Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304
E-mail: vfot@acci.gr

Αθήνα,15/11/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1445222

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **Τ.Ε.ΜΕΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **122431301000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **39060/01ΝΤ/Β/97/184**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **15/11/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1566552**, η με αριθμό **12815(δις)_15/11/2018** απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση του άρθρου 5** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 122431301000** (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 39060/01ΝΤ/Β/97/184) σύμφωνα με την από **02/11/2018** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 12815 (δις) / 15/11/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συστήνεται με το συμβόλαιο αυτό Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία **«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«Τ.Ε.ΜΕΣ Α.Ε.».**

2. Η Εταιρεία θα μπορεί να συναλλάσσεται είτε με την επωνυμία της είτε με τον διακριτικόν της τίτλο.

3. Για τις σχέσεις της Εταιρείας με φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού ή επωνυμία της Εταιρείας και ο διακριτικός αυτής τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση σε οποιαδήποτε γλώσσα ή με λατινικά ψηφία.

ΑΡΘΡΟ 2
ΕΔΡΑ

1. Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο **ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ**.

2. Η Εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου θα μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και αντιπροσωπείες ή άλλα γραφεία, σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Σε κάθε απόφαση θα καθορίζονται με λεπτομέρεια οι όροι λειτουργίας, διεύθυνσης και διαχείρισης αυτών.

3. Η έδρα της εταιρείας μπορεί να μεταφερθεί σε οποιοδήποτε δήμο ή Κοινότητα της Ελληνικής Επικράτειας, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος καταστατικού και με τροποποίηση αυτού του άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 3
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοποί της εταιρείας είναι:

α. Η οργάνωση, λειτουργία και εκμετάλλευση περιοχών ολοκληρωμένης τουριστικής ανάπτυξης "ΠΟΤΑ" σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις του Ν.1892/1990 και ειδικότερα: η σύσταση, οργάνωση και εκμετάλλευση των "ΠΟΤΑ" που θα δημιουργηθούν στη Μεσσηνία.

β. Η ίδρυση, αγορά, μίσθωση και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών και λοιπών τουριστικών επιχειρήσεων οποιασδήποτε μορφής, Γηπέδων Γκολφ, Συνεδριακών Κέντρων, Κέντρων θαλασσοθεραπείας και άλλων ειδικών μορφών τουρισμού αναψυχής και αθλητισμού.

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

δ. Η απόκτηση, ναύλωση και εκμετάλλευση σκαφών αναψυχής ως και χώρων ελλιμενισμού των καθώς και η ναύλωση, μεσιτεία, πρακτόρευση ή/και εκμετάλλευση αεροπορικών σκαφών ή/και ελικοπτέρων για τις ανάγκες λειτουργίας και εκμετάλλευσης των ξενοδοχείων.

ε. Η εισαγωγή και εμπορία εν γένει ειδών συναφών με τα ανωτέρω, εκ των οποίων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται η εμπορία εν γένει καλλυντικών ειδών & ειδών καλλωπισμού, αρωμάτων, σαπουνιών και λοιπών συναφών ειδών, η εμπορία εν γένει αθλητικών ειδών και εξοπλισμού, η εμπορία εν γένει ιματισμού, υπόδησης και αξεσουάρ, η εμπορία κοσμημάτων, η εμπορία είδη δώρων και διακόσμησης, η εμπορία λοιπών ειδών λιανικού εμπορίου και λοιπών ειδών λιανικού εμπορίου συναφών με την λειτουργία ξενοδοχείου. Η εμπορία εν γένει ειδών λιανικού εμπορίου εκ των οποίων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρουμε την προσθήκη της εμπορίας έργων τέχνης, γλυπτών, πινάκων ζωγραφικής, χειροτεχνιών, κεντημάτων, χαρακτικών με την προσθήκη της εμπορίας εν γένει διαφόρων τουριστικών και λοιπών παρομοίων ειδών λαϊκής τέχνης, μεταλλικών –ξύλινων – ακρυλικών κτλ. καθώς και της εμπορίας εν γένει ιερογραφιών, ζωγραφιστών εικόνων και παρομοίων ειδών.

στ. Η αντιπροσώπευση και διαχείριση Ελληνικών και Αλλοδαπών επιχειρήσεων με συναφείς δραστηριότητες, ως και η οργάνωση και προώθηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων συναφούς μορφής.

ζ. Ο σχεδιασμός η ανάπτυξη η εμπορία, εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση, δυνάμει οιασδήποτε έννομης σχέσης, σταθμών, συστημάτων παραγωγής και διάθεσης με κάθε νόμιμο τρόπο σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας όπως εκάστοτε ισχύει ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας παντός είδους ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά σταθμών αιολικής ενέργειας, φωτοβολταϊκών σταθμών, δημιουργία μονάδων παραγωγής ενέργειας από βιομάζα και λοιπά μη εξαιρουμένων άλλων ανανεώσιμων πηγών.

η. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε σχέση με τα παραπάνω.

θ. Η αγορά, πώληση, μίσθωση, εκμίσθωση ακινήτων, παντός είδους εξοπλισμού και μηχανολογικών μέσων κατάλληλων ή χρήσιμων για την λειτουργία σταθμών παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

ι. Η έκδοση όλων των σχετικών αδειών είτε στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, είτε για λογαριασμό τρίτων νομικών ή φυσικών προσώπων.

κ. Η σχετική εξασφάλιση επιδοτήσεων και επιχορηγήσεων από ιδιωτικούς, κρατικούς και διεθνείς φορείς, ιδίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας ή για λογαριασμό τρίτων νομικών ή φυσικών προσώπων.

λ. Κάθε περαιτέρω εργασία και άσκηση δραστηριότητας, συναφούς με τους παραπάνω σκοπούς της εταιρείας.

μ. Η απόκτηση και διάθεση χρεογράφων, αμοιβαίων κεφαλαίων και η συμμετοχή στο κεφάλαιο πάσης φύσεως επιχειρήσεων και ενώσεων προσώπων αδιαφόρως τύπου μορφής σκοπού, εισηγμένων ή μη στο χρηματιστήριο.

ν. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών τεχνικών συμβουλών συναφών με υπηρεσίες κατασκευής και συντήρησης.

ξ. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τρίτους που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού, περιλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αεροπορικές εταιρείες, πρακτορεία ταξιδίων και πάσης φύσεως παρόχους ταξιδιωτικών υπηρεσιών.

ο. Η παροχή υπηρεσιών προώθησης και προβολής προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, μέσω εντύπων και της ιστοσελίδας της.

