

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β' ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Γεωργόπουλος Γεώργιος
Τηλέφωνο: 2103604815-9, 2103602411
E-mail: ae80@acci.gr

Αθήνα, 14/10/2024

Αρ. Πρωτ.: 3393431

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΦΟΙ Σ. ΧΟΝΤΟΥ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία**».

Την **14/10/2024** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4514411**, η με αριθμό **11315 – 14/10/2024** απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 6ΞΑΦ469ΗΕΘ-ΡΝΒ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΦΟΙ Σ. ΧΟΝΤΟΥ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία**», τον διακριτικό τίτλο «**HONDO'S CENTER ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΑΦΟΙ ΧΟΝΤΟΥ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **390801000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 30/09/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/ση: <https://publicity.businessportal.gr/>

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ:390801000

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
«ΑΦΟΙ Σ. ΧΟΝΤΟΥ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ Ανώνυμης Βιομηχανική και
Έμπορική Εταιρεία»

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι

Άρθρον 1

Σύστασις – Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμος Εταιρία υπό την επωνυμία «ΑΦΟΙ Σ. ΧΟΝΤΟΥ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία» και τον διακριτικό τίτλο «HONDO'S CENTER ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΑΦΟΙ ΧΟΝΤΟΥ». (ΦΕΚ 3000/1987).

Άρθρον 2

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων οδός Ομήρου αριθμός 4-6. Η εταιρία δύναται να ιδρύει Υποκαταστήματα τόσον εις την ημεδαπήν όσον και εις την αλλοδαπήν.

Άρθρον 3

Σκοπός

Σκοπός της εταιρίας είναι:

Την εμπορία παντός είδους καλλυντικών, ειδών ένδυσης και υπόδησης και γενικά ειδών νεωτερισμού, καθώς επίσης και δερμάτινων ειδών, λευκών ειδών, παιχνιδιών, επίπλων και παντός είδους δώρων.

Την εμπορία τουριστικών ειδών, κοσμημάτων, ωρολογίων, αναπτήρων και συναφών ειδών. Την εμπορία κάθε είδους οπτικών ειδών, φακών και κρυστάλλων, καθώς επίσης και συσκευών ήχου και εικόνας και γενικά οπτικοακουστικών μηχανημάτων με μέσων, CD, κασετών, δίσκων και φωτογραφικών ειδών.

Την εμπορία οικιακών σκευών, ηλεκτρικών μικροσυσκευών, ηλεκτρονικών υπολογιστών και αναλωσίμων υλικών αυτών. Την εμπορία κάθε είδους βιβλίων και εντύπων, καθώς και χαρτοπωλείου. Την εμπορία αθλητικού υλικού και αθλητικών ειδών κάθε είδους.

Την πώληση τυποποιημένων τροφίμων όπως παγωτών, αναψυκτικών, ποτών, ειδών σοκολατοποιίας, μπισκοτοποιίας, δημητριακών, μελιού, προϊόντων οξοποιίας και συμπληρωμάτων διατροφής.

Την πώληση απορρυπαντικών και ειδών καθαρισμού.

Οι ανωτέρω περιγραφόμενες δραστηριότητες μπορούν να εκτελούνται επιπρόσθετα με τηλεφωνικές, ταχυδρομικές και μέσω διαδικτύου παραγγελίες, με παράδοση κατ' οίκο.

Την εμπορία ανθέων, παρασκευασμένων τροφών για κατοικίδια ζώα και πτηνά λιανικώς.

Την άσκηση επιχείρησης καφετέριας, αναψυκτηρίου, εστιατορίου ταχείας εξυπηρέτησεως και συναφών δραστηριοτήτων.

Την εκμετάλλευση χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων και μοτοσικλετών .

Την παροχή υπηρεσιών ονυχοπλαστικής, βαφής και περιποίησης νυχιών.

Για την επιδίωξη 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 για την προώθηση του εταιρικού σκοπού.
- γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε. Τους όρους λειτουργίας των και τη φύση ή έκταση των εργασιών των θα καθορίζεται η περί ιδρύσεως απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και
- δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε Επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων με προμήθεια ή συμμετοχή στα κέρδη.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται μέχρι της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2.035.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1.- Το μετοχικό κεφάλαιο ορίσθηκε αρχικά σε δραχμές δέκα εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (10.200.000) καταβεβλημένο ολοσχερώς τοις μετρητοίς και έχει διαιρεθεί σε δέκα χιλιάδες διακόσιες (10.200) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μίας χιλίων (1.000) δραχμών.

