ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Στενημάχου 2
Τ.Κ.: 61100
Πληροφορίες: Καλογερίδου Μαρία
Τηλέφωνο: 2341024580
E-mail: mkalogeridou@ccikilkis.gr

Κιλκίς,02/11/2023
Αριθ.Πρωτ.: 3095990

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΡΥΣΤΑΛ-ΨΥΓΕΙΑ-ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **ΚΡΥΣΤΑΛ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **014494135000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **25818/55/Β/92/94/009**).

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **02/11/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3844953**, η από 01/11/2023 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΡΥΣΤΑΛ-ΨΥΓΕΙΑ-ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **014494135000** (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 25818/55/Β/92/94/009) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 1, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της.

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

Η Προϊσταμένη της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ

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

Κοινοποίηση:
1. ΚΡΥΣΤΑΛ-ΨΥΓΕΙΑ-ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ Α.Ε.
   ΝΕΑ ΣΑΝΤΑ, 61100, ΚΙΛΚΙΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΡΥΣΤΑΛ ΨΥΓΕΙΑ-ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ΑΕ»
ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΚΡΥΣΤΑΛ ΑΕ»
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 014494135000
ΑΦΜ: 094343463

Όπως προέκυψε μετά την τροποποίηση του άρθρου 1 και κωδικοποίηση του Καταστατικού με το από 26.10.2023 Πρακτικό της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης

(Έχει ληφθεί υπ' όψιν το αρχικό καταστατικό της υπ' αριθ. 40.675/27-01-1992 συμβολαιογραφικής συστατικής πράξης της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΙΛΙΣΗ - ΧΡΟΥΣΑΛΑ που εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. ΕΜ 669/06-02-1992 απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης και δημοσιεύτηκε στο με αριθ. φύλλου 466/14-02-1992 ΦΕΚ - ΤΑΕ & ΕΠΕ, στο οποίο κείμενο έχουν συμπεριληφθεί και ενσωματωθεί όλες οι μέχρι σήμερα τροποποιήσεις όλων των άρθρων του καταστατικού)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΕΠΩΝΥΜΙΑ -ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΣ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 1

Η εταιρεία λειτουργεί με την επωνυμία «ΚΡΥΣΤΑΛ ΨΥΓΕΙΑ-ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ΑΕ» και με το διακριτικό τίτλο «ΚΡΥΣΤΑΛ ΑΕ». Για τις διεθνείς συναλλαγές η επωνυμία της εταιρείας αποδίδεται στα αγγλικά σε «CRYSTAL COOLERS & FREEZERS INDUSTRY SA» και ο διακριτικός τίτλος σε «CRYSTAL SA».

Άρθρο 2

1) Έδρα της εταιρίας ορίζεται η Κοινότητα της Νέας Σάντας Νομού Κιλκίς.
2) Υποκαταστήματα, πρακτορεία ή αντιπροσωπείες της εταιρίας μπορούν να ιδρυθούν σε οποιοδήποτε άλλο Δήμο ή Κοινότητα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας που θα καθορίζει τους ειδικότερους όρους.-

Άρθρο 3

Σκοπός της εταιρείας είναι η κατασκευή και εμπορία με κέρδος επαγγελματικών ψυγείων και μερών αυτών επαγγελματικός εξοπλισμός καταστημάτων Ξενοδοχείων Τουριστικών μονάδων και άλλες συναφείς εργασίες και
- Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (φωτοβολταϊκά συστήματα κλπ) και
-Πώληση μηχανημάτων και εξαρτημάτων που η εταιρία αγοράζει ή παράγει η ίδια και είναι απαραίτητα για την παραγωγή επαγγελματικών ψυγείων και μερών αυτών και
-Επισκευή επαγγελματικών ψυγείων και μερών αυτών.

Άρθρο 4

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται για πενήντα (50) έτη από την ημερομηνία της καταχώρησης στο μητρώο των ΑΕ της Διεύθυνσης Εμπορίου Νομού Θεσσαλονίκης της απόφασης για τη σύσταση της εταιρίας και έγκρισης του καταστατικού και μέχρι την αντίστοιχη ημερομηνία και έτος μετά πενήντα χρόνια. Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να μειωθεί ή να παραταθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5