π. Η μελέτη και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών, κατασκευαστικών, οικοδομικών και συναφών έργων σε ιδιόκτητα ακίνητα της Εταιρείας ή σε ακίνητα τρίτων, που προορίζονται για ιδία χρήση, για λογαριασμό τρίτων ή και προς μεταπώληση.

ρ. Η εμπορία κάθε είδους οικοδομικών υλικών, λατομικών προϊόντων, μηχανημάτων τεχνικών έργων γενικά και εργαλείων που θα παράγει η ίδια η Εταιρεία ή θα αγοράζει από την Ελλάδα ή το εξωτερικό.

2. Για την επίτευξη των πιο πάνω σκοπών της εταιρείας μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με παρόμοιους σκοπούς και με οποιονδήποτε εταιρικό τύπο,

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και

δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

Η εταιρεία θα δύναται να αγοράζει ακίνητα είτε για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών της εν γένει, είτε προς εκμετάλλευση.

ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται από το χρόνο της νομίμου συστάσεώς της μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2050.
Η διάρκειά της μπορεί να παρατείνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 παρ. 1 – 3 του παρόντος καταστατικού και με τροποποίηση του άρθρου αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας που ορίστηκε κατά τη σύστασή της στο ποσό των δραχμών τριάντα εκατομμύρια (30.000.000 δρχ.), ως ΦΕΚ 7443/20.10.97, καταβλημένο σε μετρητά αυξήθηκε με την από 30/06/99 απόφαση της Γ.Σ. κατά δραχμές επτακόσια είκοσι εκατομμύρια (720.000.000 δρχ.) με την έκδοση 720.000 νέων ανωνύμων μετοχών αξίας 1.000 δρχ. έκαστη, καταβλημένα σε μετρητά.

Με την από 7/10/2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε:
Α) η μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου και της Ονομαστικής Αξίας της Μετοχής σε ΕΥΡΩ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2842 / 2000 και
Β) η Μείωση του Μετοχικού κεφαλαίου κατά ΕΥΡΩ 3.527,15 λόγω στρογγυλοποιήσεως της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ΕΥΡΩ 2,93 το οποίο ποσό μεταφέρθηκε στον Λογαριασμό «Διαφορά από μετατροπή Μετοχικού Κεφαλαίου σε ΕΥΡΩ».
Μετά τα ανωτέρω το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 2.197.500,00 διαιρούμενο σε 750.000 μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 2,93 έκαστη.

Με την ίδια από 7/10/2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε περαιτέρω η αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των ΕΥΡΩ 942.600 και η μετατροπή της Ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ΕΥΡΩ 3,00.

Με την από 21/11/2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των ΕΥΡΩ 279.900.

Με την από 16/4/2003 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η Μετατροπή των Μετοχών από Ανώνυμες σε Ονομαστικές καθώς και η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ΕΥΡΩ 1.545.000,00.

Με την από 20/1/2004 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ΕΥΡΩ 1.755.000,00.

Με την από 6/7/2004 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ΕΥΡΩ 3.000.000,00.

Με την από 17/1/2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ΕΥΡΩ 3.240.000,00.

Με την από 20/7/2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ΕΥΡΩ 5.100.000,00.

Με την από 10/10/2005 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η Αύξηση της Ονομαστικής Αξίας της Μετοχής από ΕΥΡΩ 3,00 (τρία) σε ΕΥΡΩ 30,00 (τριάντα) καθώς και η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ΕΥΡΩ 3.450.000,00.

Με την από 9/12/2005 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ΕΥΡΩ 33.895.170,00 διά εισφοράς σε είδος.

Με την από 20/1/2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ΕΥΡΩ 994.830,00 με την έκδοση 33.161 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 30 ΕΥΡΩ εκάστης.

Με την από 17/3/2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ΕΥΡΩ 2.250.000,00 με την έκδοση 75.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 30 ΕΥΡΩ εκάστης.

Με την από 05/04/2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά το ποσό των ΕΥΡΩ 3.150.000,00 με την έκδοση 105.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 30,00 εκάστης.

Με την από 10/7/2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά το ποσό των ΕΥΡΩ 4.815.000,00 με την έκδοση 160.500 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 30,00 εκάστης.

Με την από 11/10/2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά το ποσό των ΕΥΡΩ 5.235.000,00 με την έκδοση 174.500 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 30,00 εκάστης.

Με την από 31/5/2007 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ΕΥΡΩ 29.700.000,00 με την έκδοση 990.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 30,00 εκάστης.

Με την από 9/11/2007 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ΕΥΡΩ 3.451.110,00 με την έκδοση 115.037 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 30,00 εκάστης.

Με την από 23/1/2008 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ΕΥΡΩ 5.999.220,00 με την έκδοση 199.974 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 30,00 εκάστης.

Με την από 17/4/2008 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ΕΥΡΩ 10.200.000,00 με την έκδοση 340.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 30,00 εκάστης.

Με την από 30/6/2008 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ΕΥΡΩ 5.799.870,00 με την έκδοση 193.329 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 30,00 εκάστης.

Με την από 05/09/2008 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ΕΥΡΩ 34.500.000,00 με την έκδοση 1.150.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 30,00 εκάστης.

Με την από 18/06/2009 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ΕΥΡΩ 24.337.650,00 με την έκδοση 811.255,00 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 30,00 εκάστης.

Με την από 5/10/2009 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ΕΥΡΩ 16.536.000,00 με την έκδοση 551.200 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 30,00 εκάστης.

Με την από 15/1/2010 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ΕΥΡΩ 12.000.000,00 με την έκδοση 400.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 30,00 εκάστης.

Με την από 9/3/2010 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ΕΥΡΩ 3.000.000,00 με την έκδοση 100.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 30,00 εκάστης.

Με την από 1/4/2010 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ΕΥΡΩ 4.000.650,00 με την έκδοση 133.355 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 30,00 εκάστης.

Με την από 17/5/2010 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ΕΥΡΩ 3.000.000,00 με την έκδοση 100.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 30,00 εκάστης.

Με την από 1/6/2010 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ΕΥΡΩ 3.000.000,00 με την έκδοση 100.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 30,00 εκάστης.

Με την από 24/6/2010 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ΕΥΡΩ 4.999.500,00 με την έκδοση 166.650 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 30,00 εκάστης.

Με την από 16/7/2010 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ΕΥΡΩ 5.001.000,00 με την έκδοση 166.700 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 30,00 εκάστης.

Με την από 5/8/2010 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ΕΥΡΩ 1.503.000,00 με την έκδοση 50.100 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 30,00 εκάστης.

Με την από 1/9/2010 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ΕΥΡΩ 24.600.000,00 με την έκδοση 820.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 30,00 εκάστης.

