφαλληνίας και συμμετέχουν σε αυτήν, ο μεν Γεράσιμος Ραυτόπουλος κατά ποσοστό τριάντα οκτώ τοις εκατό και ενενήντα εννιά εκατοστά (38,99%) και η Αικατερίνη Ραυτοπούλου κατά ποσοστό εξήντα ένα τοις εκατό και ένα εκατοστό (61,01%) και αποφάσισαν τη μετατροπή της επιχείρησής τους σε Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία θα διέπεται από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, στην οποία θα συμμετέχει με την καταβολή μετρητών ο εμφανισθείς Σπυρίδων-Διονύσιος Ραυτόπουλος.

Για το σκοπό αυτό, δυνάμει της από 12-3-2007 αίτησής τους, ζήτησαν από την αρμόδια επιτροπή του άρθρου 9 του Ν.2190/20 του Τμήματος Εμπορίου Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κεφαλληνίας και Ιθάκης, την έκθεση εκτίμησης περιουσιακών στοιχείων (ενεργητικού-παθητικού) κατά την 31-12-2006 της άνω κοινωνίας, η οποία εξέδωσε την από 21-3-2007 με αριθ. πρωτ. 438/27-3-2007 έκθεση εκτίμησης, η οποία ενσωματώνεται στο άρθρο 36 του παρόντος και σύμφωνα με την οποία η καθαρή θέση της άνω επιχείρησης κοινωνίας αστικού δικαίου κατά την 21-3-2007 ανέρχεται στο ποσό των ευρώ τετρακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα (452.380,00).

Αφού τηρήθηκε η νόμιμη διαδικασία, οι συμβαλλόμενοι στο παρόν, προβαίνουν με την παρούσα πράξη μου στη μετατροπή της κοινωνίας αστικού δικαίου ξενοδοχειακής μορφής σε ανώνυμη εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993, η οποία θα διέπεται από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, και από τους κατωτέρω ειδικότερους όρους και συμφωνίες που αποτελούν το καταστατικό της, το οποίο έχει ως εξής:

****

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

****

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία : «ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και συντετμημένα «ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ- ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ Α.ΞΕ.Τ.Ε.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Α.Ε.».

2. Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή η επωνυμία θα αποδίδεται σε ξενόγλωσση μορφή και πιστή μετάφραση στην οικεία γλώσσα και ο διακριτικός τίτλος θα είναι «ODYSSEY HOTEL S.A.».

ΑΡΘΡΟ 2

ΣΚΟΠΟΣ

1.Σκοπός της εταιρείας είναι:

Α) Η ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών και τουριστικών μονάδων και επιχειρήσεων δηλαδή ενδεικτικά, ξενοδοχείων, Μοτέλ, Μπαγκαλόου τουριστικών περιπτέρων ως η διενέργεια κάθε εργασίας πο

έχει σχέση με τον τουρισμό, με την εκμετάλλευση ανεγερθησομένων απ' αυτή ιδιόκτητων εγκαταστάσεων, είτε επί της εταιρείας ακινήτων, είτε με εκμετάλλευση αγορασθησομένων απ' αυτή συγκροτημάτων και εγκαταστάσεων ή μισθωμένων απ' αυτή , τοιούτων, η ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία και γενικά η εκμετάλλευση κάθε άλλης συναφούς τουριστικής επιχείρησης προς εξυπηρέτηση διαμονή και ψυχαγωγία ταξιδευόντων προς τέρψη και αναψυχή, ως και εγκαταστάσεων, εστιατορίων, μπαρ, κέντρων διασκέδασης, κάμπινγκ, με εκμετάλλευση των προς αυτό απαιτούμενων ιδιόκτητων εγκαταστάσεων, είτε εγκαταστάσεων τρίτων.

Β) Η αντιπροσώπευση, πρακτόρευση διαφόρων οίκων της αλλοδαπής ή ημεδαπής ασχολουμένων με τους αυτούς ως άνω ή παρεμφερείς σκοπούς και γενικά κάθε σχετική δραστηριότητα ή πράξη η ειδικά κατονομαζόμενη που είναι αναγκαία για την προώθηση των εργασιών και επιδιώξεων της εταιρείας ως και η εκμίσθωση χερσαίων και πλωτών μέσων μεταφοράς (πούλμαν, αυτοκίνητα Ι.Χ. ή πλοία) ιδιοκτησίας της εταιρείας ή ιδιοκτησίας τρίτων και η εκμετάλλευση αυτών προς αναψυχή των πελατών του συγκροτήματος πάντων τρίτου.

Γ) Η ανέγερση οικοδομών πάσης φύσεως επί ακινήτων της εταιρείας ή τρίτων επί αντιπαροχή για τουριστική και πάντως είδους εκμετάλλευση.

Δ) Η άσκηση οποιασδήποτε εμπορικής δραστηριότητας, η εισαγωγή και εξαγωγή προϊόντων– ανταλλακτικών μηχανών και μη – εμπορίας ορυκτελαίων μηχανών και μη – εμπορίας παντός είδους εξαρτημάτων μηχανών και μη κ.λ.π.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

α) Να συνεργάζεται με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιαδήποτε τρόπο.

β) Να αγοράζει ,μισθώνει, οποιαδήποτε μεταφορικά μέσα,

γ) Να αγοράζει και να μισθώνει ακίνητα,

δ)Να ιδρύει ή να συγχωνεύει άλλα νομικά πρόσωπα ή και να συνεργάζεται μαζί τους

ε) Να αγοράζει και πωλεί χρεόγραφα, κ.λ.π.

ΑΡΘΡΟ 3

ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται το δημοτικό διαμέρισμα οικισμού Αγίας Ευφημίας της κτηματικής περιφέρειας Δήμου Πυλάρου του Νομού Κεφαλληνίας. Μπορεί όμως η εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και να καθορίζεται η έκταση των εργασιών αυτών.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για εκατό (100) χρόνια κα αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανώνυμων εταιρειών από την αρμόδια επόπτευσα αρχή, της διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της παρούσας εταιρείας μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου κατόπιν αποφάσεως της τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσόν των ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων ευρώ (1.493.000,00) και διαιρείται σε δέκα τέσσερεις χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα (14.930) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής εκατό ευρώ (100 €) η κάθε μία και έχει μετασχηματισθεί ως εξής.

Α) Το Μετοχικό Κεφάλαιο ορίσθηκε αρχικά 690.000 € (εξακόσιες ενενήντα χιλιάδες ευρώ) καταβεβλημένο ολοσχερώς με εισφορά σε είδος και με μετρητά, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 36 του αρχικού καταστατικού σύστασης και διαιρέθηκε σε 6.900 (έξι χιλιάδες εννιακόσιες) ανώνυμες μετοχές, αξίας εκάστης μετοχής 100 € (εκατό ευρώ) . (ΦΕΚ 636/25-05-2007, τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

Β) Με την από 2/6.7.2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 713.000 € (επτακόσιες δεκατρείς χιλιάδες ευρώ) με την έκδοση 7.130 (επτά χιλιάδες εκατόν τριάντα) ανωνύμων μετοχών μη μεταβιβάσιμων για μια πενταετία από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, εκτός και αν οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ή με μεταβίβαση λόγω κληρονομικής διαδοχής σύμφωνα με την εγκριτική απόφαση 31534/ΥΠΕ/4/00490/22.12.2006 Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004 ονομαστικής αξίας 100,00 ευρώ η κάθε μία.
(ΦΕΚ 9376/ 30-07-2009 , τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ)

Γ)Με την 20/30.12.2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ενενήντα χιλιάδων ευρώ (90.000 €) με την έκδοση εννιακοσίων (900) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής εκατό ευρώ (100 €). Το ανωτέρω ποσόν προέρχεται από κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού 'Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων' ευρώ 90.000 € σύμφωνα με το Ν.2065/92.

Δ) Με την 13/29.09.2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η ανάληψη από την Εταιρεία ως φορέας υλοποίησης του συνόλου των απαιτήσεων και υποχρεώσεων που δημιουργούνται από την υπαγωγή της στις διατάξεις του Ν.3299/2004 για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της σύμφωνα με την με αριθμό πρωτοκόλλου 31534/ΥΠΕ/4/00490/Ε/Ν.3299/2004 εγκριτική απόφαση .

(ΦΕΚ , τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ)

«ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Α.Ε.»
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Α.Μ.Α.Ε. ΑΜΑΕ 63328/93/Β/07/05
Α.Φ.Μ. 999414203 ΔΟΥ: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ 6

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Ορίζεται ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας το διοικητικό συμβούλιο έχει δικαίωμα με απόφαση του, που θα λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξήσει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι του πενταπλάσιου ποσού του καταβεβλημένου αρχικού κεφαλαίου και να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3 του Κ.Ν. 2190/1920

Οι πιο πάνω εξουσίες μπορεί να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του

4. Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τα πιο πάνω (παρ 1 και 2) δεν αποτελούν τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.

5. Η αρμοδιότητα του Δ.Σ. να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 1 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με εκείνη της Γενικής Συνέλευσης κατά την παρ. 2 του παρόντος άρθρου. Σε κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, οι κατά την εποχή της έκδοσης μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτίμησης στις νέες μετοχές κατά το λόγω της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος αυτού δεν μπορεί να είναι βραδύτερη από έναν μήνα, οι δε μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί από τους παλαιούς μετόχους μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο, της εταιρείας.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να

παρόντος και αντίστροφα από ονομαστικές σε ανώνυμες. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση και τον τύπο των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό συμβούλιο.

3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων.

ΑΡΘΡΟ 8

1.Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

2.Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας σε μία μετοχή, οι συγκύριοι αυτής εκπροσωπούνται στις σχέσεις τους με την εταιρεία από έναν και μόνο εκπρόσωπο. Εάν δεν ορισθεί κοινώς εκπρόσωπος η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την μετοχή αυτή είναι αδύνατη.

