ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7 Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382205
Fax: 2103616464
E-mail: mkonstadopoulou@acci.gr

Αθήνα, 17/04/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1516199

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΓΕΩΡΓΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΝΟΡΑΜΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΠΑΝΟΡΑΜΑ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **122599401000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **21268/01ΝΤ/Β/90/83(05)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **17/04/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1725980**, η με αριθμό 1229 / 17/04/2019 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 «ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΓΕΩΡΓΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΝΟΡΑΜΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 122599401000 σύμφωνα με την από 19/02/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΓΕΩΡΓΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΝΟΡΑΜΑ»

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 122599401000

****

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

****

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ

****

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

****

1. - Συνιστάται με το παρόν ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ″ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΓΕΩΡΓΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΝΟΡΑΜΑ″.-
2. - Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή μπορεί να χρησιμοποιείται η επωνυμία σε πιστή μετάφραση ή με ξενόγλωσσα στοιχεία.
3. - Ως διακριτικός τίτλος ορίζεται η λέξη ″ΠΑΝΟΡΑΜΑ Α.Ε.″ ή σε πιστή μετάφραση ή με ξενόγλωσσα στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΕΔΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

1. Έδρα της εταιρείας σύμφωνα με το ιδρυτικό καταστατικό συστάσεως της εταιρείας είχε οριστεί η πόλη της Καλαμάτας, οδός Ναυαρίνου αριθ. 5. Ήδη, με απόφαση της Εκτάκτου Αυτοκλήτου Γενικής Συνελεύσεως της 10.3.2005, έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου Αττικής.

2. -Η εταιρεία μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία, με ή χωρίς την σύμπραξη ελληνικών ή ξένων φυσικών ή νομικών προσώπων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ορίζοντας συγχρόνως τις αρμοδιότητες, τη φύση και την έκταση των εργασιών τους, καθώς και τον τρόπο λειτουργίας τους.-

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

****

Η διάρκεια της εταιρείας σύμφωνα με το ιδρυτικό καταστατικό συστάσεως της εταιρείας είχε οριστεί σε είκοσι (20) χρόνια και άρχιζε από την ημέρα που είχε καταχωρηθεί η απόφαση της εποπτεύουσας αρχής που ενέκρινε το καταστατικό αυτό στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών αυτής και έληγε την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες δέκα (2010).
Ήδη, με απόφαση της Εκτάκτου Αυτοκλήτου Γενικής Συνελεύσεως της 22/10/2009 παρατείνεται η διάρκεια της εταιρείας κατά τριάντα επιπλέον χρόνια και ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την ημέρα καταχωρήσεως της απόφασης της εποπτεύουσας αρχής που έχει εγκρίνει το καταστατικό αυτό στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών αυτής και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες σαράντα (2040).
Η διάρκεια αυτή μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται πριν από την λήξη της διάρκειάς της με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 20Α παρ. 1-3 του παρόντος να παραταθεί ή να συντομευθεί, με τροποποίηση του άρθρου αυτού.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

****

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. α. Η διενέργεια γεωργικών, κατασκευαστικών, εμπορικών, ναυτιλιακών εργασιών καθώς και η δημιουργία και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών και γενικότερα τουριστικής εκμεταλλεύσεως επιχειρήσεων και μονάδων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
   β. Η οργάνωση, λειτουργία και εκμετάλλευση περιοχών ολοκληρωμένης τουριστικής ανάπτυξης «Π.Ο.Τ.Α.» και η διενέργεια στρατηγικών επενδύσεων που υπάγονται σε «Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων» σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία.
   γ. 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, συμπεριλαμβανομένων σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων.
   δ. 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.
   ε. 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.
   στ. 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, έργων τέχνης, γλυπτών, πινάκων ζωγραφικής, χειροτεχνιών, κεντημάτων, χαρακτικών, εν γένει διαφόρων τουριστικών και λοιπών παρομοίων ειδών λαϊκής τέχνης και παρομοίων ειδών.
   ζ. Η αντιπροσώπευση και διαχείριση ελληνικών και αλλοδαπών επιχειρήσεων με συναφείς δραστηριότητες, ως και η οργάνωση και προώθηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων συναφούς μορφής.
   η. Η έκδοση όλων των σχετικών αδειών είτε στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, είτε για λογαριασμό τρίτων νομικών ή φυσικών προσώπων.
   θ 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.
   ι. Κάθε περαιτέρω εργασία και άσκηση δραστηριότητας, συναφούς με τους παραπάνω σκοπούς της εταιρείας.
   κ. 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.
   λ. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών τεχνικών συμβουλών συναφών με υπηρεσίες κατασκευής και συντήρησης.
   μ. 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.
   ν. Η παροχή υπηρεσιών προώθησης και προβολής προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, μέσω εντύπων και της ιστοσελίδας της.
   ξ. 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.
2. - Για τους σκοπούς αυτούς, η εταιρεία έχει τη δυνατότητα:
   α/ να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση παρεμφερούς σκοπού με οποιοδήποτε τύπο και μορφή.
   β/ να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
   γ / να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε ελληνική ή ξένη επιχείρηση.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
****
ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΟΙ – ΜΕΤΟΧΕΣ
****

