ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
MARIA TRIANTAFYLLOU
09/03/2026 09:49

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α' ΑΕ
Δ.νση: Ακαδημίας 7 Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae50@acci.gr

Αθήνα,09/03/2026
Αριθ.Πρωτ.: 4039071

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 **HONDOS (ΧΟΝΤΟΣ) CENTER (ΣΕΝΤΕΡ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, το διακριτικό τίτλο HONDOS (ΧΟΝΤΟΣ) CENTER (ΣΕΝΤΕΡ) Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 004104501000**.

Την **09/03/2026** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5981150** η με αριθμό **2973-09/03/2026** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ:** 9ΤΣ5469ΗΕΘ-ΨΣ3) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 15 και 19 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **HONDOS (ΧΟΝΤΟΣ) CENTER (ΣΕΝΤΕΡ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, το διακριτικό τίτλο HONDOS (ΧΟΝΤΟΣ) CENTER (ΣΕΝΤΕΡ) Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 004104501000**όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **20/02/2026** Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας**.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 20/02/2026 αποτελείται από τριάντα τέσσερα (34) άρθρα.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
«HONDOS (ΧΟΝΤΟΣ) CENTER (ΣΕΝΤΕΡ) ΑΕΕ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ»
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ : 4104501000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΑΡΘΡΟ 1

Σύσταση – Επωνυμία-Διακριτικός τίτλος

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία « **HONDOS (ΧΟΝΤΟΣ) CENTER (ΣΕΝΤΕΡ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ** » και το διακριτικό τίτλο «**HONDOS (ΧΟΝΤΟΣ) CENTER (ΣΕΝΤΕΡ) Α.Ε. ».**
".

Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρίας, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος μπορούν να εκφράζονται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα

1. Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα και πρακτορεία σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας και στο εξωτερικό.-

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός

1.Η συνιστώμενη Εταιρία έχει σαν σκοπό :

- Την εμπορία καλλυντικών ειδών.
- Την εμπορία γυναικείων, ανδρικών και παιδικών ειδών ένδυσης, υπόδησης και γενικά ειδών νεωτερισμού, ειδών σπιτιού, καθώς και δερματίνων ειδών.
- Την εμπορία ειδών δώρων, τουριστικών ειδών, σουβενίρς, κοσμημάτων, ρολογιών, κάθε είδους οπτικών ειδών.
- Την εμπορία φωτογραφικών ειδών, δίσκων, κασετών, C.D και συναφών προς αυτά ειδών.
- Την εμπορία ειδών βιβλιοπωλείου συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών.
- Την εμπορία τυποποιημένων ειδών τροφίμων, συμπληρωμάτων διατροφής και συναφών αυτών ειδών.
- Την εμπορία ειδών κομμωτηρίου, κουρείου και συναφών ειδών και την παροχή υπηρεσιών αυτών, μανικιούρ – πεντικιούρ και γενικά παροχή υπηρεσιών καλλωπισμού του σώματος.
- Την εισαγωγή και εξαγωγή ειδών όλων των παραπάνω κατηγοριών.
- Το ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce) των ως άνω ειδών και την ηλεκτρονική παροχή υπηρεσιών που συνδέεται με αυτό.
- Την εμπορική και γενικά κάθε είδους εκμετάλλευση του εμπορικού σήματος και διακριτικού τίτλου και γνωρίσματος HONDOS CENTER και κάθε άλλης εμπορικής ιδιοκτησίας της ως και του συστήματος KNOW HOW/ τεχνογνωσίας της παρουσίασης, οργάνωσης και λειτουργίας επιχειρήσεων τρίτων με παραχώρηση άδειας δικαιόχρησης.
- Την έκδοση περιοδικών και / ή άλλων εντύπων συναφών προς το σκοπό της.