Με την από 5/9/2011 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ΕΥΡΩ 2.000.010,00 με την έκδοση 66.667 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 30,00 εκάστης.

Με την από 5/10/2011 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ΕΥΡΩ 1.752.990,00 με την έκδοση 58.433 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 30,00 εκάστης.

Με την από 21/10/2011 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ΕΥΡΩ 1.014.000,00 με την έκδοση 33.800 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 30,00 εκάστης.

Με την από 15/11/2011 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ΕΥΡΩ 2.505.000,00 με την έκδοση 83.500 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 30,00 εκάστης.

Με την από 5/12/2011 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ΕΥΡΩ 4.000.500,00 με την έκδοση 133.350 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 30,00 εκάστης.

Με την από 5/1/2012 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ΕΥΡΩ 2.100.000,00 με την έκδοση 70.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 30,00 εκάστης.

Με την από 9/2/2012 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό του ΕΥΡΩ 1.000.500,00 με την έκδοση 33.350 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 30,00 εκάστης.

Με την από 20/2/2012 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό του ΕΥΡΩ 1.251.000,00 με την έκδοση 41.700 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 30,00 εκάστης.

Με την από 11/5/2012 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό του ΕΥΡΩ 2.001.000,00 με την έκδοση 66.700 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 30,00 εκάστης.

Με την από 2/7/2012 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό του ΕΥΡΩ 1.347.000,00 με την έκδοση 44.900 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 30,00 εκάστης.

Με την από 10/8/2012 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό του ΕΥΡΩ 3.000.000,00 με την έκδοση 100.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 30,00 εκάστης.

Με την από 21/9/2012 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό του ΕΥΡΩ 5.640.000,00 με την έκδοση 188.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 30,00 εκάστης.

Με την από 9/11/2012 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό του ΕΥΡΩ 2.010.000,00 με την έκδοση 67.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 30,00 εκάστης.

Με την από 19/2/2013 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό του ΕΥΡΩ 10.980.000,00 με την έκδοση 366.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 30,00 εκάστης.

Με την από 15/7/2013 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό του ΕΥΡΩ 255.000,00 με την έκδοση 8.500 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 30,00 εκάστης.

Με την από 31/3/2014 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό του ΕΥΡΩ 2.001.000,00 με την έκδοση 66.700 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 30,00 εκάστης.

Με την από 12/11/2014 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ΕΥΡΩ 50.004.000,00 με την έκδοση 1.666.800 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 30,00 εκάστης.

Με την από 18/12/2014 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ΕΥΡΩ 5.040.000,00 με την έκδοση 168.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 30,00 εκάστης. Ωστόσο, λόγω της μη πλήρους κάλυψης της παραπάνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, με την από 19.5.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας επανήλθε στο προ της αύξησης ποσό σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920.

Με την από 29.10.2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ΕΥΡΩ 2.602.350 με την έκδοση 86.745 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 30,00 εκάστης και εισφορά σε είδος της κυριότητας 115 ακινήτων στο Νομό Μεσσηνίας, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Κ.Ν. 2190/1920, τα οποία αποτιμήθηκαν στο ως

άνω ποσό δυνάμει της από 24.9.2015 έκθεσης αποτίμησης των πιστοποιημένων εκτιμητών κ.κ. Ξυλά και Κολλάρα, η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως.

Με την από 9.11.2015 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των οκτακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα (867.690) Ευρώ σε μετρητά με την έκδοση είκοσι οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι τριών (28.923) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€30,00) εκάστης.

Με την από 4.5.2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε, λόγω της συγχώνευσης δι' απορροφήσεως της εταιρείας «ΠΥΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την Εταιρεία, η ταυτόχρονη α) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ύψος της συμμετοχής της εταιρείας «ΠΥΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ύψους 24.069.960,00 ευρώ με την ακύρωση 802.332 κοινών ονομαστικών μετοχών και β) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΠΥΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ύψους ευρώ είκοσι εκατομμυρίων εκατόν πενήντα επτά χιλιάδων (20.157.000,00) Ευρώ, με την έκδοση 671.900 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€ 30,00) εκάστης προς τους μετόχους της εταιρείας «ΠΥΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Με την από 7.11.2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των οκτακοσίων τριάντα χιλιάδων εκατόν εξήντα (830.160) Ευρώ σε μετρητά με την έκδοση είκοσι επτά χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα δύο (27.672) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€30,00) εκάστης.

Με την από 24.11.2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των είκοσι δύο εκατομμυρίων διακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων (22.242.000) Ευρώ σε μετρητά με την έκδοση επτακοσίων σαράντα μίας χιλιάδων τετρακοσίων (741.400) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€ 30,00) εκάστης.

Με την από 7.12.2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου έντεκα χιλιάδων (1.011.000) Ευρώ σε μετρητά με την έκδοση τριάντα τριών χιλιάδων επτακοσίων (33.700) νέων ονομαστικών μετοχών.

Με την από 4.12.2017 απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000) Ευρώ σε μετρητά με την έκδοση πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€ 30,00) εκάστης.

Με την από 2.11.2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των Ευρώ 22.469.760 με την έκδοση 748.992 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ 30,00 εκάστης μέσω (i) της εισφοράς σε είδος της κυριότητας (α) 329.948 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) Ευρώ εκάστης, της εταιρείας «Ανώνυμη Τουριστική Γεωργική Κατασκευαστική Εταιρεία Πανόραμα Α.Ε.», (β) 97.060 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) Ευρώ εκάστης, της εταιρείας «Ανώνυμη Τουριστική Γεωργική Κατασκευαστική Εταιρεία Navarino Bella Vista Α.Ε.» και (γ) 310.000 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα (10) Ευρώ εκάστης, της εταιρείας «Αμπελώνες Ναβαρίνο Ανώνυμη Αγροτική Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία», σύμφωνα με το άρθρο 9 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 53 Ν. 4172/2013, οι οποίες αποτιμήθηκαν δυνάμει της από Σεπτεμβρίου 2018 έκθεσης αποτίμησης των ορκωτών ελεγκτών κ.κ. Δεληγιάννη και Δουβρή, η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως, και (ii) της καταβολής ποσού 25,14 Ευρώ σε μετρητά.

Μετά τα ανωτέρω το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τετρακόσια δεκαεπτά εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες Ευρώ (€417.450.000), διαιρούμενο σε δεκατρία εκατομμύρια εννιακόσιες δεκαπέντε χιλιάδες (13.915.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€30,00) Ευρώ έκαστη.