ΑΡΘΡΟ 5ο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
****

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμό 665 / 27.2.1990 απόφαση του Νομάρχη Μεσσηνίας, αρχικά είχε ορισθεί σε δεκαπέντε εκατομμύρια (15.000.000) δραχμές και διαιρείτο σε χίλιες πεντακόσιες (1.500) μετοχές με ονομαστική αξία κάθε μιας μετοχής δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000). Είχε δε καταβληθεί ολοσχερώς σε μετρητά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρ. 6 του καταστατικού.
   Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της 20ης Ιουλίου 1992 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά διακόσια είκοσι εκατομμύρια (220.000.000) δραχμές με την έκδοση είκοσι δύο χιλιάδων (22.000) νέων ανωνύμων μετοχών αξίας της κάθε μιας μετοχής δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών που καλύπτονται με την κεφαλαιοποίηση κατατεθειμένου ήδη ποσού διακοσίων είκοσι εκατομμυρίων (220.000.000) δραχμών το οποίον εμφανίζεται στον Ισολογισμό της Εταιρείας ως ποσά προορισμένα για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Με την παραπάνω αύξηση το κεφάλαιο ανέρχεται σε διακόσια τριάντα πέντε εκατομμύρια (235.000.000) δραχμές διαιρούμενο σε είκοσι τρείς χιλιάδες πεντακόσιες (23.500) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών.
   Με την 27η Οκτωβρίου 1994 απόφαση της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων οι 23.500 ανώνυμες μετοχές της Εταιρείας, μετετράπηκαν σε ονομαστικές κατά εφαρμογή του άρθρου 24 του Ν. 2214/94, με τροποποίηση του άρθρου 7 του καταστατικού. Η παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε με την ΕΜ 3419/14.11.94 απόφαση του Νομάρχη Μεσσηνίας και καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Διευθύνσεως Εμπορίου του Ν. Μεσσηνίας την ίδια ημερομηνία. Στην συνέχεια με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της 30ης Ιουνίου 1997 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εκατό σαράντα εκατομμύρια (140.000.000) δραχμές με την έκδοση δεκατεσσάρων χιλιάδων (14.000) νέων ονομαστικών μετοχών αξίας της κάθε μίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών που καλύπτονται:
   1. Με την κεφαλαιοποίηση ποσού 123.291.025 δρχ.που προήλθε από την υπεραξία που πρέκυψε λόγω αναπροσαρμογής λοιπών παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας και
   2. Με κατάθεση μετρητών εκ δρχ. 16.708.975 από τους μετόχους της Εταιρείας.
   Με την παραπάνω αύξηση το κεφάλαιο ανέρχεται σε τριακόσια εβδομήντα πέντε εκατομμύρια (375.000.000) δραχμές διαιρούμενο σε τριάντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες (37.500) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών.
   Με την Τακτική Γενική Συνέλευση της 30.6.2002 αποφασίστηκαν:
   α) Η αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου κατά 111,43 ΕΥΡΩ με προσδιορισμό της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 29,35 ΕΥΡΩ. Η αύξηση των 111,43 ΕΥΡΩ γίνεται με κεφαλαιοποίηση αντιστοίχου ποσού από αποθεματικό υπεραξίας από αναπροσαρμογή ακινήτων του Ν.2065/92.
   β) Μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε ΕΥΡΩ.
   Με την παραπάνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό 1.100.625,00 ΕΥΡΩ και διαιρείται σε 37.500 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ΕΥΡΩ εκάστης.
   Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 24.375,00 ΕΥΡΩ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 29,35 ΕΥΡΩ σε 30 ΕΥΡΩ. Η αύξηση των 24.375,00 ΕΥΡΩ γίνεται με κατάθεση μετρητών από τους μετόχους της εταιρείας. Με την παραπάνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 1.125.000 ΕΥΡΩ και διαιρείται σε 37.500 μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00 ΕΥΡΩ εκάστης.

Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 180.450,00 ΕΥΡΩ με κεφαλαιοποίηση αντίστοιχου ποσού από αποθεματικό υπεραξίας από αναπροσαρμογή ακινήτων του Ν.2065/92, με έκδοση 6.015 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 ΕΥΡΩ εκάστης που θα διανεμηθούν δωρεάν και αναλογικά στους μετόχους. Η αναλογία είναι 1.203 νέες προς 7.500 παλαιές μετοχές.
Με την αύξηση αυτή το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 1.305.450,00 ΕΥΡΩ και διαιρείται σε 43.515 μετοχές ονομαστικής αξίας 30 ΕΥΡΩ εκάστης.
Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 330.000,00 ΕΥΡΩ με καταβολή μετρητών από τους εταίρους με έκδοση 11.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 30 ΕΥΡΩ εκάστης.
Με την αύξηση αυτή το κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 1.635.450,00 ΕΥΡΩ και διαιρείται σε 54.515 μετοχές ονομαστικής αξίας 30 ΕΥΡΩ εκάστης.
Με την από 17/11/2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσησς των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ΕΥΡΩ 914.550,00 με την έκδοση 30.485 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 30 έκαστης.
Με την αύξηση αυτή το κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των ΕΥΡΩ 2.550.000,00 διαιρούμενο σε 85.000 Ονομαστικές Μετοχές Ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 30,00 έκαστης.
Με την από 31/07/2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ΕΥΡΩ 810.000,00 (οκτακόσιες δέκα χιλιάδες ευρώ) με την έκδοση 27.000 (είκοσι επτά χιλιάδες) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 30,00 (τριάντα) εκάστης ως εξής:
α) με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων ποσού ΕΥΡΩ 387.937,46 (τριακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες εννιακόσια τριάντα επτά ευρώ και σαράντα έξι λεπτά) σύμφωνα με τον Ν.2065/92
και
β) με καταθέσεις ποσού ΕΥΡΩ 422.062,54 (τετρακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες εξήντα δύο ευρώ και πενήντα τέσσερα λεπτά) σε μετρητά από τους ήδη υπάρχοντες Μετόχους της εταιρείας στον λογαριασμό του Μετοχικού Κεφαλαίου της ALPHA Τράπεζας.
Μετά την ως άνω Αύξηση το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ποσό ΕΥΡΩ 3.360.000,00 διαιρούμενο σε 112.000 Ονομαστικές Μετοχές Ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 30,00 έκαστης.
Με την από 20/06/2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ΕΥΡΩ 480.000,00 σε μετρητά με την έκδοση 16.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 30 έκαστης.
Έτσι μετά την ως άνω Αύξηση το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ποσό ΕΥΡΩ 3.840.000,00 διαιρούμενο σε 128.000 Ονομαστικές Μετοχές Ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 30,00 έκαστης.
Με την από 16/11/2010 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των (€ 819.000,00) οκτακοσίων δέκα εννέα χιλιάδων ευρώ με την έκδοση είκοσι επτά χιλιάδων τριακοσίων (27.300) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 30,00 (τριάντα ευρώ) εκάστης για να κεφαλαιοποιηθεί αντίστοιχο ποσό από αποθεματικό υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων έτους 2008 βάσει του Ν. 2065/1992,
Μετά την αύξηση αυτή το κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των ΕΥΡΩ 4.659.000,00 διαιρούμενο σε 155.300 Ονομαστικές Μετοχές Ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 30,00 εκάστης.
Με την από 19/03/2013 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ΕΥΡΩ (1.200.000,00) ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες, με την έκδοση (40.000) σαράντα χιλιάδων νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ (30,00) τριάντα εκάστης.
Με την από 14/5/2014 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ΕΥΡΩ 720.000,00 (επτακόσιες είκοσι χιλιάδες), με την έκδοση 24.000 (είκοσι τεσσάρων χιλιάδων) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ (30,00) τριάντα εκάστης ως εξής:

Α) με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων ποσού ΕΥΡΩ 678.000,00 (εξακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες) σύμφωνα με τον Ν.2065/92 και

Β) με καταθέσεις ποσού ΕΥΡΩ 42.000,00 (σαράντα δύο χιλιάδες) σε μετρητά από τους ήδη υπάρχοντες Μετόχους της εταιρείας στον λογαριασμό του Μετοχικού Κεφαλαίου της ALPHA Τράπεζας.

Με την από 19/11/2014 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων τριακοσίων εξήντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα ΕΥΡΩ (€ 2.368.440) με καταβολή μετρητών με την έκδοση εβδομήντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα οκτώ (78.948) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ τριάντα (€30,00) εκάστης.

Με την από 10/10/2017 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ΕΥΡΩ εννιακοσίων πενήντα ενός χιλιάδων (€ 951.000,00) με καταβολή μετρητών και την έκδοση τριάντα ενός χιλιάδων επτακοσίων (31.700) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ τριάντα (€ 30) εκάστη.

Με την από 20.12.2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (α) κατά το ποσό των Ευρώ 2.637.250,37 μέσω της εισφοράς σε είδος της κυριότητας 97.060 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) Ευρώ εκάστης, της εταιρείας «Ανώνυμη Τουριστική Γεωργική Κατασκευαστική Εταιρεία Navarino Bella Vista Α.Ε.», σύμφωνα με το άρθρο 9 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 53 Ν. 4172/2013, οι οποίες αποτιμήθηκαν δυνάμει της από 10 Δεκεμβρίου 2018 έκθεσης αποτίμησης των ορκωτών ελεγκτών κ.κ. Γ. Δεληγιάννη και Δ. Δουβρή, η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως και (β) κατά το ποσό των Ευρώ 19,63 μέσω καταβολής μετρητών, ήτοι συνολικά κατά το ποσό των Ευρώ 2.637.270 με την έκδοση 87.909 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ 30,00 εκάστης.

Με την από 19.2.2019 απόφαση της μόνης μετόχου της Εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 12.535.710 Ευρώ με έκδοση 417.857 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (€30,00) εκάστης και τιμή διάθεσης €119,6581605668925 έκαστη.

Μετά τα ανωτέρω το κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε είκοσι πέντε εκατομμύρια εβδομήντα μία χιλιάδες τετρακόσια είκοσι Ευρώ (€25.071.420), διαιρούμενο σε οκτακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες επτακόσιες δέκα τέσσερις (835.714) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€30,00) Ευρώ έκαστη.

2. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του κεφαλαίου (είτε τοις μετρητοίς είτε σε είδος), καθώς και εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται το δικαίωμα προτιμήσεως σ' ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο στους κατά τον χρόνο της εκδόσεως μετόχους της εταιρείας και κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση, και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκατέσσερις (14) ημέρες. Μετά την πάροδο της ορισθείσας προθεσμίας, οι μη αναληφθείσες κατά τα άνω μετοχές διατίθενται κατά προτεραιότητα στους μετόχους που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης κατά την αναλογία της συμμετοχής τους και τυχόν μη αναληφθείσες και από αυτούς μετοχές διατίθενται ελεύθερα από το διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με το νόμο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία θα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι όροι έκδοσης των νέων μετοχών, ο συνολικός αριθμός τους και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το σχετικό δικαίωμα, δημοσιεύεται σύμφωνα με το νόμο.
3. Η απόφαση της γενικής συνελεύσεως για την αύξηση του κεφαλαίου πρέπει να ορίζει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των νέων μετοχών, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών.-
4. Σε κάθε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών η τιμή τους δεν μπορεί να ορισθεί κάτω του αρτίου. Σε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου, η μεταξύ αρτίου και τιμής εκδόσεως διαφορά δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, αλλά φέρεται σε τακτικό αποθεματικό κεφάλαιο από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.-

5. Εντός ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης του κεφαλαίου πρέπει να λάβει χώρα πιστοποίηση της καταβολής ή μη του κεφαλαίου σύμφωνα με το νόμο, η οποία υποβάλλεται σε δημοσιότητα, σύμφωνα με το νόμο.
6. Επιτρέπεται η μερική καταβολή του ποσού αύξησης του κεφαλαίου της εταιρείας σύμφωνα με το νόμο, με καταβολή τμήματος της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά την αύξηση και ταυτόχρονη ανάληψη υποχρέωσης για καταβολή της υπόλοιπης αξίας της μετοχής, σύμφωνα με την σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας. Μερική καταβολή δεν επιτρέπεται σε περίπτωση εισφοράς σε είδος. Ο χρόνος κατά τον οποίο η αξία μετοχής μπορεί να παραμείνει εν μέρει μόνο καταβεβλημένη δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη. Το τμήμα της αξίας κάθε μετοχής που καταβάλλεται αμέσως δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το ένα τέταρτο (1/4) της ονομαστικής της αξίας και πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσο με το κατώτατο όριο που ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 15 του Ν. 4548/2018. Αν αποφασίζεται έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο, η διαφορά καταβάλλεται ολόκληρη εφάπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης. Ο μεταβιβάζων μετοχή μη αποπληρωθείσα εξ ολοκλήρου εξακολουθεί να ευθύνεται για το οφειλόμενο τμήμα της μετοχής για μία διετία από την εγγραφή της μεταβίβασης στο βιβλίο των μετόχων της εταιρείας σύμφωνα με το νόμο. Οι καταβολές για εξόφληση του κεφαλαίου καταλογίζονται αναλογικά σε όλες τις μετοχές που έχουν αναληφθεί από το ίδιο πρόσωπο. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής οποιασδήποτε δόσης του υπολοίπου της αξίας των μετοχών, εφαρμόζεται η παρ. 5 του άρθρου 21 του Ν. 4548/2018, ενώ η μη εμπροθέσμως καταβληθείσα εισφορά οφείλεται εντόκως με το νόμιμο επιτόκιο έως την ακύρωση των μετοχών. Αν εκδίδονται τίτλοι μετοχών που δεν έχουν αποπληρωθεί, πρέπει να αναγράφεται στην εμπρόσθια όψη τους το γεγονός της μη πλήρους εξόφλησης και οι όροι της τελευταίας.-