2. Κατόπιν της από 8 Δεκεμβρίου 1989 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές δέκα εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (10.200.000) εκ των οποίων ένα εκατομμύριο οκτακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσιες σαράντα μία (1.844.741) δραχμές από αναπροσαρμογή των παγίων στοιχείων, το δε υπόλοιπο εκ δραχμών οκτώ εκατομμύρια τριακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες διακόσιες πενήντα εννέα (8.355.259) δραχμές δια καταβολής μετρητών με την έκδοση δέκα χιλιάδων διακοσίων (10.200) μετοχών ονομαστικής αξίας της κάθε μίας χιλίων (1.000) δραχμών (ΦΕΚ.1321/1990).

2α. Κατόπιν της από 30 Δεκεμβρίου 1992 απόφασης της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές δέκα εννέα εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (19.600.000) εκ των οποίων δέκα οκτώ εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα τέσσερις (18.622.684) δραχμές από αναπροσαρμογή των ακινήτων της εταιρίας (Ν. 2065/92) το υπόλοιπο εκ δραχμών εννιάκόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες τριακόσιες δέκα έξι (977.316) δια καταβολής μετρητών με την έκδοση δέκα εννέα χιλιάδων εξακοσίων (19.600) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας της κάθε μίας χιλίων (1.000) δραχμών (ΦΕΚ 625/1993).

2β. Κατόπιν της από 1^{ης} Οκτωβρίου 1994 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δια καταβολής μετρητών με την έκδοση πενήντα χιλιάδων (50.000) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας της κάθε μίας χιλίων (1.000) δραχμών (ΦΕΚ 6376/1994).

2γ. Κατόπιν της από 5 Οκτωβρίου 1995 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας σε συνδυασμό και με την από 31/5/95 έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή κ. Κων/νου Κωνσταντόπουλου που συντάχθηκε βάσει του Ν. 2166/93 εγκρίθηκε η απορρόφηση της εταιρίας «ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΧΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά το ποσό της εισφερθείσας καθαρής περιουσίας της απορροφουμένης, ήτοι κατά διακόσια εκατομμύρια (200.000.000) δραχμές στο οποίο αντιστοιχούν διακόσιες χιλιάδες (200.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας η κάθε μία χιλίων (1.000) δραχμών που ανταλλάχθηκαν με τις μετοχές των παλαιών μετόχων της απορροφηθείσας εταιρίας «ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΧΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» σύμφωνα με τη συμφωνηθείσα σχέση ανταλλαγής.

2δ. Κατόπιν της από 30 Ιουνίου 1998 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές (10.000.000), εκ των

οποίων δραχμές (7.090.184) προέρχονται από κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπεραξίας Ν. 2065/92, το δε υπόλοιπο εκ δραχμών (2.909.816) δια καταβολής μετρητών με την έκδοση (10.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας της κάθε μιας χιλίων (1.000) δραχμών.

2ε. Κατόπιν της από 3 Δεκεμβρίου 2002 απόφασης της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, μετατράπηκε το μετοχικό Κεφάλαιο και η ονομαστική αξία της μετοχής σε ευρώ και η ονομαστική αξία κάθε μετοχής ορίσθηκε στα τρία (3) Ευρώ η κάθε μία, και αποφασίστηκε η έκδοση 300.000 νέων μετοχών σε αντικατάσταση αντίστοιχων παλαιών. Επίσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά Ευρώ (54.989,14) εκ των οποίων Ευρώ (35.305,59) προέρχονται από κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπεραξίας Ν. 2065/92, το δε υπόλοιπο Ευρώ (19.683,55) δια καταβολής μετρητών με την έκδοση (11.800) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας της κάθε μιας (3) ευρώ.

2στ. Κατόπιν της από 30 Ιουνίου 2006 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ευρώ (145.992,00) εκ των οποίων ευρώ (145.990,75) προέρχονται από κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπεραξίας Ν. 2065/92 το δε υπόλοιπο ευρώ (1,25) με καταβολή μετρητών με την έκδοση (48.664) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας της κάθε μιας ευρώ (3).

2ζ. Κατόπιν της από 14 Νοεμβρίου 2008 απόφασης της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των ευρώ 151.500,00 με την έκδοση 50.500 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής 3 ευρώ εκ των οποίων 150.762,08 προέρχονται από την κεφαλαιοποίηση αποθεματικού Ν3200/2004 ποσού ευρώ 150.762,08 το δε υπόλοιπο ευρώ 737,92 με καταβολή μετρητών.

2η. Κατόπιν της από 6 Σεπτεμβρίου 2010 απόφασης της Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των ευρώ 264.240,00 με καταβολή μετρητών με την έκδοση 88.080 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής 3,00 ευρώ.