- Τις πάσης φύσεως διαφημιστικές εργασίες, υπηρεσίες marketing και τηλεπληροφορικής και τη δημιουργία, παραγωγή και εκμετάλλευση κάθε είδους διαφημιστικών μέσων, προγραμμάτων και ειδών με κάθε μορφής τεχνικά μέσα, καθώς και το σχεδιασμό και την εκτέλεση διαφημιστικών υπηρεσιών κάθε μορφής και για κάθε είδους προϊόντα.

2.Για την επιδίωξη του σκοπού της, η Εταιρία μπορεί:
α) Να ιδρύει και να λειτουργεί καταστήματα χονδρικής και λιανικής πώλησης καλλυντικών ειδών κάθε είδους ως και όλων των ειδών της παραγράφου 1 του άρθρου 3.
β) Να ιδρύει και να λειτουργεί υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε. Τους όρους λειτουργίας των και τη φύση ή έκταση των εργασιών των θα καθορίζει η περί ιδρύσεως απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
γ) Να ιδρύει και να λειτουργεί ηλεκτρονικό (ά) κατάστημα (τα) και ηλεκτρονικό (ά) υποκατάστημα (τα) εμπορίας των ειδών της παραγράφου 1 του άρθρου 3.
δ) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.
ε) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την προώθηση του εταιρικού σκοπού.
στ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή συναφή σκοπό για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων, με προμήθεια ή συμμετοχή στα κέρδη».

ΑΡΘΡΟ 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών (Α.Ε.) από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας Εταιρίας και την έγκριση του Καταστατικού. Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί ή να συντομευτεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που θα τροποποιεί το άρθρο αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίστηκε αρχικά σε εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δρχ. διαιρεμένο σε εκατό χιλιάδες (100.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) δρχ. κάθε μετοχής και καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά όπως με λεπτομέρεια αναφέρεται στο Καταστατικό της Εταιρίας που δημοσιεύτηκε στο 345/17.1.2001 ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ).
   Με την από 26.03.2001 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε για πρώτη φορά κατά Διακόσια εκατομμύρια (200.000.000) δρχ. σε μετρητά με έκδοση διακοσίων χιλιάδων (200.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) δραχμών κάθε μετοχής χωρίς τροποποίηση του Καταστατικού με εφαρμογή της διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 5 του Καταστατικού και με καταχώρηση της σχετικής ανακοίνωσης γι' αυτήν την αύξηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της

Νομαρχίας Αθηνών στις 18.6.2001, για τη δημοσίευσή της στο 4306/20.06.2001ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ).
Με την από 10.7.2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε εκ νέου κατά δραχμές πενήντα εκατομμύρια διακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες (50.255.000) με την έκδοση 50.255 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμές χιλίων (1000) η καθεμιά, συνεπεία της συγχώνευσης με απορρόφηση της Ο.Ε. με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΧΟΝΤΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/72 και την από 5-6-2001 Έκθεση εκτίμησης της Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει. Το εν λόγω ποσό της αύξησης προήλθε κατά δραχμές 50.250.936 από την κεφαλαιοποίηση της καθαρής θέσης της απορροφούμενης Ο.Ε και κατά δραχμές 4.064 από την καταβολή μετρητών, καταχωρήθηκε δε με σχετική ανακοίνωση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχίας Αθηνών στις 28.09.2001 και δημοσιεύθηκε στο 8657/2.10.2001 ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ).
Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 3 Σεπτεμβρίου 2002, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μετατράπηκε σε Ευρώ και ορίστηκε η ονομαστική αξία κάθε μετοχής σε τρία (3) Ευρώ η κάθε μία. Με την ίδια ως άνω απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που δημοσιεύθηκε στο 12016/29.11.2002 ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ), εκδόθηκαν τριακόσιες πενήντα χιλιάδες διακόσιες πενήντα πέντε (350.255) μετοχές σε αντικατάσταση των τριακοσίων πενήντα χιλιάδων διακοσίων πενήντα πέντε (350.255) και το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά εκατόν εβδομήντα επτά χιλιάδες επτακόσια και 0,65 (177.700,65) Ευρώ για κεφαλαιοποίηση ποσού της Εταιρίας προορισμένου για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και για στρογγυλοποίηση λόγω μετατροπής του σε Ευρώ με την έκδοση πενήντα μιας χιλιάδων εξακοσίων δέκα (51.610) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3) Ευρώ η κάθε μια.