− Το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε σε 157.000.000 δρχ. διαιρούμενο σε 157.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μία.
− Με την από 14.5.1992 απόφαση του Δ.Σ. αυξήθηκε κατά 7.500.000 δρχ. με την έκδοση 7.500 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μία.
− Με την 5.3.1993 απόφαση του Δ.Σ. αυξήθηκε κατά 20.000.000 δρχ. με την έκδοση 20.000 νέων ονομαστικών, ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μια.
− Με την 17.1.1997 απόφαση του Δ.Σ. αυξήθηκε κατά 35.500.000 δρχ. με την έκδοση 35.500 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μια.
− Με την από 27.4.1998 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε κατά 52.000.000 δρχ. με την έκδοση 52.000 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μια.
− Με την από 30.6.1999 απόφαση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε κατά 38.857.000 δρχ. με την έκδοση 38.857 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. μια.
− Με την 29.7.2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε κατά 39.143.000 δρχ. με την έκδοση 39.143 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η μια.
− Με την από 30.12.2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων α) μετατρέπονται το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας και ονομαστική αξία των μετοχών σε ευρώ
και β) αυξάνεται το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό των 405.048,54 ευρώ εκ των οποίων ποσό 403.194,54 από την κεφαλαιοποίηση αποθεματικού
ν. 1828, ποσό 1.498,96 ευρώ μετρητά και ποσό 355,04 ευρώ υπόλοιπο από αναπροσαρμογή υπεραξίας παγίων ν. 2065/1992 με την έκδοση 137.141 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 2.94 ευρώ η κάθε μια.
− Με την από 20.12.2006 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε κατά 87.088,68 ευρώ με την 29.622 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,94 ευρώ η κάθε μια.
− Με την από 23.1.2007 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε κατά 16.899,12 ευρώ με την έκδοση 5.748 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,94 ευρώ η κάθε μια.
− Με την από 16.1.2009 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε κατά 205.800,00 ευρώ με την έκδοση 70.000 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,94 ευρώ η κάθε μια. Κατεβλήθησαν όμως 151.880,40 ευρώ, με την έκδοση 51.660 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 2,94 ευρώ η κάθε μία.
− Με την από 31.7.2009 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξάνεται κατά 504.404,04 ευρώ με την έκδοση 171.566 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,94 ευρώ η κάθε μια.
Κατεβλήθησαν όμως 384.158,04 ευρώ με την έκδοση 130.666 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,94 ευρώ η κάθε μία.
− Έτσι ύστερα από τα παραπάνω το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται πλέον στο ποσό των 2.072.220,78 Ευρώ, διαιρούμενο σε 704.837 ονομαστικές
μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,94 ευρώ η κάθε μία.
− Με την από 28.12.2010 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξάνεται κατά το ποσό των 192.693,48 ευρώ (από Κεφαλαιοποίηση υπεραξίας παγίων Ν.2065/92) με την έκδοση 65.542 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,94 ευρώ η κάθε μία.
− Έτσι ύστερα από τα παραπάνω το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των **2.264.914,26 ευρώ**, διαιρούμενο σε **770.379** ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας **2,94** ευρώ η κάθε μία.

Άρθρο 5^{α}

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας ή μέσα στην πενταετία από της σχετικής απόφασης της Γενικής Συνελεύσεως με απόφαση η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών να αυξάνει εφ άπαξ ή τμηματικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι του διπλάσιου του εταιρικού κεφαλαίου το οποίο έχει καταβληθεί.-
2) Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ αυτήν να αποφασίζει την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου εφ άπαξ ή τμηματικά με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι του τετραπλασίου του κεφαλαίου που καταβλήθηκε αρχικά ή μέχρι του διπλασίου από την έγκριση σχετικής τροποποίησης του καταστατικού.-
3) Με εξαίρεση τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων η οποία λαμβάνεται με τις περί πλειοψηφίας και απαρτίας διατάξεις του άρθρου 27 παράγραφος 3 και του άρθρου 28 παράγραφος 2 του παρόντος όταν τα αποθεματικά είναι μεγαλύτερα από το δέκατο του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Οι αυξήσεις του εταιρικού κεφαλαίου οι οποίες αποφασίζονται με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.-
4) Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών σε τιμή μεγαλύτερη του άρτιου, η διαφορά αυτού και της τιμής της έκδοσης μεταφέρεται στο ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από έκδοση μετοχών μεγαλύτερης του αρτίου η οποία δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.-
5) Μέσα σε δύο μήνες από την νόμιμη σύσταση της εταιρίας ή από κάθε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέρχεται σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το εταιρικό κεφάλαιο, μέσα δε στην ίδια προθεσμία ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού το οποίο θα συνταχθεί στην παραπάνω συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.-
6) Σε περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, η έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές οι μέτοχοι κατά την εποχή της αύξησης ή της έκδοσης έχουν δικαίωμα προτίμησης εγγραφής, για ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, κατ αναλογία της συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο που υπάρχει. Αν οι μέτοχοι δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης μέσα στην προθεσμία που θα καθορίζεται από το αρμόδιο όργανο της εταιρίας, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διαθέσει ελεύθερα και κατά την κρίση του τις νέες μετοχές ή τις ομολογίες που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω.-
7) Για κάθε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου πέρα από το τετραπλάσιο αυτού η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων λαμβάνεται με τις πλειοψηφίες των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ.2 του Νόμου 2190/1920 και τροποποίηση του σχετικού άρθρου.
8) Δεν θα μεταβληθεί κατά οποιονδήποτε τρόπο η εταιρική σύνθεση ως προς τα πρόσωπα ή τα ποσοστά συμμετοχής τους μέχρι την παρέλευση της πενταετίας από την δημοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης της επένδυσης χωρίς προηγούμενη έγκριση από τον Γενικό Γραμματέα της περιφέρειας κεντρικής Μακεδονίας.