2 θ. Κατόπιν της από 2 Νοεμβρίου 2010 απόφασης της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ευρώ (165.693,00) εκ των οποίων ευρώ (165.691,18) προέρχονται από κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπεραξίας Ν. 2065/92 το δε υπόλοιπο ευρώ (1,82) με καταβολή μετρητών με την έκδοση (55.231) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας της κάθε μιας ευρώ (3).

2ι. Κατόπιν της από 18 Απριλίου 2011 απόφασης της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των ευρώ 1.100.100,00 με την έκδοση 366700 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής 3 ευρώ με καταβολή μετρητών

2κ. Κατόπιν της από 30 Ιουνίου 2014 απόφασης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των ευρώ 128.478,00€ με την έκδοση 42.826 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής 3 ευρώ εκ των οποίων (128.475,11) προέρχονται από την κεφαλαιοποίηση αποθεματικού Ν2065/92 το δε υπόλοιπο ευρώ 2,89 με καταβολή μετρητών.

2λ. Κατόπιν από 15 Ιουλίου 2019 απόφαση της έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά 1.702.485€ (ένα εκατομμύριο επτακόσιες δύο χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα πέντε ευρώ) με ακύρωση 567.495 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ εκάστης.

2μ. Μετά την παραπάνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 1.188.918 € (ένα εκατομμύριο εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσια δεκαοκτώ ευρώ) και διαφείτται σε 396.306 (τριακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες τριακόσια έξι) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας καθεμιάς 3,00€ (τριών ευρώ).

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας έχει δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:

α) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρεψίμων⁰ σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3^ο του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει.

γ) Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/20 ως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή το μεν 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, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

δ) Οι πιο πάνω εξουσίες του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη γενική συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της γενικής συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/20 ως ισχύει.

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων της ανωτέρω παραγράφου 3 όταν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης λαμβανόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

4α. Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με την παράγραφο 3 δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

5.- Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρίας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψης τους, τον αριθμό και το είδος των μετόχων ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

Άρθρον 6

Μετοχές

1.- Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες δι' αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης κατά το άρθρο 14 του παρόντος και τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που θα αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών εκδίδονται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, είναι αριθμημένες με αυξαντα αριθμό, χρονολογίας έκδοσης, τη σφραγίδα της εταιρίας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

2.- Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΙΙ

Μέτοχοι

Άρθρον 7

Δικαιώματα Μετόχων

1.- Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα αυτών εν σχέσει προς την διοίκησιν της Εταιρίας μόνον δια της Γενικής Συνελεύσεως.

2.- Εκάστη μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου εις την Γενικήν Συνέλευσιν.

3.- Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της Εταιρίας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της Εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

4.- Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης. Κατ' εξαίρεση αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνει με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

Άρθρον 8

Δικαίωμα Μειοψηφίας

1.- Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτον Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων ορίζον ημέραν συνεδρίας αυτής μη απέχουσαν περισσότερον των τριάκοντα ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου. Εις την αίτησιν πρέπει να προσδιορίζεται επανακριβώς το αντικείμενον της ημερήσιας διατάξεως.

2.- Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλη άπαξ μόνον την λήψιν αποφάσεων τακτικής ή εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως, ορίζων ημέραν συνεδρίας προς λήψιν αυτών την εις την αίτησιν των μετόχων οριζομένην, η οποία όμως δεν δύναται να απέχη περισσότερον των τριάκοντα ημερών από της χρονολογίας αναβολής.

3.- Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το 1/20 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, υποβαλλομένη εις την Εταιρείαν πέντε πλήρεις ημέρας προ της Τακτικής Συνελεύσεως το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται:

α) Να ανακοινώνει εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων τα ποσά τα οποία κατά την τελευταίαν διετίαν κατεβλήθησαν δι' οιαδήποτε αιτίαν υπό της Εταιρείας εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής ως και πάσαν άλλην παροχήν προς τα πρόσωπα ταύτα ή πάσαν εξ οιασδήποτε αιτίας υφισταμένην σύμβασιν της Εταιρείας μετ' αυτών.

β) Να παρέχη τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες περί των υποθέσεων της Εταιρείας καθ' ο μέτρον είναι αυτές χρήσιμες δια την πραγματικήν εκτίμησιν των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αρνηθή την παροχήν των αιτουμένων πληροφοριών ένεκα αποχρώντος λόγου, της αιτιολογίας αναγραφόμενης εις τα πρακτικά.