Με την από 18/06/2003 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το εκ ποσού ενός εκατομμυρίου διακοσίων πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα πέντε (1.205.595,00) ευρώ μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξάνεται με την καταβολή μετρητών κατά διακόσια πενήντα χιλιάδες πέντε (250.005,00) ευρώ με την έκδοση ογδόντα τριών χιλιάδων τριακοσίων τριάντα πέντε (83.335) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ κάθε μετοχής.

Με την από 27/06/2007 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αυξάνεται εκ νέου το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000,00) ευρώ με την έκδοση πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ η κάθε μία μετοχή.

Με την από 17/06/2010 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αυξάνεται εκ νέου το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των πεντακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα (564.990,00) ευρώ, με την έκδοση εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων τριάντα (188.330) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ η κάθε μία μετοχή, λόγω κεφαλαιοποίησης της υπεραξίας από αναπροσαρμογή της αξίας ακινήτων της Εταιρίας βάσει του Ν.2065/92.

Με την από 30/06/2014 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αυξάνεται εκ νέου το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των τριακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα (377.790,00) ευρώ, με την έκδοση εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα (125.930) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ η κάθε μία μετοχή, λόγω κεφαλαιοποίησης της υπεραξίας ποσού τριακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα πέντε & 0,29 (377.785,29) ευρώ από αναπροσαρμογή της αξίας ακινήτων της Εταιρίας που πραγματοποιήθηκε το 2012 σύμφωνα με τα άρθρα 20 επ. του Ν.2065/92, πλέον του ποσού των τεσσάρων & 0,71 (4,71) ευρώ για λόγους στρογγυλοποίησης.

Με την από 15/10/2020 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αυξάνεται εκ νέου το μετοχικό κεφάλαιο σε μετρητά κατά ένα εκατομμύριο είκοσι (1.000.020,00) ευρώ, με την έκδοση τριακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων τριακοσίων σαράντα (333.340) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ η κάθε μία μετοχή.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (4.898.400,00) ευρώ και διαιρείται σε ένα εκατομμύριο εξακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες οκτακόσιες (1.632.800) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ η κάθε μία.

2. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:
αα) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο,
αβ) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων 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 3α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
β) 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 Κ.Ν. 2190/1920, όπως 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.
γ) 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 τη λήξη της κάθε πενταετίας.
Η απόφαση αυτή της γενικής συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ. Ν. 2190/1920, ως ισχύει.
3. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
4. α) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 2 και 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 λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού.
β) Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.
γ) Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 2, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.
5. Η απόφαση του αρμόδιου 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 κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

