ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Πλατεία 23ης Μαρτίου -
Τ.Κ.: 24100
Πληροφορίες: KYRIAKOPOULOS GIORGOS
Τηλέφωνο: 2721062200
Fax: 2721062229
E-mail: yiannis@messinianchamber.gr

Καλαμάτα, 04/05/2016
Αριθ. Πρωτ.: 1613

Προς:
PHARAE PALACE
ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ & ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 2
Καλαμάτα Μεσσηνίας,
Τ.Κ. 241 00

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Α.Ε.»**, το διακριτικό τίτλο **«PHARAE PALACE»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 014782645000, η οποία είχε Αρ.ΜΑ.Ε. 16084/026/Β/87/0011.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **04-05-2016** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) 615817**, το από 05/03/2016 Πρακτικό της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **«ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Α.Ε.»**, διακριτικό τίτλο **«PHARAE PALACE»** και αριθμό **ΓΕΜΗ** 014782645000, η οποία εδρεύει στο Δήμο Καλαμάτας, από το οποίο προκύπτει ότι η Γενική Συνέλευση αποφάσισε, ομόφωνα, με μυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία, με ψήφους 222.512 δηλαδή δια του συνόλου των ψήφων των μετόχων, οι οποίες εκπροσωπούν ολόκληρο το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο, **τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των διακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων διακοσίων δέκα τριών ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (€ 249.213,44)**.
Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δεκατέσσερα ευρώ και εξήντα επτά λεπτά (€ 14,67) σε δεκατρία ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά (€ 13,55), και επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού του ενός ευρώ και δώδεκα λεπτών (€ 1,12) ανά μετοχή.
Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων δέκα πέντε χιλιάδων τριάντα επτά ευρώ και εξήντα λεπτών (€ 3.015.037,60), διαιρούμενο σε διακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσιες δώδεκα (222.512) μετοχές ονομαστικής αξίας δεκατριών ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (€ 13,55) η κάθε μία.
Κατόπιν της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με επιστροφή μετρητών στους μετόχους και μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών, **προκύπτει θέμα τροποποίησης του άρθρου 5** (περί μετοχικού κεφαλαίου), του καταστατικού της εταιρίας.
Επί του θέματος αυτού η Γ.Σ. δι' ειδικής ψηφοφορίας που έγινε δι' ονομαστικής κλήσεως, αποφάσισε ομόφωνα παμψηφεί με ψήφους 222.512 δηλαδή δια του συνόλου των ψήφων των μετόχων, οι οποίες εκπροσωπούν ολόκληρο το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο **την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας**, το οποίο έχει ως εξής:.

ΑΡΘΡΟ 5

Το μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ορίσθηκε κατά την σύσταση της στο ποσό των 170.000.000 δρχ. καταβεβλημένο εξ ολοκλήρου δι εισφοράς σε είδος και δια μετρητών, διαιρούμενο σε δέκα επτά χιλιάδες (17.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

Με απόφαση του Δ.Σ. της 27-12-89 (Πρακτικό 6/89) το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 40.000.000 δρχ. δια κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας των παγίων που προέκυψε από την εφαρμογή της απόφασης Ε 2665/88 εκ δραχμών 11.180.000 και δια καταθέσεως μετρητών εκ δραχμών 28.820.000 δια εκδόσεως 1.118 ονομαστικών μετοχών και 2.882 ανωνύμων μετοχών αξίας 10.000 δρχ. εκάστη, του μετοχικού κεφαλαίου ανελθόντος εις το ποσόν των 210.000.000 δραχμών.

Με απόφαση του Δ.Σ. της 10-12-90 (Πρακτικό 12/90) το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 30.000.000 δρχ. δια καταβολής μετρητών ανερχόμενο συνολικά σε 240.000.000 δρχ. διαιρούμενο σε 18.118 ονομαστικές μετοχές και 5.882 ανώνυμες μετοχές αξίας 10.000 δρχ. εκάστη.

Με απόφαση της τακτικής Γ.Σ της 29-6-91 (Πρακτικό 3/91) το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 23.000.000 δρχ. δια καταβολής μετρητών ανερχόμενο συνολικά σε 263.000.000 δρχ. διαιρούμενο σε 18.118 ονομαστικές μετοχές και 8.182 ανώνυμες μετοχές αξίας 10.000 δρχ. εκάστη.

Με απόφαση της τακτικής Γ.Σ της 16-3-92 (Πρακτικό 4/92) το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 15.000.000 δρχ. δια καταβολής μετρητών ανερχόμενο συνολικά σε 278.000.000 δρχ. διαιρούμενο σε 18.118 ονομαστικές μετοχές και 9.682 ανώνυμες μετοχές αξίας 10.000 δρχ. εκάστη.

Με απόφαση της έκτακτης Γ.Σ της 30-11-93 (Πρακτικό 7/93) το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 254.080.000 δρχ. δια κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας των παγίων που προέκυψε από την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.2065/92 εκ δρχ. 74.080.000 και δια καταθέσεως μετρητών εκ δραχμών 180.000.000 δια εκδόσεως 25.408 ανωνύμων μετοχών αξίας 10.000 δρχ. εκάστη, ώστε τελικώς το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ύψος των 532.080.000 δρχ. διαιρούμενο σε 18.118 ονομαστικές μετοχές και 35.090 ανώνυμες μετοχές αξίας 10.000 δρχ. εκάστη, το σύνολο των οποίων ανήκει εξ ημισείας στους μετόχους κ.κ. Λυκούργο Γαϊτανάρο και Κων/νο Κουτουμάνο.

Με την από 28-11-98 απόφαση της Τακτικής Γ.Σ. των μετόχων της εταιρίας, αποφασίσθηκε αύξηση κατά εβδομήντα επτά εκατομμύρια εννιακόσιες είκοσι χιλιάδες (77.920.000)δρχ., δια κεφαλαιοποιήσεως της αναπροσαρμογής των παγίων της εταιρίας σύμφωνα με το Ν. 2065/1992 και την Ε.2665/88 και δι' εισφοράς μετρητών, κατόπιν τροποποιήσεως του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας και την έκδοση επτά χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα δύο (7.792) ανωνύμων μετοχών των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μια, ανερχόμενο το Μετοχικό Κεφάλαιο σε εξακόσια δέκα εκατομμύρια (610.000.000) δρχ. καταβεβλημένο εξ ολοκλήρου δι' εισφοράς σε είδος και μετρητών διαιρούμενο σε 61.000 μετοχές ονομαστικές και ανώνυμες, ονομαστικής αξίας η κάθε μια δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ.

Με την από 16-06-2001 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε :

1) Η μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 10.000 δρχ. σε 5.000 δρχ. με παράλληλη αύξηση των μετοχών από 61.000 σε 122.000.

2) Η μείωση του μετοχικού Κεφαλαίου κατά 146.095 δρχ. δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 5.000 σε 4.998,8025 δραχμές και

3) Η μετατροπή του μετοχικού Κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής και σε ευρώ.

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 609.853.905 δραχμές ή 1.789.740 Ευρώ και διαιρείται σε 122.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 4.998,8025 δραχμών ή 14,67 ευρώ η κάθε μία που αναλύονται ως ακολούθως:

Α. Ονομαστικές μετοχές: 36.236 μετοχές ονομαστικής αξίας 4.998,8025 δρχ. ή 14,67 Ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 181.136.607 δρχ. ή 531.582,12 Ευρώ.