Άρθρο 6

1) Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές. Η μετατροπή αυτών σε ανώνυμες γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και τροποποίηση του σχετικού άρθρου. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύσουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.-
2) Οι τίτλοι των μετοχών κόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, είναι αριθμημένοι με αύξοντα αριθμό και αναγράφουν την επωνυμία της εταιρίας και τα λοιπά από το Νόμο απαιτούμενα στοιχεία.-
3) Οι ονομαστικές μετοχές της εταιρίας είναι μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του συνόλου των επί μία πενταετία από την νόμιμη σύσταση της εταιρίας σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 4 του Ν.Δ.1297/72 καθώς αυτός τροποποιήθηκε με το ΝΔ 849/78.-

Άρθρο 7

1) Κάθε μετοχή δίνει στον κάτοχό της δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.-
2) Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας σε μετοχή , τα δικαιώματα συγκυρίων ασκούνται από ένα κοινό εκπρόσωπό τους. Αν δεν διοριστεί κοινός εκπρόσωπος, αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων. Οι συγκύριοι μετοχής ευθύνονται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο για την εκπλήρωση των προς την εταιρία υποχρεώσεών τους που απορρέουν από τη μετοχή.-

Άρθρο 8

Το πρόσωπο που αποκτά την ιδιότητα του μετόχου μπορεί αυτοδικαίως και χωρίς επιφύλαξη να ασκεί όλα τα δικαιώματα και υπόκειται σε όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα Νομοθεσία των Ανωνύμων Εταιριών, από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και από τις αποφάσεις που λαμβάνονται από τη Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 9

1) Η εταιρία διοικείται και εκπροσωπείται επί Δικαστηρίου και εξωδίκως από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τρία μέχρι επτά μέλη.-
2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της προηγούμενης παραγράφου θα εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.-

Άρθρο 10

Σε περίπτωση κατά την οποία ύστερα από παραίτηση, θάνατο ή έκπτωση για οποιαδήποτε λόγο, παύσει να μετέχει στο διοικητικό συμβούλιο ένας σύμβουλος από εκείνους που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση, οι υπόλοιποι σύμβουλοι εφ όσον τουλάχιστον είναι τρείς εκλέγουν προσωρινά άλλον για να καλύψει την κενή θέση για τον υπόλοιπο χρόνο ως τη λήξη της θητείας του συμβούλου που αντικαταστάθηκε και η εκλογή αυτή υποβάλλεται προς έγκριση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις των συμβούλων που έχουν εκλεγεί με τον τρόπο αυτό θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και στην περίπτωση που η εκλογή τους δεν θα εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.-

Άρθρο 11

1) Με την επιφύλαξη του άρθρου -41- του παρόντος η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, αρχίζει με την εκλογή τους και λήγει με την εκλογή των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά πέντε χρόνια.-
2) Οι σύμβουλοι μπορούν να επανεκλέγονται.-

Άρθρο 12

1) Αν ένας σύμβουλος αδικαιολόγητα δεν μετέχει ή δεν εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για διάστημα μεγαλύτερο από έξι μήνες, θεωρείται ότι έχει παρατηθεί. Η παραίτηση θα γίνεται οριστική από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά με αυτήν, και η απόφαση θα καταχωρηθεί στα πρακτικά του.-
2) Η παραίτηση οποιουδήποτε συμβούλου πρέπει να απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο.-

Άρθρο 13

1) Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει τον πρόεδρο και τους αντιπροέδρους του με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του.-