ΑΡΘΡΟ 6

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές. Οι μετοχές μπορεί να εκδοθούν σε τίτλους που να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών εκδίδονται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, είναι αριθμημένες με αύξοντα αριθμό, φέρουν μερισματαποδείξεις, αριθμημένες επίσης κατ' αύξοντα αριθμό, χρονολογία 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._
3. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αδιαίρετες και αναγνωρίζεται ένας μόνος ιδιοκτήτης για κάθε μια από αυτές. Όλοι οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής ή οιουδήποτε τίτλου και εκείνοι που κέκτηνται δικαιώματα επ' αυτών και αυτοί που έχουν την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία, δε δύνανται να αντιπροσωπεύονται στην Εταιρεία πλην μόνον με ένα και το αυτό πρόσωπο όλοι. Ο αντιπρόσωπος θα ορίζεται με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο.
4. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση και δικαιώματα συμμετοχής στα κέρδη της Εταιρίας και στην εταιρική περιουσία κατά τον λόγο του αριθμού των εκδιδομένων μετοχών και στο προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας, σε περίπτωση διαλύσεως, και στη διανομή των εκάστοτε κερδών αυτής._
5. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται δι' εγγραφής στο βιβλίο μετόχων χρονολογουμένης και υπογραφομένης από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και την προς όν η μεταβίβαση ή τους πληρεξουσίους τους μετά την τήρηση της κατά τον νόμο απαιτούμενης διαδικασίας μεταβιβάσεως. Μετά την μεταβίβαση, είτε εκδίδεται νέος τίτλος ακυρούμενου του παλαιού, είτε επισημειούται η γενόμενη μεταβίβαση επί του τίτλου από την εταιρία, με τα ονοματεπώνυμα, τις διευθύνσεις, το επάγγελμα και την εθνικότητα των συμβαλλομένων. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και στο βιβλίο μετόχων. Έναντι της εταιρίας θεωρείται ως μέτοχος ο εγγεγραμμένος στο ως άνω βιβλίο.
6. Απαγορεύεται η απόκτηση από την εταιρία ίδιων μετοχών πλην των περιπτώσεων που ο νόμος ορίζει
7. Οποιαδήποτε μεταβίβαση κυριότητος ή σύσταση εμπραγμάτου έπ' αυτής δικαιώματος είναι άκυρη εκτός εάν ο μέτοχος που επιθυμεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του ή να συστήσει εμπράγματο δικαίωμα έπ' αυτών, ακολουθήσει τη διαδικασία που καθορίζεται στη παρούσα παράγραφο προς διασφάλιση δικαιώματος προτιμήσεως των άλλων μετόχων (first refusal right) και επί πλέον συμφωνεί ρητώς με τον ενδιαφερόμενο να αποκτήσει ότι ο τελευταίος θα δεσμεύεται από τους όρους της παρούσας. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται ελευθέρως η μεταβίβαση στη σύζυγο του μετόχου ή σε πρόσωπα συνδεόμενα με τον μέτοχο με συγγένεια πρώτου βαθμού.
8. Σε περίπτωση που κάποιος από τους μετόχους επιθυμεί να μεταβιβάσει μέρος ή το σύνολο των μετοχών του (εφεξής ο Πωλών) σε τρίτο, πρέπει να γνωστοποιήσει εγγράφως στο έτερο μέρος την προσφορά του τρίτου, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει το τίμημα καθώς και τους λοιπούς όρους της να συνοδεύεται δε με τραπεζική εγγύηση του προσφέροντος για την καταβολή του τιμήματος κατά τους όρους της προσφοράς. Το σχετικό έγγραφο πρέπει να κοινοποιηθεί και στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. Όλες οι γνωστοποιήσεις του παρόντος άρθρου θα επιδίδονται με δικαστικό επιμελητή. Η γνωστοποίηση αυτή πρέπει απαραιτήτως να περιέχει τη χορήγηση πληρεξουσιότητας προς το

Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας (ο Πληρεξούσιος), να μεταβιβάσει τις μετοχές υπό τους όρους της προσφοράς προς τους άλλους μετόχους της εταιρίας, οι οποίοι θα δηλώσουν την πρόθεσή τους να αγοράσουν τον προσφερόμενο αριθμό των μετοχών εν συνόλω. Επίσης η γνωστοποίηση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από την παράδοση των τίτλων των μετοχών (οριστικών ή προσωρινών) στο Διοικητικό Συμβούλιο, να προσδιορίζει δε και τον λογαριασμό Τραπέζης στον οποίο θα κατατεθεί το σχετικό τίμημα.

9. Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να αποκτήσει τις συγκεκριμένες μετοχές (ο Αγοραστής) που αντιστοιχούν στο ποσοστό συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως να γνωστοποιήσει στον Πωλούντα καθώς και στο Διοικητικό Συμβούλιο την πρόθεσή του προς αγορά και επίσης αν ενδιαφέρεται για την απόκτηση περισσοτέρων μετοχών από όσες αναλογούν στο ποσοστό του σε περίπτωση κατά την οποία δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από άλλους μετόχους. Στην περίπτωση αυτή το αδιάθετο τμήμα κατανέμεται στους υπολοίπους μετόχους που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον κατά τον λόγο της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο ομού μετά των λοιπών ενδιαφερομένων.
10. Ο Πωλών δικαιούται εντός πέντε (5) ημερών από της κοινοποιήσεως σ' αυτόν της προθέσεως των ενδιαφερομένων να αποκτήσουν στο σύνολό τους τις πωλούμενες μετοχές να αποσύρει την δήλωσή του ή να προσκομίσει πρόταση αγοράς του ενδιαφερομένου τρίτου αγοραστή με βελτιωμένο τίμημα ή όρους ή διάφορο προσφορά ή άλλου τρίτου με τους αυτούς ή διάφορους όρους. Στην περίπτωση αυτή οι προθεσμίες των λοιπών μετόχων προς άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως αρχίζουν εκ νέου.
11. Παρερχομένης απράκτου της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου 10, ο Πωλών υποχρεούται να προβεί σε όλες τις διατυπώσεις, που απαιτούνται για την πραγματοποίηση της μεταβιβάσεως, ενδεικτικώς αναφερομένων της υποβολής δηλώσεως και καταβολής αναλογούντος φόρου, της υπογραφής και καταθέσεως της συμβάσεως στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, της καταχωρίσεως της μεταβιβάσεως στο βιβλίο μετόχων, της εισπράξεως του τιμήματος κατά τον προαναφερθέντα τρόπο και της παραδόσεως των μετοχών. Σε περίπτωση μη προσελεύσεώς του προς την ως άνω σύμπραξη το οριζόμενο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μέλος ή τρίτος ενεργών ως πληρεξούσιος του δικαιούται να προβεί στις ως άνω πράξεις και να μεριμνήσει για την κατάθεση του τιμήματος στον δηλωθέντα λογαριασμό.
12. Εφόσον το ανωτέρω περιγραφόμενο δικαίωμα προτιμήσεως δεν ασκηθεί εμπροθέσμως για το σύνολο των προσφερομένων μετοχών, ο Πωλών μπορεί να μεταβιβάσει τις μετοχές , για τις οποίες δεν ασκήθηκε το δικαίωμα προτιμήσεως, σε τιμή τουλάχιστον ίση και προς τους αυτούς όρους με αυτούς, τους οποίους περιείχε η Γνωστοποίηση της προθέσεώς του, εντός αποσβεστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός και να προσκομίσει στην εταιρία προ της σχετικής εγγραφής στο βιβλίο μετόχων τα σχετικά αποδεικτικά καταθέσεως του τιμήματος σε προσωπικό του λογαριασμό .
13. Σε περίπτωση κατάσχεσης, πτώχευσης ή υπαγωγής του μετόχου σε άλλη διαδικασία εκποίησης της περιουσίας του, τότε οι εν λόγω μετοχές εξαγοράζονται, σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ. Ν. 4548/18, από πρόσωπο που υποδεικνύει η εταιρεία, αντί πλήρους τιμήματος, που προσδιορίζει το δικαστήριο με τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας. Κατά την υπόδειξη του εξαγοράζοντος προσώπου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δίδει υποχρεωτικώς προτεραιότητα στους λοιπούς μετόχους, προκειμένου να ασκήσουν, εφ' όσον το επιθυμούν, δικαίωμα προτίμησης κατά την αναλογία τους στο λοιπό κεφάλαιο της Εταιρείας. Σε περίπτωση που το ως άνω δικαίωμα προτίμησης δεν ασκηθεί εντός 10ημέρου από την ειδοποίησή τους, από όλους τους μετόχους, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας καλεί τους ήδη ασκήσαντες αυτό να δηλώσουν εντός 5νθημέρου εάν επιθυμούν να εξαγοράσουν και τις λοιπές