2. Κάθε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να ορίζει το ποσό του νέου κεφαλαίου, τον αριθμό και το είδος των νέων μετόχων, την ονομαστική αξία, τον χρόνο έκδοσής τους, τον τρόπο πληρωμής τους και την τιμή τους καθώς και γενικά τους όρους έκδοσής τους, καθώς και το συνολικό αριθμό των μετοχών και του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

3. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη του άρτιου. Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών σε τιμή πάνω από το άρτιο, η διαφορά της αξίας που θα προκύψει, πηγαίνει σε λογαριασμό ειδικού αποθεματικού από έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο και δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών μελών Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση δε αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με τμηματική καταβολή και έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο, η πάνω από το άρτιο διαφορά καταβάλλεται ολόκληρη εφάπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης.

4. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο και σε προθεσμία 20 ημερών από της συνεδριάσεως, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει στην αρμοδία Αρχή που εποπτεύει, αντίγραφο του σχετικού Πρακτικού, που θα συνταχθεί για την παραπάνω συνεδρίαση και τα αναγκαία παραστατικά δαπανών για την πραγματοποίηση της δημοσιότητας που προβλέπεται από τα άρθρα 7α και 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτά προστέθηκαν με το Π.Δ. 409/1986.

5. Για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του Ν. 2190/20 όπως ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 6
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας και οι τίτλοι αυτών είναι ονομαστικοί.

2. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Μέχρι να εκδοθούν οριστικοί τίτλοι των μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει και να παραδώσει στους δικαιούχους μετόχους προσωρινούς τίτλους δακτυλογραφημένους ή και απλές αποδείξεις, που τελικά θα ανταλλαγούν με τους οριστικούς τίτλους. Οι οριστικοί, όσο και οι προσωρινοί τίτλοι, μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν περισσότερες από μια μετοχή. Οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών αναφέρουν τουλάχιστον τα εξής στοιχεία: Τον αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου της εταιρείας, την επωνυμία, την έδρα, το συνολικό (ονομαστικό) μετοχικό κεφάλαιο με απαραίτητη μνημόνευση αμέσως κάτω απ' αυτό του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το είδος των μετοχών και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, την ονομαστική αξία κάθε μετοχής, τον αριθμό των μετοχών που αντιπροσωπεύει, ο κάθε τίτλος και τον αύξοντα αριθμό του τίτλου. Οι τίτλοι θα φέρουν την σφραγίδα της εταιρείας, την χρονολογία έκδοσής τους και δύο υπογραφές, του Προέδρου και οποιουδήποτε άλλου μέλους του Διοικητικού συμβουλίου, το οποίο ορίζεται ειδικά κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου. Οι δύο υπογραφές στον τίτλο μπορούν να μπουν και με σφραγίδα. Οι προσωρινοί τίτλοι φέρουν τα ίδια στοιχεία όπως και οι οριστικοί τίτλοι.

3. Όταν εκδοθεί νέος τίτλος καταστρέφεται εκείνος που αντικαθίσταται ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου και συντάσσεται σχετικό πρακτικό, στο οποίο αναφέρονται οι αριθμοί των τίτλων που αντικαθίστανται και η αιτία της αντικατάστασης.

4. Οι τίτλοι των τυχόν ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, πέρα από τα στοιχεία της πιο πάνω παρ. 1 αυτού του άρθρου, αναγράφουν υποχρεωτικά και τα ατομικά στοιχεία του δικαιούχου τους ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, επάγγελμα, διεύθυνση κατοικίας, εθνικότητα).

5. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών και η αναγνώριση από την εταιρεία του κυρίου των μετοχών, ενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου που ισχύουν εκάστοτε σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Καταστατικού. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται με εγγραφή στο ειδικό βιβλίου που τηρείται για αυτόν τον σκοπό από την εταιρεία και με την υποχρεωτική τήρηση όλων όσων ορίζονται από το άρθρο 8β του Κ.Ν. 2190/1920 "περί ανωνύμων εταιρειών", όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα. Η μεταβίβαση των ανωνύμων μετοχών γίνεται με απλή παράδοση του τίτλου τους.

6. Για την μετατροπή των μετοχών σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανώνυμες απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με την απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπονται από το άρθρο 14 του παρόντος και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 6Α
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΓΟΡΑΙΑΣ ΑΞΙΑΣ

1. Το παρόν άρθρο θα εφαρμόζεται για τον προσδιορισμό της αγοραίας αξίας («Αγοραία Αξία») των μετοχών ή των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

2. Η Αγοραία Αξία θα προσδιορίζεται από δύο ανεξάρτητες επενδυτικές τράπεζες διεθνούς φήμης και κύρους επιλεγόμενες από την Γενική Συνέλευση των μετόχων με την πλειοψηφία του άρθρου 15 παρ. 1 του παρόντος («Αρχικοί Εκτιμητές»), ενώ σε περίπτωση ασυμφωνίας κάθε μέτοχος που εκπροσωπεί τουλάχιστον το 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας θα διορίζει από έναν Αρχικό Εκτιμητή, ακόμη και αν αυτό οδηγεί σε διορισμό περισσοτέρων των δύο Αρχικών Εκτιμητών, νοουμένου ότι πλείονες μέτοχοι μπορούν να διορίσουν από κοινού τον ίδιο Αρχικό Εκτιμητή.

3. Εντός σαράντα (40) εργασίμων ημερών από τον διορισμό τους, οι Αρχικοί Εκτιμητές θα προσδιορίζουν ανεξάρτητα και αμερόληπτα την Αγοραία Αξία και θα παραδίδουν την εκτίμησή τους στην εταιρεία και τους μετόχους αυτής.

4. Η εταιρεία θα παρέχει στους Αρχικούς Εκτιμητές κάθε αναγκαίο στοιχείο και πληροφορία για την εκτέλεση του έργου τους, υπό την προϋπόθεση διασφάλισης της εμπιστευτικότητας αυτών.