4.- Αιτήσει των μετόχων των εκπροσωπούντων το 1/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, υποβαλλομένη εις την Εταιρείαν εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον ούτοι δεν εκπροσωπούνται εις το Διοικητικόν Συμβούλιον, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να παράσχη προς αυτούς κατά την Γενικήν Συνέλευσιν, ή, εάν προτιμά, προ ταύτης εις εκπρόσωπον αυτών, πληροφορίες περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περυσιακής καταστάσεως της Εταιρείας. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αρνηθή την παροχήν των αιτούμενων πληροφοριών ένεκεν αποχρώντος ουσιώδους λόγου, της αιτιολογίας αναγραφόμενης εις τα πρακτικά.

5.- Εις τας περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 του παρόντος άρθρου τυχόν αμφισβήτησιν ως προς το βάσιμον της αιτιολογίας, λύει το Μονομελές Πρωτοδικείον της έδρας της Εταιρείας κατά την νόμιμον διαδικασίαν.

6.- Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψις αποφάσεως επί τινος θέματος ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται δι' ονομαστικής κλήσεως.

7.- Εις απάσας τας ανωτέρω περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένας συμφώνως προς το άρθρον 12 του παρόντος καταστατικού, τας παρεχούσας εις αυτούς τα ανωτέρω δικαιώματα μετοχάς αυτών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως των μέχρι της ημέρας της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως εις δε τας περιπτώσεις της παρ. 5 μέχρις εκδόσεως της αποφάσεως του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8.- Μέτοχοι της εταιρείας εκπροσωπούντες τουλάχιστον το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα όπως ζητήσουν έλεγchon της

Εταιρείας από το αρμόδιον Μονομελές Πρωτοδικείον της περιφέρειας, εις την οποίαν εδρεύει η Εταιρεία δικάζον κατά την νόμιμον διαδικασίαν. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται, ότι δια των καταγγελομένων πράξεων, παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος Καταστατικού, ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως οι δε καταγγελλόμενες πράξεις δέον να εγίνοντο εις χρόνον μη απέχοντα πλέον της διετίας από της χρονολογίας της εγκρίσεως των ετησίων οικον. καταστάσεων της χρήσεως εντός της οποίας ετελέσθησαν αυτά.

9.- Μέτοχοι της Εταιρείας εκπροσωπώντας το 1/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται όπως ζητήσουν από το κατά την προηγούμενην παράγραφον αρμόδιον Δικαστήριον έλεγchon της Εταιρείας εφ' όσον εκ της όλης πορείας των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτόν ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται ως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείρησις. Η διάταξις αυτή δεν εφαρμόζεται οσάκις η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται εις το Διοικητικόν Συμβούλιον της Εταιρείας.

10.- Οι αιτούντες κατά τας παραγράφους 8 και 9 δέον μέχρι της αποφάσεως επί της αιτήσεως να τηρούν κατατεθειμένους εις το Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων, την Τράπεζαν της Ελλάδος ή οιανδήποτε άλλην ανεγνωρισμένην Ελληνικήν Τράπεζαν τα παρεχούσας εις αυτούς το δικαίωμα προς υποβολήν αιτήσεως μετοχών, απάντως δε, ουχί ολιγώτερον των τριάκοντα ημερών από της υποβολής της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IV

Γενική Συνέλευσις

Άρθρον 9

Αρμοδιότης Γενικής Συνελεύσεως

1.- Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατον όργανον αυτής και δικαιούται να αποφασίζει περί πάσης υποθέσεως αφορώσης εις την Εταιρείαν. Οι νόμιμοι αποφάσεις αυτή δεσμεύουν και τους απάντας ή διαφωνούντας μετόχους.

2.- Η Γενική Συνέλευσις είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

- α) Παρατάσεως της διάρκειας, συγχωνεύσεως ή διαλύσεως της εταιρείας.
- β) Τροποποιήσεως του Καταστατικού.

- γ) Αυξήσεως ή μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου εξαιρουμένης της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του παρόντος.
- δ) Εκδόσεως δανείου δι' ομολογιών, ως και δια ομολογιών περί ών το άρθρον 3α, 3β, 38 του Κ.Ν. 2190/1920.
- ε) Εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εξαιρουμένης της κατά το άρθρον 22 του παρόντος εκλογής προσωρινών συμβούλων.
- ζ) Εκλογής ελεγκτών.
- η) Διορισμού εκκαθαριστών.
- θ) Διαθέσεως των καθαρών κερδών.
- ι) Εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρον 10

Σύγκλησις Γενικής Συνελεύσεως

1.- Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων, συγκαλουμένη υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, συνέρχεται τακτικώς εις την έδραν της Εταιρείας, άπαξ του έτους και δη εντός του πρώτου εξαμήνου από της λήξεως εκάστης εταιρικής χρήσεως. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να συγκαλή εις έκτακτον συνεδρίασιν την Γενική Συνέλευσιν των μετόχων οσάκις κρίνη τούτο σκόπιμον.