Β. Ανώνυμες μετοχές: 85.764 μετοχές ονομαστικής αξίας 4.998,8025 δρχ. ή 14,67 Ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 428.717.298 δρχ. ή 1.258.157,88 Ευρώ.

Μετά την 1/1/2002 το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 1.789.740 Ευρώ και διαιρείται σε 122.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ η κάθε μία που αναλύονται ως ακολούθως:

Α. Ονομαστικές μετοχές: 36.236 μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 Ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 531.582,12 Ευρώ.

Β. Ανώνυμες μετοχές: 85.764 μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 Ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 1.258.157,88 Ευρώ.

Μετά την Μετατροπή και στρογγυλοποίηση αυτή θα αντιστοιχούν στους μετόχους οι πιο κάτω μετοχές:

Γαϊτανάρου Φιλάνθη 18.118 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 265.791,06 ΕΥΡΩ, καθώς και 42.882 Ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ΕΥΡΩ εκάστη και συνολικής αξίας 629.078,94 ΕΥΡΩ.

Κουτουμάνου Σύλβια 4.530 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 66.455,10 ΕΥΡΩ, καθώς και 10.720 Ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ΕΥΡΩ εκάστη και συνολικής αξίας 157.262,40 ΕΥΡΩ.

Κουτουμάνος Σωτήριος 6.794 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 99.667,98 ΕΥΡΩ, καθώς και 16.081 Ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ΕΥΡΩ εκάστη και συνολικής αξίας 235.908,27 ΕΥΡΩ.

Κουτουμάνος Ανδρέας 6.794 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 99.667,98 ΕΥΡΩ, καθώς και 16.081 Ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ΕΥΡΩ εκάστη και συνολικής αξίας 235.908,27 ΕΥΡΩ.

Με την από 24-6-2006 απόφαση της Τακτικής Γ.Σ των μετόχων της εταιρείας, αποφασίσθηκε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας δια κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας των παγίων που προέκυψε από την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.2065/92 κατά Πεντακόσιες ογδόντα τρεις Χιλιάδες Πεντακόσια δέκα τρία Ευρώ και Ενενήντα δύο λεπτών (€ 583.513,92) με έκδοση Τριάντα εννέα Χιλιάδων Επτακοσίων εβδομήντα έξι (39.776) νέων Ανωνύμων μετοχών ονομαστικής Αξίας Δέκα Τεσσάρων Ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (€ 14,67) εκάστη οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους, κατ" αναλογία των μετοχών που κατέχουν.

Μετά τα ανωτέρω το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε Δύο εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες διακόσια πενήντα τρία ευρώ και Ενενήντα δύο λεπτά (€ 2.373.253,92) κατανεμημένο σε Εκατόν Εξήντα Μία χιλιάδες Επτακόσιες εβδομήντα έξι (161.776) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα τεσσάρων Ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (€14,67) εκάστη που αναλύονται ως ακολούθως:

Α. Ονομαστικές μετοχές : Τριάντα έξι χιλιάδες διακόσιες τριάντα έξι (36.236 μετοχές), ονομαστικής αξίας Δέκα Τεσσάρων Ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (€ 14,67) εκάστη και συνολικής αξίας Πεντακοσίων τριάντα μίας χιλιάδων Πεντακοσίων Ογδόντα δύο Ευρώ και δώδεκα λεπτών (€ 531.582,12).

Β. Ανώνυμες μετοχές: Εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες Πεντακόσιες σαράντα (125.540) μετοχές ονομαστικής αξίας Δέκα Τεσσάρων Ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (€ 14,67) εκάστη και συνολικής αξίας Ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων σαράντα μίας χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα ενός ευρώ και ογδόντα λεπτών (€ 1.841.671,80).

Μετά την αύξηση της 24/6/2006 θα αντιστοιχούν στους μετόχους οι πιο κάτω μετοχές:

1. Γαϊτανάρου Φιλάνθη 18.118 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 265.791,06 ευρώ ,καθώς και 62.770 Ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 920.835,90 ευρώ, και συνολικά 80.888 μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 1.186.626,96 ευρώ.

2. Κουτουμάνου Σύλβια 4.530 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 66.455,10 ευρώ , καθώς και 15.692 Ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 230.201,64 ευρώ και συνολικά 20.222 μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 296.656,74 ευρώ .

3. Κουτουμάνος Σωτήριος 6.794 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 99.667,98 ευρώ , καθώς και 23.539 Ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 345.317,13

ευρώ, και συνολικά 30.333 μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 444.985,11 ευρώ .

4. Κουτουμάνος Ανδρέας 6.794 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 99.667,98 ευρώ , καθώς και 23.539 Ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 345.317,13 ευρώ, και συνολικά 30.333 μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 444.985,11 ευρώ .

Με την από 24-5-2008 απόφαση της τακτικής Γ.Σ. της εταιρίας αποφασίσθηκε η αύξηση του κεφαλαίου της εταιρίας δια εισφοράς μετρητών κατά το ποσό των τετρακοσίων χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο Ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (400.432,32€), προς κάλυψη αποκλειστικά και μόνο της υποχρεωτικής ιδίας συμμετοχής της εταιρίας ως φορέα του επενδυτικού έργου της που αναφέρεται σε εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής του ξενοδοχείου της ΄΄PHARAE PALACE΄΄ στην Καλαμάτα, 4**** (Α΄ τάξης) , δυναμικότητας 76 δωματίων και 139 κλινών, για το οποίο θα υποβάλλει αίτησή της προς την Περιφέρεια Πελοποννήσου, Γενική Διεύθυνση Περιφερείας , Διεύθυνση σχεδιασμού και ανάπτυξης , τμήμα κινήτρων περιφερειακής ανάπτυξης, με την οποία θα ζητά την υπαγωγή της στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της αυτού, με το κίνητρο της επιχορήγησης, δι' εκδόσεως 27.296 μετοχών ονομαστικής αξίας η κάθε μία 14,67 € , που θα διατεθούν στην ονομαστική τους αξία και θα είναι ονομαστικές.

Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας διαμορφώθηκε σε 2.773.686,24 € διαιρούμενο σε 189.072 ονομαστικές και ανώνυμες μετοχές , ονομαστικής αξίας κάθε μιας 14,67€ >>.

Μετά την αύξηση της 24/5/2008 αντιστοιχούν στους μετόχους οι πιο κάτω μετοχές:

1. Γαϊτανάρου Φιλάνθη 31.766 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 466.007,22 ευρώ ,καθώς και 62.770 Ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 920.835,90 ευρώ, και συνολικά 94.536 μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 1.386.843,12 ευρώ.
2. Κουτουμάνου Σύλβια 7.942 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 116.509,14 ευρώ , καθώς και 15.692 Ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 230.201,64 ευρώ και συνολικά 23.634 μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 346.710,78 ευρώ .
3. Κουτουμάνος Σωτήριος 11.912 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 174.749,04 ευρώ , καθώς και 23.539 Ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 345.317,13 ευρώ, και συνολικά 35.451 μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 520.066,17 ευρώ .
4. Κουτουμάνος Ανδρέας 11.912 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 174.749,04 ευρώ , καθώς και 23.539 Ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 345.317,13 ευρώ, και συνολικά 35.451 μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 520.066,17 ευρώ .

Με την από 30-6-2010 απόφαση της Τακτικής Γ.Σ των μετόχων της εταιρείας, αποφασίσθηκε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας δια κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας των παγίων που προέκυψε από την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.2065/92 κατά τετρακόσιες ενενήντα χιλιάδες πεντακόσια εξήντα τέσσερα ευρώ και ογδόντα λεπτά (€ 490.564,80) με έκδοση τριάντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα (33.440) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής Αξίας Δέκα Τεσσάρων Ευρώ και εξήντα επτά Λεπτών (€ 14,67) εκάστη , οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους, κατ' αναλογία των μετοχών που κατέχουν.