3. Ο μέτοχος δεν ευθύνεται παραπάνω από το ονομαστικό ποσό της αξίας της μετοχής της οποίας έχει πραγματοποιηθεί η μετοχή.

4. Κάθε κοινή μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής στης προσόδους και στα κέρδη της εταιρείας και στην περιουσία αυτής κατά την εκκαθάριση, κατά το λόγω του όλου αριθμού των εν ζωή μετόχων.

5. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κάτοχο αυτής.

ΑΡΘΡΟ 9

1.Κάθε μέτοχος υπόκειται στους ελληνικούς νόμους. Εάν κατοικεί εκτός έδρας της εταιρείας οφείλει να διορίσει αντίκλητο. Εάν δεν ορισθεί αντίκλητος, η εταιρεία δικαιούται

****

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ- ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΥΝΘΕΣΗ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

****

ΑΡΘΡΟ 10
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1.Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις έως πέντε συμβούλους που μπορεί να είναι μέτοχοι ή όχι και ενεργεί συλλογικά σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει του παρόντος καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

2.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με μυστική ψηφοφορία για θητεία μέχρι πέντε ετών, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

3.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των οποίων έληξε η θητεία μπορούν να ξαναεκλεγούν, είναι δε ελεύθερα ανακλητά.

4.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων δικαιούται να αποφασίζει την αυξομείωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στα πλαίσια της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και να εκλέγει τα προς συμπλήρωση του αριθμού απαιτούμενα μέλη. Δικαιούται επίσης να τα ανακαλεί ελεύθερα χωρίς αιτιολογία.

συναλλαγματικές και γενικά αξιόγραφα, εισπράττει απαιτήσεις της εταιρίας, παρέχει εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία βρίσκεται σε συναλλαγές και εφόσον τούτο κρίνεται σκόπιμο για την εκπλήρωση και ευόδωση του εταιρικού σκοπού συνάπτει δάνεια, εξαιρουμένων των δι' ομολογιών, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες, συνάπτει ή δέχεται δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις τραπεζικές ή άλλες απλές με κάθε ασφάλεια επί περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, ζητεί την έκδοση εγγυητικών επιστολών και συνάπτει κάθε ενοχική, εμπράγματη ή εμπορική δικαιοπραξία ή συναλλαγή.

Γ) Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις ή Εταιρείες οποιασδήποτε μορφής, με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό, τη συγχώνευση ή συνένωση της εταιρείας με άλλη εταιρεία των μετόχων, καθώς και τη σύμπραξη της εταιρείας στη σύσταση νέων εταιρειών οποιασδήποτε μορφής, μέσα και έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Δ) Διοικεί και οργανώνει την εταιρεία και τις υπηρεσίες αυτής, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσώπευσης με ελληνικούς ή ξένους οίκους, αποφασίζει την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή ή κατάργηση γραφείων ή υποκαταστημάτων της εταιρίας, διορίζει και παύει διευθυντές, πράκτορες, αντιπροσώπους και το προσωπικό της εταιρείας, ορίζει τα των συνένωση ή συγχώνευση άλλης εταιρείας των μετόχων με αυτή καθήκοντα και την αμοιβή τους, συγκαλεί Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες και ορίζει την ημερήσια διάταξη.

Ε) Κλείνει τα βιβλία και τους ισολογισμούς της εταιρείας των πεπραγμένων, προτείνει τις αποσβέσεις ή κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας που πρέπει να

Συμβούλιο ανέθεσε και μεταβίβασε όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του.

ΑΡΘΡΟ 11

ΘΗΤΕΙΑ Δ.Σ.- ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

1.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για θητεία μέχρι πέντε ετών, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει εξαετία.

2.Εάν λόγω θανάτου, παραίτησης ή άλλου λόγου κενωθεί η θέση του συμβουλίου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία, προβαίνουν αναγκαστικά στην εκλογή αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του, της εκλογής αυτής υποκείμενης σε κύρωση από την πρώτη μετά την Γενική Συνέλευση, οι πράξεις του όμως λογίζονται και είναι έγκυρες έστω και εάν δεν επικυρωθεί η εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση.

3.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να επανεκλεγούν ή επαναδιορισθούν.

ΑΡΘΡΟ 12

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση κατά ονομαστική ή μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Συμβούλου. Η ιδιότητα του Προέδρου δεν εμποδίζει την εκλογή του ίδιου και ως Διευθύνοντα Συμβούλου.

αυτή περίπτωση ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και ορίζει ημέρα συνεδρίασης του, η οποία δεν μπορεί να απέχει περισσότερο των 10 ημερών από της υποβολής σχετικής αίτησης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησης του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία 5 ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτηση τους πρέπει με ποινή απαράδεκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να γράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 14

ΑΠΑΡΤΙΑ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ-ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ Δ.Σ.

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, αλλά οπωσδήποτε οι αυτοπροσώπως παριστάμενοι σύμβουλοι πρέπει να είναι τουλάχιστον τρεις (3). Σύμβουλοι που απουσιάζουν μπορούν

****

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

****

ΑΡΘΡΟ 17

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δεσμεύουν και τους απόντες και τους διαφωνούντες μετόχους.

2.Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) τις τροποποιήσεις του καταστατικού,

β) τις αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση την περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο 6 παρ. 1 του παρόντος, δηλαδή τις αποφασιζόμενες από το Διοικητικό Συμβούλιο αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου καθώς και τις επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων,

γ) την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με εξαίρεση τις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του παρόντος,

δ) την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας,

ε) τη διάθεση των ετησίων καθαρών κερδών,

στ) την έκδοση δανείου με ομολογίες εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος.

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

ΑΡΘΡΟ 19

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Οι προσκλήσεις για τη σύγκληση τακτικών και έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων δημοσιεύονται 20 τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ αυτής που ορίσθηκε για τη Συνέλευση, η δε περί επαναληπτικών Συνελεύσεων προσκλήσεις δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ αυτής που ορίσθηκε για τη Συνέλευση αυτή.

Οι προσκλήσεις για τακτικές, έκτακτες συνελεύσεις δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα από αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και έχουν ευρύτερη κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορία σε όλη τη χώρα που επιλέγονται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 ν.δ. 3757/57, και αν η εταιρεία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής σε μία από τις εκδιδόμενες ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες στην έδρα της εταιρείας σε μία από τις εκδιδόμενες ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες στην έδρα της εταιρείας, ή στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της, και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από αυτές που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, καθώς και προ 10 τουλάχιστον πλήρων ημερών στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ πέντε (5) τουλάχιστον πλήρων ημερών σε περίπτωση επαναληπτικής. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

2.Οι προσκλήσεις αναφέρουν τη χρονολογία, τη μέρα, την ώρα και το οίκημα όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα

κατατίθεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

4.Οι μέτοχοι που δε συμμορφώνονται με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου μπορούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο κατόπιν άδειας αυτής.

ΑΡΘΡΟ 21

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1.Σαράντα οκτώ ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλούνται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, πίνακας των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση, με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων αυτών του αριθμού των μετόχων και των ψήφων καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των τυχόν αντιπροσώπων αυτών. Στον πίνακα αυτό καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο, όλοι οι συμμορφωθέντες με τις διατάξεις του άρθρου 20 του παρόντος καταστατικού.

2.Ο μέτοχος που έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου του πίνακα, μπορεί να υποβάλλει τις αντιρρήσεις μόνο στην αρχή της συνεδρίασης και προ της έναρξης της συζήτησης των θεμάτων που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 22

ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα και αποφασίζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

αποφασίζει έγκυρα για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν οι μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3.Εάν δε συντελεστεί τέτοια απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται και πάλι κατά τις διατάξεις της παραγράφου του παρόντος άρθρου, ευρίσκεται δε σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα για όλα τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το ½ τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δε συντελεστεί και η απαρτία αυτή η συνέλευση προσκαλούμενη και συνεχόμενοι όπως παραπάνω ορίζεται, ευρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 23

ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων.

2.Εξαιρετικά, όλες οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 22 του παρόντος καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 24

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και εφόσον κωλύεται ο

3.Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και εφόσον αυτός κωλύεται από τον νόμιμα αναπληρωτή του.

4.Εάν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, αυτήν παρακολουθεί αντιπρόσωπος, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 26

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1.Μετά τη έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, η οποία ενεργείται με ονομαστική κλήση, περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη προς αποζημίωση. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22 του Κ.Ν 2190/1920.

2.Της ψηφοφορίας περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη, έχουν δικαίωμα να μετάσχουν αυτοί μόνο δια των μετόχων των οποίων είναι κύριοι. Το αυτό ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρίας.

****

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

****

ΑΡΘΡΟ 27

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1.Ο τακτικός έλεγχος της Οικονομικής Διαχείρισης και των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας καθώς και τα λοιπά καθήκοντα των ελεγκτών ασκούνται από 2 ελεγκτές που

ΑΡΘΡΟ 28

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1.Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων και ορίζει ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από 30 ημέρες από τη χρονολογία της αίτησης προς τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται επακριβώς το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2.Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναλάβει μόνο για μια φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα θέματα και ορίζει ημέρα συνεδρίασης προς λήψη αυτών την εις την αίτηση των μετόχων οριζόμενη, η οποία δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής .

Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων , σε αυτήν δεν μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρούμενων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, υποβαλλόμενη στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες προ της

ουσιώδη λόγο. Η αιτιολογία πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά .

5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας λύει το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παρέχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη της απόφασης επί θέματος ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

7. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται, ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, οι δε καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έγιναν σε χρόνο που δεν έχει περισσότερο της διετίας από της χρονολογίας έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών της χρήσης στην οποία εκτελέσθηκαν.

8.Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από Αρμόδιο Δικαστήριο έλεγχο της εταιρείας, εφόσον, από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η

1.Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει δε την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Διοικητικής απόφασης για παροχή άδειας σύστασης της εταιρείας και της έγκρισης του παρόντος καταστατικού και θα λήγει την 31 Δεκεμβρίου του επόμενου έτους, ήτοι θα είναι υπερδωδεκάμηνος.

2.Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43β, και 111 και 112, του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43α παρ. 3 εδάφια α και β όσο το δυνατό πιο αναλυτικό και από την έκθεση ελεγκτών. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές έκθεσης του Δημοτικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πλην προσαρτήματος, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, εφόσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πρό της συνεδρίασης της συνέλευσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 7β παρ. 1 εδάφιο β και 43β παρ. 1 και 5 του

έσοδα κάθε εξόδου, κάθε ζημιάς, τις κατά το νόμο αποσβέσεις και κάθε άλλο εταιρικό βάρος διανέμονται δε ως ακολούθως.

Α) ποσοστό τουλάχιστον τέσσερα τοις εκατό (4%) των καθαρών κερδών που καθορίζονται κάθε φορά από τη τακτική Γενική Συνέλευση αφαιρείται για το σχηματισμό τακτικού αποθεματισμού.

Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική αν το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο προς ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

Εάν τούτο μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι το ίδιο όριο.

Β) Με επιφύλαξη του άρθρου 44 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του πρώτου μερίσματος από έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό και με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Κ.Ν. 148/1667 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 του Ν. 876/1979,

Γ) Το υπόλοιπο διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ως πρόσθετο μέρισμα, έκτακτο αποθεματικό ή αμοιβή του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 παρ. 2 και 3, του άρθρου 23 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού, μπορεί τα μετά τη διανομή του πρώτου μερίσματος διανεμητέα κατά το καταστατικό στους μετόχους κέρδη, να διατεθούν προς αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών, που παρέχονται στους μετόχους χωρίς ιληρωμή, αντί του πρόσθετου μερίσματος. Μετά την χορήγηση από την εταιρεία

****

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

****

ΑΡΘΡΟ 32

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1.Η εταιρεία λύεται α) μετά την πάροδο του χρόνου διάρκειας αυτής, εκτός εάν προ αυτού αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση διάρκειας της εταιρείας, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και γ) μετά τη κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

2.Η συγκέντρωση όλων των μετόχων σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 33

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει περί της διάλυσης ή όχι της εταιρείας, ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμό που προβλέπεται από ο άρθρο 42 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, γίνει κατώτερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 34

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1.Εκτός από τη περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος καταστατικού, το

το άρθρο 7α παρ. 1β του Κ.Ν. 2190/1920, που προετέθη με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986.

3.Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

4.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5.Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις λήξεως της εκκαθάρισης εγκρίνονται από Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία επίσης αποφασίζει και περί της απαλλαγής των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύσουν στο Τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρακώλυσαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

6.Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της , και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις εφόσον με αυτές εξυπηρετούν την εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο της ή κλάδους αυτής

****

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

****

ΑΡΘΡΟ 36

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, όπως αναφέρεται άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού, ανερχόμενο σε εξακόσιες ενενήντα χιλιάδες (690.000) ευρώ, διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες εννιακόσιες (6.900) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ της κάθε μετοχής, θα καλυφθεί από τους ιδρυτές της εταιρίας με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Ποσό τετρακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα (452.380,00) ευρώ με την εισφορά της καθαρής θέσης της μετατρεπόμενης κοινωνίας στην οποία μετέχουν οι δύο πρώτοι από τους ιδρυτές, κατά ποσοστό 38,99% ο Γεράσιμος Ραυτόπουλος και κατά ποσοστό 61,01% η Αικατερίνη Ραυτοπούλου, όπως προκύπτει από την 21-3-2007 έκθεση εκτίμησης της Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, και β) ποσό διακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων εξακοσίων είκοσι (237.620) ευρώ με την καταβολή μετρητών.

Ειδικότερα το παραπάνω μετοχικό κεφάλαιο αναλαμβάνεται να καλυφθεί από τους ιδρυτές ως εξής:

Α. Ο Γεράσιμος Ραυτόπουλος αναλαμβάνει να καλύψει δύο χιλιάδες επτακόσιες εξήντα (2.760) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας καθεμίας μετοχής εκατό (100) ευρώ κατά τον ακόλουθο τρόπο: α) με την εισφορά του ποσοστού συμμετοχής του στην μετατρεπόμενη κοινωνία, όπως εκτιμήθηκε από την επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, δηλαδή ευρώ

μετρητά ολόκληρο το σε μετρητά αντιστοιχούν μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, δηλαδή ευρώ με την καταχώριση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της.

Η περιουσία της μετατρεπόμενης κοινωνίας εκτιμήθηκε από την προς τούτο συσταθείσα νόμιμα επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 στο ποσό των ευρώ τετρακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα (452.380,00). Βάρη και υποχρεώσεις της κοινωνίας δεν υπάρχουν και ως εκ τούτου η καθαρή θέση της κοινωνίας είναι όση και το ενεργητικό της, δηλαδή ευρώ τετρακόσια πενήντα δύο χιλιάδες τριακόσια ογδόντα (452.380,00).

Η αξία των εισφορών σε είδος της μετατρεπόμενης κοινωνίας την 21-3-2007 συμφωνείται από τους συμβαλλομένους σαν δίκαιη και εύλογη στο ποσό που εκτιμήθηκαν από την ίδια ημερομηνία έκθεση εκτίμησης της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, που καταχωρήθηκε με αριθμό πρωτ. 438/27-3-2007 και προσαρτάται στο παρόν και έχει αυτολεξεί ως κατωτέρω:

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Των περιουσιακών στοιχείων (ενεργητικού-παθητικού) κατά την 31-12-2006 της κοινωνίας αστικού δικαίου ξενοδοχειακής μορφής με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ» με Α.Φ.Μ. 999414203 της Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου

ΠΡΟΣ:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Κεφαλληνίας, στη θέση ΓΥΡΟΣ (6.440,26 μ2), που προήλθε σύμφωνα με το υπ'αριθμό 19469/25-9-2002 συμβόλαιο συνένωσης αγροτεμαχίων με ανταλλαγή ποσοστού αδιαίρετα για τη δημιουργία ενιαίου αγροτεμαχίου και το υπ'αριθμ. 21646/2-3-2006 συμβόλαιο που αφορά διορθωτική πράξη του ανωτέρω (19469/2002) συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αργοστολίου Νίκης συζύγου Ελευθεροδιονυσίου Κυριακάτου το γένος Νικολάου Ρασσιά , που νόμιμα έχει μεταγραφεί στο τόμο 242 και με αύξοντα αριθμό 99 του βιβλίου Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Σαμαίων ήτοι αγροτεμάχιο που βρίσκεται εντός ζώνης και εκτός ορίων οικισμού Αγίας Ευθυμίας του ΔΗΜΟΥ Πυλάρου Νομού Κεφαλληνίας , στη θέση ΓΥΡΟΣ συνολικής εκτάσεως 6.793,80 μ2 που φαίνεται με τα γράμματα Α-Β-Γ'-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Θ'-Ι-Κ-Λ-Μ-Ν-Ξ-Ο-Π-Ρ-Σ-Τα-Ττ'-Υ-Φ-Χ-Α στο από μήνα Αύγουστο 2002 τοπογραφικού διαγράμματος του πολιτικού μηχανικού Νικολάου Σπ. Μπελίτση, το οποίο νόμιμα χαρτοσημασμένο και υπογεγραμμένο, από τον συντάξαντα τον εμφανισθέντα υπό την ιδιότητα που παρίσταται και εμένα προσαρτάται στο παρόν άρτιο και οικοδομήσιμο , σύμφωνα με την από 11-9-2002 επί του άνω τοπογραφικού υπεύθυνη δήλωση του άνω μηχανικού και συνορεύει νοτιοδυτικά επί τεθλασμένης πλευράς ήτοι επί πλευρών Α-Β μέτρων τριάντα πέντε και 83/100 (35.83 m2), Β-Γ μέτρων δέκα έξι και 82/100 (16,82 m2) με αγροτική οδό πλάτους τεσσάρων μέτρων (4,00m), στη συνέχεια Γ-Δ μέτων είκοσι και 50/100 (20,50 m2) με κοινόχρηστο χώρο και Δ-Ε μέτρων ενός και 26/100 (1.26 m2), Ε-Ζ μέτρων δύο και 70/100 (2,70 m2) , Ζ-Η μέτρων τριάντα τριών και 21/100 (33,21 m2) με αγροτική οδό πλάτους τεσσάρων μέτρων (4,00m), και Η-Θ μέτρων εννέα και 57/100 (9.57 m2) με ιδιοκτησία αδελφών Μιχαλάτου, βορειοδυτικά επί πλευράς Θ-Θ' μέτρων εξήντα ενός και 44/100 (61.44 m2), Θ-Ι μέτρων έξι και 93/100 (6.93 m2) επίσης με ιδιοκτησία αδελφών Μιχαλάτου και στη συνέχεια Ι-Κ μέτρων οκτώ και 56/100 (8,56 m2), Κ-Λ μέτρων είκοσι και 70/100 (20,70 m2), Λ-Μ μέτρων είκοσι δύο και 97/100 (22,97m2) και Μ-Ν μέτρων δεκαεπτά και 24/100 (17,24 m2) με ιδιοκτησία αδελφών Γονατά, βορειοανατολικά επί πλευράς Ν-Ξ μέτρων τριάντα και 48/100 (30,48m2) με ιδιοκτησία Νικολάου Ραυτοπούλου, Ξ-Ο μέτρων εννέα και 75/100 (9,75m2), Ο-Π μέτρων εννέα και 40/100 (9,40 m2) με ιδιοκτησία Ελένης Ν. Γονατά και Π-Ρ μέτρων τριάντα ενός και 84/100 (31,84 m2) με ιδιοκτησία Γερασίμου Γονατά και ανατολικά επί πλευράς Ρ-Σ μέτρων ενός και 59/100 (1,59 m2),

ψ-ω μήκους μέτρων εξήντα και 51/100 (60,51) και νοτιοδυτικά στην πλευρά ω-α1 μήκους μέτρων δεκατριών και 67/100 (13,67) με ιδιοκτησία αδελφών Μιχαλάτου, νοτιοανατολικά και νοτιοδυτικά στην τεθλασμένη πλευρά α1-β1-γ1-δ1-ε1-ζ1-η1-θ1-ι1-κ1-Α συνολικού μήκους μέτρων (34,59+1,06+4,43+5,00+15,00+30,00+4,06+10,50) με δημοτικό δρόμο.

