Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, Α.Ε, Ε.Π.Ε. & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β΄
Πληροφορίες: Φαντοπούλου Νίνα
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα, 31/12/2020
Αρ. Πρωτ.: 2307937

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΓΕΩΡΓΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ NAVARINO BELLA VISTA».**

Την **31-12-2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2439008**, η με αριθμό **14882/31-12-2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 6Ο5Χ469ΗΕΘ-5ΚΩ)**, με την οποία **εγκρίνεται η τροποποίηση των άρθρων 1, 2§1, 5§§2 – 5 , 7 – 13, 15 – 26, 28 – 32 και των τίτλων του άρθρου 6 και του έκτου και έβδομου κεφαλαίου και η κατάργηση του άρθρου $7^{Α}$, προς εναρμόνιση με τις διατάξεις του νέου Ν. 4548/2018 περί Α.Ε. του καταστατικού,** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΓΕΩΡΓΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ NAVARINO BELLA VISTA»,** το διακριτικό τίτλο **«NAVARINO BELLA VISTA Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 122612001000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **17-12-2020** της μόνης μετόχου της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **17-12-2020**, αποτελείται από τριάντα δύο (32) άρθρα.

Έτσι η νέα επωνυμία της εταιρείας θα είναι η εξής: **«ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΓΕΩΡΓΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ NAVARINO BELLA VISTA»** και ο διακριτικός τίτλος: **«NAVARINO BELLA VISTA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.».**

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΓΕΩΡΓΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ NAVARINO BELLA VISTA»
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 122612001000
****

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
****

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ
****

ΑΡΘΡΟ 1ο
ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ
****

1. Συνιστάται με το παρόν ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΓΕΩΡΓΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΉ ΕΤΑΙΡΕΙΑ NAVARINO BELLA VISTA» και τον διακριτικό τίτλο «NAVARINO BELLA VISTA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.».
2. Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή μπορεί να χρησιμοποιείται η επωνυμία σε πιστή μετάφραση ή με ξενόγλωσσα στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2ο
ΕΔΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
****

1. Έδρα της εταιρείας σύμφωνα με το ιδρυτικό καταστατικό συστάσεώς της 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
****

1. 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).
2. 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).

3. 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. Η διενέργεια γεωργικών, κατασκευαστικών, εμπορικών, ναυτιλιακών επιχειρήσεων, καθώς και η δημιουργία και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών και γενικότερα τουριστικής εκμεταλλεύσεως επιχειρήσεων και μονάδων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
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. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων λαμβανόμενη με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 20Α παρ. 1 – 3 του παρόντος και τροποποίηση του άρθρου αυτού, μπορούν να διευρύνονται ή να τροποποιούνται οι σκοποί της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

****

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΟΙ – ΜΕΤΟΧΕΣ

****

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

****

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμό ΕΜ 666/27.2.1990 απόφαση του Νομάρχη Μεσσηνίας, αρχικά είχε ορισθεί σε 15.000.000 δραχμές και διαιρείτο σε 1.500 μετοχές με ονομαστική αξία κάθε μίας μετοχής δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000). Είχε δε καταβληθεί ολοσχερώς σε μετρητά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του καταστατικού.

   Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της 20ης Ιουνίου 1992 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 130.000.000 δραχμές με την έκδοση 13.000 νέων ανωνύμων μετοχών αξίας της κάθε μίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών. Με την παραπάνω αύξηση το κεφάλαιο ανέρχεται σε 145.000.000 δραχμές διαιρούμενο σε 14.500 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μιας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών.

   Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 1994 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 12.000.000 δραχμές με την έκδοση 1.200 νέων ανωνύμων μετοχών αξίας της κάθε μίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών. Με την παραπάνω αύξηση το κεφάλαιο ανέρχεται σε

157.000.000 δραχμές διαιρούμενο σε 15.700 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της 30ης Ιουνίου 1997 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 62.800.000 δραχμές με την έκδοση 6.280 νέων ανωνύμων μετοχών αξίας της κάθε μιας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών. Με την παραπάνω αύξηση το κεφάλαιο ανέρχεται σε 219.600.000 δραχμές διαιρούμενο σε 21.960 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μιας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών.

Με την τακτική γενική συνέλευση της 30.6.2002 αποφασίστηκαν:

1) Αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου κατά 65,31 ΕΥΡΩ με προσδιορισμό της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 29,35 ΕΥΡΩ. Η αύξηση των 65,31 ΕΥΡΩ γίνεται με κεφαλαιοποίηση αντίστοιχου ποσού από αποθεματικό υπεραξίας από αναπροσαρμογή ακινήτων του Ν. 2065/92.
2) Μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε ΕΥΡΩ.

