ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Γεωργία Παλόγλου
Τηλέφωνο: 2721062200
Fax: 2721062229, 82741
E-mail: g.paloglou@mcci.gr

Καλαμάτα, 11/04/2023
Αριθ. Πρωτ.: 2933179

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 **«ΠΑΝΕΛΕΝΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **11/04/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3552196,** η με **αριθμό 473 – 11/04/2023 Απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας *(ΑΔΑ ΨΚ7Ε469ΗΛΧ-ΠΔΔ)***, με την οποία εγκρίθηκε **η τροποποίηση του καταστατικού** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΑΝΕΛΕΝΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** τον διακριτικό τίτλο **«ΠΑΝΕΛΕΝΗ Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **15473645000,** σύμφωνα με την από **31/01/2023** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.

Αναλυτικότερα αποφασίζεται:

1. **Η Εναρμόνιση του καταστατικού της Εταιρείας** σύμφωνα με τις **διατάξεις του Ν.4548/2018** όπως ισχύει.
2. **Η τροποποίηση των άρθρων 1 έως 3, η** κατάργηση των άρθρων 6 έως 35 και η προσθήκη νέων άρθρων 6 έως 10 του καταστατικού της Εταιρείας
3. **Η κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο** του καταστατικού της Εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 31/03/2023, αποτελείται από δέκα (10) άρθρα.

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

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

«ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΠΑΝΕΛΕΝΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 015473645000

Άρθρο 1

Συνιστάται με το παρόν ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΕΝΗ Ξενοδοχειακή και Τουριστική Ανώνυμος Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «ΠΑΝΕΛΕΝΗ Α.Ε.».
Για τις συναλλαγές της με το εξωτερικό η εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία "PANELENI XENODOCHIAKI KAI TOURISTIKI ETAIRIA" και τον διακριτικό τίτλο "PANELENI SA".

Άρθρο 2

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Καλαμάτας Μεσσηνίας**.**

Άρθρο 3

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται αορίστου χρόνου.

Άρθρο 4

Σκοπός της εταιρείας είναι:
α) η ξενοδοχειακή και τουριστική εκμετάλλευση του ξενοδοχείου «ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ» Καλαμάτας (πρώην MOTEL «ΞΕΝΙΑ» του ΕΟΤ) σύμφωνα με τους όρους της υπ' αριθ. 516806/20.4.1973 Διακήρυξης του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και των πράξεων μεταβιβάσεως του ξενοδοχείου από τον ΕΟΤ στην εταιρεία,
β) η ανέγερση και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών μονάδων ή επιχειρήσεων επί ακινήτων ιδιοκτησίας της εταιρείας ή τρίτων,
γ) η ίδρυση ή εκμετάλλευση κάθε τύπου ή κατηγορίας τουριστικών εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων επί ακινήτων ιδιοκτησίας της εταιρείας ή τρίτων,
δ) η ανέγερση με σκοπό την πώληση ή εκμίσθωση ή κάθε είδους εκμετάλλευση ξενοδοχειακών μονάδων, τουριστικών επιχειρήσεων και εγκαταστάσεων κάθε είδους,
ε) η ανέγερση ή εκμετάλλευση επί ακινήτων ιδιοκτησίας της εταιρείας ή τρίτων αναψυκτηρίων, ζαχαροπλαστείων, κέντρων διασκεδάσεως είτε σε συνάρτηση με τις υπόλοιπες ξενοδοχειακές ή τουριστικές μονάδες είτε αυτοτελώς,
στ) η οργάνωση τουριστικών ταξιδίων, εκδρομών και κρουαζιέρων,
ζ) η απόκτηση μεταφορικών μέσων της ξηράς, της θάλασσας ή του αέρα με το σκοπό εξυπηρέτησης ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων ιδιοκτησίας της εταιρείας ή τρίτων,
η) η ανάληψη και εκτέλεση κάθε είδους εργασιών σχετικών με τον εσωτερικό και εξωτερικό τουρισμό και
θ) η συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες υπάρχουσες ή που θα ιδρυθούν επιχειρήσεις με το ίδιο ή παρεμφερές αντικείμενο εργασιών και γενικά η συνεργασία με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οργανισμούς κ.λ.π. με οποιαδήποτε νομική μορφή.
Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί να καθορίζει ως σκοπό της εταιρείας και τη διεξαγωγή κάθε άλλης εργασίας με τροποποίηση αυτού του άρθρου**.**