Επί του ακινήτου αυτού οι συμβαλλόμενοι ανεγείρουν δυνάμει της αριθ. 209/2005 άδειας οικοδομής της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Κεφαλληνίας ξενοδοχείο επιπλωμένων διαμερισμάτων, το οποίο βρίσκεται ήδη στο στάδιο των εκσκαφών και θα αποτελείται από χώρους κύριας χρήσης στο ισόγειο και στον πρώτο πάνω από το ισόγειο όροφο, συνολικής επιφανείας μέτρων τετραγωνικών χιλίων διακοσίων εβδομήντα εννέα και 62/100 (1.279,62), βοηθητικούς χώρους στο υπόγειο συνολικής επιφανείας μέτρων τετραγωνικών οκτακοσίων δεκαεπτά και 10/100 (817,10) και ημιϋπαίθριους χώρους συνολικής επιφανείας μέτρων τετραγωνικών διακοσίων πενήντα ενός και 70/100 (251,70).

Το αγροτεμάχιο αυτό περιήλθε στον συμβαλλόμενο Γεράσιμο Ραυτόπουλο κατά ποσοστό τοις εκατό τριάντα οκτώ και 99/100 (38,99%) εξ αδιαιρέτου και στη συμβαλλόμενη Λικατερίνη Ραυτοπούλου κατά ποσοστό τοις εκατό εξήντα ένα και 1/100 (61,01%) εξ αδιαιρέτου, δυνάμει του υπ'αριθ. 19.469/25-9-2002 συμβολαίου συνένωσης ακινήτων δι' ανταλλαγής ποσοστών της συμβολαιογράφου Αργοστολίου Νίκης Κυριακάτου-Ρασιά, που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Σαμαίων, στον τόμο 226 και με αυξ. αριθ. 41, όπως διορθώθηκε με το υπ'αριθ. 21.646/2-3-2006 συμβόλαιο

και την έγκριση του καταστατικού της. Από την παραπάνω καταχώριση ολόκληρο το ενεργητικό και ολόκληρο το παθητικό της μετατρεπομένης ατομικής επιχείρησης μεταφέρεται λόγω εισφοράς, οι δε Γεράσιμος Ραυτόπουλος και Αικατερίνη Ραυτοπούλου υπόσχονται το παραπάνω ακίνητο ελεύθερο από κάθε βάρος, χρέος, κατάσχεση αναγκαστική ή συντηρητική, μεσεγγύηση εκνίκηση από τρίτο, υποθήκη, προσημείωση, οφειλή, φόρους Δημόσιους ή Δημοτικούς, από προικώο και κληρονομικό δίκαιο, φιλονικία, διένεξη, μίσθωση ή άλλο ελάττωμα μαζί με τα προνόμιά του, αποξενούμενοι με την παραπάνω ιδιότητά τους, από κάθε πάνω σ' αυτό δικαίωμα δικά τους και της μετατρεπόμενης κοινωνίας αστικού δικαίου και αποκαθιστούν την ιδρυόμενη Ανώνυμη Εταιρεία αποκλειστική κυρία, νομέα και κάτοχο αυτού, η οποία δικαιούται και μπορεί να διακατέχει, νέμεται και διαθέτει το ακίνητο αυτό κατά πλήρες και απόλυτο ιδιοκτησίας δικαίωμα.

Ειδικότερα δηλώνεται από τους συμβαλλόμενους Γεράσιμο Ραυτόπουλο και Αικατερίνη Ραυτοπούλου, ότι το παραπάνω εισφερόμενο ακίνητο χρησιμοποιείται ήδη για τις ανάγκες της μετατρεπομένης κοινωνίας αστικού δικαίου.

Όλα τα περιουσιακά στοιχεία, που αναγράφονται και περιγράφονται στην πιο πάνω έκθεση εκτίμησης, οι εκ των συμβαλλομένων Γεράσιμος Ραυτόπουλος και Αικατερίνη Ραυτοπούλου εισφέρουν στην Ανώνυμη εταιρεία που συνιστάται από τη μετατροπή, η οποία αυτοδίκαια και χωρίς άλλη διατύπωση αποκαθίσταται στο σύνολο της περιουσίας και μάλιστα στην κυριότητα, νομή και κατοχή όλων των κινητών και λοιπών στοιχείων του ενεργητικού της μετατρεπόμενης εταιρείας και μπορεί να κατέχει, νέμεται και διαθέτει όλα αυτά κατά τη θέλησή της και κατά πλήρες δικαίωμα ιδιοκτησίας,

Επίσης η συνιστώμενη με το παρόν Α.Ε. αναλαμβάνει όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις της μετατρεπομένης κοινωνίας αστικού δικαίου έναντι του εργατοϋπαλληλικού και λοιπού προσωπικού, που απορρέουν από σχέση εργασίας ή εντολής (δικηγόρων κ.λπ.) ή οποιαδήποτε άλλη σχέση νομικού τύπου, πάσης φύσεως απαιτήσεις και υποχρεώσεις εξ επιταγών, συναλλαγματικών, δανείων, γραμματίων εις διαταγή, αλληλόχρεων λογαριασμών και λοιπών αξιογράφων.

ΑΡΘΡΟ 37

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κατ' εξαίρεση το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα διοικήσει και εκπροσωπήσει την εταιρεία από τη σύσταση της και μέχρι της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα συγκληθεί μέχρι το πρώτο εξάμηνο του έτους 2009, αποτελείται από τους:

1.Γεράσιμο Ραυτόπουλο του Διονυσίου και της Αγγελικής, έμπορο, με Α.Φ.Μ. 112179051 Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου, που γεννήθηκε το έτος 1978 στην Αθήνα, κάτοικο Μοσχάτου Αττικής, οδός Κανάρη 91-93, Ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Ρ490724/1994 του Ζ' Παρ. Ασφαλείας Πειραιά.

2.Αικατερίνη Ραυτόπουλου του Διονυσίου και της Αγγελικής, έμπορο, με ΑΦ.Μ. 045777328 Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου, που γεννήθηκε το έτος 1973 στην Αθήνα, κάτοικο Παλαιού Φαλήρου, οδός Αγησιλάου 9, Ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας, κάτοχο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Ξ 228416/1987 του Ζ' Παρ. Ασφαλείας Πειραιά.

τους στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 38

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται:

Α. Τακτικοί:1. Σπυρίδων Λουκέρης του Σταύρου και της Θεοδώρας, πτυχιούχος ΑΒΣΘ, που γεννήθηκε το έτος 1964 στο Αιγάλεω Αττικής, κάτοικος Ληξουρίου, Περικλέους 8, κάτοχος του Δ.Α.Τ. Μ307043/81 του Π.Α. Νέας Φιλαδέλφειας, με αριθμό μητρώου 1094024783 αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος.

2.Μαρία Γαλιατσάτου του Γρηγορίου και της Βασιλικής, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, που γεννήθηκε το έτος 1946 στα Πετρικάτα Θηναίας Κεφαλληνίας, κάτοικος Αργοστολίου, κάτοχος του Δ.Α.Τ. Κ 184242/27-11-1976 του Η' Παρ. Ασφαλείας Αθηνών, με μητρώο 1095039863 αδείας ασκήσεως οικονομικού επαγγέλματος

Β. Αναπληρωματικοί:

1.Γεράσιμος Λιάτος του Οδυσσέα και της Βασιλικής, πτυχιούχος ΑΒΣΘ, που γεννήθηκε το έτος 1962 στο Ληξούρι Κεφαλληνίας, κάτοικος Ληξουρίου, οδός Λειβαδά 2, κάτοχος του Δ.Α.Τ. Κ 847676/10-5-1978, με αριθμό μητρώου 1095040348 αδείας ασκήσεως οικονομικού επαγγέλματος

2.Ιωάννης Κρούσος του Κωνσταντίνου και της Ιωάννας πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ που γεννήθηκε το έτος 1951 στο Αργοστόλι, κάτοικος Φαρακλάτων Κεφαλληνίας, κάτοχος του Δ.Α.Τ. 533824/1994 του Α.Τ. Αργοστολίου, με αριθμό μητρώου 1096006328 αδείας ασκήσεως επαγγέλματος.