2.- Η Γενική Συνέλευσις εξαιρέσει των επαναληπτικών συνελεύσεων και των εξομοιουμένων με αυτές, δέον να καλείται είκοσι τουλάχιστον ημέρας προ της οριζομένης δια την συνεδρίασιν αυτής, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδρίας δεν υπολογίζονται.

Άρθρον 11

Πρόσκλησις – Ημερησία Διάταξις Γενικής Συνελεύσεως

1.- Η πρόσκλησις των μετόχων εις Γενικήν Συνέλευσιν αναφέρει τουλάχιστον την χρονολογίαν, την ημέραν, την ώραν και το οίκημα εις το οποίον θα συνέλθη η συνέλευσις ως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια. Η πρόσκλησις αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών εις το Τεύχος Ανωγύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών εις μίαν εκ των εν Αθήναις εκδιδομένων και ευρύτερον κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορουσών εις όλην την χώραν ημερησίων πολιτικών εφημερίδων και εις μίαν ημερησίαν οικονομολογικήν εφημερίδαν εκ των δι' αποφάσεως του Υπουργού Εμπορίου οριζομένων οικονομολογικών τοιούτων και σε μία εφημερίδα της έδρας της εταιρείας εφόσον η

εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων και κατά εν παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, τοιχοκολλάται δε εις εμφανή θέσιν του καταστήματος της Εταιρείας.

Εις περίπτωσην επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι ανωτέρω προθεσμίες συντέμνονται στο ήμισυ.

2.- Το Διοικητικόν Συμβούλιον της Εταιρείας υποχρεούται όπως 10 ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου πάνω σε αυτές, καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών.

Άρθρον 12

Κατάθεσις Μετοχών – Αντιπροσώπευσις

1.- Οι επιθυμούντες να μετάσχουν της Γενικής Συνελεύσεως μέτοχοι οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους εις το Ταμείον της Εταιρείας ή εις το Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων ή εις οιαδήποτε των εν Ελλάδι Τραπεζών πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της ορισθείσης δια την συνεδρίασιν της Συνελεύσεως.

2.- Οι έχοντες δικαίωμα συμμετοχής εις την Γενικήν Συνέλευσιν μέτοχοι, δύνανται να αντιπροσωπευθούν εις ταύτην υπό νομίμως εξουσιοδοτουμένου υπ' αυτών προσώπου.

3.- Αποδείξεις καταθέσεως μετοχών, ως και έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, δέον να κατατίθενται εις την Εταιρείαν πέντε (5) τουλάχιστον πλέον ημέρας προ της συνεδρίασεως της Γενικής Συνελεύσεως.

4.- Μέτοχοι μη συμμορφούμενοι προς τας διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου δύνανται να μετάσχουν της Γενικής Συνελεύσεως μόνον κατόπιν αδείας αυτής.

Άρθρον 13

Πίναξ Δικαιουμένων Ψήφου

Τεσσαράκοντα οκτώ (48) ώρες προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως τοιχοκολλάται εις εμφανή θέσιν του καταστήματος της Εταιρείας πίνακα των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Γενικήν Συνέλευσιν μετόχων μετ' ενδείξεως των τυχόν αντιπροσώπων αυτών του αριθμού των μετοχών και ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών.

Άρθρον 14

Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνελεύσεως

1.- Η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εις απαρτίαν και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται εις αυτήν το 20% τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2.- Μη συντελεσθείσης κατά την πρώτην συνεδρίασιν τοιαύτης απαρτίας, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευσις εντός 20 ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, προσκαλουμένη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, η οποία ευρίσκεται εις απαρτίαν και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οιονδήποτε και αν είναι το εις αυτήν εκπροσωπούμενον τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται δι' απολύτου πλειοψηφίας των εις την Συνέλευσιν εκπροσωπούμενων ψήφων.