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια διακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες διακόσια πενήντα ένα ευρώ και τέσσερα λεπτά (€ 3.264.251,04) κατανεμημένο σε διακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσιες δώδεκα (222.512) μετοχές ονομαστικής αξίας Δέκα Τεσσάρων Ευρώ και εξήντα επτά Λεπτών (€ 14,67) εκάστη .

Μετά την αύξηση της 30/6/2010 αντιστοιχούν στους μετόχους οι πιο κάτω μετοχές:

1. Γαϊτανάρου Φιλάνθη 31.766 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 466.007,22 ευρώ ,καθώς και 79.490 Ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 1.166.118,30 ευρώ, και συνολικά 111.256 μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 1.632.125,52 ευρώ.
2. Κουτουμάνου Σύλβια 7.942 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 116.509,14 ευρώ , καθώς και 19.872 Ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 291.522,24 ευρώ και συνολικά 27.814 μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 408.031,38 ευρώ .
3. Κουτουμάνος Σωτήριος 11.912 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 174.749,04 ευρώ , καθώς και 29.809 Ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 437.298,03 ευρώ, και συνολικά 41.721 μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 612.047,07 ευρώ .
4. Κουτουμάνος Ανδρέας 11.912 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 174.749,04 ευρώ , καθώς και 29.809 Ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 437.298,03 ευρώ, και συνολικά 41.721 μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 612.047,07 ευρώ .

Με την από 5-3-2016 απόφαση της έκτακτης αυτόκλητης Γ.Σ των μετόχων της εταιρείας, **αποφασίσθηκε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των διακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων διακοσίων δέκα τριών ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (€ 249.213,44), με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δεκατέσσερα ευρώ και εξήντα επτά λεπτά (€ 14,67) σε δεκατρία ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά (€ 13,55)** και επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού του ενός ευρώ και δώδεκα λεπτών (€ 1,12) ανά μετοχή.

Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων δέκα πέντε χιλιάδων τριάντα επτά ευρώ και εξήντα λεπτών (€ 3.015.037,60), διαιρούμενο σε διακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσιες δώδεκα (222.512) μετοχές ονομαστικής αξίας δεκατριών ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (€ 13,55) η κάθε μία.

Μετά την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας της 5/3/2016 αντιστοιχούν στους μετόχους οι πιο κάτω μετοχές:

1. Γαϊτανάρου Φιλάνθη 31.766 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 13,55 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 430.429,30 ευρώ ,καθώς και 79.490 Ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 13,55 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 1.077.089,50 ευρώ, και συνολικά 111.256 μετοχές ονομαστικής αξίας 13,55 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 1.507.518,80 ευρώ.
2. Κουτουμάνου Σύλβια 7.942 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 13,55 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 107.614,10 ευρώ , καθώς και 19.872 Ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 13,55 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 269.265,60 ευρώ

και συνολικά 27.814 μετοχές ονομαστικής αξίας 13,55 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 376.879,70 ευρώ .

3. Κουτουμάνος Σωτήριος 11.912 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 13,55 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 161.407,60 ευρώ , καθώς και 29.809 Ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 13,55 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 403.911,95 ευρώ, και συνολικά 41.721 μετοχές ονομαστικής αξίας 13,55 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 565.319,55 ευρώ .
4. Κουτουμάνος Ανδρέας 11.912 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 13,55 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 161.407,60 ευρώ , καθώς και 29.809 Ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 13,55 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 403.911,95 ευρώ, και συνολικά 41.721 μετοχές ονομαστικής αξίας 13,55 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 565.319,55 ευρώ .

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Πελοποννήσου/ Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας (Α.Π. ΕΜ. 778/11-04-2016).

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, όπως ισχύει μετά και την κατά τα ανωτέρω τροποποίησή.

Με Εντολή Προέδρου
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

Θεόφιλος Κυριακόπουλος

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

Κοινοποίηση:

1. Περιφέρεια Πελοποννήσου
   Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
   Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας
   Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού
   Γραφείο Ανωνύμων Εταιρειών
   Διοικητήριο,
   241 00 – Καλαμάτα

ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «**PHARAE PALACE»** **με έδρα το το δ.δ. Καλαμάτας Δήμου Καλαμάτας Ν. Μεσσηνίας και αριθμό ΜΑΕ: 16084 / 26 / Β / 87 / 011 που έχει καταρτισθεί βάσει της υπ΄αριθ 2494/10-102-1987 πράξεως της Συμβολαιογράφου Καλαμάτας κ. κ. Σταυρούλας Μαυρομιχάλη – Ζωγράφου , τροποποιήθηκε διαδοχικά και**

όπως τούτο

διαμορφώθηκε μετά και την ενσωμάτωση του τροποποιουμένου άρθρου 5 που αποφάσισε η από 5/3/2016 έκτακτη αυτόκλητη Γενική Συνέλευση των μετόχων της και καταχωρήθηκε στο Γενικό εμπορικό μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) την ... / 3 / 2016 , αποτελούμενο από 35 ΑΡΘΡΑ .

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε

ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Της ως άνω εταιρείας αποτελούμενο από 31 Φύλλα

Καλαμάτα ... / 3 / 2016

Ο Αναπληρωτής Διοικητικός Προϊστάμενος

Γεώργιος Κυριακόπουλος

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ – ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

1. Συνιστάται ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία ΄΄**ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Α.Ε.** ΄΄και το διακριτικό τίτλο ΄΄ **PHARAE PALACE** ΄΄ .-

2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα χρησιμοποιούνται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία .-

ΑΡΘΡΟ 2

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1) η αποπεράτωση και στη συνέχεια εκμετάλλευση παρ' αυτής της ιδίας ή τρίτων ξενοδοχειακής μονάδος που βρίσκεται στη Καλαμάτα και επί των οδών Ναυαρίνου- Ρήγα Φεραίου και Σανταρόζα.

2) Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση στην Ελλάδα από αυτήν την ίδια ή τρίτους άλλων Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων καθώς και Γραφείο Γενικού Τουρισμού και Ταξιδιών.

3) η με προμήθεια αντιπροσώπευση ημεδαπών και αλλοδαπών Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων, ως και Γραφείο Γενικού Τουρισμού και Ταξιδιών.

4) Η άσκηση άλλων, συναφών προς τους ανωτέρω εργασιών ή επιχειρήσεων, κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου,

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό,

γ) Να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε και

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

ΑΡΘΡΟ 3

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρίας είναι ο Δήμος Καλαμάτας , Νομού Μεσσηνίας.-

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της εταιρείας, που αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Α.Ε. της απόφασης για τη χορήγηση αδείας συστάσεως της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος Καταστατικού, ορίζεται σε σαράντα (40) χρόνια και λήγει την 31^{η} Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι επτά (2027) .

2. Η διάρκεια αυτή είναι δυνατό να παραταθεί ή να συντομευτεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

Το μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ορίσθηκε κατά την σύσταση της στο ποσό των 170.000.000 δρχ. καταβεβλημένο εξ ολοκλήρου δι εισφοράς σε είδος και δια μετρητών, διαιρούμενο σε δέκα επτά χιλιάδες (17.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

Με απόφαση του Δ.Σ. της 27-12-89 (Πρακτικό 6/89) το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 40.000.000 δρχ. δια κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας των παγίων που προέκυψε από την εφαρμογή της απόφασης Ε 2665/88 εκ δραχμών 11.180.000 και δια καταθέσεως μετρητών εκ δραχμών 28.820.000 δια εκδόσεως 1.118 ονομαστικών μετοχών και 2.882 ανωνύμων μετοχών αξίας 10.000 δρχ. εκάστη, του μετοχικού κεφαλαίου ανελθόντος εις το ποσόν των 210.000.000 δραχμών.