Ανακοίνωση καταχώρησης του παρόντος θα δημοσιευθεί προσηκόντως κατά τις διατάξεις του Εμπορικού Νόμου και του Κ.Ν. 2190/1920 στο Τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Γίνεται μνεία, ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ.4 του Α.Ν. 148/1967, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34/1968 και ερμηνεύθηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ. 665/1970, το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων, υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων εκτός του ειδικού φόρου του Ν. 1676/1986 και ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν.Δ. 34/1968 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Τ.Ν. ή του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων. Κατ' εκτίμηση των συμβαλλομένων, οι δαπάνες για τη σύσταση της εταιρείας θα ανέλθουν στο ποσό των 8.800 ευρώ περίπου.

Το παρόν συντάχθηκε βάσει σχεδίου που συνέταξε ο δικηγόρος ΜΟΥΝΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ του Γερασίμου και της Χρυσής, κάτοικος Αργοστολίου, οδός Λιθόστρωτο αριθ. 76, με Α.Μ. ΔΣ Κεφαλληνίας 57, Α.Φ.Μ. 059828774.

Τα δικαιώματα του δικηγόρου, τα οποία απορρέουν από το παρόν, βάσει του παραπάνω σχεδίου, το οποίο προσαρτάται στο παρόν, καταβλήθηκαν στο Ταμείο του Δικηγορικού Συλλόγου Κεφαλληνίας, όπως προκύπτει από το διπλότυπο με αριθμ. 24830/2007, το οποίο προσαρτάται στο παρόν.

Σημειώνεται ότι μόνιμη κατοικία των συμβαλλομένων είναι αυτή που δηλώθηκε και αναφέρεται στην αρχή του παρόντος και τη δήλωση αυτή κάνουν σύμφωνα με τον Ν. 1599/1986.

1) Για τη σύμβαση αυτή, υποβλήθηκε στη Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου η υπ' αριθμ. 651/2007 δήλωση φόρου μεταβίβασης, αντίγραφο της οποίας μου επεδείχθη και θα το αποστείλω στο

αντίγραφα εισέπραξα για τέλη και δικαιώματά μου 1.700,00 ευρώ, εκ των οποίων ευρώ 349,84 για καθαρά δικαιώματα, ευρώ 236,00 για Τ.Ν., ευρώ 947,76 για τα αντίγραφα και ευρώ 40,00 για τις δηλώσεις και το οποίο διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσει ο εμφανισθείς, ο οποίος βεβαίωσε ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψε αυτός και ο παραστάς δικηγόρος, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ **Ο ΠΑΡΑΣΤΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ**

ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΜΟΥΝΤΑΚΗΣ

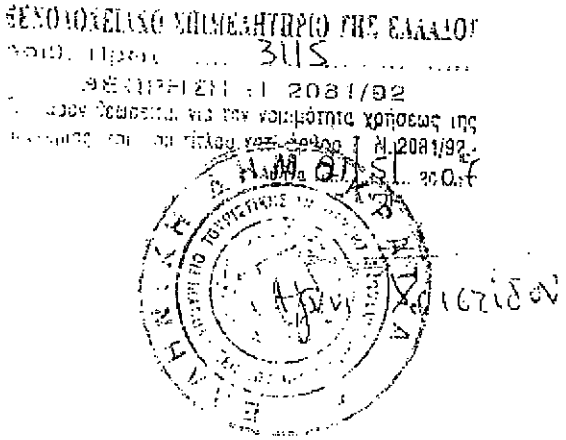
Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(Τ.Σ.) ΔΩΡΟΘΕΑ ΚΑΡΑΒΙΩΤΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ-Σάμη αυθημερόν

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΣΑΜΑΙΩΝ





Ακριβές φωτοαντίγραφο εκ του ισχύοντος Καταστατικού όπως αυτό τροποποιήθηκε ύστερα από την 5/30-12-2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας .

-Ο-
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

«ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Α.Ε.»
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Α.Μ.Α.Ε. ΑΜΑΕ 63328/93/Β/07/05
Α.Φ.Μ. 999414203 ΔΟΥ: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

«ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Α.Ε.»
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Α.Μ.Α.Ε. ΑΜΑΕ 63328/93/Β/07/05
Α.Φ.Μ. 999414203 ΔΟΥ: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

ε) επικυρωμένο αντίγραφο της υπ' αριθμ. 209/2005 άδειας οικοδομής του Πολεοδομικού Γραφείου Αργοστολίου.

στ) Οι υπ' αριθμ. πρωτ. 73 και 74/23-04-2007 βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας των συμβαλλομένων Γερασίμου και Αικατερίνης Ραυτόπουλου, που εκδόθηκαν από την αρμόδια υπηρεσία του Ι.Κ.Α. Σάμης, σύμφωνα με τη Φ-21/116/2000 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Φ.Ε.Κ. 839/10-7-2000 τ. Β')

Υπέμνησα στους συμβαλλόμενους:

Τις διατάξεις του Α.Ν. 1587/1950 με τον οποίο κυρώθηκε ο Α.Ν. 1521/1950 όπως ισχύει σήμερα μετά την τροποποίησή του, του Ν. 4045/1960 και την αλληλέγγυο υποχρέωσή τους για να πληρώσουν φόρους και τέλη των τριών πριν από τη μεταβίβαση Οικονομικών ετών, τις διατάξεις του Ν.1629/1951 "περί φάρων", τις διατάξεις του ισχύοντος Γ.Ο.Κ. (Ν. 1577/1986) των Νόμων 651/1977, 720/1977, 1828/198 9, 1892/1990 και Π.Δ. 129/1989, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 2238/1994 και το άρθρο 26 του Ν. 3220/2004, Ν. 2459/1997, Ν. 2130/1993, τις διατάξεις του Αγροτικού και Δασικού Κώδικα, του Ν. 1337/1983, Ν. 2242/1994, Ν.Δ. 118/1973, Ν. 1329/1983, Ν. 2961/2001, του Ν. 4343/1929 που απαγορεύουν την ανέγερση οικοδομών και την πώληση σε ορισμένα ακίνητα, του Ν. 2308/1995, του Ν. 2664/1998, όπως τροποποιηθέντες ισχύουν και τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί μεταγραφής και τις συνέπειες παραλείψεώς της.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε τριάντα τρία (33) φύλλα, για το οποίο με οκτώ (8)

Για την πρώτη εταιρική χρήση η αμοιβή τους ορίζεται σε διακόσια (200) ευρώ για καθένα που θα διενεργήσει τον έλεγχο. Όλοι οι ανωτέρω είναι ελληνικής ιθαγένειας και Έλληνες υπήκοοι.

Για κάθε περίπτωση που τυχόν δεν προβλέπεται στο παρόν καταστατικό θα έχουν εφαρμογή οι αντίστοιχες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

3.Όλοι οι ανωτέρω ελεγκτές έχουν την ελληνική ιθαγένεια, και έχουν καταστεί πτυχιούχοι τουλάχιστον πριν πενταετίας και είναι μέλη της ΣΟΕ.

Η αμοιβή του κάθε ενός που θα χρησιμοποιηθεί θα ορισθεί κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 39

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον δικηγόρο Μουντάκη Σπυράγγελο να υποβάλλει το καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει ως αντιπρόσωπος τους συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να αναπληρώνονται ή να τροποποιούνται ή κωδικοποιούνται οι διατάξεις του Καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση του, υπό την προϋπόθεση ότι δε θα μεταβάλλεται η συμμετοχή κάθε εταίρου στο εταιρικό κεφάλαιο. Επίσης να ορίζει με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο αντικαταστάτες.

3.Σπυρίδωνα-Διονύσιο Ραυτόπουλος του Γερασίμου και της Αικατερίνης, με ΑΦΜ 007295039 Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου που γεννήθηκε 1940 στην Αγία Ευφημία Κεφαλλήνίας, κάτοικο Παλαιού Φαλήρου, οδός Αγησιλάου 9, Ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας, συνταξιούχο έμπορο, κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας Ι.235472 που εκδόθηκε από το Ζ' Παράρτημα Ασφαλείας Πειραιά.

4.Αγγελική Ραυτοπούλου σύζυγο Διονυσίου, που γεννήθηκε το 1948 στην Αθήνα, συνταξιούχο, κάτοικο Παλαιού Φαλήρου, οδός Αγησιλάου 9, κάτοχο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Τ.364111/1994 του Α.Τ. Σάμης και με ΑΦ.Μ. 062126056 Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου.

5.Αικατερίνη Φανίδου του Κωνσταντίνου και της Μαρίνας, που γεννήθηκε το έτος 1975 στον Αλμυρό Βόλου, ιδιωτική υπάλληλο, με ΑΦΜ 065359392 της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, κάτοικο Μουχάτου Αττικής, οδός Κανάρη 91-93, με αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας Φ.071218/2-11-2000 του Α.Τ. Παλλήνης, Ελληνικής Ιθαγένειας και υπηκοότητας.