2) Αν ο πρόεδρος απουσιάζει ή εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από τους αντιπροέδρους. Αν οι αντιπρόεδροι επίσης απουσιάζουν ή κωλύονται, αναπληρώνονται από ένα σύμβουλο, που τον ορίζει το διοικητικό συμβούλιο.-
3) Η εκλογή του προέδρου και των αντιπροέδρων του διοικητικού συμβουλίου γίνεται στην πρώτη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου, που συγκαλείται μετά την εκλογή του από τη γενική συνέλευση.-
4) Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του προεδρεύει στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες του.-
5) Τα ο διοικητικό συμβούλιο δικαιούται με απόφασή του να εκλέγει ένα από τα μέλη του ως διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρίας, ο οποίος θα διευθύνει τις εργασίες της εταιρίας.-

Άρθρο 14

1) Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την άσκηση των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων του, είτε στο σύνολο είτε για μέρος αυτών, σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή στους διευθύνοντας την εταιρία, καθορίζοντας συγχρόνως με την απόφαση αυτή, τα θέματα για τα οποία παραχωρούνται αυτές οι εξουσίες.-
2) Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί επίσης με απόφασή του, να ορίζει ότι τα πρόσωπα στα οποία παραχωρούνται εξουσίες και αρμοδιότητες κατά την προηγούμενη παράγραφο, έχουν το δικαίωμα να παραχωρούν, μέσα στα πλαίσια που διαγράφονται από την απόφαση, μέρος ή το σύνολο των εξουσιών που τους δίνονται σε ένα ή περισσότερα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή σε υπαλλήλους της εταιρίας ή σε πρόσωπα που μπορούν να έχουν τις απαιτούμενες τεχνικές και άλλες ιδιότητες.-

Άρθρο 15

Το διοικητικό συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση της εταιρίας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη των σκοπών της εταιρίας, θέματα τα οποία ανήκουν, σύμφωνα με το νόμο και το παρόν καταστατικό, στην αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης εξαιρούνται από τη δικαιοδοσία του διοικητικού συμβουλίου.-

Άρθρο 16

Η εταιρία εκπροσωπείται ενώπιον των Δικαστηρίων από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή από τον αναπληρωτή του οριζόμενο με ειδική απόφαση από το διοικητικό συμβούλιο. Αν ο εκπρόσωπος της εταιρίας επιβάλλεται να κάνει αυτοπρόσωπο παράσταση στο δικαστήριο ή αν η εταιρία πρόκειται να δώσει όρκο, η παράσταση και η δόση του όρκου γίνονται από τον Πρόεδρο ή από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτόν ή από υπάλληλο της εταιρίας που ορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο.-

Άρθρο 17

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας, τακτικά μία φορά κάθε ημερολογιακό μήνα ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.2 του παρόντος, σε ημέρα και ώρα που ορίζονται από αυτόν και εκτάκτως όταν το κρίνει σκόπιμο ο Πρόεδρος ή ζητηθεί από τους συμβούλους.-
2) Ύστερα από αίτηση δύο τουλάχιστον συμβούλων ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του οφείλουν : α) Να συγκαλούν το διοικητικό συμβούλιο καθορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασης που δεν μπορεί να απέχει λιγότερο από δέκα πέντε (15) ημέρες ή περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα που υποβλήθηκε η σχετική αίτηση.- β) Να εγγράφουν οποιαδήποτε πρόταση στην ημερήσια διάταξη της πρώτης συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου, η οποία θα γίνει μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης.-

Άρθρο 18

1) Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται τουλάχιστον τρία -3- μέλη του, όπως προβλέπει η παράγραφος 3 του παρόντος άρθρου.-
2) Για την έγκυρη λήψη των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων (τυχόν κλάσμα παραλείπεται).-
3) Αν οποιοδήποτε μέλος του διοικητικού συμβουλίου απουσιάζει ή εμποδίζεται να παραστεί στη συνεδρίαση μπορεί να ορίσει με έγγραφο, ως αντιπρόσωπό του, οποιοδήποτε άλλο μέλος του διοικητικού συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα έναν μόνο από τους άλλους συμβούλους. Η αντιπροσώπευση στο διοικητικό συμβούλιο δεν επιτρέπεται να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του.-

Άρθρο 19

1) Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών που υπογράφεται από τον Πρόεδρο ή από τον αναπληρωτή του και από τους παρισταμένους στη συνεδρίαση συμβούλους. Ως γραμματέας του διοικητικού συμβουλίου που εκλέγεται από τους συμβούλους μπορεί να είναι ένα μέλος του είτε τρίτο, πρόσωπο.-
2) Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δεν δικαιούνται να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών συνεδρίασης στην οποία έχουν λάβει μέρος, δικαιούνται όμως να ζητήσουν την καταχώρηση της γνώμης τους, αν έχουν διαφωνήσει στη λήψη απόφασης, κατά την συνεδρίαση. Η άρνηση υπογραφής των πρακτικών συνεδρίασης από μέλος του διοικητικού συμβουλίου που μετείχε σ' αυτήν πρέπει να καταχωρίζεται στα πρακτικά.-
3) Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο και σε περίπτωση κωλύματός του από τον νόμιμο αναπληρωτή του.-