Με απόφαση του Δ.Σ. της 10-12-90 (Πρακτικό 12/90) το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 30.000.000 δρχ. δια καταβολής μετρητών ανερχόμενο συνολικά σε 240.000.000 δρχ. διαιρούμενο σε 18.118 ονομαστικές μετοχές και 5.882 ανώνυμες μετοχές αξίας 10.000 δρχ. εκάστη.

Με απόφαση της τακτικής Γ.Σ της 29-6-91 (Πρακτικό 3/91) το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 23.000.000 δρχ. δια καταβολής μετρητών ανερχόμενο συνολικά σε 263.000.000 δρχ. διαιρούμενο σε 18.118 ονομαστικές μετοχές και 8.182 ανώνυμες μετοχές αξίας 10.000 δρχ. εκάστη.

Με απόφαση της τακτικής Γ.Σ της 16-3-92 (Πρακτικό 4/92) το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 15.000.000 δρχ. δια καταβολής μετρητών ανερχόμενο συνολικά σε 278.000.000 δρχ. διαιρούμενο σε 18.118 ονομαστικές μετοχές και 9.682 ανώνυμες μετοχές αξίας 10.000 δρχ. εκάστη.

Με απόφαση της έκτακτης Γ.Σ της 30-11-93 (Πρακτικό 7/93) το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 254.080.000 δρχ. δια κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας των παγίων που προέκυψε από την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.2065/92 εκ δρχ. 74.080.000 και δια καταθέσεως μετρητών εκ δραχμών 180.000.000 δια εκδόσεως 25.408 ανωνύμων μετοχών αξίας 10.000 δρχ. εκάστη, ώστε τελικώς το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ύψος των 532.080.000 δρχ. διαιρούμενο σε 18.118 ονομαστικές μετοχές και 35.090 ανώνυμες μετοχές αξίας 10.000 δρχ. εκάστη, το σύνολο των οποίων ανήκει εξ ημισείας στους μετόχους κ.κ. Λυκούργο Γαϊτανάρο και Κων/νο Κουτουμάνο.

Με την από 28-11-98 απόφαση της Τακτικής Γ.Σ. των μετόχων της εταιρίας, αποφασίσθηκε αύξηση κατά εβδομήντα επτά εκατομμύρια εννιακόσιες είκοσι χιλιάδες (77.920.000)δρχ., δια κεφαλαιοποιήσεως της αναπροσαρμογής των παγίων της εταιρίας σύμφωνα με το Ν. 2065/1992 και την Ε.2665/88 και δι' εισφοράς μετρητών, κατόπιν τροποποιήσεως του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας και την έκδοση επτά χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα δύο (7.792) ανωνύμων μετοχών των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μια, ανερχόμενο το Μετοχικό Κεφάλαιο σε εξακόσια δέκα εκατομμύρια (610.000.000) δρχ. καταβεβλημένο εξ ολοκλήρου δι' εισφοράς σε είδος και μετρητών διαιρούμενο σε 61.000 μετοχές ονομαστικές και ανώνυμες, ονομαστικής αξίας η κάθε μια δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ.

Με την από 16-06-2001 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε :

1) Η μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 10.000 δρχ. σε 5.000 δρχ. με παράλληλη αύξηση των μετοχών από 61.000 σε 122.000.

2) Η μείωση του μετοχικού Κεφαλαίου κατά 146.095 δρχ. δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 5.000 σε 4.998,8025 δραχμές και

3) Η μετατροπή του μετοχικού Κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής και σε ευρώ.

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 609.853.905 δραχμές ή 1.789.740 Ευρώ και διαιρείται σε 122.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 4.998,8025 δραχμών ή 14,67 ευρώ η κάθε μία που αναλύονται ως ακολούθως:

Α. Ονομαστικές μετοχές: 36.236 μετοχές ονομαστικής αξίας 4.998,8025 δρχ. ή 14,67 Ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 181.136.607 δρχ. ή 531.582,12 Ευρώ.

Β. Ανώνυμες μετοχές: 85.764 μετοχές ονομαστικής αξίας 4.998,8025 δρχ. ή 14,67 Ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 428.717.298 δρχ. ή 1.258.157,88 Ευρώ.

Μετά την 1/1/2002 το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 1.789.740 Ευρώ και διαιρείται σε 122.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ η κάθε μία που αναλύονται ως ακολούθως:

Α. Ονομαστικές μετοχές: 36.236 μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 Ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 531.582,12 Ευρώ.

Β. Ανώνυμες μετοχές: 85.764 μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 Ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 1.258.157,88 Ευρώ.

Μετά την Μετατροπή και στρογγυλοποίηση αυτή θα αντιστοιχούν στους μετόχους οι πιο κάτω μετοχές:

Γαϊτανάρου Φιλάνθη 18.118 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 265.791,06 ΕΥΡΩ, καθώς και 42.882 Ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ΕΥΡΩ εκάστη και συνολικής αξίας 629.078,94 ΕΥΡΩ.

Κουτουμάνου Σύλβια 4.530 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 66.455,10 ΕΥΡΩ, καθώς και 10.720 Ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ΕΥΡΩ εκάστη και συνολικής αξίας 157.262,40 ΕΥΡΩ.

Κουτουμάνος Σωτήριος 6.794 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 99.667,98 ΕΥΡΩ, καθώς και 16.081 Ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ΕΥΡΩ εκάστη και συνολικής αξίας 235.908,27 ΕΥΡΩ.

Κουτουμάνος Ανδρέας 6.794 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 99.667,98 ΕΥΡΩ, καθώς και 16.081 Ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας14,67 ΕΥΡΩ εκάστη και συνολικής αξίας 235.908,27 ΕΥΡΩ.

Με την από 24-6-2006 απόφαση της Τακτικής Γ.Σ των μετόχων της εταιρείας, αποφασίσθηκε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας δια κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας των παγίων που προέκυψε από την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.2065/92 κατά Πεντακόσιες ογδόντα τρεις Χιλιάδες Πεντακόσια δέκα τρία Ευρώ και Ενενήντα δύο λεπτών (€ 583.513,92) με έκδοση Τριάντα εννέα Χιλιάδων Επτακοσίων εβδομήντα έξι (39.776) νέων Ανωνύμων μετοχών ονομαστικής Αξίας Δέκα Τεσσάρων Ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (€ 14,67) εκάστη οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους, κατ" αναλογία των μετοχών που κατέχουν.

Μετά τα ανωτέρω το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε Δύο εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες διακόσια πενήντα τρία ευρώ και Ενενήντα δύο λεπτά (€ 2.373.253,92) κατανεμημένο σε Εκατόν Εξήντα Μία χιλιάδες Επτακόσιες εβδομήντα έξι (161.776) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα τεσσάρων Ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (€14,67) εκάστη που αναλύονται ως ακολούθως:

Α. Ονομαστικές μετοχές : Τριάντα έξι χιλιάδες διακόσιες τριάντα έξι (36.236 μετοχές), ονομαστικής

αξίας Δέκα Τεσσάρων Ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (€ 14,67) εκάστη και συνολικής αξίας Πεντακοσίων τριάντα μίας χιλιάδων Πεντακοσίων Ογδόντα δύο Ευρώ και δώδεκα λεπτών (€ 531.582,12).