5. Σε περίπτωση συμφωνίας των Αρχικών Εκτιμητών για την Αγοραία Αξία, ο προσδιορισμός της Αγοραίας Αξίας θα είναι οριστικός και δεσμευτικός για την εταιρεία και τους μετόχους της. Σε περίπτωση που το ποσοστό κατά το οποίο η χαμηλότερη των εκτιμήσεων των Αρχικών Εκτιμητών για την Αγοραία Αξία είναι χαμηλότερη από την υψηλότερη των εκτιμήσεων των Αρχικών Εκτιμητών για την Αγοραία Αξία είναι μικρότερο του 20%, ως Αγοραία Αξία θα θεωρείται ο μέσος όρος των εκτιμήσεων αυτών, και ο προσδιορισμός αυτός της Αγοραίας Αξίας θα είναι οριστικός και δεσμευτικός για την εταιρεία και τους μετόχους της. Σε περίπτωση που το ποσοστό κατά το οποίο η χαμηλότερη των εκτιμήσεων των Αρχικών Εκτιμητών για την Αγοραία Αξία είναι χαμηλότερη από την υψηλότερη των εκτιμήσεων των Αρχικών Εκτιμητών για την Αγοραία Αξία είναι ίσο ή μεγαλύτερο του 20%, οι Αρχικοί Εκτιμητές θα επιλέξουν μία επιπλέον ανεξάρτητη επενδυτική τράπεζα διεθνούς φήμης και κύρους («Τελικός Εκτιμητής»). Ο Τελικός Εκτιμητής, εντός εξήντα (60) εργασίμων ημερών από τον διορισμό του θα προσδιορίσει ανεξάρτητα την εκτίμησή του για την Αγοραία Αξία με βάση τα ίδια δεδομένα, στοιχεία και πληροφορίες που θα έχουν δοθεί και στους Αρχικούς Εκτιμητές, οριζομένου, όμως,

ότι η εκτίμηση του Τελικού Εκτιμητή για την Αγοραία Αξία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από την μεγαλύτερη ούτε χαμηλότερη από την χαμηλότερη εκτίμηση της Αγοραίας Αξίας από τους Αρχικούς Εκτιμητές. Ο προσδιορισμός αυτός της Αγοραίας Αξίας θα είναι οριστικός και δεσμευτικός για την εταιρεία και τους μετόχους της.

6. Τόσο οι Αρχικοί Εκτιμητές όσο και ο Τελικός Εκτιμητής θα ενεργούν ως εμπειρογνώμονες και όχι ως διαιτητές και τα έξοδα και οι αμοιβές τους θα καλύπτονται από την εταιρεία.

7. Κάθε μέτοχος ο οποίος αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας θα δύναται να ζητήσει ανά πάσα στιγμή τον προσδιορισμό της Αγοραίας Αξίας, υπό τον όρο ότι θα φέρει εκείνος όλα τα σχετικά έξοδα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων αυξήσεων που γίνονται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

3. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 15 ημέρες, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

4. 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 Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους. Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20, ως τροποποιηθείς ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 15 παρ. 1 και 2 αντίστοιχα του παρόντος καταστατικού να περιοριστεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.

ΑΡΘΡΟ 8
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του μονομελούς

πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη που υποβάλλονται από τους μετόχους κατά τα ανωτέρω, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετά από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, ενώ σε αυτήν μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, με την τήρηση των διατάξεων του νόμου και του παρόντος καταστατικού.
3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές της εταιρείας καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτά τα πρόσωπα.
   - Σε περίπτωση αίτησης οποιουδήποτε μετόχου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται στις ως άνω περιπτώσεις για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, με αιτιολογία που αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για ουσιώδη αποχρώντα λόγο, με αιτιολογία αρνήσεως που αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920 εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής πληροφοριών, λύνεται από το Αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με την διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων (άρθρο 732 ΚΠολΔ). Με

την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

7. Σε όλες τις περιπτώσεις των παραγράφων 1-4 του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

8. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο (Μονομελές Πρωτοδικείο) της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

9. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9, οφείλουν να αποδείξουν στο Δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/1920. Το Δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920 δεν δικαιολογεί τον έλεγχο σύμφωνα με τις παραγράφους 1 ή 3 του παρόντος άρθρου.

11. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο των βιβλίων και στοιχείων της εταιρείας ή/και θυγατρικής αυτής από ελεγκτή διοριζόμενο από αυτούς και με δαπάνες τους, σε εργάσιμες ώρες και ημέρες, μετά από σχετική έγγραφη ειδοποίηση προς την εταιρεία προ τουλάχιστον πέντε (5) εργασίμων ημερών. Η εταιρεία υποχρεούται να επιτρέπει και να διευκολύνει τον έλεγχο αυτό, παρέχοντας στον κατά τα ανωτέρω διορισθέντα ελεγκτή κάθε εύλογα αναγκαία ή χρήσιμη πληροφορία.

12. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα, οι ίδιοι ή/και οι εξουσιοδοτημένοι από αυτούς αντιπρόσωποί τους, να ζητήσουν από την εταιρεία ή/και θυγατρική αυτής, μετά από σχετικό έγγραφο αίτημα προ τουλάχιστον πέντε (5) εργασίμων ημερών:
(α) οποιαδήποτε πληροφορία και πρόσβαση, σε εργάσιμες ημέρες και ώρες, είναι αναγκαία για να είναι ευλόγως ενημερωμένοι για την πορεία των εργασιών και των υποθέσεων της εταιρείας ή/και θυγατρικής αυτής και την προστασία των συμφερόντων τους ως μετόχων, για την διακρίβωση της συμμόρφωσης της εταιρείας ή/και θυγατρικής αυτής με τα εκάστοτε εφαρμοστέα λογιστικά πρότυπα, καθώς και για την συμμόρφωση των μετόχων αυτών με τις νόμιμες υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τους νόμους και κανονισμούς που εφαρμόζονται σε αυτούς και (β) κάθε εύλογα

αιτούμενη πρόσβαση, σε εργάσιμες ημέρες και ώρες, στους αξιωματούχους, τους εργαζόμενους και τα κτίρια της εταιρείας.

13. Η εταιρεία θα παρέχει ταυτόχρονα σε κάθε μέτοχο της εταιρείας που εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου:
(α) εντός δύο (2) μηνών από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης, σχέδια των ανέλεγκτων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας ή/και θυγατρικής αυτής (σε απλή και ενοποιημένη βάση)
(β) εντός τεσσάρων (4) μηνών από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης, τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και τις οικονομικές καταστάσεις των θυγατρικών αυτής
(γ) εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την λήξη κάθε τριμήνου, οικονομικές καταστάσεις και μη ελεγμένοι λογαριασμοί διαχείρισης της εταιρείας ή/και θυγατρικής αυτής σε απλή και ενοποιημένη βάση, συμπεριλαμβανομένου ισολογισμού, λογαριασμού κερδών και ζημιών, πίνακα αποτελεσμάτων και κατάστασης ταμειακών ροών, ανάλυση πωλήσεων και λοιπών εσόδων, το ισοζύγιο των αποτελεσμάτων για το συγκεκριμένο τρίμηνο σε σύγκριση με τα μεγέθη του προϋπολογισμού για το αντίστοιχο τρίμηνο, όπως καθορίστηκαν στο επιχειρηματικό σχέδιο της εταιρείας και κάθε άλλη πληροφορία η οποία τυχόν ζητείται εύλογα από τους ως άνω μετόχους και
(δ) εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την λήξη κάθε τριμήνου, έκθεση από το Διοικητικό Συμβούλιο σε σχέση με την οικονομική κατάσταση και την κατάσταση των υποθέσεων της εταιρείας και των θυγατρικών αυτής αναφορικά με το εν λόγω τρίμηνο και συνολικά για το τρέχον έτος.