μετοχές για τις οποίες δεν εκδηλώθηκε ήδη δικαίωμα προτίμησης. Εφ' όσον, μετά τα ανωτέρω, παραμένουν μετοχές για τις οποίες δεν έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον των λοιπών μετόχων, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο επιλέγει ελευθέρως το πρόσωπο που θα υποδείξει ως αγοραστή. Σε κάθε περίπτωση, η υπόδειξη πρέπει να γίνει μέσα σε ένα (1) μήνα από τότε που η εταιρεία λάβει γνώση του περιστατικού και πρέπει να γνωστοποιείται κατά περίπτωση στον μέτοχο, τον δανειστή, τον σύνδικο ή το όργανο της άλλης συλλογικής διαδικασίας.

14. Διευκρινίζεται ότι η ανωτέρω ειδική διαδικασία της παραγράφου 13 δεν ισχύει σε περίπτωση θανάτου μετόχου, οπότε και θα ισχύουν οι γενικοί κανόνες κληρονομικής διαδοχής. Οι δε κληρονόμοι, εφ' όσον επιθυμούν να μεταβιβάσουν τις κληρονομούμενες μετοχές, θα υποχρεούνται σε τήρηση της γενικής διαδικασίας προτιμήσεως των λοιπών μετόχων, κατά τις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου 6.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7

Δικαιώματα μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρίας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δε 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 Εταιρείας, σύμφωνα με τον λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο. Μετά την πάροδο 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 μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα χρονικά όρια από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από τον Ν. 2339/1995. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε). Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 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 υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.
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 δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους._

ΑΡΘΡΟ 8

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει, για μια μόνο φορά, τη λήψη αποφάσεως τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ήμερα συνεδρίασης για τη λήψη της εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα 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 ως ισχύει.
3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:
   α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρίας, στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρίας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.
   β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που είναι αυτές χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.
4. Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτού δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή , αν προτιμάει, πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.
5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.
6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.
7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος Καταστατικού, τις μετοχές που

τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και :

α) Στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

β) Στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της Εταιρίας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.
9. Μέτοχοι της Εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.
10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παρ 8 και 9 πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος, ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί η απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης._

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9

Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμοδία να αποφασίζει για:

α) Παράταση της διάρκειας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρίας.

β) Τροποποίηση του Καταστατικού.

γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες όπως και με ομολογίες περί των οποίων τα άρθρα 3α, 3β, 3γ, του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος.

στ) Εκλογή Ελεγκτών.

ζ) Διορισμό Εκκαθαριστών.

η) Διάθεση ετησίων καθαρών κερδών.

θ) Έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 10

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.
2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσιεύσεως της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

ΆΡΘΡΟ 11

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών σε μια από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα από αυτές που με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και ΜΜΕ θεωρούνται οικονομολογικές σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 και τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρίας. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. Αν η έδρα της Εταιρίας είναι εκτός της περιοχής του Νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μια ημερήσια εφημερίδα ή εβδομαδιαία από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στη περιοχή της έδρας της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μια από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η Εταιρία έχει την Έδρα της. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1263/72 και του άρθρου 2 του Ν. 4286/1963 αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν, και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων κι εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. Εξαιρετικά αν η εταιρία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρία.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας έχει την υποχρέωση, δέκα (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 πάνω σ' αυτήν.

ΆΡΘΡΟ 12

Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες ολόκληρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της._

ΆΡΘΡΟ 13

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλάται, σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας, νόμιμα συνταγμένος Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο Νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους._

ΆΡΘΡΟ 14

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου._
2. Εάν δε συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης, που ματαιώθηκε με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν. Η επαναληπτική Συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν._
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση._

ΆΡΘΡΟ 15

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία

Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρίας, καθώς και παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό

Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

β) Μεταβολή της Εθνικότητας της εταιρίας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της Επιχείρησης της εταιρίας.

δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος ή επιβαλλόμενη από διατάξεις Νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

η) Σύναψη συμβάσης Δικαιόχρησης (franchise agreement) με τρίτους με σκοπό την ίδρυση και λειτουργία νέων καταστημάτων στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή ή ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας εν γένει.

θ) Υλοποίηση προγραμμάτων πιστότητας (loyalty) ή ποντοδότησης και εν γένει σύναψη των οποιονδήποτε εμπορικών συμφωνιών με οποιονδήποτε τρίτο, από τα οποία ενδέχεται να επηρεάζεται η λειτουργία δύο (2) ή περισσοτέρων φυσικών καταστημάτων, ανεξαρτήτως του ιδιοκτησιακού τους καθεστώτος.

ι) Σε κάθε άλλη περίπτωση που ο Νόμος ή το παρόν καταστατικό ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

2. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΆΡΘΡΟ 16

Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, όταν αυτός κωλύεται, ο 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 ψηφοσυλλέκτου.

ΆΡΘΡΟ 17

Θέματα συζήτησης

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του._

ΆΡΘΡΟ 18

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού

Συμβουλίου και ελεγκτών

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. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920._

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΆΡΘΡΟ 19

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) έως επτά (7) συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για πέντε (5) χρόνων θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν να επανεκλεγούν._
4. Ανεξαρτήτως του συνολικού αριθμού συμβούλων από τους οποίους θα αποτελείται το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, κάθε μέτοχος / οικογένεια μετόχου / τυχόν διασυνδεδεμένο μέρος θα εκπροσωπείται από έναν μόνο Σύμβουλο ο οποίος θα εκλέγεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

ΆΡΘΡΟ 20

Εξουσία – Αρμοδιότητες

Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Η Εταιρία, με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή ενός εξουσιοδοτημένου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κοντά στην εταιρική επωνυμία._

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι καθορίζεται συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι με την επιφύλαξη των άρθρων 10,22 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφασή του, δύναται να εκλέγει ένα από τα μέλη του ως Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας. Ο Διευθύνων Σύμβουλος δύναται να έχει τη Διεύθυνση της Εταιρίας, να ενεργεί πάντοτε για το συμφέρον αυτής και μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού και σύμφωνα με τα οριζόμενα, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Διευθύνων Σύμβουλος ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. δύναται να εκπροσωπεί την Εταιρία στις Δημόσιες Αρχές και να είναι αποκλειστικός υπεύθυνος για την τήρηση των Νόμων.
5. Η Εταιρία εκπροσωπείται ενώπιον των Δικαστηρίων από το Διευθύνοντα Σύμβουλο εφόσον έχει εκλεγεί ή τον Πρόεδρο του Δ.Σ., ή τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ., ή Μέλος του Δ.Σ. ή /και υπάλληλο της Εταιρίας, ή άλλον τρίτον που ορίζονται με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου._

ΆΡΘΡΟ 21

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε Σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και, εφ' όσον το επιθυμεί, έναν ή και περισσότερους Αντιπροέδρους του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα Διευθύνοντα Σύμβουλο από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές του.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος._

ΆΡΘΡΟ 22

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του Συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

ΆΡΘΡΟ 23

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μία φορά το μήνα, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του, ή, αν το ζητήσουν δύο μέλη του σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 20 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΆΡΘΡΟ 24

Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει. Σύμβουλος που απουσιάζει συνεχώς αδικαιολόγητα πέραν των έξι (6) Τακτικών Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου αντικαθίσταται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τους όρους του παρόντος άρθρου.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).
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. 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου._

ΆΡΘΡΟ 25

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

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. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορίου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Δ.Σ. επικυρώνονται από τον Πρόεδρό ή τον αναπληρωτή του._