Β. Ανώνυμες μετοχές: Εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες Πεντακόσιες σαράντα (125.540) μετοχές ονομαστικής αξίας Δέκα Τεσσάρων Ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (€ 14,67) εκάστη και συνολικής αξίας Ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων σαράντα μίας χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα ενός ευρώ και ογδόντα λεπτών (€ 1.841.671,80).

Μετά την αύξηση της 24/6/2006 θα αντιστοιχούν στους μετόχους οι πιο κάτω μετοχές:

1. Γαϊτανάρου Φιλάνθη 18.118 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 265.791,06 ευρώ ,καθώς και 62.770 Ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 920.835,90 ευρώ, και συνολικά 80.888 μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 1.186.626,96 ευρώ.

2. Κουτουμάνου Σύλβια 4.530 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 66.455,10 ευρώ , καθώς και 15.692 Ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 230.201,64 ευρώ και συνολικά 20.222 μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 296.656,74 ευρώ .

3. Κουτουμάνος Σωτήριος 6.794 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 99.667,98 ευρώ , καθώς και 23.539 Ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 345.317,13 ευρώ, και συνολικά 30.333 μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 444.985,11 ευρώ .

4. Κουτουμάνος Ανδρέας 6.794 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 99.667,98 ευρώ , καθώς και 23.539 Ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 345.317,13 ευρώ, και συνολικά 30.333 μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 444.985,11 ευρώ .

Με την από 24-5-2008 απόφαση της τακτικής Γ.Σ. της εταιρίας αποφασίσθηκε η αύξηση του κεφαλαίου της εταιρίας δια εισφοράς μετρητών κατά το ποσό των τετρακοσίων χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο Ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (400.432,32€), προς κάλυψη αποκλειστικά και μόνο της υποχρεωτικής ιδίας συμμετοχής της εταιρίας ως φορέα του επενδυτικού έργου της που αναφέρεται σε εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής του ξενοδοχείου της ΄΄PHARAE PALACE΄΄ στην Καλαμάτα, 4**** (Α΄ τάξης) , δυναμικότητας 76 δωματίων και 139 κλινών, για το οποίο θα υποβάλλει αίτησή της προς την Περιφέρεια Πελοποννήσου, Γενική Διεύθυνση Περιφερείας , Διεύθυνση σχεδιασμού και ανάπτυξης , τμήμα κινήτρων περιφερειακής ανάπτυξης, με την οποία θα ζητά την υπαγωγή της στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της αυτού, με το κίνητρο της επιχορήγησης, δι' εκδόσεως 27.296 μετοχών ονομαστικής αξίας η κάθε μία 14,67 € , που θα διατεθούν στην ονομαστική τους αξία και θα είναι ονομαστικές.

Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας διαμορφώθηκε σε 2.773.686,24 € διαιρούμενο σε 189.072 ονομαστικές και ανώνυμες μετοχές , ονομαστικής αξίας κάθε μιας 14,67€ >>.

Μετά την αύξηση της 24/5/2008 αντιστοιχούν στους μετόχους οι πιο κάτω μετοχές:

1. Γαϊτανάρου Φιλάνθη 31.766 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 466.007,22 ευρώ ,καθώς και 62.770 Ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 920.835,90 ευρώ, και συνολικά 94.536 μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 1.386.843,12 ευρώ.
2. Κουτουμάνου Σύλβια 7.942 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 116.509,14 ευρώ , καθώς και 15.692 Ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 230.201,64 ευρώ και συνολικά 23.634 μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 346.710,78 ευρώ .
3. Κουτουμάνος Σωτήριος 11.912 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 174.749,04 ευρώ , καθώς και 23.539 Ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 345.317,13 ευρώ, και συνολικά 35.451 μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 520.066,17 ευρώ .
4. Κουτουμάνος Ανδρέας 11.912 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 174.749,04 ευρώ , καθώς και 23.539 Ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 345.317,13 ευρώ, και συνολικά 35.451 μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 520.066,17 ευρώ .

Με την από 30-6-2010 απόφαση της Τακτικής Γ.Σ των μετόχων της εταιρείας, αποφασίσθηκε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας δια κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας των παγίων που προέκυψε από την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.2065/92 κατά τετρακόσιες ενενήντα χιλιάδες πεντακόσια εξήντα τέσσερα ευρώ και ογδόντα λεπτά (€ 490.564,80) με έκδοση τριάντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα (33.440) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής Αξίας Δέκα Τεσσάρων Ευρώ και εξήντα επτά Λεπτών (€ 14,67) εκάστη , οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους, κατ' αναλογία των μετοχών που κατέχουν.

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια διακόσιες εξήντα

τέσσερις χιλιάδες διακόσια πενήντα ένα ευρώ και τέσσερα λεπτά (€ 3.264.251,04) κατανεμημένο σε διακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσιες δώδεκα (222.512) μετοχές ονομαστικής αξίας Δέκα Τεσσάρων Ευρώ και εξήντα επτά Λεπτών (€ 14,67) εκάστη .

Μετά την αύξηση της 30/6/2010 αντιστοιχούν στους μετόχους οι πιο κάτω μετοχές:

1. Γαϊτανάρου Φιλάνθη 31.766 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 466.007,22 ευρώ ,καθώς και 79.490 Ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 1.166.118,30 ευρώ, και συνολικά 111.256 μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 1.632.125,52 ευρώ.
2. Κουτουμάνου Σύλβια 7.942 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 116.509,14 ευρώ , καθώς και 19.872 Ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 291.522,24 ευρώ και συνολικά 27.814 μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 408.031,38 ευρώ .
3. Κουτουμάνος Σωτήριος 11.912 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 174.749,04 ευρώ , καθώς και 29.809 Ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 437.298,03 ευρώ, και συνολικά 41.721 μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 612.047,07 ευρώ .
4. Κουτουμάνος Ανδρέας 11.912 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 174.749,04 ευρώ , καθώς και 29.809 Ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 437.298,03 ευρώ, και συνολικά 41.721 μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 612.047,07 ευρώ .

Με την από 5-3-2016 απόφαση της έκτακτης αυτόκλητης Γ.Σ των μετόχων της εταιρείας, αποφασίσθηκε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των διακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων διακοσίων δέκα τριών ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (€ 249.213,44) , με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δεκατέσσερα ευρώ και εξήντα επτά λεπτά (€ 14,67) σε δεκατρία ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά (€ 13,55), και επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού του ενός ευρώ και δώδεκα λεπτών (€ 1,12) ανά μετοχή.

Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων δέκα πέντε χιλιάδων τριάντα επτά ευρώ και εξήντα λεπτών (€ 3.015.037,60), διαιρούμενο σε διακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσιες δώδεκα (222.512) μετοχές ονομαστικής αξίας δεκατριών ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (€ 13,55) η κάθε μία.