ΑΡΘΡΟ 6
ΑΝΑΛΗΨΗ – ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΡΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
****

1. Η κάλυψη του εταιρικού κεφαλαίου, το οποίο προβλέπουν οι διατάξεις του προηγούμενου άρθρου, γίνεται από τους ιδρυτές εταίρους, οι οποίοι ανέλαβαν όλες τις μετοχές και συγκεκριμένα:
   α. Ο Βασίλης Κωνσταντακόπουλος του Κωνσταντίνου θα καταβάλει δρχ. δεκατέσσερα εκατομμύρια (14.000.000) και θα αναλάβει χίλιες τετρακόσιες (1.400) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. η κάθε μία.-
   β. Ο Ιωάννης Γιαννόπουλος του Λαζάρου θα καταβάλει δρχ. ένα εκατομμύριο (1.000.000) και θα αναλάβει εκατό (100) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. η κάθε μία.-
   γ. Ο Βασίλης Κωνσταντακόπουλος του Κωνσταντίνου θα αναλάβει επιπλέον είκοσι δύο χιλιάδες (22.000) μετοχές, μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφάσισε η Τακτική Γενική Συνέλευση της 20ης Ιουλίου 1992. Με την παραπάνω απόφαση κεφαλαιοποιήθηκαν δέκα πέντε εκατομμύρια (15.000.000) δραχμές, που είχαν καταβληθεί από τον ίδιο και ενεφανίζοντο στον Ισολογισμό της 31/12/1991 ως ποσά προορισμένα για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.
2. Οι ιδρυτές είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν στο Ταμείο της Εταιρείας σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών τους, με την καταχώρηση της απόφασης για την έγκριση του παρόντος στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή.-

ΑΡΘΡΟ 7ο
ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
****

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Η εταιρεία εκδίδει μετοχικούς τίτλους που αντιπροσωπεύουν μια (1) ή και περισσότερες μετοχές.
2. Οι τίτλοι των μετοχών θα φέρουν αύξοντα αριθμό τίτλου, ημερομηνία έκδοσης, στοιχεία της εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός συμβούλου ειδικώς οριζόμενου από το Διοικητικό Συμβούλιο . Οι τίτλοι των μετοχών θα αναγράφουν υποχρεωτικά και τα στοιχεία του δικαιούχου (ονοματεπώνυμο ή εταιρική επωνυμία, επάγγελμα, διεύθυνση ή έδρα, εθνικότητα).

3. Η μεταβίβαση των ονομαστικών αυτών μετοχών θα γίνεται σύμφωνα με το νόμο.-

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

****

1. - Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες, μπορούν όμως να αποτελέσουν αντικείμενο κοινωνίας. Σε περίπτωση κοινωνίας περισσοτέρων σε μία μετοχή, οι κοινωνοί οφείλουν να υποδείξουν στην εταιρεία κοινό εκπρόσωπο ή να ζητήσουν από το δικαστήριο τον διορισμό διαχειριστή κατά το άρθρο 790 ΑΚ. Για όσο διάστημα δεν υποδεικνύεται κοινός εκπρόσωπος ή δεν διορίζεται διαχειριστής, αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την μετοχή αυτή.-
2. - Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στη γενική συνέλευση των μετόχων.-
3. - Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή δεν παρέχει άλλο δικαίωμα εκτός από την αξίωση στο μέρισμα, που διανέμεται κάθε φορά σύμφωνα με το καταστατικό, και σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρείας, από την αξίωση στο μέρος της εκκαθαρισθησομένης περιουσίας που αναλογεί στην μετοχή.-
4. - Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριο αυτής, η κυριότητα δε του τίτλου αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή των όρων του παρόντος καταστατικού, των αποφάσεων της γενικής συνελεύσεως των μετόχων και του διοικητικού συμβουλίου, που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας αυτών και των νόμων.-
5. - Ο μέτοχος ασκεί τα δικαιώματά του, που απορρέουν από την μετοχή σε σχέση προς την διοίκηση της εταιρείας μόνο μέσω της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, έξω δε από την Γ.Σ. μόνο στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος.-
6. - Απαγορεύεται στην εταιρεία η απόκτηση των ιδίων μετοχών της, εκτός των περιπτώσεων που ορίζει ο νόμος.
7. - Απαγορεύεται στην εταιρεία να παίρνει μετοχές της ή μετοχές εξαρτημένης εταιρείας ως ενέχυρο προς εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτή.-
8. – Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της εταιρείας με ιδρυτές, μέλη του διοικητικού συμβουλίου, γενικούς διευθυντές, διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας ή συζύγους, καθώς και παροχή πιστώσεων προς τα ανωτέρω πρόσωπα κατά οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων και ασφαλειών υπέρ αυτών προς τρίτους χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες τις οποίες ρητά εξαιρεί ο νόμος. Η σχετική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου υποβάλλεται σε δημοσιότητα, σύμφωνα με το νόμο.-
9. - Ο μέτοχος ή οι διάδοχοι των δικαιωμάτων αυτού, καθώς και οι δανειστές των μετόχων δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή τη διανομή της ή οπωσδήποτε ν’ αναμιχθούν στη διοίκηση της εταιρείας ή ν’ αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της γενικής συνελεύσεως των μετόχων.
10. - Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, λογίζεται για τις σχέσεις του με την εταιρία, ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους ελληνικούς νόμους και την αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΕΚΔΟΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΕ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ

****

1. - Η Γενική Συνέλευση θα έχει το δικαίωμα ν’ αποφασίζει την έκδοση ομολογιακού δανείου, χορηγώντας συγχρόνως στους ομολογιούχους δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές. Η απόφαση λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 20Α παρ. 1-3του παρόντος.
2. - Στην παραπάνω απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως πρέπει να ορίζεται ο χρόνος και ο τρόπος της ασκήσεως του δικαιώματος, η τιμή ή ο λόγος μετατροπής ή το εύρος τους. Απαγορεύεται η

χορήγηση μετοχών ονομαστικής αξίας ανώτερης της τιμής εκδόσεως των μετατρεπομένων ομολογιών.

3. - Μόλις χορηγήσει η εταιρεία τις αντίστοιχες μετοχές θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε ισόποση αύξηση του κεφαλαίου της.
4. - Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται μέχρι τη λήξη του επόμενου μηνός από την ημέρα άσκησης του δικαιώματος μετατροπής να διαπιστώσει την αύξηση και να αναπροσαρμόσει το περί κεφαλαίου άρθρο του καταστατικού και να προβεί στη δημοσίευση της σχετικής τροποποιήσεως της γενομένης αυξήσεως, σύμφωνα με το νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
****

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
****

ΑΡΘΡΟ 10ο
ΣΥΝΘΕΣΗ - ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

****

1. Η εταιρεία διοικείται από το διοικητικό συμβούλιο, που απαρτίζεται από έξι (6) μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων. Η Γενική Συνέλευση δύναται να εκλέξει και αναπληρωματικά μέλη των μελών αυτών.
2. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται από τη γενική συνέλευση μεταξύ προσώπων, που έχουν την ιδιότητα του μετόχου ή όχι. Οι σύμβουλοι που έχουν οπωσδήποτε εκλεγεί και εξέρχονται μπορούν πάντοτε να ξαναεκλεγούν.
3. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι τριετής (3ετής).
4. Όταν αποχωρήσει κάποιος σύμβουλος πριν λήξει ο χρόνος της θητείας του λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή από οποιοδήποτε άλλο λόγο, οι απομένοντες σύμβουλοι, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3) μπορούν μέσα σ' ένα μήνα από την αποχώρηση να εκλέξουν νέο σύμβουλο για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αντικαθίσταται. Η εκλογή υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση των μετόχων, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερησία διάταξη.
5. Μέτοχοι που εκπροσωπούν ποσοστό τουλάχιστον 40% του καταβεβλημένου 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 12 παρ. 5 του καταστατικού και υπέχουν καθήκον εχεμύθειας αναφορικά με όσα τυχόν περιέρχονται εις γνώση τους σε σχέση με την εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 11ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ

****

1. - Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας τακτικά μια φορά τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό τρίμηνο και εκτάκτως, όποτε αυτό απαιτείται από το νόμο ή τις ανάγκες της εταιρείας ή όποτε ο πρόεδρος ή οποιοδήποτε μέλος κρίνει αναγκαία την σύγκληση του ή όταν δύο (2) τουλάχιστον από τους συμβούλους το ζητήσουν εγγράφως. Τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. διευθύνει ο Πρόεδρος. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του προ τουλάχιστον πέντε (5) εργασίμων ημερών (εκτός εάν όλα τα μέλη του συναινούν εγγράφως στην λήψη αποφάσεων χωρίς πρόσκληση ή με πρόσκληση σε βραχύτερη προθεσμία).
2. 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.

3. 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.
4. 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.
5. Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει ανάμεσα στα μέλη του, με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο αυτού, καθώς και (εφόσον κρίνεται σκόπιμο) έναν ή περισσότερους διευθύνοντες συμβούλους, που είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι. Η εκλογή ενεργείται κατά την πρώτη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου μετά την εκλογή του από τη γενική συνέλευση. Οι ιδιότητες του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του διοικητικού συμβουλίου και του διευθύνοντος συμβούλου μπορούν να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και, αν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από ένα σύμβουλο που τον ορίζει το διοικητικό συμβούλιο.
6. Κάθε σύμβουλος έχει μία (1) ψήφο. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί ν' αντιπροσωπευθεί στο διοικητικό συμβούλιο από πρόσωπο που δεν είναι μέλος του, εκτός εάν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος. Κάθε σύμβουλος μπορεί έγκυρα να αντιπροσωπεύει μόνο έναν άλλο σύμβουλο.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΑΠΑΡΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

****

1. - Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, εάν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σ' αυτό το σύνολο των συμβούλων. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαρτίας αυτής, το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε επαναληπτική συνεδρίαση την ίδια ώρα την δεύτερη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης, χωρίς πρόσκληση, οπότε το Διοικητικό Συμβούλιο θα βρίσκεται σε απαρτία και θα συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκεται ή αντιπροσωπεύεται σε αυτό το μισό (1/2) πλέον του ενός συμβούλων, ποτέ όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων συμβούλων δεν μπορεί να είναι κατώτερος από τρεις (3). Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται τυχόν κλάσμα που προκύπτει.
2. - Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών του.
3. - Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρούνται με τη μορφή πρακτικών σε ένα ειδικά τηρούμενο βιβλίο. Για κάθε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου συντάσσεται ένα πρακτικό. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον πρόεδρο και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, που παρέστησαν αυτοπροσώπως στην συνεδρίαση. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. 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· το ίδιο ισχύει και αν όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση, και το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους.
4. - Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή από άλλο πρόσωπο που ορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.
5. Απαγορεύεται στους συμβούλους, που μετέχουν οπωσδήποτε στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές της εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της γενικής συνελεύσεως των μετόχων, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς της εταιρείας, να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι, ετερόρρυθμοι εταίροι ή σαν μέτοχοι σε εταιρίες, που επιδιώκουν όμοιους σκοπούς. Σε περίπτωση παραβάσεως της διατάξεως αυτής, η εταιρεία δικαιούται σε αποζημίωση, αλλά μπορεί αντί για αποζημίωση ν' απαιτήσει οι πράξεις που έγιναν για