Όλοι οι παραπάνω έχουν την ελληνική ιθαγένεια.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει, χορηγεί και μεταβιβάζει για ορισμένο χρόνο ή για όλη τη διάρκεια της θητείας του όλα ή μέρος των δικαιωμάτων και εξουσιών του, όπως αυτά αναγράφονται στο παρόν καταστατικό και το νόμο. Οι ανωτέρω οριζόμενοι σύμβουλοι συγκροτούνται σε σώμα και καθορίζουν αρμοδιότητες εξουσίες και γενικά τα καθήκοντα

έστω και αν τα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία περιγράφηκαν δικαιώματα και υποχρεώσεις της μετατρεπομένης κοινωνίας και σε όλες τις έννομες σχέσεις της με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ημεδαπού ή αλλοδαπού, οποιασδήποτε Δημοσίας, Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής και οποιουδήποτε Οργανισμού και Τράπεζας, όπως και σε όλες τις πιστωτικές και οποιασδήποτε άλλης φύσης συμβάσεις με κάθε τρίτο και οποιαδήποτε Τράπεζα ή Οργανισμό, οι οποίες συνεχίζονται από την Ανώνυμη Εταιρεία που συνιστάται με το παρόν με τους ίδιους όρους και συμφωνίες, η οποία Ανώνυμη Εταιρεία του λοιπού δικαιούται ή δύναται να κινεί τους οικείους λογαριασμούς κατά συνέχεια της ατομικής επιχείρησης που μετατράπηκε. Δεδομένου ότι η σταθερή πρόθεση των συμβαλλομένων είναι η μετατροπή της επιχείρησης από κοινωνία αστικού δικαίου ξενοδοχειακής μορφής σε Ανώνυμη Εταιρεία, από την τελείωση της μετατροπής σύμφωνα με τα παραπάνω, οι με οποιοδήποτε και για οποιαδήποτε αιτία νομικές σχέσεις, απαιτήσεις κάθε φύσης, δικαιώματα της μετατρεπομένης εταιρείας, μισθωτικά δικαιώματα όπως και κάθε φύσης αγωγές και ενστάσεις της μεταβιβάζονται και περιέρχονται στην Ανώνυμη Εταιρεία. Οι εκκρεμείς δίκες στις οποίες η μετατρεπομένη κοινωνία αστικού δικαίου τυγχάνει διάδικος με οποιαδήποτε μορφή και σε κάθε βαθμό και δικαιοδοσία Δικαστηρίων από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας σύμφωνα με το Νόμο συνεχίζονται από την συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία.

της ίδιας ως άνω συμβολαιογράφου, που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Σαμαίων, στον τόμο 242 και με αυξ. αριθ. 99.

Σήμερα με το παρόν, οι εκ των συμβαλλομένων **Γεράσιμος Ραυτόπουλος** και **Αικατερίνη Ραυτοπούλου** δηλώνουν επίσης με το παρόν ότι εισφέρουν, εκχωρούν, παραχωρούν, μεταβιβάζουν και παραδίδουν με το παρόν το πιο πάνω περιγραφόμενο ακίνητο, που περιήλθε σε αυτούς κατά τον πιο πάνω αναφερόμενο τρόπο, στην Ανώνυμη εταιρεία που συνιστάται με το παρόν, κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής, με όλα τα κάθε φύσης δικαιώματά του σ' αυτό, προσωπικά και εμπράγματα, και τις συναφείς αγωγές, ενστάσεις τους, αποκαθιστώντας την ιδρυόμενη από μετατροπή Ανώνυμη Εταιρεία, τέλεια, κυρία, νομέα και κάτοχό του και παραιτούνται ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα τους για προσβολή της εισφοράς και μεταβίβασης του ανωτέρω ακινήτου στην ιδρυόμενη Ανώνυμη Εταιρεία, για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και ιδιαίτερα των άρθρων 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα, υπόσχονται δε και εγγυώνται όλα τα εισφερόμενα μεταβιβαζόμενα εκχωρούμενα και παραδιδόμενα κινητά περιουσιακά στοιχεία ελεύθερα γενικά από κάθε βάρος, χρέος, ενέχυρο, κατάσχεση, διεκδίκηση τρίτου, κληρονομιά, εκνίκηση ή φιλονικία γενικά.

Η παραπάνω μετατροπή ολοκληρώνεται από την καταχώριση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής για τη σύσταση της εταιρείας

προσαρτάται στο υπ'αριθ. 21.646/2-3-2006 διορθωτικό συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αργοστολίου Νίκης Κυριακάτου-Ρασσιά και του οποίου επικυρωμένο αντίγραφο προσαρτάται στο παρόν, είναι άρτιο και οικοδομήσιμο, σύμφωνα με την επί του άνω τοπογραφικού υπεύθυνη δήλωση του άνω μηχανικού και συνορεύει νοτιοανατολικά στην τεθλασμένη πλευρά Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ συνολικού μήκους μέτρων εξήντα εννιά και 37/100 (69,37) (4,47+9,72+1,00+14,48+11,33+2,39+8,08+8,85+9,05) με αγροτικό δρόμο πλάτους δέκα (10,00) μέτρων και πέραν αυτού με βραχώδη ακτή, βορειοανατολικά στην τεθλασμένη πλευρά Κ-Λ-Μ-Ν-Ξ-Ο συνολικού μήκους μέτρων τριάντα ενός και 99/100 (31,99) (9,74+0,93+10,89+3,49+6,94) με ιδιοκτησία Γερασίμου Γονατά, στη συνέχεια στην τεθλασμένη πλευρά Ο-Π-Ρ-Σ-Τ συνολικού μήκους μέτρων είκοσι πέντε (25,00) (3,08+11,18+6,75+3,99) με ιδιοκτησία Ελένης Ν. Γονατά, στη συνέχεια στην τεθλασμένη πλευρά Τ-Υ-Φ-Χ-Ψ συνολικού μήκους μέτρων είκοσι δύο και 19/100 (22,19) (15,24+2,13+1,97+2,85) με ιδιοκτησία Νικολάου Ραυτόπουλου, βορειοδυτικά στην τεθλασμένη πλευρά Ψ-Ω-α-β-γ-δ-ε-ζ-η-θ-ι-κ-λ-μ-ν-ξ-ο-π-ρ συνολικού μήκους μέτρων εβδομήντα εννιά και 60/100 (79,60) (6,74+6,77+4,27+3,40+3,28+4,76+7,92+3,96+1,78+3,76+3,40+3,71+1,84+1,80+3,88+3,18+10,94+4,21) και βορειοανατολικά στην τεθλασμένη πλευρά ρ-σ-τα-υ-φ-χ-ψ συνολικού μήκους μέτρων δέκα και 60/100 (10,60) (1,48+1,33+1,94+1,49+4,36) με ιδιοκτησία αδελφών Γονατά, πάλι βορειοδυτικά στην πλευρά



Σ-Γ α μέτρων έξι και 23/100 (6,23 m2), Τ-Γ' μέτρων επτά και 20/100 (7,20 m2), Γ-Υ μέτρων οκτώ και 14/100 (8,14 m2), Υ-Φ μέτρων δέκα εννέα και 98/100 (19,98 m2), Φ-Χ μέτρων οκτώ και 35/100 (8,35 m2) και Χ-Α μέτρων δέκα εννέα και 92/100 (19,92 m2) με δημοτικό δρόμο και πέραν αυτού με θάλασσα.
Στο ενιαίο αυτό αγροτεμάχιο οι συμβαλλόμενοι ιδιοκτήτες είναι συγκύριοι, συννομείς και κάτοχοι, κοινά και αδιαίρετα και με ποσοστό
1) Ο κ. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, τριάντα οκτώ τοις εκατό και 99/100 (38,99%) αδιαιρέτως και
2) Η κα ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, κατά εξήντα ένα τοις εκατό και 01/100 (61,01%) αδιαιρέτως.
Το παραπάνω εισφερόμενο αγροτεμάχιο είναι ελεύθερο παντός βάρους, εκποίησης, υποθήκης, προσημείωσης, αγωγής, κατάσχεσης και επιταγής όπως προκύπτει από τα από 6-3-2007 πιστοποιητικά υποθηκοφύλακα Σαμαίων

Η επιτροπή ύστερα από τα παραπάνω αφού έλαβε υπ'όψιν της τη θέση, την έκταση, τις αγοραπωλησίες ομοίων εκτάσεων της περιοχής, αποτιμά σε:
1.ΑΠΟΤΙΜΗΣΙΙ ΑΚΙΝΗΤΟΥ: 6.440,26 m2 Χ 69,872Ε/m2= 449.993,85Ε και σε στρογγυλοποίηση **450.000,00Ε.**
2.ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ
Εκ της αυτοψίας και ελέγχου μας διαπιστώθηκε ότι έχουν αρχίσει οι εργασίες εκσκαφής θεμελίων, λαβόντες υπ'όψιν και το υπ'αριθμόν Τ.Π.Υ. 261/25-11-05 ΚΩΝ/ΝΟΥ ΓΑΣΠΑΡΗ (Βιβλίο απογραφών και ισολογισμών σελίδα 1), αποτιμά το μέχρι την ημερομηνία αυτοψίας εκτελεσθέν έργο στα 2.000 ευρώ .
3.ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 452.000,00 ΕΥΡΩ
Δ' ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ
ΦΠΑ ΠΑΓΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ
Αφορά απαίτηση από Φ.Π.Α. παγίων επενδυτικών αγαθών, που ανέρχεται στο ποσό των 380,00 ευρώ.



ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Αργοστόλι 21-3-2007

ΕΚΘΕΣΗ

Εκτίμηση του ενεργητικού και παθητικού της κοινωνίας αστικού δικαίου ξενοδοχειακής μορφής με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ» κατά την 5-2-2007 προκειμένου να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία.

Σε εκτέλεση της εντολής σας με αριθμό 362/16-03-2007 οι υπογράφοντες :

1)Ιωάννης Κορδώσης προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικού, της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κεφαλληνίας &Ιθάκης.

2)Ιλαρή Τζανετάτου, πολ. Μηχ. Της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κεφαλληνίας & Ιθάκης και

3)Ματιάτος Σωτήριος, εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Κεφαλληνίας και Ιθάκης,

Που ορισθήκαμε μέλη της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει, πραγματοποιήσαμε την από 19-3-2007 αυτοψία και σχετικό έλεγχο στα βιβλία της κοινωνίας αστικού δικαίου με αριθμό θεώρησης 5000/28-11-2005 της Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου καθώς και στην απογραφή που συνετάγη στις 5-12-2005 και δεν μεταβλήθη λόγω ουδεμίας οικονομικής δραστηριότητας μέχρι και σήμερα, για να εξακριβώσουμε την αξία του ενεργητικού και παθητικού της προκειμένου να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία.