Άρθρον 15

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνελεύσεως

1.- Εξαιρετικώς προκειμένου περί αποφάσεων αφορωσών:

- α) Παράτασιν της διαρκείας, συγχώνευσιν ή διάλυσιν της Εταιρείας.
- β) Μεταβολήν της εθνικότητας της Εταιρείας.
- γ) Μεταβολήν του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρείας.
- δ) Αύξησιν ή μείωσιν του μετοχικού κεφαλαίου, εξαιρέσει της κατά το άρθρον 5 παράγραφος 3 & 4 του παρόντος, αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου.
- ε) Έκδοσιν δανείου δι' ομολογιών.
- στ) Μεταβολήν του τρόπου διαθέσεως των κερδών.
- ζ) Αύξησιν των υποχρεώσεων των μετόχων, η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εις απαρτίαν και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπούνται εις αυτήν τα 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2.- Μη συντελεσθείσης κατά την πρώτην συνεδρίασιν τοιαύτης απαρτίας, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευσις εντός 20 ημερών, προσκαλουμένη προ 10 τουλάχιστον ημερών, η οποία ευρίσκεται εις απαρτίαν και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται εις αυτήν το εν δεύτερον (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3.- Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας ταύτης, συνέρχεται και πάλιν εντός 20 ημερών, προσκαλουμένη προ 10 τουλάχιστον ημερών, δευτέρα επαναληπτική συνέλευσις, η οποία ευρίσκεται εις απαρτίαν και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται εις αυτήν το 1/3 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4.- Άπασαι αι εν παραγράφω 1 του παρόντος άρθρου αποφάσεις λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των 2/3 (δύο τρίτων) των εις την συνέλευσιν εκπροσωπούμένων ψήφων.

Άρθρον 16

Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνελεύσεως

1.- Της Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινώς ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή τούτου κωλυομένου ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέως εκτελεί προσωρινώς ο υπό του Προέδρου οριζόμενος.

2.- Μετά την κήρυξιν οριστικού του καταλόγου των εχόντων δικαίωμα ψήφου μετόχων, η Συνέλευσις προβαίνει εις την εκλογήν του οριστικού Προέδρου αυτής και ενός Γραμματέως, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

Άρθρον 17

Συζητούμενα θέματα – Πρακτικά Γενικής Συνελεύσεως

1.- Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται εις τα αναγραφόμενα εις την ημερησίαν διάταξιν θέματα.

2.- Περί των κατά την Συνέλευσιν συζητήσεων και αποφάσεων τηρούνται πρακτικά, υπογραφόμενα υπό του Προέδρου και του Γραμματέως αυτής.

3.- Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρούνται υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του αναπληρωτού του.

Άρθρον 18

Απόφασις απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

Μετά την έγκρισιν των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευσις αποφαίνεται δι' ειδικής ψηφοφορίας ενεργουμένης δι' ονομαστικής κλήσεως, περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως. Της ψηφοφορίας περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από πάσης ευθύνης δικαιούνται να μετέχουν ταύτα μόνον δια των μετοχών ών είναι κύριοι. Το αυτό ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Άρθρον 19

Σύνθεσις και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Η Εταιρεία διοικείται υπό Διοικητικού Συμβουλίου απαρτιζόμενου εκ τριών (3) έως επτά (7) συμβούλων.

2.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας δια πενταετή θητεία παρατεινομένην μέχρι της πρώτης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως μετά την λήξην της πενταετίας αλλά μη δυναμένη να υπερβή εν συνόλω την εξαετίαν.

3.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντα επανεκλέξιμα.

Άρθρον 20

Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Το Διοικητικόν Συμβούλιον έχει την διοίκησιν (διαχείρισιν και διάθεσιν) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπησιν της Εταιρείας. Αποφασίζει περί πάντων εν γένει των ζητημάτων των αφορώντων την Εταιρείαν εντός των πλαισίων του εταιρικού σκοπού, εξαιρέσει εκείνων τα οποία κατά τον Νόμον ή το παρόν Καταστατικόν υπάγονται εις την αποκλειστικήν αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως.

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

2.- Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αναθέτη δι' αποφάσεώς του την ενάσκησιν όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (πλην των απαιτούσων συλλογικήν ενέργειαν) ως και την εκπροσώπησιν της εταιρείας, εις ένα ή πλείοντα πρόσωπα μέλη του ή με καθορίζον άμα και την έκτασιν της τοιαύτης αναθέσεως.

Άρθρον 21

Συγκρότησις Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Το Διοικητικόν Συμβούλιον μόλις εκλεγεί συνέρχεται και συγκροτείται εις σώμα, εκλέγον Πρόεδρον και Αντιπρόεδρον.

2.- Το Διοικητικόν Συμβούλιον εκλέγει εν συνεχεία ένα εκ των μελών αυτού ως Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθορίζον ταυτοχρόνως και τις αρμοδιότητές του.

3.- Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων αυτού. Τον Πρόεδρον απόντα ή κωλυόμενον αναπληροί καθ' όλην την έκτασιν των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και τούτον, ο δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ορισθείς.