   Με την παραπάνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 645.113 ΕΥΡΩ και διαιρείται σε 21.980 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ΕΥΡΩ εκάστης.
3) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 14.287 ΕΥΡΩ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 29,35 ΕΥΡΩ σε 30 ΕΥΡΩ. Η αύξηση των 14.287 ΕΥΡΩ γίνεται με κατάθεση μετρητών από τους μετόχους της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 659.400 ευρώ και διαιρείται σε 21.980 μετοχές ονομαστικής αξίας 30 ευρώ εκάστης.
4) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 127.170 ΕΥΡΩ με κεφαλαιοποίηση αντίστοιχου ποσού από αποθεματικό υπεραξίας από αναπροσαρμογή ακινήτων του Ν. 2065/92, με έκδοση 4.239 νέων ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας 30 ΕΥΡΩ εκάστης που θα διανεμηθούν δωρεάν και αναλογικά στους μετόχους. Η αναλογία είναι 54 νέες προς 280 παλαιές μετοχές. Με την αύξηση αυτή το κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 786.570 ΕΥΡΩ και διαιρείται σε 26.219 μετοχές ονομαστικής αξίας 30 ΕΥΡΩ εκάστης.
5) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 113.040 ΕΥΡΩ με καταβολή μετρητών από τους εταίρους, με έκδοση 3.768 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 30 ΕΥΡΩ εκάστης. Με την αύξηση αυτή το κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 899.610. ευρώ και διαιρείται σε 29.987 μετοχές ονομαστικής αξίας 30 ΕΥΡΩ εκάστης.

Με την από 10/3/2006 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίστηκε η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των ΕΥΡΩ 406.620,00 (τετρακόσιες έξι χιλιάδες εξακόσια είκοσι) με την έκδοση 13.554 (δεκατριών χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα τεσσάρων) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 30 (τριάντα) έκαστης ως εξής:

Α) με κεφαλαιοποίηση ποσού ΕΥΡΩ 228.450,00 (διακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες τετρακόσια πενήντα) που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων βάσει του Ν. 2065 /92 και την έκδοση 7.615 (επτά χιλιάδες εξακόσιες δέκα πέντε) νέες ονομαστικές μετοχές που θα διανεμηθούν δωρεάν στους ήδη υπάρχοντες μετόχους της εταιρείας

Β) με κεφαλαιοποίηση ποσού ΕΥΡΩ 85.000,00 (ογδόντα πέντε χιλιάδες) που εμφανίζεται στα βιβλία της εταιρείας στον λογαριασμό 43 ως ποσά προορισμένα για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας που έχουν κατατεθεί από τον Μέτοχο κ. Βασίλη Κ. Κωνσταντακόπουλο

Γ) με καταβολή μετρητών, για την κάλυψη των αναγκών της εταιρείας προς επίτευξη των σκοπών της, από τους ήδη υπάρχοντες Μετόχους, ποσού ΕΥΡΩ 93.170,00 (ενενήντα τρείς χιλιάδες εκατόν εβδομήντα) στον λογαριασμό του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας της ALPHA Τράπεζας.

Ετσι μετά την ως άνω Αύξηση το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ποσό ΕΥΡΩ 1.306.230,00 (ένα εκατομμύριο τριακόσιες έξι χιλιάδες διακόσια τριάντα) διαιρούμενο σε 43.541 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 463.770,00 με την έκδοση 15.459 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 30 εκάστης.

Έτσι μετά την ως άνω Αύξηση το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ποσό ΕΥΡΩ 1.770.000,00 διαιρούμενο σε 59.000 Ονομαστικές Μετοχές Ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 30,00 εκάστης.

Με την από 16/11/2010 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των (€ 267.000,00) διακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων, με την έκδοση οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων (8.900) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 30,00 (τριάντα ευρώ) έκαστης, για να κεφαλαιοποιηθεί αντίστοιχο ποσό από αποθεματικό υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων έτους 2008 βάσει του Ν. 2065/1992.

Με την από 19/11/2014 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των επτακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων τριακοσίων είκοσι ΕΥΡΩ (733.320 €) με την έκδοση είκοσι τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα τεσσάρων (24.444) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ τριάντα (€ 30,00) εκάστης.

Τέλος με την από 19/12/2014 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των Ευρώ εκατόν σαράντα μία χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα (141.480,00), με κεφαλαιοποίηση της αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων στοιχείων της Εταιρείας, βάσει του Ν. 2065/1992, με την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων δέκα έξι (4.716) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30) έκαστη.

Έτσι μετά την ως άνω αύξηση, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων έντεκα χιλιάδων οκτακοσίων (€ 2.911.800) διαιρούμενο σε ενενήντα επτά χιλιάδες εξήντα (97.060) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (€ 30) έκαστη.

2. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου (είτε τοις μετρητοίς είτε σε είδος), καθώς και σε περίπτωση 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, κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση, 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 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 μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των νέων μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσής τους.
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. Επί μερικής καταβολής της αυξήσεως με έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, η πάνω από το άρτιο διαφορά καταβάλλεται ολόκληρη εφάπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης.
5. Εντός του πρώτου διμήνου από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας και 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.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΑΝΑΛΗΨΗ – ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΡΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

****

1. Η κάλυψη του μετοχικού 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 δεκατρείς χιλιάδες (13.000) μετοχές, μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφάσισε η Τακτική Γενική Συνέλευση της 20ης Ιουλίου 1992. Με την παραπάνω απόφαση κεφαλαιοποιήθηκαν εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές, που είχαν καταβληθεί από τον ίδιο και εμφανίζοντο στον Ισολογισμό της 31/12/1991 ως ποσά προορισμένα για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου και τα υπόλοιπα τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δραχμές θα καταβάλλει ο ίδιος μετρητά, αμέσως μετά την δημοσίευση της αποφάσεως της Νομαρχίας που θα εγκρίνει την παραπάνω τροποποίηση του καταστατικού.
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 μία (1) ή και περισσότερες μετοχές.
2. Οι τίτλοι των μετοχών 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. Επιπλέον αναγράφουν υποχρεωτικά και τα ατομικά στοιχεία του δικαιούχου: ονοματεπώνυμο ή εταιρική επωνυμία, επάγγελμα, διεύθυνση κατοικίας ή έδρα, εθνικότητα.
3. Η μεταβίβαση των ονομαστικών αυτών μετοχών 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. Επίσης, οι μετοχές μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο ενεχύρου ή επικαρπίας, σύμφωνα με το νόμο.
2. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας 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 λύσεως 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, εκτός δε της Γενικής Συνέλευσης μόνο στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος.
6. Απαγορεύεται στην εταιρεία η απόκτηση των ιδίων μετοχών της, με την εξαίρεση των περιπτώσεων που προβλέπει ο νόμος.
7. Απαγορεύεται στην εταιρεία να λαμβάνει μετοχές της ή μετοχές μητρικής της εταιρείας ως ενέχυρο προς εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτήν ή άλλων απαιτήσεών της.
8. Με την επιφύλαξη των περιπτώσεων τις οποίες ρητώς εξαιρεί ο νόμος, απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της εταιρείας με ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γενικούς διευθυντές, διευθυντές, συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας ή συζύγους, καθώς και η παροχή πιστώσεων προς τα ανωτέρω πρόσωπα κατά οποιονδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων και ασφαλειών υπέρ αυτών προς τρίτους χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή, με τους

όρους του άρθρου 100 του Ν. 4548/2018, της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Η σχετική απόφαση του αρμόδιου οργάνου 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 εταιρεία, 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 ταυτόχρονα στους ομολογιούχους δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές. Η απόφαση λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 20Α παρ. 1 – 3 του 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. Με τη μετατροπή των ομολογιών σε αντίστοιχες μετοχές επέρχεται αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό που προβλέπεται στους όρους του ομολογιακού δανείου.
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, το οποίο απαρτίζεται από τρία (3) μέχρι εννέα (9) μέλη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση μεταξύ προσώπων που έχουν την ιδιότητα του μετόχου ή όχι, με μυστική ψηφοφορία. Η Γενική Συνέλευση δύναται να εκλέξει και αναπληρωματικά μέλη των μελών αυτών. Οι σύμβουλοι που έχουν οπωσδήποτε εκλεγεί και εξέρχονται μπορούν πάντοτε να επανεκλεγούν.
3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής (5ετής.)
4. Όταν αποχωρήσει κάποιος σύμβουλος πριν λήξει ο χρόνος της θητείας του λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή για οποιονδήποτε 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 ημερήσια διάταξη.