Το πόρισμα της έρευνας μας έχει ως κατωτέρω:

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Α΄ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
1.ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ

Αγροτεμάχιο που βρίσκεται εντός ζώνης και εκτός ορίων οικισμού Αγίας Ευφημίας, Δήμου ΠΥΛΑΡΟΥ, Νομού

εκατόν εβδομήντα έξι χιλιάδες τριακόσια ογδόντα δύο και ενενήντα έξι λεπτά (176.382,96), β) με καταβολή μετρητών ποσού ευρώ ενενήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων δεκαεπτά και τεσσάρων λεπτών (99.617,04), και θα συμμετέχει στο κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρίας κατά ποσοστό ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (40%).

Β. Η Αικατερίνη Ραυτοπούλου αναλαμβάνει να καλύψει δύο χιλιάδες επτακόσιες εξήντα (2.760) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας καθεμίας μετοχής εκατό (100) ευρώ κατά τον ακόλουθο τρόπο: α) με την εισφορά του ποσοστού συμμετοχής της στην μετατρεπόμενη κοινωνία, όπως εκτιμήθηκε από την επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, δηλαδή ευρώ διακόσια εβδομήντα πέντε χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα επτά και τέσσερα λεπτά (275.997,04), β) με καταβολή μετρητών ποσού ευρώ δύο και ενενήντα έξι λεπτών (2,96) και θα συμμετέχει στο κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρίας κατά ποσοστό ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (40%).

Γ. Ο Διονύσιος Ραυτόπουλος αναλαμβάνει να καλύψει χίλιες τριακόσιες ογδόντα (1.380) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μίας μετοχής εκατό (100) ευρώ με καταβολή μετρητών ποσού εκατόν τριάντα οκτώ χιλιάδες (138.000) ευρώ, και θα συμμετέχει στο κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρίας κατά ποσοστό ΕΙΚΟΣΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (20%).

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταθέσουν σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρίας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα νόμιμα λειτουργούσα στην Ελλάδα σε

μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της .

Εντός της προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επόμενα του Κ.Π.Δ., να καθορίζει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

Το στάδιο της εκκαθάρισης, δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία ενάρξεως της εκκαθαρίσεως, οπότε η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Για την περαιτέρω συνέχιση της εκκαθάρισης απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου.

Πάντως το στάδιο της εκκαθάρισης επ' ουδενί δύναται να υπερβεί την δεκαετία.

ΑΡΘΡΟ 35

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνεται το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.



Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστικού, μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας παραπάνω παραγράφου του άρθρου 32, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές οι οποίοι μπορούν να είναι δύο έως τέσσαρες εκ των μετόχων αυτής ή τρίτων, οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, όπως μπορεί να περιορισθεί από τη Γενική Συνέλευση, προ τις αποφάσεις της οποίας είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται.

Ως προς τις οφειλόμενες από αυτούς ενέργειες εφαρμόζεται το άρθρο 49 παρ. 4,5, και 6 του Κ.Ν. 2190/1920 , ως ισχύει.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Όσον αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται υποχρεωτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοκητικού Συμβουλίου

2.Οι διοριζόμενοι από τη Γενική Συνέλευση Εκκαθαριστές οφείλουν αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του τύπου και δια του τεύχους Α.Ε. και ΕΠΕ ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό εκκαθάρισης σύμφωνα με

των αντίστοιχων μετοχών θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε ισόποση αύξηση του κεφαλαίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να αναπροσαρμόζει το άρθρο του καταστατικού περί κεφαλαίου στο τέλος της χρήσης κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η έκδοση, και να προβαίνει σε δημοσίευση στο τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως της αύξησης που έγινε, με την προϋπόθεση σύγκλησης της Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 31

1.Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνον εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή δημοσιευθεί σε μία ημερήσια εφημερίδα από αυτές του Διοικητικού Συμβουλίου στην Αθήνα και έχουν ευρύτερη κυκλοφορία, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και στο τεύχος Α.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, μετά την κατάρτιση και υποβολή στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή λογιστικής κατάστασης περί της εταιρικής περιουσίας.

2 Τα διανεμόμενα κατ'αυτόν τον τρόπο δεν μπορούν να υπερβούν το μισό των κατά την λογιστική κατάσταση των κερδών.

Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 498/1987 και τον Ν.2339/1995.

Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη τακτική Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο των πρακτικών αυτών καθώς και αντίγραφο των εγκριθέντων ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

4.Για να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση επί των εγκεκριμένων από το Διοικητικό Συμβούλιο ετησίων οικονομικών καταστάσεων, πρέπει να ελεγχθούν από τους ελεγκτές της εταιρείας και να είναι θεωρημένοι ειδικά από τρία (3) διαφορετικά πρόσωπα:α) Από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του β) από τον Διευθύνοντα ή τον εντεταλμένο σύμβουλο σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) από αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο οι οποίοι υποχρεούνται εάν διαφωνούν ως προς τον τόπο της κατάρτισης τους, από απόψεως νομιμότητας, να εκθέσουν στη Γενική Συνέλευση εγγράφως τις αντιρρήσεις τους .

ΑΡΘΡΟ 30

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1.Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα

διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που το ζητά εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

9.Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1-4 του παρόντος άρθρου οι μέτοχοι που υποβάλλουν τη σχετική αίτηση, οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες σύμφωνα με το άρθρο 20 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές τους, που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα από της χρονολογίας της επίδοσης της αίτησης τους μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, στην περίπτωση δ της παραγράφου 5, μέχρι την έκδοση απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα των ανωτέρων παραγραφών 7 και 8 πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος, ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη τράπεζα ελληνική, και να τις τηρούν κατατεθειμένες μέχρι να εκδοθεί απόφαση πάνω στην αίτηση τους και για χρονικό διάστημα, όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

****

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

****

ΑΡΘΡΟ 29

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ- ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση:

Α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά τα οποία καταβλήθηκαν από την εταιρεία κατά την τελευταία διετία για οποιασδήποτε αιτία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθύνοντες ή άλλους υπαλλήλους αυτής, ως και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε από οποιαδήποτε αιτία σύμβαση της εταιρείας που υπάρχει με αυτούς.

Β) Να παρέχει τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες περί των υποθέσεων της εταιρείας κατά το μέτρο που είναι αυτές χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών για αποχρώντες λόγους. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά η αιτιολογία αυτής της άρνησης.

4. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούν στο Διοικητικό Συμβούλιο, έχει υποχρέωση να παράσχει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή εάν προτιμά προ αυτής σε εκπρόσωπο τους πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών για αποχρώντα και

εκλέγονται μαζί με ισάριθμους αναπληρωτές από τη Γενική Συνέλευση, αφού τηρηθούν οι διατάξεις του Νομού (άρθρο 36 Κ.Ν. 2190/1920). Οι ελεγκτές είναι πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 475/91 (ΦΕΚ 1764). Οι κατά τα ανωτέρω ελεγκτές δύναται να επαναπροσδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.

2.Η συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτός ελεγκτής. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση του ορίου της παρ. 6 του άρθρου 42 σε συνδυασμό με τα άρθρα 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική. Το ποσό της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους διόρισε.

3.Εντός πέντε (5) ημερών από τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης που ορίζει τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση σ' αυτούς για το διορισμό τους. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν αποποιήθηκαν το διορισμό τους μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρείται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό τους και έχουν όλες τις από το άρθρο 37 και 43 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει περί ανωνύμων εταιρειών και υποχρεώσεις.

αναπληρωτής αυτού ή εφόσον κωλύεται ο αυτός ο πρεσβύτερος από τους παρευρισκόμενους συμβούλους.

2. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

3. Μετά την επικύρωση από τη Γενική Συνέλευση του οριστικού καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του προέδρου αυτής και ενός γραμματέα ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

ΑΡΘΡΟ 25

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ

1.Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη, που έχει δημοσιευτεί σύμφωνα με το άρθρο 19 του παρόντος καταστατικού. Συζητήσεις εκτός θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπονται. Εξαιρετικά επιτρέπεται τέτοια συζήτηση για τροπολογίες των προτάσεων για σύγκληση άλλης Γενικής Συνέλευσης.

2.Οι κατά τις συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον πρόεδρο και τον γραμματέα αυτής. Ύστερα από αίτηση μετόχου, ο πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των μετοχών που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύτηκαν κατά τη γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 1 του παρόντος.

Εάν δε συντελεστεί κατά την πρώτη συνεδρίαση τέτοια απαρτία η Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από της χρονολογίας της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών.

Κατά τη δεύτερη συνεδρίαση η επαναληπτική Γενική Συνέλευση συνεδριάζει έγκυρα και αποφασίζει για όλα τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοσδήποτε και αν είναι σε αυτή το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2.Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις οι οποίες αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας ή του σκοπού αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πέραν της προβλεπόμενης από το άρθρο 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος, η επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων, τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, την έκδοση δανείου εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου με το άρθρο 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος, την παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της εταιρείας και σε κάθε άλλη περίπτωση που ο νόμος ή το παρόν καταστατικό ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου, η συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει νόμιμα και

θέματα της ημερήσιας διάταξης με κάθε σαφήνεια. Οι προσκλήσεις αυτές εκτός από τις πιο πάνω δημοσιεύσεις τους πρέπει να τοιχοκολλούνται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας.

4.Τα Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούνται 10 ημέρες προ της τακτικής Γενικής Συνέλευσης να δίνει σε κάθε μέτοχο, που το ζητάει αντίγραφο των οικονομικών καταστάσεων με ανάλυση του λογαριασμού αποτελεσμάτων της χρήσης και το αντίτυπο της επί των οικονομικών καταστάσεων έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 20

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1.Οι μέτοχοι που δικαιούνται και επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετόχων τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιασδήποτε στην Ελλάδα αναγνωρισμένη Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες από αυτήν που ορίζεται για την συνεδρίαση της συνέλευσης.