Άρθρο 5

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είχε οριστεί αρχικά σε 7.000.000 δραχμές και διαιρεθεί σε 14.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 500 δραχμών εκάστης, καταβλήθηκε δε ολοσχερώς όπως προκύπτει από τη σχετική ανακοίνωση στο υπ' αριθ. 1546/11.8.73 ΦΕΚ/ΔΑΕ & ΕΠΕ. Οι μετοχές ήταν ανώνυμες.
Με απόφαση του Δ.Σ. της 1.9.1974 έγινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 7.000.000 δρχ. με την έκδοση 14.000 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 500 δραχμών εκάστης. Το ποσό της αύξησης αυτής καταβλήθηκε ολοσχερώς, όπως προκύπτει από τη σχετική ανακοίνωση στο υπ' αριθ. 1812/14.9.74 ΦΕΚ/ΤΑΕ & ΕΠΕ.
Με απόφαση της από 20.5.1975 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 7.000.000 δρχ. με την έκδοση 14.000 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 500 δραχμών εκάστης. Η αύξηση αυτή του μετοχικού κεφαλαίου από 14.000.000 σε 21.000.000 δρχ. δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 1155/30.5.75 ΦΕΚ/ΤΑΕ & ΕΠΕ.
Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 29.2.1976 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 4.000.000 δρχ. με την έκδοση 8.000 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 500 δρχ. εκάστης. Η αύξηση αυτή καταβλήθηκε τοις μετρητοίς και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 2273/27.7.76 ΦΕΚ/ΤΑΕ & ΕΠΕ.
Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 22.5.1976 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 3.000.000 δρχ. με την έκδοση 6.000 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 500 δρχ. εκάστης. Η αύξηση αυτή καταβλήθηκε τοις μετρητοίς και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 2273/27.7.86 ΦΕΚ/ΤΑΕ & ΕΠΕ.
Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 20.6.1977 και δυνάμει του Ν. 542/77 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 8.600.000 δρχ. με την έκδοση 17.200 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 500 δρχ. εκάστης (ΦΕΚ/ ΤΑΕ & ΕΠΕ 53/78). Η καταβολή της αύξησης αυτής έγινε με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς αναπροσαρμογής του Ν. 542/77 από δρχ. 8.578.956 και καταβολή μετρητών από δρχ. 21.044 (ΦΕΚ/ΤΑΕ & ΕΠΕ 2429/77).
Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 25.6.1982 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1249/1982 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 36.600.000 δρχ. με την έκδοση 73.200 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 500 δρχ. εκάστης. Η καταβολή της αύξησης αυτής έγινε με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς αναπροσαρμογής του Ν. 1249/82 από δρχ. 36.152.436 και καταβολή μετρητών, προκειμένου να στρογγυλοποιηθεί το ποσό, από δρχ. 447.564. Η αύξηση αυτή δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 3887/26.10.82 ΦΕΚ/ΤΑΕ & ΕΠΕ.
Με απόφαση της από 2.5.1988 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 110.000.000 δραχμές με την έκδοση 220.000 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 500 δραχμών εκάστης. Η αύξηση αυτή του μετοχικού κεφαλαίου δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 2721/10.8.88 ΦΕΚ/ΤΑΕ & ΕΠΕ. Τα εν λόγω κεφάλαια εισήχθησαν από το εξωτερικό σύμφωνα με την 825/25.7.86 ΠΔ/ΤΕ και την υπ' αριθ. 389/13/18.4.88 απόφαση ΕΝΠΘ. Το ποσό της αύξησης αυτής κατεβλήθη ολοσχερώς όπως πιστοποιήθηκε με το υπ' αριθ. 144/30.9.88 πρακτικό Δ.Σ. και η σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 52/13.1.89 ΦΕΚ/ ΤΑΕ & ΕΠΕ.
Με απόφαση της από 31.10.1988 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 9.000.000 δραχμές με την έκδοση 18.000 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 500 δραχμών εκάστης. Η αύξηση αυτή δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 911/21.4.89 ΦΕΚ/ΤΑΕ & ΕΠΕ. Τα εν λόγω κεφάλαια εισήχθησαν από το εξωτερικό σύμφωνα με την 825/25.7.86 ΠΔ/ΤΕ και τις υπ' αριθ. 396/3/5.7.88 και 403/1/17.10.88 αποφάσεις ΕΝΠΘ. Το ποσό της αύξησης αυτής κατεβλήθη ολοσχερώς όπως πιστοποιήθηκε με το υπ' αριθ.