Άρθρον 22

Αναπλήρωσις μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Εάν δι' οποιονδήποτε λόγον, κενωθή θέσις συμβούλου οι απομένοντες σύμβουλοι εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις υποχρεούνται να εκλέξουν προσωρινώς αντικαταστάτην δια το υπόλοιπον της θητείας του αναπληρουμένου συμβούλου.

Η τοιαύτη εκλογή υποβάλλεται προς έγκρισιν εις την αμέσως επομένην Γενικήν Συνέλευσιν. Οι πράξεις του ούτως εκλεγέντος συμβούλου θεωρούνται έγκυροι έστω και αν η εκλογή του δεν ήθελεν εγκριθή υπό της Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρον 23

Σύγκλησις του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικόν Συμβούλιον συνεδριάζει εις την έδραν της Εταιρείας, συγκαλούμενον υπό του Προέδρου αυτού, τουλάχιστον άπαξ του μηνός.

Άρθρον 24

Αντιπροσώπευσις μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία

1.- Απών σύμβουλος δύναται να εκπροσωπείται παρ' ετέρου συμβούλου. Έκαστος σύμβουλος δύναται να εκπροσωπή ένα μόνον σύμβουλον.

2.- Το Διοικητικόν Συμβούλιον ευρίσκεται εις απαρτίαν και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται εις αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων δύναται να είναι μικρότερος των τριών.

3.- Αι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται δι' απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων, εξαιρουμένης της περιπτώσεως της παρ. 4 του άρθρου 5 του παρόντος.

Άρθρον 25

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Περί των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.

2.- Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνται υπό του Προέδρου ή του αναπληρωτού του.

Άρθρον 26

Αποζημίωσις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να χορηγηθή αποζημίωσις της οποίας το ποσόν ορίζεται υπό της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως δι' ειδικής αποφάσεως.

2.- Πάσα ετέρα αμοιβή ή αποζημίωσις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως Συμβούλων βαρύνει την Εταιρείαν μόνον αν εγκριθεί κατά ποσόν δι' έκαστον σύμβουλον δι' ειδικής αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

3.- Ειδικώς δια τις αμοιβές οι οποίες καταβάλλονται εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δι' υπηρεσίες αυτών βάσει ειδικής σχέσεως εργασίας ή εντολής, η σύμβασις της μισθώσεως εργασίας ή εντολής οφείλει να τύχη προηγουμένως της εγκρίσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. Τούτο ισχύει και επί αναπληρωθέντων συμβούλων ως και επί αυξήσεως της αμοιβής των συμβούλων.

Άρθρον 27

Απαγόρευσις ανταγωνισμού

1.- Απαγορεύεται εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως και εις τους Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, άνευ αδείας της Γενικής Συνελεύσεως δι' ίδιον λογαριασμόν ή δια λογαριασμόν τρίτων, πράξεις υπαγομένης εις τινα εκ των επιδιωκομένων υπό της εταιρείας σκοπών, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι Εταιρειών επιδιωκουσών τοιούτους σκοπούς.

2.- Τα διοριζόμενα δια του παρόντος Καταστατικού μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να ενεργούν τις εις την παράγραφον 1 του παρόντος άρθρου πράξεις μέχρι της πρώτης συγκληθησομένης Γενικής Συνελεύσεως της Εταιρείας, ότε η Γενική Συνέλευσις δύναται να παράσχη και εφ' εξής τοιαύτην άδειαν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VI

Έλεγχος

Άρθρον 28

Ελεγκταί

1.- Η Τακτική Γενική Συνέλευσις εκλέγει κατ' έτος δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές ορίζουσα και την αμοιβήν τους.

2.- Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει τροποποιηθείς από το Π.Δ. 409/1986 και το Π.Δ. 493/1987 η εκλογή των ορκωτών Λογιστών είναι υποχρεωτική.

3.- Εντός πέντε ημερών από της συνεδριάσεως της ορισάσης τους ελεγκτάς Γενικής Συνελεύσεως, δέον να γίνη υπό της Εταιρείας η ανακοίνωσις προς αυτούς του διορισμού των, εις περίπτωσιν δε κατά την οποίαν δεν αποποιηθούν τούτον εντός πενθημέρου προθεσμίας, θεωρούνται ως αποδεχθέντες και έχουν όλες τις εκ του άρθρου 3 του Κ.Ν. 2190/1920 ευθύνες και υποχρεώσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VII

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις – Κερδοζημίες

Άρθρον 29

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας αρχίζει από 1^η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ και λήγει την 31^η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ κάθε χρόνου.

Άρθρον 30

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1.- Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το νόμο, επομένως σύμφωνα και με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κλπ.) υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43 παρ. 3 εδάφια α και β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986, 498/1987 και

β) Από την έκθεση των Ελεγκτών.