λογαριασμό του συμβούλου ή του διευθυντού, να θεωρηθούν ότι έγιναν για λογαριασμό της εταιρείας, και για τις πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτων, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή από τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σ' αυτήν η απαίτηση από την αμοιβή. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας να συμμετέχουν σε διοικητικά συμβούλια και/ή να παρέχουν υπηρεσίες σε εταιρείες – μέλη του ομίλου της εταιρείας «Τουριστικές Επιχειρήσεις Μεσσηνίας Α.Ε.» ή της εταιρείας «Consilium a.s.».

6. - Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο απαιτήσεις της εταιρείας κατά προσώπων που μετέχουν στη διεύθυνση της παραγράφονται μετά από ένα (1) έτος από τότε που ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου ή κοινοποιήθηκαν προς την εταιρεία από τους μετόχους. Η παραγραφή πάντως επέρχεται μετά πάροδο πέντε (5) ετών από την διενέργεια της απαγορευμένης πράξεως.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

****

1. -Το διοικητικό συμβούλιο έχει την συνολική διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, είναι αρμόδιο ν' αποφασίζει και ενεργεί κάθε πράξη σχετική με τη διοίκηση της εταιρείας, την διαχείριση της περιουσίας της και την επιδίωξη του σκοπού της, 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 20Α του παρόντος.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.
3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη 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 δεν μπορούσε να την αγνοεί. 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 14ο

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

****

1. -Η εταιρεία εκπροσωπείται στα δικαστήρια και εξωδίκως από το διοικητικό της συμβούλιο, που ενεργεί συλλογικά.
2. -Το διοικητικό συμβούλιο έχει την απεριόριστη διοίκηση της εταιρείας και μπορεί να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή και σε άλλα πρόσωπα την εκπροσώπηση της εταιρείας γενικά ή σε ορισμένου μόνο είδους πράξεις, εκτός από τις περιπτώσεις, που απαιτείται συλλογική ενέργεια.
3. - Οι αμοιβές και τα ποσοστά του διοικητικού συμβουλίου και των διοριζομένων απ' αυτό τεχνικών ή ειδικών συμβούλων, εφόσον είναι μέλη του, εγκρίνονται από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων με ειδική απόφαση με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 20Α παρ. 1 – 3 του παρόντος.
4. - Οι παραιτήσεις των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των διευθυντών της εταιρείας υποβάλλονται στο διοικητικό συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

****

1. - Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην εταιρεία για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του σύμφωνα με το νόμο.
2. - Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του έχουν υποχρέωση πίστης απέναντι στην εταιρεία, ιδίως: (α) να μην επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας, (β) να αποκαλύπτουν έγκαιρα και με επάρκεια τα ίδια συμφέροντά τους που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων τους με εκείνα της εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων, (γ) να αποκαλύπτουν κάθε σύγκρουση των συμφερόντων της εταιρείας με τα συμφέροντα των συνδεδεμένων με αυτούς προσώπων και (δ) να τηρούν αυστηρή εχεμύθεια για τα απόρρητα της εταιρείας, τα οποία γνωρίζουν λόγω της ιδιότητάς τους ως συμβούλων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
****
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
****

ΑΡΘΡΟ 16ο
ΕΚΤΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
****

1. - Η γενική συνέλευση των μετόχων, που είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση σύμφωνα με το νόμο.
2. - Η γενική συνέλευση, καταρτιζόμενη σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων και οι νόμιμες αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους, ακόμα και για τους απόντες από την γενική συνέλευση ή τους διαφωνούντες.
3. - Η γενική συνέλευση αποφασίζει έγκυρα μόνο για τα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Κανένα άλλο θέμα δεν μπορεί να συζητηθεί εκτός από τροπολογίες σε προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και προτάσεις για σύγκληση νέας γενικής συνελεύσεως ή εκτός εάν παρίσταται ή εκπροσωπείται στην Γενική Συνέλευση το σύνολο του κεφαλαίου της εταιρείας και ουδείς μέτοχος αντιλέγει στην συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί ζητήματος εκτός ημερησίας διάταξης.
4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους, καθώς και η λήψη απόφασης χωρίς συνεδρίαση σύμφωνα με το νόμο ισοδυναμεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 17ο
ΤΟΠΟΣ ΣΥΓΚΛΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ
****

1. Η γενική συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή και εκτός αυτής, στην Ελλάδα ή και το εξωτερικό, εφόσον το αποφασίσει το διοικητικό συμβούλιο ή εφόσον παρίστανται ή εκπροσωπούνται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.
2. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει ότι η γενική συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται από το νόμο.
3. Η γενική συνέλευση συνέρχεται σύμφωνα με το νόμο, τακτικώς ή εκτάκτως. Τακτικώς συνέρχεται υποχρεωτικά μία φορά κάθε εταιρική χρήση και το αργότερο ως τη 10η ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης (τακτική γενική συνέλευση) , εκτάκτως δε όποτε το κρίνει αναγκαίο το διοικητικό συμβούλιο ή κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας ή του ελεγκτή της εταιρείας σύμφωνα με το νόμο.