5. 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 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 μία φορά τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό τρίμηνο και εκτάκτως, όποτε αυτό απαιτείται από το νόμο ή τις ανάγκες της εταιρείας ή όποτε ο πρόεδρος κρίνει αναγκαία την σύγκλησή του ή όταν δύο (2) τουλάχιστον από τους συμβούλους το ζητήσουν εγγράφως. Τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει ο Πρόεδρος. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες εάν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας (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 σύμφωνα με το νόμο, 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 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 αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, χωρίς πρόσκληση, οπότε το Διοικητικό Συμβούλιο θα βρίσκεται σε απαρτία και θα συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκεται ή αντιπροσωπεύεται σε αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός συμβούλου, ποτέ όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων ή αντιπροσωπευόμενων 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 λαμβάνονται 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. Με αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο Πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. 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, τα οποία προορίζονται για τις δικαστικές και άλλες αρχές, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο και, αν κωλύεται ή απουσιάζει αυτός, από τον νόμιμο αναπληρωτή του.
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 ή πρόβλεψη του παρόντος καταστατικού, 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 μόνοι μέτοχοι σε εταιρείες, που επιδιώκουν όμοιους σκοπούς. Σε περίπτωση παραβάσεως της διατάξεως αυτής, η εταιρεία δικαιούται σε αποζημίωση, άλλως 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.

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 οι παραπάνω πράξεις ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή γνωστοποιήθηκαν στην εταιρεία. Η παραγραφή πάντως επέρχεται μετά την πάροδο πέντε (5) ετών από την διενέργεια της απαγορευμένης πράξεως.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

****

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί την συνολική διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, είναι αρμόδιο ν' αποφασίζει και να 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 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 του νόμου.
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, λαμβανομένων υπόψιν των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί.. Δε 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 μετοχικού 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 ημερομηνία 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 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 μετοχικού 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 συμμετάσχουν είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου που διορίζεται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.
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 σαν 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 που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Αν δεν συντελεσθεί η ανωτέρω απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, ύστερα από πρόσκληση 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 μετοχικού 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 απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 20Α
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
****

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού 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) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
   ε) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.
   στ) Συναλλαγές της εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη, στις περιπτώσεις εκείνες που, σύμφωνα με το νόμο, αρμόδιο όργανο για τη λήψη σχετικής απόφασης είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων.
   ζ) Αύξηση του κεφαλαίου, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.
   η) Έκδοση δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες.
2. 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 από 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 ήμισυ (1/2) 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.
3. Όλες οι αποφάσεις της προηγούμενης παραγράφου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που παρίστανται ή εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

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 και την απαλλαγή των ελεγκτών. 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 ένα δέκατο (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 μετοχικού κεφαλαίου,
   β) Για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,
   γ) Για την εκλογή ελεγκτών και τον καθορισμό της αμοιβής τους,
   δ) Για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, και την απαλλαγή των ελεγκτών,
   ε) Για τη διάθεση των κερδών της εταιρείας,
   στ) Για την έκδοση δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές σύμφωνα με το νόμο,
   ζ) Για συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας,
   η) Για διορισμό εκκαθαριστών,
   θ) Για την έγκριση των ετήσιων και τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας,
   ι) Για τη έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών σύμφωνα με το νόμο,
   ια) Για 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 μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως της που δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να προσδιορίσουν στην αίτησή τους τα θέματα 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 αρμόδιου δικαστηρίου. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.
2. Με αίτηση 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 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. 3 του παρόντος άρθρου και το νόμο και να προβούν οι ίδιοι στην δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο, με δαπάνη της εταιρείας.
3. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού 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 νέα 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.
4. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού 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.
5. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό

Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει 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.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών στις ως άνω περιπτώσεις για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος 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.
7. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της παραγράφου 5, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει 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 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, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.
8. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 4, 5 και 7 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής πληροφοριών επιλύεται από το αρμόδιο δικαστήριο. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.
9. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως για κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνελεύσεως γίνεται με φανερή ψηφοφορία.
10. 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.
11. 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 μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο δικαστήριο, το οποίο δικάζει κατά την διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας.
2. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως. Σε κάθε περίπτωση η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.
3. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων 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.

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. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της παρούσης Εταιρείας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους χίλια εννιακόσια ενενήντα ένα (1991).

ΑΡΘΡΟ 28ο

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

****

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, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό,

   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, εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφεται 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 ΕΤΑΙΡΙΑΣ

****

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 20 παρ. 1 – 3 του παρόντος,
   β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανόμενη με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 20Α παρ. 1 – 3 του παρόντος,
   γ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση,
   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 ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει 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 εδ. 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. Στην περίπτωση του εδ. ε της ίδιας ως άνω παραγράφου του αυτού άρθρου, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι ένας (1) ως τέσσερις (4), μέτοχοι ή μη, και ασκούν 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 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
2. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάσσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν 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. 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 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΓΕΩΡΓΙΚΗ –
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΉ ΕΤΑΙΡΙΑ NAVARINO BELLA VISTA»
ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ

ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟ 1712/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ
ΜΟΝΗΣ ΜΕΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Π. ΦΑΛΗΡΟ 17/12/2020

_____

ΣΤΕΦΑΝΟΣ Β. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