2.- Ο ισολογισμός της εταιρίας, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης και ο πίνακας διάθεσης απολετησμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου εφ' όσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της συνέλευσης σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο Νόμο (άρθρο 43β παρ. 1 και 5 Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει). Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρίας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από:

α) Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και, όταν δεν υπάρχει από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

β) Αυτόν που έχει τη Γενική Διεύθυνση της Εταιρείας.

γ) Αυτόν που διευθύνει το Λογιστήριο.

Άρθρον 31

Διάθεσις Κερδών

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

α) Διατίθεται πρώτον το κατά Νόμον ποσοστόν πέντε επί τοις εκατόν (5%) τουλάχιστον προς σχηματισμόν τακτικού αποθεματικού, μέχρις να συμπληρωθή ποσόν ίσον με το ένα τρίτον (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

β) Διατίθεται εν συνεχεία το απαιτούμενον ποσοστόν ίσον προς έξι τοις εκατόν (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δια την καταβολήν του κατά νόμον πρώτου μερίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και εν συνδυασμώ προς τα διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/67 ως τούτο αντικατεστάθη υπό του άρθρου 1 του Ν. 876/79.

γ) Το υπόλοιπον διατίθεται ελευθέρως υπό της Γενικής Συνελεύσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VIII

Διάλυσις – Εκκαθάρισις

Άρθρον 32

Λόγοι λύσεως της Εταιρείας

1.- Η εταιρεία λύεται:

- α) Με την πάροδον του χρόνου διάρκειας αυτής, εκτός εάν προ τούτου ήθελεν αποφασισθή υπό της Γενικής Συνελεύσεως, η παράτασις της διάρκειας της.
- β) Δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και
- γ) Με την κήρυξιν της Εταιρείας εις κατάστασιν πτωχεύσεως.

2.- Η συγκέντρωσις πασών των μετοχών εις ένα πρόσωπον δεν αποτελεί λόγον λύσεως της εταιρείας.

3.- Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, ως ορίζεται στο υπόδειγμα του ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρία ή αν υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρον 33

Εκκαθάρισις

1.- Πλην της περιπτώσεως της πτωχεύσεως την λύσιν της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισις αυτής. Εις την περίπτωσιν του εδαφίου α' της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικόν Συμβούλιον εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι του διορισμού εκκαθαριστών υπό της Γενικής Συνελεύσεως. Εις την περίπτωσιν του εδαφίου β' της αυτής ως άνω παραγράφου και άρθρου η Γενική Συνέλευσις δια της ιδίας αποφάσεως ορίζει και τους εκκαθαριστάς, δύο έως τέσσαρας εκ των μετόχων αυτής ή τρίτους, οι οποίοι ασκούν όλας τας αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου τας συναφείς προς την διαδικασίαν και τον σκοπόν της εκκαθαρίσεως, ως αύται ήθελον τυχόν περιορισθή υπό της Γενικής Συνελεύσεως, προς τας αποφάσεις της οποίας, υποχρεούνται ούτοι να συμμορφούνται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύσιν της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2.- Οι παρά της Γενικής Συνελεύσεως διοριζόμενοι εκκαθαρισταί οφείλου, με την ανάληψη των καθηκόντων των να ενεργήσουν απογραφήν της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του Τύπου και δια του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ισολογισμόν, του οποίου αντίτυπον υποβάλλεται εις την αρμοδίαν αρχήν.

3.- Την αυτήν υποχρέωσιν έχουν οι εκκαθαριστές και κατ' έτος σύμφωνα με την περίπτωση Ιβ του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920 και κατά την λήξιν της εκκαθαρίσεως.

4.- Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

5.- Οι Ισολογισμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, η οποία ωσαύτως αποφασίζει και περί της απαλλαγής των εκκαθαριστών από πάσης ευθύνης.

6.- Κατ' έτος υποβάλλονται εις την Γενικήν Συνέλευσιν, τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως μετ' εκθέσεως των αιτιών τα οποία παρεκώλυσαν την αποπεράτωσιν της εκκαθαρίσεως.

Άρθρον 34

Το Καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/1920. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει μετά την τροποποίηση από το Π.Δ. 409/1986 και 498/1987.

Αντίγραφο Τροποποιημένου Καταστατικού της εταιρείας «ΑΦΟΙ Σ. ΧΟΝΤΟΥ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΑΒΕΕ» έπειτα από την τροποποίηση του άρθρου 3 από την Αυτόκλητη Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30 Σεπτεμβρίου 2024.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Σωτήριος Ι. Χόντος