ΆΡΘΡΟ 26

Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την εταιρία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η έγκριση αυτή δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση.
3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (Δάνεια, εγγυήσεις κτλ) από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθυντές της ή σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της Εταιρίας σε τρίτους καθώς και η παροχή πίστωσης σε αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρίας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα

προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους._

ΆΡΘΡΟ 27

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρίας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που αντιβαίνουν σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΆΡΘΡΟ 28

Ελεγκτές

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς Ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.
2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι Ορκωτοί Ελεγκτές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 133 του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από τα Π.Δ. 409/1986 και 498/1987, η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά.
3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό τους αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι τον έχουν αποδεχτεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και του άρθρου 43^{α} παρ. 3 εδαφ. γ και παρ. 4 του Κ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Οι ελεγκτές πρέπει να έχουν άδεια Ασκήσεως Οικονομολογικού Επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 Π.Δ. 475/91 (ΦΕΚ 176 Α'). Οι κατά τα ανωτέρω ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις._

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΆΡΘΡΟ 29

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνο. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της παρούσης εταιρείας και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του έτους 2002 (Δύο χιλιάδες Δύο).

ΆΡΘΡΟ 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 με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α και 43β, 132 και 133 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν του Κ.Ν. 2190/1920.
   Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμός κτλ) υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:
   α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43α παρ. 3 εδάφια α και β του Κ. Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986 και
   β) Από την έκθεση των Ελεγκτών.
2. Ο ισολογισμός της Εταιρείας, ο Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης και ο Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό Πιστοποιητικό Ελέγχου, εφόσον ο έλεγχος γίνεται από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη Συνεδρίαση της Συνέλευσης σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο νόμο (άρθρο 43β Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει).
3. 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 ή εντεταλμένο Σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη του Προέδρου ή του Αναπληρωτού του, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό.
   β) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αναπληρωτή του.
   γ) Αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο.
   Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση,_

ΆΡΘΡΟ 31

Διάθεση κερδών

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

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο προς το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 του Ν.Δ. 34/1968 και του Ν. 876/1979 Ν.Δ. 34/68, του Ν. 876/1979, του Ν. 2753/99 και του Ν. 2789/00.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΆΡΘΡΟ 32

Λόγοι λύσης της εταιρίας

1. Η εταιρία λύεται:

α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειά της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρίας.
3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, ως ορίζεται στο υπόδειγμα του ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ. Ν. 2190/1920, ως ισχύει, 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 αν θα διαλυθεί η εταιρία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΆΡΘΡΟ 33

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α΄ της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.
   Στην περίπτωση του εδαφίου β΄ της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των Εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια τη παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν να συντάσσουν και να δημοσιεύουν στον τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, του οποίου αντίγραφο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης οφείλουν να συντάσσουν και να δημοσιεύουν στον τύπο και στο ΦΕΚ (Τ ΑΕ –ΕΠΕ) ισολογισμό αυτής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τούτο προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ 409/1986.
3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές, όταν λήξει η εκκαθάριση.
4. Η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
5. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιούσια, 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 εταιρίας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας, 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 εταιρίας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, 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 εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα. 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 στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

6. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρία διαγράφεται από το μητρώο Ανωνύμων Εταιριών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΆΡΘΡΟ 34

Το Καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

Ακριβές αντίγραφο του Καταστατικού της HONDOS (ΧΟΝΤΟΣ) CENTER (ΣΕΝΤΕΡ) ΑΕΕ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 20/02/2026 των μετόχων της εταιρίας.

ΑΘΗΝΑ, αυθημερόν

ΓΙΑ ΤΗ **«HONDOS (ΧΟΝΤΟΣ) CENTER (ΣΕΝΤΕΡ) ΑΕΕ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ»**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΡΓΥΡΙΟΣ Σ. ΧΟΝΤΟΣ