152/9.1.89 πρακτικό Δ.Σ. και η σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 913/21.4.89 ΦΕΚ/ ΤΑΕ & ΕΠΕ.
Με απόφαση της από 18.11.1988 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 26.000.000 δραχμές με την έκδοση 52.000 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 500 δραχμών εκάστης. Η αύξηση αυτή δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 911/21.4.89 ΦΕΚ/ΤΑΕ & ΕΠΕ. Τα εν λόγω κεφάλαια εισήχθησαν από το εξωτερικό σύμφωνα με την 825/25.7.86 ΠΔ/ΤΕ και τις υπ' αριθ. 396/3/5.7.88 και 403/1/17.10.88 αποφάσεις ΕΝΠΘ. Το ποσό της αύξησης αυτής κατεβλήθη ολοσχερώς όπως πιστοποιήθηκε με το υπ' αριθ. 153/16.1.89 πρακτικό Δ.Σ. και η σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 913/21.4.89 ΦΕΚ/ ΤΑΕ & ΕΠΕ.
Με απόφαση της από 1.12.1988 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 150.000.000 δραχμές με την έκδοση 300.000 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 500 δραχμών εκάστης. Η αύξηση αυτή δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 911/21.4.89 ΦΕΚ/ΤΑΕ & ΕΠΕ. Τα εν λόγω κεφάλαια εισήχθησαν από το εξωτερικό σύμφωνα με την 825/25.7.86 ΠΔ/ΤΕ και την υπ' αριθ. 406/7/28.11.88 απόφαση ΕΝΠΘ. Το ποσό της αύξησης αυτής κατεβλήθη ολοσχερώς όπως πιστοποιήθηκε με το υπ' αριθ. 162/16.5.89 πρακτικό Δ.Σ. και η σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 4031/9.11.90 ΦΕΚ/ΤΑΕ & ΕΠΕ.
Με απόφαση της από 23.1.1989 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 150.000.000 δραχμές με την έκδοση 300.000 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 500 δραχμών εκάστης. Η αύξηση αυτή δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 4030/9.11.90 ΦΕΚ/ΤΑΕ & ΕΠΕ. Τα εν λόγω κεφάλαια εισήχθησαν από το εξωτερικό σύμφωνα με την 825/25.7.86 ΠΔ/ΤΕ και την υπ' αριθ. 406/7/28.11.88 απόφαση ΕΝΠΘ. Το ποσό της αύξησης αυτής κατεβλήθη ολοσχερώς όπως πιστοποιήθηκε με το υπ' αριθ. 163/16.5.89 πρακτικό Δ.Σ. και η σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 4031/9.11.90 ΦΕΚ/ΤΑΕ&ΕΠΕ.
Με απόφαση της από 24.2.1989 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 50.000.000 δραχμές με την έκδοση 100.000 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 500 δραχμών εκάστης. Η αύξηση αυτή δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 4030/9.11.90 ΦΕΚ/ΤΑΕ & ΕΠΕ. Τα εν λόγω κεφάλαια εισήχθησαν από το εξωτερικό σύμφωνα με την 825/25.7.86 ΠΔ/ΤΕ και την υπ' αριθ. 413/2/6.2.89 απόφαση ΕΝΠΘ. Το ποσό της αύξησης αυτής κατεβλήθη ολοσχερώς όπως πιστοποιήθηκε με το υπ' αριθ. 164/22.5.89 πρακτικό Δ.Σ. και η σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 4031/9.11.90 ΦΕΚ/ΤΑΕ & ΕΠΕ.
Με απόφαση της από 8.3.1989 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 100.000.000 δρχ. με την έκδοση 200.000 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 500 δρχ. εκάστης. Η αύξηση αυτή δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 4030/9.11.90 ΦΕΚ/ΤΑΕ & ΕΠΕ. Τα εν λόγω κεφάλαια εισήχθησαν από το εξωτερικό σύμφωνα με την 825/25.7.86 ΠΔ/ΤΕ και την υπ' αριθ. 413/2/6.2.89 απόφαση ΕΝΠΘ. Το ποσό της αύξησης αυτής κατεβλήθη ολοσχερώς όπως πιστοποιήθηκε με το υπ' αριθ. 165/22.5.89 πρακτικό Δ.Σ. και η σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 4031/9.11.90 ΦΕΚ/ΤΑΕ & ΕΠΕ.
Με απόφαση της από 31.3.1989 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 50.000.000 δρχ. με την έκδοση 100.000 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 500 δρχ. εκάστης. Η αύξηση αυτή δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 4030/9.11.90 ΦΕΚ/ΤΑΕ & ΕΠΕ. Τα εν λόγω κεφάλαια εισήχθησαν από το εξωτερικό σύμφωνα με την 825/25.7.86 ΠΔ/ΤΕ και την υπ' αριθ. 413/2/6.2.89 απόφαση ΕΝΠΘ. Το ποσό της αύξησης