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΓΚΛΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ
****

1. - Η γενική συνέλευση, εκτός από τις επαναληπτικές συνεδριάσεις και τις εξομοιούμενες προς αυτές συνελεύσεις, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης αυτής. Στο εικοσαήμερο υπολογίζονται και οι εξαιρετέες ημέρες, αλλά δεν υπολογίζονται η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της γενικής συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως αυτής.
2. - Η πρόσκληση της γενικής συνελεύσεως περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδριάσεως, τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση και δημοσιεύεται σύμφωνα με το νόμο.
3. Δέκα (10) ημέρες πριν την ημέρα που ορίσθηκε για την συνεδρίαση της τακτικής γενικής συνελεύσεως, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να θέσει στη διάθεση των μετόχων σύμφωνα με το νόμο τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης και μέχρι την ημέρα αυτής, η εταιρεία θέτει στη διάθεσή των μετόχων της στην έδρα της τις πληροφορίες που προβλέπονται από το νόμο.
4. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 19ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
****

1. - Δικαίωμα παραστάσεως στη γενική συνέλευση τακτική ή έκτακτη έχει κάθε μέτοχος.
2. - Για να έχει ο μέτοχος δικαίωμα παραστάσεως και ψήφου στη γενική συνέλευση υποχρεούται να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων που λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – μέλος της Ε.Ε., πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδριάσεως της γενικής συνελεύσεως. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται και με πληρεξουσίους που ορίζονται σύμφωνα με το νόμο.
3. - Οι αποδείξεις για την κατάθεση των τίτλων των μετοχών, πρέπει να περιέχουν την σημείωση του αριθμού των κατατεθειμένων μετοχών. Οι αποδείξεις και τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως (πληρεξούσια), πρέπει να προσάγονται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της γενικής συνελεύσεως.
4. - Στους μετόχους που προσκομίζουν στην εταιρεία τους τίτλους των μετοχών τους, ή τις αποδείξεις καταθέσεως αυτών, παραδίδεται απόδειξη που χρησιμεύει και ως εισιτήριο για την συμμετοχή στη γενική συνέλευση. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις παραπάνω διατάξεις, μετέχουν στη γενική συνέλευση, εκτός εάν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή τους για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.
5. – Είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από κάθε γενική συνέλευση το διοικητικό συμβούλιο πρέπει να καταρτίζει και να θέτει στη διάθεσή των μετόχων πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους και ενδεχομένως τα έγγραφα εκπροσώπησης ή αντιπροσώπευσης, καθώς και τις διευθύνσεις των μετόχων, τα ονόματα των εκπροσώπων ή αντιπροσώπων τους και τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων κάθε μετόχου.

ΑΡΘΡΟ 20ο
ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ
****

1. - Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ’ αυτήν μέτοχοι

εκπροσωπούντες το εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) πλέον μίας μετοχής τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. - Αν δεν συντελεσθεί η ανωτέρω απαρτία, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, προκαλούμενη πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες και βρίσκεται σε απαρτία στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση και συνεδριάζει εγκύρως στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι σ' αυτήν το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 20Α

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

****

1. -Εξαιρετικώς, η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν το εξήντα έξι τοις εκατό (66%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου και πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

   (α) Παράταση της διάρκειας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, συγχώνευση ή λύση της εταιρείας ή απόσχιση κλάδου αυτής.

   (β) Μεταβολή της εθνικότητας, της επωνυμίας ή του διακριτικού τίτλου της εταιρείας.

   (γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας

   (δ) Δάνειο μετόχου προς την εταιρεία ή θυγατρική αυτής

   (ε) 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.

   (στ) Τροποποίηση του παρόντος καταστατικού ή καταστατικού θυγατρικής της εταιρείας η οποία μπορεί να μεταβάλει τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις των μετόχων

   (ζ) Οποιαδήποτε αύξηση ή μείωση του 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 αυξήσεων κεφαλαίου μέσω κεφαλαιοποίησης αποθεματικών ή σε περιπτώσεις που αυτό απαιτείται από το νόμο.

   (η) Εισαγωγή σε ή διαγραφή των μετοχών της εταιρείας ή θυγατρικής αυτής από οποιαδήποτε οργανωμένη αγορά, με την επιφύλαξη των οικείων νόμων.

   (θ) Εκλογή ορκωτών ελεγκτών της εταιρείας ή θυγατρικής αυτής

   (ι) Συναλλαγές της εταιρείας με θυγατρικές αυτής

   Ρητά διευκρινίζεται ότι συναλλαγές της εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη θα καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 99 επ. του Ν. 4548/2018.
2. Όλες οι αποφάσεις της προηγούμενης παραγράφου λαμβάνονται με πλειοψηφία 75% του καταβεβλημένου κεφαλαίου που παρίσταται ή εκπροσωπείται στην συνέλευση.
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 εκπροσωπείται το 65% του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.
4. Όσον αφορά άλλα ζητήματα για τα οποία νόμος απαιτεί αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, πλην αυτών που αναφέρονται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου, ισχύουν οι περί απαρτίας διατάξεις των παρ. 1 και 3 του παρόντος άρθρου .

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

****

1. Μέχρι την εκλογή του προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη γενική συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του.
2. Ο πρόεδρος της συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφολέκτη που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο. Ο πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της γενικής συνέλευσης, την ταυτότητα και νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.

.

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

****

1. - Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στη γενική συνέλευση, όσες είναι και οι μετοχές που κατέχει.
2. - Κάθε ψηφοφορία στη γενική συνέλευση είναι φανερή, εκτός αν άλλως αποφασίσει η γενική συνέλευση με φανερή ψηφοφορία αναφορικά με ένα ή περισσότερα θέματα, με την επιφύλαξη των διατάξεων του νόμου.
3. - Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η γενική συνέλευση αποφαίνεται με φανερή ψηφοφορία για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.
4. - Παραίτηση της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή συμβιβασμός της με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου μετά πάροδο δύο (2) ετών από την γένεση της αξίωσης και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η γενική συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το 1/10 του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

****

1. - Η γενική συνέλευση των μετόχων αποφαίνεται για όλα τα ζητήματα, που υποβάλλονται σ' αυτήν και είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίσει (με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που προβλέπονται στο νόμο):

   α. Για την τροποποίηση του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του κεφαλαίου,

   β. Για την εκλογή των μελών του διοικητικού συμβουλίου

   γ. Για την εκλογή ελεγκτών και τον καθορισμό της αμοιβής τους,

   δ. Για τη διάθεση των κερδών της εταιρείας,

   ε. Για την έκδοση δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές σύμφωνα με το νόμο,

   στ. Για συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας,

   ζ. Για διορισμό εκκαθαριστών,

   η. Για την έγκριση των ετήσιων και τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας,

   θ. Για την μεταβολή εθνικότητας της εταιρείας,

   ι. Για την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών σύμφωνα με το νόμο

   ια. Κάθε άλλο ζήτημα που ορίζεται στο άρθρο 20Α του παρόντος καταστατικού ή στο νόμο.