14. Η εταιρεία θα παρέχει ταυτόχρονα σε κάθε μέτοχο της εταιρείας που εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου:
(α) ενημέρωση, το ευλόγως συντομότερο δυνατόν, αναφορικά με όλα τα ουσιώδη ζητήματα που αφορούν όλες τις εργασίες της εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων που αφορούν φορολογικά θέματα), στην έκταση και με τη μορφή που ζητείται εκάστοτε ευλόγως από τους μετόχους αυτούς.
(β) κάθε εύλογα αιτούμενη πληροφορία και κάθε πρόσβαση στους αξιωματούχους, τους εργαζόμενους και τα κτίρια της εταιρείας ή/και θυγατρικής αυτής, όπως αυτό ευλόγως μπορεί να απαιτηθεί
(γ) ενημέρωση, το ευλόγως συντομότερο δυνατόν, αμέσως μόλις υποπέσει στην αντίληψη της εταιρείας οποιαδήποτε πληροφορία αναφορικά με κάθε λαμβανόμενη πρόταση, προσφορά ή προσέγγιση (τυπική ή άτυπη) που μπορεί να οδηγήσει σε πώληση ή διάθεση οποιωνδήποτε μετοχών της εταιρείας ή/και θυγατρικής αυτής ή οποιουδήποτε τμήματος της επιχείρησης της εταιρείας ή/και θυγατρικής αυτής ή περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας ή/και θυγατρικής αυτής, πέραν της συνήθους και κανονικής πορείας των εργασιών της εταιρείας ή/και θυγατρικής αυτής)
(δ) αντίγραφο κάθε σχεδίου πρακτικών κάθε συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου ή επιτροπής αυτού το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από:
    (αα) την ίδια στιγμή που τα πρακτικά αυτά θα είναι διαθέσιμα στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της επιτροπής αυτού
    (ββ) μία εργάσιμη ημέρα πριν από την επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της επιτροπής αυτού,
    (γγ) εντός δύο εβδομάδων από την ημερομηνία κατά την οποία έλαβε χώρα η συνεδρίαση στην οποία αφορούν
(ε) έγγραφη λεπτομερή ενημέρωση, το συντομότερο δυνατό, αμέσως μόλις υποπέσει στην αντίληψη της εταιρείας ή/και θυγατρικής αυτής αναφορικά με οποιοδήποτε γεγονός πρόκειται ή δύναται να προκαλέσει ουσιώδη δυσμενή μεταβολή στην οικονομική κατάσταση, τις προοπτικές, τα περιουσιακά στοιχεία ή τις εργασίες της εταιρείας ή των θυγατρικών αυτής, ή να επιδράσει αρνητικά στην δυνατότητα της εταιρείας ή των θυγατρικών αυτής να εκπληρώνουν τις καταστατικές τους υποχρεώσεις ή τις υποχρεώσεις τους από οποιαδήποτε ουσιώδη σύμβαση στην οποία η εταιρεία ή/και θυγατρική αυτής είναι συμβαλλόμενο μέρος

(στ) έγγραφη γνωστοποίηση, το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση εντός 24 ωρών από τότε που η εταιρεία λαμβάνει γνώση οποιασδήποτε παραβίασης οποιουδήποτε νόμου ή κανονισμού ή εντολής ή διάταξης οποιουδήποτε αρμόδιου κρατικού φορέα από την εταιρεία ή θυγατρική αυτής η οποία θα μπορούσε από οποιαδήποτε άποψη να έχει ουσιώδη αρνητική επίδραση στις εργασίες ή τη φήμη της εταιρείας ή της θυγατρικής αυτής ή των ως άνω μετόχων της εταιρείας
(ζ) έγγραφη λεπτομερή ενημέρωση αναφορικά με κάθε δικαστική, διαιτητική ή διοικητική διαδικασία ή απαίτηση η οποία αφεαυτής ή από κοινού με άλλες διαδικασίες ή απαιτήσεις θα μπορούσε να έχει ουσιώδη δυσμενή επίδραση στην οικονομική κατάσταση της εταιρείας και των θυγατρικών αυτής, αμέσως μόλις εκκινεί ή επαπειλείται η διαδικασία ή απαίτηση αυτή
(η) αντίγραφο, αμέσως μόλις καθίσταται διαθέσιμο, κάθε έκθεσης ή μελέτης, η οποία ζητείται ή εκπονείται από την εταιρεία ή θυγατρική αυτής, καθώς και κάθε σχετικού σχεδίου.

Προς αποφυγή αμφιβολιών, η εταιρεία θα θεωρείται ότι έχει συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της από τις ανωτέρω παραγράφους 11, 12, 13 και 14 του παρόντος άρθρου σε περίπτωση παροχής της σχετικής ενημέρωσης ή πρόσβασης σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο έχει εκλεγεί από μέτοχο δικαιούμενο να λάβει την ενημέρωση ή πρόσβαση αυτή. Κάθε τέτοια ενημέρωση ή πρόσβαση θα είναι αυστηρά εμπιστευτική και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για την παρακολούθηση και προάσπιση των δικαιωμάτων και συμφερόντων των εν λόγω μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους Μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.
β) Τροποποίηση του καταστατικού.
γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου
δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες απλές και ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές που προβλέπονται από τα άρθρα 3α, 3β, 3γ, του Κ.Ν. 2190/1920 ως τροποποιηθείς ισχύει.
ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος.
στ) Εκλογή ελεγκτών και καθορισμός της αμοιβής των.
ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.
η) Έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων)
θ) Διάθεση ετήσιων καθαρών κερδών και
ι) κάθε άλλο ζήτημα που προβλέπεται στο άρθρο 15 του παρόντος καταστατικού ή το νόμο.

ΑΡΘΡΟ 10
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η Γενική συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε έως την δέκατη ημέρα του ένατου μήνα από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται σύμφωνα με το νόμο.

2. Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των Ελεγκτών.

3. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 12
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από εκείνη, που ορίστηκε για την συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σε αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 & 3 αυτού του άρθρου, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 13
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 14
ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ογδόντα τοις εκατό (80%) πλέον μίας μετοχής τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν συντελεστεί αυτή η απαρτία συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες επαναληπτική Συνέλευση, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτή το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

   (α) Παράταση της διάρκειας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας ή απόσχιση κλάδου αυτής.
   (β) Μεταβολή της εθνικότητας, της επωνυμίας ή του διακριτικού τίτλου της εταιρείας.
   (γ) Ουσιώδης μεταβολή (περιλαμβανομένης της επέκτασης ή περιορισμού) του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας
   (δ) Δάνειο μετόχου προς την εταιρεία ή θυγατρική αυτής
   (ε) Σύναψη σύμβασης δανείου από την εταιρεία ή θυγατρική αυτής ύψους άνω των διακοσίων εκατομμυρίων (200.000.000) Ευρώ συνολικά, καθώς και κάθε σύναψη σύμβασης δανείου από την εταιρεία ή θυγατρική αυτής ανεξαρτήτως ποσού, σε περίπτωση που μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας διατυπώσει την γνώμη, στην σχετική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ότι οι όροι του δανείου αυτού δεν είναι οι συνήθεις όροι της αγοράς κατά τον κρίσιμο χρόνο, η δε άποψη αυτή επιβεβαιωθεί και από τους ορκωτούς ελεγκτές της εταιρείας.
   (στ) Σύναψη ή τροποποίηση σύμβασης μεταξύ της εταιρείας ή θυγατρικής αυτής και μετόχου αυτής ή προσώπου σχετιζόμενου με αυτόν κατά την έννοια του άρθρου 23α παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920
   (ζ) Διάθεση, εκχώρηση ή μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας ή θυγατρικής αυτής (πλην κατοικιών ή ακινήτων που προορίζονται για κατοικίες) έναντι τιμήματος άνω των εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) Ευρώ
   (η) Διορισμός εκκαθαριστή, υποβολή αίτησης πτώχευσης, συνδιαλλαγής ή εισόδου σε οποιαδήποτε διαδικασία αφερεγγυότητας ή λύσης ή εκκαθάρισης της εταιρείας ή θυγατρικής αυτής, εκτός εάν αυτό απαιτείται από το νόμο.
   (θ) Οποιαδήποτε επένδυση ή απόκτηση εταιρείας ή περιουσιακού στοιχείου από την εταιρεία ή θυγατρική αυτής έναντι τιμήματος ίσου ή ανωτέρου των εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) Ευρώ ετησίως.
   (ι) Τροποποίηση του παρόντος καταστατικού ή καταστατικού θυγατρικής της εταιρείας η οποία μπορεί να μεταβάλει τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις των μετόχων
   (ια) Οποιαδήποτε αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ή θυγατρικής αυτής, έκδοση δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές της εταιρείας ή θυγατρικής αυτής ή έκδοση δικαιωμάτων προαίρεσης για απόκτηση μετοχών της εταιρείας ή θυγατρικής αυτής, εξαιρουμένων (αα) αυξήσεων κεφαλαίου που πραγματοποιούνται στην Αγοραία Αξία (όπως αυτή προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 6Α του παρόντος), (ββ) αυξήσεων κεφαλαίου μέσω κεφαλαιοποίησης αποθεματικών και (γγ) αυξήσεων κεφαλαίου για την κάλυψη ζημιών ή υποχρεώσεων της εταιρείας ή σε περιπτώσεις που αυτό απαιτείται από το νόμο• διευκρινίζεται ότι το δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων δεν θίγεται, καθώς και ότι αυξήσεις

κεφαλαίου προς το σκοπό επένδυσης ή απόκτησης περιουσιακού στοιχείου από την εταιρεία ή θυγατρική αυτής εκτός του νομού Μεσσηνίας θα αποφασίζονται σε κάθε περίπτωση με την απαρτία και πλειοψηφία του παρόντος άρθρου 15.
(ιβ) Εισαγωγή σε ή διαγραφή των μετοχών της εταιρείας ή θυγατρικής αυτής από οποιαδήποτε οργανωμένη αγορά, με την επιφύλαξη των οικείων νόμων.
(ιγ) Εκλογή ορκωτών ελεγκτών της εταιρείας ή θυγατρικής αυτής πλην των εταιρειών PriceWaterhouseCoopers, KPMG, Ernst & Young και Deloitte
(ιδ) Συμβιβασμός οποιασδήποτε αντιδικίας της εταιρείας ή θυγατρικής αυτής με αντικείμενο που υπερβαίνει τις 500.000 Ευρώ
(ιε) Τροποποίηση των λογιστικών προτύπων που εφαρμόζει η εταιρεία ή οποιαδήποτε θυγατρική αυτής
(ιστ) Καθορισμός της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ή οποιασδήποτε θυγατρικής αυτής.
(ιζ) Τροποποίηση της πολιτικής διανομής μερισμάτων της εταιρείας σε σχέση με τα οριζόμενα στο άρθρο 31 του παρόντος και
(ιη) Σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης από την εταιρεία ή θυγατρική αυτής με αντικείμενο οποιοδήποτε από τα ανωτέρω.

2. Όλες οι αποφάσεις της προηγούμενης παραγράφου λαμβάνονται με πλειοψηφία εννέα δεκάτων (9/10) πλέον μιας μετοχής του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της παραγράφου 1 στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σε αυτήν εκπροσωπούνται τα εννέα δέκατα (9/10) πλέον δύο μετοχών του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σε αυτήν εκπροσωπούνται τα εννέα δέκατα (9/10) πλέον μιας μετοχής του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Όσον αφορά άλλα ζητήματα για τα οποία ο νόμος απαιτεί αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, πλην αυτών που περιοριστικά αναφέρονται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου, ισχύουν οι περί απαρτίας διατάξεις των παρ. 1 και 3 του παρόντος άρθρου, αλλά οι αποφάσεις θα λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16
ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, τον αντικαθιστά το πρόσωπο στο οποίο συντρέχουν οι ιδιότητες του Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου ή, ελλείψει τέτοιου προσώπου, ο αρχαιότερος Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. . Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον προεδρεύοντα.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 17
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από άλλο μέλος ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζονται για το σκοπό αυτό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 18
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων) η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνον με τις μετοχές τους.
Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιηθείς ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως εννέα (9) συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πεντάχρονη θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, μη δυναμένη να υπερβεί την εξαετία. Η Γενική Συνέλευση δύναται να εκλέξει και αναπληρωματικά μέλη των μελών αυτών.

3. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν.

4. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δύνανται να ορίζουν παρατηρητές αυτών στο Διοικητικό Συμβούλιο. Οι παρατηρητές αυτοί δύνανται να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς δικαίωμα διατύπωσης απόψεων ή ψήφου. Οι παρατηρητές αυτοί υπόκεινται στην απαγόρευση ανταγωνισμού του άρθρου 27 του καταστατικού και υπέχουν καθήκον εχεμύθειας αναφορικά με όσα τυχόν περιέρχονται εις γνώση τους σε σχέση με την εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 20
ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και να εκπροσωπεί την εταιρεία. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης του ετήσιου επιχειρηματικού σχεδίου της εταιρείας, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, συμπεριλαμβανομένων, προς αποφυγή αμφιβολιών, των ζητημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 15 του παρόντος.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

   Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 21
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή περισσότερους διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του και εκπροσωπεί την Εταιρεία το πρόσωπο στο οποίο συντρέχουν οι ιδιότητες του Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου ή, ελλείψει τέτοιου προσώπου, ο αρχαιότερος εκ των Αντιπροέδρων..

4. Οι ιδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορούν να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο. Επίσης, οι ιδιότητες του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου μπορούν να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.

ΑΡΘΡΟ 22
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν κενωθεί θέση συμβούλου, σε περίπτωση που η Γενική Συνέλευση δεν έχει εκλέξει αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον οι σύμβουλοι που απομένουν είναι τουλάχιστον τρείς και αποτελούν τουλάχιστον το ½ του συνολικού αριθμού αυτών, πλέον ενός συμβούλου, οφείλουν να εκλέξουν προσωρινό αντικαταστάτη για την πλήρωση της θέσης και για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή του προσωρινού συμβούλου ανακοινώνεται από το

Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως επομένη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 23
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνεδριάζει μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του στην έδρα της εταιρείας προ τουλάχιστον πέντε (5) εργασίμων ημερών (εκτός εάν όλα τα μέλη του συναινούν στην λήψη αποφάσεων χωρίς πρόσκληση ή με πρόσκληση σε βραχύτερη προθεσμία) και τουλάχιστον μία φορά το τρίμηνο και κάθε φορά που αυτό απαιτείται από το νόμο ή τις ανάγκες της εταιρείας.
Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του, ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του.
Η πρόσκληση συνεδρίασης και η αίτηση σύγκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να καθορίζουν με εύλογη λεπτομέρεια την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης και να συνοδεύονται από τυχόν συναφή έγγραφα. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να προσθέτει θέματα στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου με έγγραφη ειδοποίηση προς τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προ τουλάχιστον τριών (3) εργασίμων ημερών.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδριάσεως και στη λήψη αποφάσεων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει και μέσω τηλεδιάσκεψης, υπό την προϋπόθεση ότι η σχετική πρόσκληση ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις σχετικές τεχνικές λεπτομέρειες.

ΑΡΘΡΟ 24
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί έναν μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το σύνολο των συμβούλων. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαρτίας αυτής, το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε επαναληπτική συνεδρίαση την ίδια ώρα την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, χωρίς πρόσκληση, οπότε το Διοικητικό Συμβούλιο θα βρίσκεται σε απαρτία και θα συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκεται ή αντιπροσωπεύεται σε αυτό η πλειοψηφία των συμβούλων, μη λαμβανομένων υπόψη τυχόν κλασματικών αριθμών, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται.

ΑΡΘΡΟ 25
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή από άλλο μέλος ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζονται για το σκοπό αυτό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 26
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, το ποσό της οποίας ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 1 – 3 του παρόντος.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 1 – 3 του παρόντος.

3. Δάνεια της εταιρείας σε ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, ή συζύγους των παραπάνω, καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο, η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών σε τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική έγκριση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 1 – 3 του παρόντος.

Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για σύμβαση που δεν εξέρχεται τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρείας με τους πελάτες της. Επίσης προηγούμενη ειδική έγκριση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 1 – 3 απαιτείται και για τις συμβάσεις μισθώσεως εργασίας ή εντολής, μεταξύ της εταιρείας και των μελών του Διοικητικού συμβουλίου καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

ΑΡΘΡΟ 27
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τους Διευθυντές της εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιο από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. 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 ως τροποποιηθείς ισχύει.

3. Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρείας, τα οποία γνωρίζει λόγω της ιδιότητάς του ως συμβούλου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 28
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από ορκωτό ελεγκτή.

2. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή, ορίζοντας και την αμοιβή τους, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 15 παρ. 1 του παρόντος.

3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση σε αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχτεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και του άρθρου 43α παρ. 3 εδ. γ του Κ.Ν. 2190/1920 ως τροποποιηθείς ισχύει.

4. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιηθείς ισχύει οφείλει επίσης να αναφέρει: α) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 ή 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 ως τροποποιηθείς ισχύει και β) αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 ως τροποποιηθείς ισχύει.

5. Οι Ελεγκτές της εταιρείας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και την συμφωνία του περιεχομένου της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η Έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

ΑΡΘΡΟ 29
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της εγκριτικής διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 1998.

ΑΡΘΡΟ 30
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ)

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
   Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας.
   .

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από:

   α) έναν Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό,

   β) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή το πρόσωπο στο οποίο συντρέχουν οι ιδιότητες του Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου ή, ελλείψει τέτοιου προσώπου, από οποιονδήποτε Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και

   γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, όπως και τα στο εδ. β της παρ. 3 του άρθρου 43α Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει οριζόμενα. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

   Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις υποβάλλονται στις προβλεπόμενες από το νόμο διατυπώσεις δημοσιότητας με τη μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεσή τους. Αν οι Ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

4. Μέσα σε (20) είκοσι ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26 α. Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 31
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του νόμου, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος.

β) Ακολούθως διατίθεται το σύνολο των διαθέσιμων προς διανομή κερδών, με την επιφύλαξη τυχόν σχετικών συμβατικών υποχρεώσεων της εταιρείας.

Οι μέτοχοι μετέχουν στα καθαρά κέρδη μετά την έγκριση από την Γενική Συνέλευση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), το δε προς διανομή εγκριθέν ποσόν αυτών καταβάλλεται σε αυτούς μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 32
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύνεται:

(α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 1 – 3 του παρόντος.

(β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 1 – 3 του παρόντος

(γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης και

(δ) Με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ Κ.Ν. 2190/1920 ως τροποποιηθείς ισχύει γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 33
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β΄ της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.
   Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν προσδιοριστεί από την Γενική συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του διοικητικού συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν και να υποβάλουν σύμφωνα με το νόμο τον αρχικό ισολογισμό εκκαθάρισης. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το νόμο.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης και όταν λήξει η εκκαθάριση.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 34

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 ως τροποποιηθείς ισχύει.

Π. ΦΑΛΗΡΟ 2/11/2018

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ
«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 2/11/2018
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

_____
ΑΧΙΛΛΕΑΣ Β. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