Μετά την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας της 5/3/2016 αντιστοιχούν στους μετόχους οι πιο κάτω μετοχές:

1. Γαϊτανάρου Φιλάνθη 31.766 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 13,55 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 430.429,30 ευρώ ,καθώς και 79.490 Ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 13,55 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 1.077.089,50 ευρώ, και συνολικά 111.256 μετοχές ονομαστικής αξίας 13,55 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 1.507.518,80 ευρώ.
2. Κουτουμάνου Σύλβια 7.942 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 13,55 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 107.614,10 ευρώ , καθώς και 19.872 Ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 13,55 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 269.265,60 ευρώ και συνολικά 27.814 μετοχές ονομαστικής αξίας 13,55 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 376.879,70 ευρώ .
3. Κουτουμάνος Σωτήριος 11.912 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 13,55 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 161.407,60 ευρώ , καθώς και 29.809 Ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 13,55 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 403.911,95 ευρώ, και συνολικά 41.721 μετοχές ονομαστικής αξίας 13,55 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 565.319,55 ευρώ .
4. Κουτουμάνος Ανδρέας 11.912 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 13,55 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 161.407,60 ευρώ , καθώς και 29.809 Ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 13,55 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 403.911,95 ευρώ, και συνολικά 41.721 μετοχές ονομαστικής αξίας 13,55 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 565.319,55 ευρώ .

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΡΘΡΟ 6
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

1. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι

καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση, με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στο άρθρο 16 του παρόντος, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Η Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί απλής απαρτίας και πλειοψηφίας, που προβλέπονται στο άρθρο 15 του παρόντος, ν' αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε για την αύξηση αυτού απαιτείται, απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στο άρθρο 16 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του παρόντος.

4. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, σύμφωνα με την ως άνω παρ. 1, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

5. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

6. Η Γενική Συνέλευση που αποφασίζει αύξηση κεφαλαίου σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και την παρ. 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/20 μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή και για το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του, σε περίπτωση έκδοσης μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η Γενική Συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος, Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20 αρχίζει από την λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του, κατά περίπτωση.

7. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων κατά τον χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Το αυτό ως άνω δικαίωμα προτίμησης επεκτείνεται και σε περιπτώσεις αύξησης με εισφορές σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές. Αν η εταιρεία έχει ήδη εκδώσει μετοχές περισσοτέρων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή τη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

8. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών .

Στην περίπτωση της ως άνω παραγράφου 6, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών.

Στην περίπτωση του δευτέρου και του τρίτου εδαφίου της ως άνω παρ. 7, η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος από τους λοιπούς μετόχους ορίζεται, ομοίως από το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών και αρχίζει από την επομένη της ημέρας, κατά την οποία λήγει η προθεσμία για τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί , σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ελεύθερα σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή, ή την τυχόν παράτασή της, ορίζει με απόφασή τους το Διοικητικό Συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων

που προβλέπονται από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20.

9. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται με επιμέλεια της εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Με την επιφύλαξη της ως άνω παραγράφου 6, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή ΄΄επί αποδείξει΄΄ , εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

10. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και της παρ. 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/20, μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης της ως άνω παρ. 7. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την ως άνω παρ. 7. Επίσης, δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της εταιρείας σύμφωνα με το Π.Δ. 30/88.

11. Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί, εν μέρει, με εισφορές σε μετρητά και, εν μέρει, με εισφορές σε είδος. Στην περίπτωση αυτή, πρόβλεψη του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση, κατά την οποία οι μέτοχοι που εισφέρουν είδος δεν συμμετέχουν και στην αύξηση με εισφορές σε μετρητά, δεν συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, αν η αναλογία της αξίας των εισφορών σε είδος, σε σχέση με την συνολική αύξηση είναι τουλάχιστον ίδια με την αναλογία της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο των μετόχων που προβαίνουν στις εισφορές αυτές. Σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με εισφορές εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει σε είδος, η αξία των εισφορών σε είδος πρέπει να έχει αποτιμηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 9 και $9^{α}$ του Κ.Ν. 2190/20 πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης.

12. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αφορά στην αύξηση του κεφαλαίου, καθώς και η απόφαση που προβλέπεται στην ως άνω παρ. 1 σχετικά με την παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, υπόκειται στην έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετοχών, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Δεν θεωρείται ότι θίγονται τα δικαιώματα αυτά, ιδίως εάν η αύξηση γίνεται χωρίς νέες εισφορές και εφόσον οι νέες μετοχές, που θα εκδοθούν ανά κατηγορία, παρέχουν τα ίδια δικαιώματα με τις αντίστοιχες παλαιές, διατεθούν δε στους μετόχους της αντίστοιχης κατηγορίας σε αριθμό ανάλογο με τις μετοχές που ήδη κατέχουν, ώστε να μη μεταβάλλονται τα ποσοστά συμμετοχής της κάθε κατηγορίας. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στις παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/20. Για τη σύγκληση της ιδιαίτερης συνέλευσης, τη συμμετοχή σε αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία, καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

13. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας που τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Με την επιφύλαξη του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/20, η παράληψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, εάν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό υπάρχει και ότι κατατέθηκε εκ των υστέρων σε λογαριασμό της εταιρείας ή ότι δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας. Για τα γεγονότα του προηγουμένου εδαφίου γίνεται σχετική αναφορά στο πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου για την πιστοποίηση της καταβολής.

ΑΡΘΡΟ 7
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και ανώνυμες και ελεύθερα μεταβιβάσιμες με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α. Κάθε μέτοχος που πρόκειται να μεταβιβάσει όλες ή μερικές από τις μετοχές του, υποχρεούται τριάντα (30) πλήρεις ημέρες πριν από την μεταβίβαση αυτή να γνωστοποιήσει την πρόθεση του στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας, δηλώνοντας και τους προσφερόμενους όρους (τίμημα κ.λ.π.) από το τρίτο υποψήφιο αγοραστή τους.

β). Κάθε μέτοχος της εταιρίας έχει δικαίωμα προτιμήσεως για τη απόκτηση των παραπάνω μετοχών που πρόκειται να μεταβιβασθούν, εφ' όσον μέσα στις πρώτες είκοσι (20) ημέρες της παραπάνω προθεσμίας ασκήσει το δικαίωμα του αυτό και δηλώσει στον μεταβιβάζοντα μέτοχο ότι θέλει να αποκτήσει τις μεταβιβαζόμενες μετοχές με τους ίδιους όρους.

γ). Αν ενδιαφέρονται περισσότεροι από ένας μέτοχοι να αποκτήσουν τις μετοχές των παραπάνω παραγράφων συντρέχουν όλοι ανάλογα με το λόγο συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο.

2. Οι μετοχές υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέλος του, που ορίζεται απ' αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών και τα στοιχεία που θα φέρουν αυτές, κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

3. Για τη μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανώνυμες, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

4. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές όταν αυτές εκδοθούν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΜΕΤΟΧΟΙ
ΑΡΘΡΟ 8
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμον κύριό της, η κυριότης δε αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται μέσα στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους και του νόμου. Οι μέτοχοι και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων τους ή οι δανειστές τους δεν δύνανται σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή τη διανομή της ή να αναμειχθούν με οποιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση της εταιρείας.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικώς μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο.

ΑΡΘΡΟ 9
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ – ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής η οποία δεν πρέπει , να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί η 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 την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

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 κατά το άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/20 , επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. 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 να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας

3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής.

Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σ' αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/20.

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από 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 χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Επίσης με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι Τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών 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 τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20.

5. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου, 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 να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών 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 τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

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

8. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και των αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/20.

9. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της Περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν:

α) οι μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

β) η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προκειμένου περί εταιρειών, των οποίων οι μετοχές έχουν εισαχθεί σε χρηματιστήριο ή έχουν αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας προσφοράς στο πλαίσιο είτε κάλυψης μετοχικού κεφαλαίου είτε διάθεσης υφιστάμενων μετοχών και

γ) ο Υπουργός Ανάπτυξης ή η κατά περίπτωση αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

Ο κατά την παρούσα παράγραφο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέσθηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

10. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το έν πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο της παρ. 9 τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

11. Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι κατά τις ανωτέρω παρ. 9 και 10, οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/20.

Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20, δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση τις ανωτέρω παραγράφους 9 και 10.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡΘΡΟ 10
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που

απουσιάζουν ή διαφωνούν.

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

α) τροποποίηση του καταστατικού,

β) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου,

γ) εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου,

δ) εκλογή ελεγκτών,

ε) έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων,

στ) διάθεση των ετησίων κερδών,

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

η) διορισμό εκκαθαριστών.

3. Στις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) αυξήσεις που αποφασίζονται κατά τις παρ. 1 και 14 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20 από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων,

β) η τροποποίηση του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 11, την παρ. 13 του άρθρου 13, την παρ. 2 του άρθρου $13^{α}$ και την παρ. 4 του άρθρου 17β του Κ.Ν. 2190/20,

γ) ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου,

δ) η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο,

ε) η απορρόφηση κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/20 ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της και

στ) η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 11
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου Δήμου εντός του Νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από την λήξη της χρήσης αυτής.

Επί εταιρειών των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο, που εδρεύει στην Ελλάδα, η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και στην περιφέρεια του Δήμου, όπου βρίσκεται η έδρα του χρηματιστηρίου.

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, όταν στην Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.

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

ΑΡΘΡΟ 12
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον, το οίκημα με ακριβή Διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης 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 δι΄αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει , ή (οικονομική εφημερίδα από εκείνες που:

(αα) εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες,

(ββ) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ' όλη την τριετία και

(γγ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής , ή

τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία νομαρχιακή ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της εταιρείας και σε περίπτωση που δεν υπάρχει εφημερίδα που να έχει την έδρα της στην περιοχή αυτή, σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία νομαρχιακή ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα που έχει την έδρα της στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της)

Για την πρόσκληση αρκεί ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν και για επιβεβαίωση θα σταλεί υποχρεωτικά αποδεικτικό ανάγνωσης.

Στην περίπτωση που οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνσή τους ή κατά την ανωτέρω παρ. 1 πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να κοινοποιείται στους μετόχους με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα , να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από τον νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης.

3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται στις κατά το καταστατικό και το νόμο προβλεπόμενες εφημερίδες είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της.

Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

4. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τρόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας.

5. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση 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 13
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

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

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

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

4. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής.

5. Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων.

6. Επίσης επιτρέπεται, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων, η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά την Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 14
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει τα ονόματα των μετόχων και των τυχόν αντιπροσώπων τους, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων που έχει ο καθένας και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 15
ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Γενική

Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.

Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

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

ΑΡΘΡΟ 16

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Κατ΄ εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητος της εταιρείας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 13, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 16, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο η Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ΄ αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση που ματαιώθηκε, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται δεύτερη επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση που ματαιώθηκε, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

4. Οι αποφάσεις για τα θέματα της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 17

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο νόμιμος αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

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

ΑΡΘΡΟ 18

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο. Μετά από αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων, συντεταγμένος σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/20.

2. Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, στις εταιρείες που δεν έχουν μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

4. Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και

τον Γραμματέα της.

5. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 19

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ

ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/20.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 20

ΣΥΝΘΕΣΗ - ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ο αριθμός των οποίων καθορίζεται εντός των ορίων που αναφέρεται στην ως άνω παρ. 1, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ο αριθμός των οποίων καθορίζεται από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους εκλέγει και είναι μέσα στα πλαίσια του ορίου που αναφέρεται στις ως άνω παραγράφους. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την αναπλήρωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 του παρόντος, μέλος ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε τρόπο.

3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τρία (3) έτη. Κατ΄ εξαίρεση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

4. Τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από μετόχους ή τρίτους που μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.

ΑΡΘΡΟ 21

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση μέρους ή όλων των εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, με την προϋπόθεση ότι τούτο προβλέπεται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 22

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του, έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, ένας Σύμβουλος που ορίζεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει και το πρόσωπο ή πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα για την παραλαβή των προς την εταιρεία κοινοποιουμένων εγγράφων.

ΑΡΘΡΟ 23

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά

μέλη που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3) και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται.

Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

2. Ορίζεται ρητά ότι, 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 εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

3. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 24
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα σε άλλο τόπο εκτός της έδρας της εταιρείας, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3.-Είναι δυνατή η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων.

Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

5. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 25
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων, μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 26
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του και από όλα τα παραστάντα ή αντιπροσωπευθέντα κατά τη συνεδρίαση μέλη του.

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

4. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επίσημα από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

5. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Μητρώο Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλονται στην Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 27
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή ή αποζημίωση, η οποία ορίζεται κατά ποσό και βαραίνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 28
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας καθώς και στους Διευθυντές αυτής, να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία, και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΕΛΕΓΧΟΣ
ΑΡΘΡΟ 29
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, εφόσον έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών πάνω από ένα εκατομμύριο (1.000.000,00) ευρώ, και δεν υπερβαίνουν τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παρ. 6 του άρθρου 42^{α} του Κ.Ν. 2190/20 ελέγχονται από δύο τουλάχιστον ελεγκτές της παρ. 3 του παρόντος άρθρου.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, έστω και αν η εταιρεία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της ανωτέρω παραγράφου, μπορεί να αποφασίσει την υποβολή των ετησίων οικονομικών της καταστάσεων σε έλεγχο, είτε από τους ελεγκτές της παρ. 3 του παρόντος άρθρου είτε από Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να αφορά διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) εταιρικών χρήσεων.

3. Στην περίπτωση των ως άνω παρ. 1 και 2, αν δεν έχει προβλεφθεί ο διορισμός Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, ο έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και κάτοχοι άδειας επαγγέλματος Λογιστή – Φοροτεχνικού Α΄ τάξεως του Ν. 2515/97. Οι ελεγκτές αυτοί, μαζί με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την οποία καθορίζεται και η αμοιβή τους η οποία υπολογίζεται με βάση το ποσοστό που ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία επί του κύκλου εργασιών της ελεγχόμενης χρήσης..

Οι ελεγκτές της παρούσας παραγράφου μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

4. Ο υποχρεωτικός ή προαιρετικός έλεγχος κατά τις ανωτέρω παρ. 1 και 2 , αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.

5. Ο διορισμός των κατά τις ανωτέρω παραγράφων ελεγκτών γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρεία. Οι ελεγκτές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό τους , εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών.

Οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 36 του Κ.Ν. 2190/20 εφαρμόζονται αναλόγως και στην περίπτωση των κατά τις ανωτέρω παραγράφους διορισθέντων ελεγκτών.

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ανωνύμων εταιρειών που υπερβαίνουν τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παρ. 6 του άρθρου 42^{α} του Κ.Ν. 2190/20 ελέγχονται από ένα Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή , σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής περί Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών νομοθεσίας.

Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42^{α} του Κ.Ν. 2190/20 εφαρμόζονται αναλόγως.

7. Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.

8. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές διορίζονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρείας για την παράλειψη διορισμού Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, σύμφωνα με την ανωτέρω παρ. 6, αν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την Τακτική Γενική Συνέλευση, με θέμα ημερησίας διάταξης το διορισμό Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών.