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

****

1. -Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. 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. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.
2. - Οι μέτοχοι, που προκάλεσαν την σύγκληση της έκτακτης γενικής συνελεύσεως, οφείλουν να προσδιορίσουν στην αίτησή τους τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
3. – Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου 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 ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης σύμφωνα με την παρ. 4 του παρόντος άρθρου και το νόμο και να προβούν οι ίδιοι στην δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο, με δαπάνη της εταιρείας.
4. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο πρόεδρος της γενικής συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων της γενικής συνελεύσεως, τακτικής ή έκτακτης, για όλα ή ορισμένα θέματα ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που αναφέρεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία 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.
5. - Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση των μετόχων, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά, τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή στους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε άλλη παροχή στα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτά τα πρόσωπα.

   - Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να δώσει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερησίας διατάξεως. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

   - Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών στις ως άνω περιπτώσεις για αποχρώντα ουσιώδη λόγο. Η αιτιολογία της αρνήσεως αυτής αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018.

6. - Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να δώσει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί ν' αρνηθεί για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος πρέπει να αναγραφεί στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.
7. - Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 5 και της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, λύνει το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας κατά την περί ασφαλιστικών μέτρων διαδικασία. Με την ίδια απόφαση του δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.
8. - Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως για κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης της γενικής συνελεύσεως γίνεται με φανερή ψηφοφορία.
9. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το διοικητικό συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει το μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της εταιρείας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, ιδίως προνομιούχων, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος θα δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων.
10. - Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και (εκτός αν πρόκειται για δικαίωμα κάθε μετόχου) τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
****
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ
****

ΑΡΘΡΟ 25ο
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
****

Οι ετήσιες και τυχόν ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ελέγχονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 και κάθε άλλη σχετική διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 26ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ
****

1. - Μέτοχοι της εταιρείας, που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφερείας στην οποία εδρεύει η εταιρία, το οποίο δικάζει κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.
2. - Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού της εταιρείας ή των αποφάσεων της γενικής συνελεύσεως. 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.

3. - Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το Δικαστήριο της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση αυτών δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.
4. - Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι 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 το καταστατικό και το νόμο. Το Δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018 δεν δικαιολογεί τον έλεγχο σύμφωνα με τις παραγράφους 1 ή 3 του παρόντος άρθρου.
5. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το σαράντα τοις εκατό (40%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου 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.
6. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το σαράντα τοις εκατό (40%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου 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.
7. Η εταιρεία θα παρέχει ταυτόχρονα σε κάθε μέτοχο της εταιρείας που εκπροσωπεί το σαράντα τοις εκατό (40%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου 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 χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις των θυγατρικών αυτής
   (γ) εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την λήξη κάθε τριμήνου, χρηματοοικονομικές 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.
8. Η εταιρεία θα παρέχει ταυτόχρονα σε κάθε μέτοχο της εταιρείας που εκπροσωπεί το σαράντα τοις εκατό (40%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου 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.

9. Προς αποφυγή αμφιβολιών, η εταιρεία θα θεωρείται ότι έχει συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της από τις ανωτέρω παραγράφους 5, 6, 7 και 8 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 ΕΚΤΟ
****

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ
****

ΑΡΘΡΟ 27ο
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
****

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 28ο
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
****

1. Η εταιρεία συντάσσει, δημοσιεύει και εγκρίνει τις ετήσιες και τυχόν ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 και κάθε άλλη σχετική διάταξη.
2. - Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από:
   α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή αυτού,
   β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από μένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και
   γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α΄ τάξης για την σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
   Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.
3. – Η ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου καταρτίζεται σύμφωνα με το νόμο, εγκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο και υπογράφονται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της προηγούμενης παραγράφου.
4. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης και η γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας που τυχόν απαιτείται δημοσιεύονται σύμφωνα με το νόμο.

ΑΡΘΡΟ 29ο
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ
****

Τα κέρδη της εταιρείας προσδιορίζονται και διανέμονται σύμφωνα με το νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
****
ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
****

ΑΡΘΡΟ 30ο
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
****

1. - Η εταιρεία λύνεται:
   α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της σύμφωνα με το άρθρο 20Α παρ. 1 – 3.
   β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανόμενη με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 20Α παρ. 1 – 3 του παρόντος
   γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης
   δ) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας της για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας και
   ε) Με δικαστική απόφαση σύμφωνα με το νόμο.
2. -Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας μειωθεί περισσότερο από το μισό του κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει τη γενική

συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης με θέμα τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 31ο
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
****

1. - Εκτός από την περίπτωση πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδ. α και δ της παραγράφου 1, του άρθρου 30 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του αυτού άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι από ένας (1) ως τέσσερις (4), μέτοχοι ή μη, και ασκούν τα καθήκοντά τους σύμφωνα με το νόμο όλες τις σχετικές με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.
   Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου.
2. - Οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάσσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύουν σύμφωνα με το νόμο ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης· η απογραφή πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.
3. - Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
4. - Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης, οι οποίες υπόκεινται σε δημοσιότητα. Επίσης συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η γενική συνέλευση αποφασίζει επίσης περί έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ
****
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
****

ΑΡΘΡΟ 32ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 ως τροποποιηθείς ισχύει.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΓΕΩΡΓΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΝΟΡΑΜΑ»
ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟ 19.2.2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΜΕΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ, 19.2.2019

_____
ΑΧΙΛΛΕΑΣ Β. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