2.Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από νομίμως από αυτούς εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο.

3.Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να

η) την εκλογή εκλεκτών και

θ) το διορισμό εκκαθαριστών.

Στα παραπάνω δεν υπάγεται η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920 απορρόφηση Ανώνυμης Εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετόχων της.

ΑΡΘΡΟ 18

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων από το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας μια φορά τουλάχιστον κάθε χρόνο και ειδικότερα μέσα στο πρώτο εξάμηνο από της λήξεως κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί εκτάκτως τη Γενική Συνέλευση των μετόχων κάθε φορά που κρίνει αυτό σκόπιμο.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, πλην των άλλων περιπτώσεων που προβλέπονται από το παρόν καταστατικό και το νόμο και σε κάθε άλλη περίπτωση που υποδεικνύεται από τη Γενική Συνέλευση με απόφαση της. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίαση της, υπολογιζόμενων και των μη εργάσιμων ημερών.

3.Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση κατόπιν αιτήσεως των ελεγκτών με την ημερήσια διάταξη που ορίζεται από αυτούς, εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο αυτού.

την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 22 β του Κ.Ν. 2190/1920, κατά τη διάρκεια της εταιρείας και κατά το στάδιο της εκκαθάρισης της μόνον κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με απόλυτη πλειοψηφία ή κατόπιν αιτήσεως στο Διοικητικό Συμβούλιο μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι απαιτούντες έγιναν μέτοχοι πριν τρεις (3) τουλάχιστον μήνες από την ημερομηνία υποβολής της αιτήσεως.

Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθύνοντες της εταιρείας να ασκούν κατ' επάγγελμα ατομικά ή για κάθε οποιονδήποτε τρόπο άμεσης ή έμμεσης συμμετοχής τους σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου πράξεις όμοιες ή παρεμφερείς με εκείνες που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

Εξαιρετικά επιτρέπεται αυτό στους ιδρυτές της εταιρείας που συμβάλλονται στο παρόν συμβόλαιο, μέχρι της σύγκλησης της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

2.Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις ή σε περίπτωση κωλύματος αυτού ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Οι αρμοδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, του Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντος Σύμβουλου καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο εκάστοτε οριζόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο Διευθύνων Σύμβουλος της ανώνυμης εταιρείας δικαιούται αποζημίωσης για όλες τις απασχολήσεις του, το ύψος της οποίας θα καθορίζεται είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο και θα τελεί υπό τον όρο της εγκρίσεως με απόφαση της προσεχούς τακτικής συνελεύσεως των μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Κ.Ν., 2190/1920 είτε δια συμβάσεως βάσει της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 13

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, συγκαλούμενο από τον πρόεδρο με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του 2 τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση, σε ημέρα και ώρα, από αυτόν τακτικά μεν μια φορά κάθε ημερολογιακό μήνα και εκτάκτως όταν ο Πρόεδρος κρίνει αυτό σκόπιμο ή εφόσον το ζητήσουν δύο (2) από τους υπολοίπους συμβούλους. Στην τελευταία

διενεργηθούν, τον τρόπο διανομής των κερδών ή μεταβολές του καταστατικού.

ΣΤ) Διενεργεί γενικά κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική με το σκοπό της εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της στη Ελλάδα και στο εξωτερικό έστω και αν δεν μνημονεύεται στο άρθρο αυτό. Όλα τα παραπάνω τελούν υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 10, 22 και 23 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

Ζ) Όλα τα έργα, αντιπροσωπεύεις, καθήκοντα και δικαιώματα προβλέπονται στο άρθρο αυτό, ασκεί το Διοικητικό συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά , μπορεί όμως να αναθέτει με απόφαση του την αντιπροσώπευση, τα έργα, καθήκοντα ή δικαιώματα αυτά όλα ή ορισμένα από αυτά σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή άλλα πρόσωπα μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτούν συλλογική ενέργεια. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των εξουσιοδοτημένων προσώπων.

Η) Κανένα έγγραφο της εταιρείας, με την οποία αναλαμβάνει υποχρεώσεις προς τρίτους οπσιασδήποτε μορφής και φύσεως είναι δεσμευτικό εάν δεν φέρει ύστερα από απόφαση του Δ.Σ., την υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβουλίου και σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας αυτού, την υπογραφή από πρόσωπο που έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 4 του παρόντος, οπότε την εταιρεία απόλυτα στον οποίο το Διοικητικό

5.Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συμπληρώνει τον αριθμό των μελών μέχρι το ανώτατο απαιτούμενο αριθμό, μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση.

Ειδικότερα και με ενδεικτική απαρίθμηση το Διοικητικό Συμβούλιο εντός του εταιρικού πάντοτε σκοπού:

Λ) Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού Δικαίου, Τράπεζες, Ελληνικές ή ξένες, όλους τους Οργανισμούς και Εταιρείες κοινής ωφέλειας, κάθε δικαστήριο και κάθε αρχή Δημόσια, Δημοτική, Κοινοτική ή οποιαδήποτε άλλη αρχή, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, παρίσταται στα Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, αναθέτει τη δόση όρκου σε ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντή ή υπάλληλο της εταιρείας, συνομολογεί διαιτησίες, ασκεί ή παραιτείται από ένδικα μέσα ή προσωρινά ή ασφαλιστικά ή συντηρητικά μέτρα, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές κατασχέσεις, ζητεί την κήρυξη πτωχεύσεων, υποβάλλει μηνύσεις, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα και καταργεί δίκες.

Β) Διαχειρίζεται επενδύει και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει προσημειώνει, ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλείες, μισθώνει ή εκμισθώνει, ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα, λαμβάνει εξασφαλιστικά μέτρα υπέρ της εταιρικής περιουσίας, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται, ή οπισθογραφεί

αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή με απόδειξη, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολο τους.

Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 μπορεί μια απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανόμενης με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 22 παρ. 2 και 3 και 23 παρ. 2 του παρόντος, να περιορισθεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές επί αποδείξει που θα στέλνονται στους μετόχους.

6. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και πιστοποίηση αν καταβλήθηκε ή όχι το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. Μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την λήξη της ως άνω προθεσμίας η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφου του πρακτικού αυτού. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από Ν 2339/1995.

ΑΡΘΡΟ 7

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ανώνυμες.

2. Για την μετατροπή τους σε ονομαστικές, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ιων μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 22 παρ.1 και άρθρου 23 παρ.1 του

Κ.Ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή το μεν μετοχικό κεφάλαιο που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εν λόγω εξουσία το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

Οι εξουσίες αυτές του Διοικητικού Συμβολαίου μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για το χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση, και η ισχύς του αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας.

2. Επίσης ορίζεται με το παρόν ότι η γενική συνέλευση κατά την διάρκεια την πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, έχει το δικαίωμα με απόφαση της που θα λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 1 και 2, και του άρθρου 31 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/ 1920 όπως ισχύει, να αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά νέων μετοχών συνολικά μέχρι του πενταπλασίου του αρχικού καταβεβλημένου κεφαλαίου.

3. Κατ' εξαίρεση των προηγούμενων περιπτώσεων για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά της περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 4 και άρθρο 31 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, εάν τα αποθεματικά υπερβούν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου κεφαλαίου και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του παρόντος.

«ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Α.Ε.»
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Α.Μ.Α.Ε. ΑΜΑΕ 63328/93/Β/07/05
Α.Φ.Μ. 999414203 ΔΟΥ: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

α) Να συνεργάζεται με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιαδήποτε τρόπο.

β) Να αγοράζει ,μισθώνει, οποιαδήποτε μεταφορικά μέσα,

γ) Να αγοράζει και να μισθώνει ακίνητα,

δ)Να ιδρύει ή να συγχωνεύει άλλα νομικά πρόσωπα ή και να συνεργάζεται μαζί τους

ε) Να αγοράζει και πωλεί χρεόγραφα, κ.λ.π.

ΑΡΘΡΟ 3

ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται το δημοτικό διαμέρισμα οικισμού Αγίας Ευφημίας της κτηματικής περιφέρειας Δήμου Πυλάρου του Νομού Κεφαλληνίας. Μπορεί όμως η εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και να καθορίζεται η έκταση των εργασιών αυτών.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για εκατό (100) χρόνια κα αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανώνυμων εταιρειών από την αρμόδια επόπτευσα αρχή, της διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της παρούσας εταιρείας μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου κατόπιν αποφάσεως της τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

****

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

****

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία :

«ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και συντετμημένα «ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ- ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ Α.ΞΕ.Τ.Ε.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Α.Ε.».

2. Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή η επωνυμία θα αποδίδεται σε ξενόγλωσση μορφή και πιστή μετάφραση στην οικεία γλώσσα και ο διακριτικός τίτλος θα είναι «ODYSSEY HOTEL S.A.».

ΑΡΘΡΟ 2

ΣΚΟΠΟΣ

1.Σκοπός της εταιρείας είναι:

Α) Η ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών και τουριστικών μονάδων και επιχειρήσεων, δηλαδή ενδεικτικά, ξενοδοχείων, Μοτέλ, Μπαγκαλόους, τουριστικών περιπτέρων ως η διενέργεια κάθε εργασίας που

Ακριβές φωτοαντίγραφο εκ του ισχύοντος Καταστατικού όπως αυτό τροποποιήθηκε ύστερα από την 24/29/09/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας .

-Ο-
ΠΡΟΕΔΡΟΣ