Για την παράλειψη του προηγουμένου εδαφίου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται και κατά τις διατάξεις του άρθρου 57 του Κ.Ν. 2190/20. Σε κάθε περίπτωση ο διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από μεταγενέστερη Γενική Συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού τους.

Οι ελεγκτές της παρούσας παραγράφου μπορούν να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

9. Η αμοιβή των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, που διορίζονται για τη διενέργεια του τακτικού έλέγχου, καθορίζεται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί Ορκωτών – Λογιστών.

Ο διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρεία. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό τους, εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

10. Οι ελεγκτές έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 37 και 43^{α} παρ. 3 (εδάφιο δ΄) του Κ.Ν. 2190/20.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ
ΑΡΘΡΟ 30
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) του μήνα Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 31
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 43α και 43γ του Κ.Ν. 2190/1920.

Οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια, την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης, της εταιρείας.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον ΄΄ Ισολογισμό ΄΄, το λογαριασμό ΄΄ Αποτελέσματα Χρήσεως ΄΄ , τον ΄΄ Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων ΄΄ και το ΄΄ Προσάρτημα ΄΄, καθώς και την ΄΄ Κατάσταση μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων ΄΄ και την ΄΄ Κατάσταση Ταμιακών Ροών ΄΄, όταν κατά περίπτωση συντάσσονται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 42^{α} του Κ.Ν. 2190/20.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από, α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του, β) το Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου.

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

3.α. Η ετήσια έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Τακτική Γενική Συνέλευση, περιλαμβάνει, τουλάχιστον, την πραγματική εικόνα της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της καθώς και την περιγραφή των κυριοτέρων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει.

Η εικόνα αυτή πρέπει να δίνει μία ισορροπημένη και περιεκτική ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, η οποία πρέπει να αντιστοιχεί προς το μέγεθός της και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της.

Επιπλέον, η εταιρεία που υπερβαίνει τα όρια που τίθενται στην παρ. 6 του άρθρου 42^{α} του Κ.Ν. 2190/20 στο βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης της εταιρείας των επιδόσεών της ή της θέσης της, η ανάλυση της Έκθεσης Διαχείρισης περιλαμβάνει τόσο χρηματοοικονομικούς όσο και, όπου ενδείκνυται, μη χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επίδοσης, που έχουν σχέση με το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα.

Στα πλαίσια της ανάλυσης αυτής, η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης περιλαμβάνει, όπου ενδείκνυται, αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στους ετήσιους λογαριασμούς.

β. Επιπλέον, στην Έκθεση Διαχείρισης αναφέρονται:

αα) κάθε σημαντικό γεγονός που συνέβη από την λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της Έκθεσης,

ββ) η προβλεπόμενη εξέλιξη της εταιρείας,

γγ) οι δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης και

δδ) η ύπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρείας.

γ. Σε σχέση με τη χρήση χρηματοοικονομικών μέσων από την επιχείρηση και εφόσον η χρήση αυτή είναι ουσιώδους σημασίας για την εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων, της οικονομικής κατάστασης και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, στην έκθεση διαχείρισης πρέπει να αναφέρονται:

α) οι στόχοι και οι πολιτικές της επιχείρησης, όσον αφορά τη διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής για την αντιστάθμιση κάθε σημαντικού τύπου προβλεπόμενης συναλλαγής για την οποία εφαρμόζεται η λογιστική αντιστάθμιση και

β) η έκθεση της επιχείρησης στον κίνδυνο μεταβολής τιμών, στον πιστωτικό κίνδυνο, στον κίνδυνο ρευστότητας και στον κίνδυνο ταμειακών ροών.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

6. Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός «Αποτελέσματα Χρήσεως» και ο «Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές, η ΄΄ Κατάσταση μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων ΄΄ και η Κατάσταση Ταμιακών Ροών ΄΄, όταν κατά περίπτωση συνάσσονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 42^{α} του Κ.Ν. 2190/20 δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγουμένης παρ. 6, στο σύνολό τους, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης:

α) Στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 εδάφιο β΄ του Κ.Ν. 2190/1920.

β) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957.

γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920.

δ) Σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία νομαρχιακή ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της εταιρείας και σε περίπτωση που δεν υπάρχει εφημερίδα που να έχει την έδρα της στην περιοχή αυτή, σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία νομαρχιακή ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα που έχει την έδρα της στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

Εξαιρετικά, αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής ή του Νομού Θεσσαλονίκης, εκτός του Δήμου Αθηναίων ή του Δήμου Θεσσαλονίκης, τα έγγραφα της ως άνω παρ. 6 πρέπει να δημοσιεύονται σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της εταιρείας και σε περίπτωση που δεν υπάρχει εφημερίδα που να έχει την έδρα της στην περιοχή αυτή, σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης στην οποία υπάγεται η εταιρεία.

Οι εταιρείες που εδρεύουν εντός του Δήμου Αθηναίων και του Δήμου Θεσσαλονίκης δημοσιεύουν τα έγγραφα της ως άνω παρ. 6 κατά τα οριζόμενα στα ανωτέρω εδάφια α΄- γ΄.

8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν. 2190/20, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

9. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 32
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, δηλαδή αφαιρείται για το σκοπό αυτό το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967 για την καταβολή του μερίσματος.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

2. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών, μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, το δε προς διανομή εγκριθέν ποσόν, καταβάλλεται σ' αυτούς, μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
ΑΡΘΡΟ 33
ΛΥΣΗ

1. Η εταιρεία λύεται:

α) Όταν παρέλθει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και $48^{α}$ του Κ.Ν. 2190/20.

3. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση α΄ της ανωτέρω παρ. 1, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από την Γενική Συνέλευση, ενώ στην περίπτωση β΄ της ιδίας ως άνω παρ. 1, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή. Στην περίπτωση της ανωτέρω παραγράφου 2, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το Δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύσει της εταιρείας.

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

ΑΡΘΡΟ 34
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι ένας (1) έως τρεις (3) μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες που καθορίζονται από το νόμο και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, στις οποίες έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

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

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

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Ισολογισμό, αντίγραφο του οποίου υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο Ισολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο $7^{α}$ παρ. 1 περίπτωση ιβ΄ του Κ.Ν. 2190/20.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

4. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

5. Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης σύμφωνα με τις αναλόγως εφαρμοζόμενες διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. ΑΚ). Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.

6.- Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.

Κατ΄ έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν όπως προβλέπεται στο άρθρο 43β παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/20, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων καθώς και τα υπέρ το άρτιο ποσά, που είχαν τυχόν καταβληθεί, και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

7. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρείας από δικαιώματα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ανωτέρω μέτρα μπορούν να περιλάβουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με την απαρτίας και πλειοψηφία των παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και της παρ. 2του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/20. Εάν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκρισή του από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο, όχι όμως και να προσθέσει μέτρα που δεν προβλέπονται σε αυτό. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή του σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΑΡΘΡΟ 35

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κ.Ν. 2.190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως εκάστοτε ισχύει.

Οι συμβαλλόμενοι (ακολουθούν υπογραφές)

Η παρισταμένη Δικηγόρος (ακολουθεί υπογραφή)

Η Συμβολαιογράφος Καλαμάτας

Ακριβές αντίγραφο από το νόμιμα τηρούμενο βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο « PHARAE PALACE »

Καλαμάτα 5-3-2016
Η Πρόεδρος του ΔΣ

Σύλβια συζ. Κων/νου Κουτουμάνου