αυτής κατεβλήθη ολοσχερώς όπως πιστοποιήθηκε με το υπ' αριθ. 166/22.5.89 πρακτικό Δ.Σ. και η σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 4031/9.11.90 ΦΕΚ/ΤΑΕ & ΕΠΕ.
Με απόφαση της από 11.4.1989 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 50.000.000 δρχ. με την έκδοση 100.000 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 500 δρχ. εκάστης. Η αύξηση αυτή δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 4030/9.11.90 ΦΕΚ/ΤΑΕ & ΕΠΕ. Τα εν λόγω κεφάλαια εισήχθησαν από το εξωτερικό σύμφωνα με την 825/25.7.86 ΠΔ/ΤΕ και την υπ' αριθ. 413/2/6.2.89 απόφαση ΕΝΠΘ. Το ποσό της αύξησης αυτής κατεβλήθη ολοσχερώς όπως πιστοποιήθηκε με το υπ' αριθ. 167/22.5.89 πρακτικό Δ.Σ. και η σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 4031/9.11.90 ΦΕΚ/ΤΑΕ & ΕΠΕ.
Με απόφαση της από 22.5.1989 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 150.000.000 δρχ. με την έκδοση 300.000 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 500 δρχ. εκάστης. Η αύξηση αυτή δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 4030/9.11.90 ΦΕΚ/ΤΑΕ & ΕΠΕ. Τα εν λόγω κεφάλαια εισήχθησαν από το εξωτερικό σύμφωνα με την 825/25.7.86 ΠΔ/ΤΕ και τις υπ' αριθ. 413/2/6.2.89, 423/3/25.5.89 και 426/4/3.7.89 αποφάσεις ΕΝΠΘ. Το ποσό της αύξησης αυτής κατεβλήθη ολοσχερώς όπως πιστοποιήθηκε με το υπ' αριθ. 185/30.5.90 πρακτικό Δ.Σ. και η σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 4031/9.11.90 ΦΕΚ/ ΤΑΕ & ΕΠΕ.
Με απόφαση της από 30.6.1989 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 200.000.000 δραχμές με την έκδοση 400.000 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 500 δρχ. εκάστης. Η αύξηση αυτή δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 4030/9.11.90 ΦΕΚ/ΤΑΕ & ΕΠΕ. Τα εν λόγω κεφάλαια εισήχθησαν από το εξωτερικό σύμφωνα με την 825/25.7.86 ΠΔ/ΤΕ και τις 413/2/6.2.89, 423/3/25.5.89 και 426/4/3.7.89 αποφάσεις ΕΝΠΘ. Το ποσό της αύξησης αυτής κατεβλήθη ολοσχερώς όπως πιστοποιήθηκε με το υπ' αριθ. 186/30.5.90 πρακτικό Δ.Σ. και η σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 4031/9.11.90 ΦΕΚ/ ΤΑΕ & ΕΠΕ.
Με απόφαση της από 1.11.1989 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 25.000.000 δραχμές με την έκδοση 50.000 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 500 δραχμών εκάστης. Η αύξηση αυτή δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 4030/ 9.11.90 ΦΕΚ/ΤΑΕ & ΕΠΕ. Τα εν λόγω κεφάλαια εισήχθησαν από το εξωτερικό σύμφωνα με την 825/25.7.86 ΠΔ/ΤΕ και την 426/4/3.7.89 απόφαση ΕΝΠΘ. Το ποσό της αύξησης αυτής κατεβλήθη ολοσχερώς όπως πιστοποιήθηκε με το υπ' αριθ. 187/26.7.90 πρακτικό Δ.Σ. και η σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 4031/9.11.90 ΦΕΚ/ΤΑΕ & ΕΠΕ.
Με απόφαση της από 30.12.1989 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 152.347.000 δρχ. με την έκδοση 304.694 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 500 δρχ. εκάστης. Η αύξηση αυτή δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 4030/9.11.90 ΦΕΚ/ΤΑΕ & ΕΠΕ. Η κάλυψη και καταβολή της αύξησης αυτής έγινε ως εξής: α) ποσό 142.346.841 δραχμές προήλθε από την αναπροσαρμογή των παγίων στοιχείων της εταιρείας βάσει της Ε 2665/84 Πολ. 72/22.2.88 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, β) ποσό 159 δραχμών κατεβλήθη τοις μετρητοίς από κεφάλαια εξωτερικού για στρογγυλοποίηση του κεφαλαιοποιουμένου συνολικού ποσού και γ) ποσό 10.000.000 δραχμών καλύφθηκε με κεφάλαια εξωτερικού σύμφωνα με την 825/25.7.86 ΠΔ/ΤΕ και την 426/4/3.7.89 απόφαση ΕΝΠΘ. Το ποσό της αύξησης αυτής κατεβλήθη ολοσχερώς όπως πιστοποιήθηκε με το υπ' αριθ. 188/ 26.7.90 πρακτικό Δ.Σ. και η σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 4031/9.11.90 ΦΕΚ/ΤΑΕ & ΕΠΕ.

Μετά τις ανωτέρω αυξήσεις το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε 1.295.547.000 δρχ. διαιρούμενο σε 2.591.094 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 500 δρχ. η κάθε μία.
Με απόφαση της από 18.3.1995 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης όλες οι μετοχές της εταιρείας μετετράπησαν από ανώνυμες σε ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες για μία 10ετία χωρίς προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 16447/Ν.Ν.315/Ν.1892/90/30.1.1995 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας (ΦΕΚ12/ΤΑΠΣ/8.2.1995). Κατόπιν τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε 1.295.547.000 δρχ. διαιρούμενο σε 2.591.094 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 500 δρχ. η κάθε μία. Η σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 1654/ 17.4.95 ΦΕΚ/ΤΑΕ&ΕΠΕ.
Με απόφαση της από 29.12.1998 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 36.000.000 δρχ. με την έκδοση 72.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 500 δρχ. η κάθε μία. Η αύξηση αυτή δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 442/28.1.99 ΦΕΚ/ΤΑΕ & ΕΠΕ. Η κάλυψη και καταβολή της αύξησης αυτής έγινε ως εξής: α) ποσό 12.471.444 δρχ. προήλθε από την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των γηπέδων και κτιρίων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/92, β) ποσό 22.586.470 δρχ. προήλθε από καταθέσεις μετρητών του μοναδικού μετόχου στο ταμείο της εταιρείας και γ) ποσό 942.086 δρχ. καλύφθηκε με κατάθεση μετρητών από τον μοναδικό μέτοχο για τη στρογγυλοποίηση του ποσού της αύξησης. Το ποσό της αύξησης αυτής καταβλήθηκε ολοσχερώς όπως πιστοποιήθηκε με το υπ' αριθ. 301/26.6.99 πρακτικό Δ.Σ. και η σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 7119/ 3.9.99 ΦΕΚ/ ΤΑΕ & ΕΠΕ.
Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 12.4.2000 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 500.000.000 δρχ. με την έκδοση 1.000.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 500 δρχ. η κάθε μία. Η σχετική τροποποίηση του καταστατικού και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό αυτό καταχωρήθηκε νομίμως (ΦΕΚ/ΤΑΕ&ΕΠΕ 3181/10.5.00). Το ποσό της αύξησης αυτής καταβλήθηκε ολοσχερώς όπως πιστοποιήθηκε με το υπ' αριθ. 317/26.6.00 πρακτικό Δ.Σ. και η σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 9406/13.10.00 ΦΕΚ/ΤΑΕ&ΕΠΕ. Μετά την αύξηση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε 1.831.547.000 δρχ. διαιρούμενο σε 3.663.094 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 500 δρχ. η κάθε μία.
Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 27.6.2002 το μετοχικό κεφάλαιο και η ονομαστική αξία της μετοχής μετατράπηκαν σε ευρώ ως ακολούθως: α) με προσδιορισμό της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 1,4673 € και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 188,39 € και β) με την περαιτέρω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 57,83 € και την ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 100 € με παράλληλη ακύρωση 3.609.346 μετοχών. Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε 5.374.800 €, διαιρούμενο σε 53.748 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 100 € η κάθε μία. Η σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 9451/ 13.9.02 ΦΕΚ/ΤΑΕ&ΕΠΕ.
Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 7.4.2005 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε 3.376.200 € με την έκδοση 33.762 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 100 € η κάθε μία. Η σχετική τροποποίηση του καταστατικού και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό αυτό καταχωρήθηκε νομίμως (ΦΕΚ/ΤΑΕ&ΕΠΕ 2450/19.4.05). Το ποσό της αύξησης αυτής καταβλήθηκε ολοσχερώς όπως πιστοποιήθηκε με το υπ' αριθ. 382/13.4.05 πρακτικό Δ.Σ. και η σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 2440/19.4.05 ΦΕΚ/ΤΑΕ&ΕΠΕ. Μετά την αύξηση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε 8.751.000 €, διαιρούμενο σε 87.510 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 100 € η κάθε μία.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 5.10.2007 το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες ευρώ (1.200.000 €) με την έκδοση δώδεκα χιλιάδων (12.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 100 € η κάθε μία. Μετά την αύξηση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέλθει σε εννέα **εκατομμύρια εννιακόσιες πενήντα μία χιλιάδες ευρώ (9**.951.000 €), διαιρούμενο σε ενενήντα εννέα χιλιάδες πεντακόσιες δέκα (99.510) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 100 € η κάθε μία.

Άρθρο 6

Το βιβλίο μετόχων μπορεί να τηρείται και σε ηλεκτρονική μορφή.

Άρθρο 7

Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τέσσερα (4) έως επτά (7) μέλη.
Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής.
Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει εν όλω ή εν μέρει τις εξουσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρίας σ' ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή περισσότερους διευθύνοντες συμβούλους καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους**.**

Άρθρο 8

Οι μέτοχοι που δικαιούνται και επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους 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 και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη, ή και σε άλλα πρόσωπα, τα οποία αναγράφονται στην πρόσκληση, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για την συνεδρίαση της Συνέλευσης. Τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης των μετόχων υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας πίνακας των μετόχων εκείνων οι οποίοι έχουν καταθέσει τις μετοχές τους και έχουν δικαίωμα ψήφου κατά την Γενική Συνέλευση. Στον πίνακα αυτό θα υπάρχει ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων που διαθέτει ο καθένας των, καθώς και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων των.

Άρθρο 9

Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους**.**

Άρθρο 10

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στο παρόν καταστατικό ισχύει ο Ν. 4548/2018.

Ακριβές αντίγραφο του Τροποποιημένου Καταστατικού της εταιρείας «ΠΑΝΕΛΕΝΗ Ξενοδοχειακή και Τουριστική Ανώνυμος Εταιρεία», όπως ισχύει μετά την από 31.1.2023 Απόφαση της Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

Αυθημερόν
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Κωνσταντίνος Δ. Δασκαλαντωνάκης