Άρθρο 20

1) Οι σύμβουλοι δικαιούνται να λάβουν αποζημίωση ως μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Το ποσό της αποζημίωσης αυτής καθορίζεται προσωρινά από το διοικητικό συμβούλιο με απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του παρόντος, και η απόφαση αυτή υπόκειται στην έγκριση της τακτικής γενικής συνελεύσεως.-
2) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που θα καταβληθεί για οποιοδήποτε λόγο σε οποιοδήποτε μέλος του διοικητικού συμβουλίου θεωρείται νόμιμη και βαρύνει την εταιρία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση από την τακτική γενική συνέλευση.-

Άρθρο 21

1) Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην εταιρία για τις πράξεις και τις παραβλέψεις τους κατά τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 α και 22 β του Ν.2190/1920.-
2) Κάθε σύμβουλος υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρίας τα οποία γνωρίζει ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 22

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εταιρία. Οι αποφάσεις της είναι δεσμευτικές ακόμη και για τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.-

Άρθρο 23

1) Η γενική συνέλευση συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας σε τακτική συνεδρίαση, τουλάχιστο μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι μήνες από τη λήξη της εταιρικής αυτής χρήσης. Το διοικητικό συμβούλιο δικαιούται, όποτε το θεωρήσει απαραίτητο, να συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων.-

2) Το διοικητικό συμβούλιο, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά από το παρόν καταστατικό, υποχρεούται να συγκαλεί γενική συνέλευση και όταν η σύγκλιση αυτή υποδεικνύεται από απόφαση της γενικής συνελεύσεως.-
3) Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλεί υποχρεωτικά γενική συνέλευση ύστερα από σχετική αίτηση των ελεγκτών με αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης όπως καθορίζεται στην αίτηση αυτή μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.-

Άρθρο 24

1) Οι προσκλήσεις για συγκλήσεις τακτικών και έκτακτων γενικών συνελεύσεων των μετόχων, δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που θα ορίζεται για τη συνέλευση, οι δε προσκλήσεις για επαναληπτικές συνελεύσεις ύστερα από αναγκαστική αναβολή που έγινε δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε για τη συνέλευση αυτή. Οι προσκλήσεις για τακτικές, έκτακτες και επαναληπτικές συνελεύσεις δημοσιεύονται σε μία από τις καθημερινές πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και έχουν ευρύτερη κυκλοφορία κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου σε όλη τη χώρα σε μία από τις καθημερινές Οικονομολογικές Εφημερίδες που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου, και σε μία καθημερινή ή εβδομαδιαία εφημερίδα της έδρας της Εταιρίας και πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και πριν από πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα συνεδρίασης της συνέλευσης δεν υπολογίζονται.-
2) Οι προσκλήσεις αναφέρουν την χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το οίκημα που θα συνέλθει η συνέλευση καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια.- Οι προσκλήσεις αυτές εκτός των άνω δημοσιεύσεών των, πρέπει να τοιχοκολλούνται και σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας.-
3) Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας υποχρεούται δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει εις κάθε μέτοχο που θα ζητά αντίγραφο του ισολογισμού με ανάλυση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως και αντίγραφο της εκθέσεως των ελεγκτών.-
4) Αντίγραφο του Ισολογισμού μαζί με την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση των ελεγκτών και των φύλλων Εφημερίδων εις τις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση και ο ισολογισμός, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή από την εταιρία είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της ημέρας της Γενικής Συνελεύσεως.-
5) Μέσα σε είκοσι (20) επίσης ημέρες από της εγκρίσεως του ισολογισμού από τη Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, αντίγραφο του πρακτικού αυτής μαζί με αντίγραφο του ισολογισμού που τυχόν θα αναμορφωθεί.-

Άρθρο 25

1) Αυτοί που δικαιούνται και αυτοί που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε από τις στην Ελλάδα ανεγνωρισμένες ανώνυμες Τραπεζικές εταιρίες καθώς και σε Τράπεζες στην αλλοδαπή που θα ορισθούν στην πρόσκληση πέντε (5) τουλάχιστο πλήρεις ημέρες προ της ορισθείσης για τη συνεδρίαση της συνελεύσεως.-
2) Όσοι μέτοχοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπα που θα εξουσιοδοτήσουν νόμιμα.-
3) Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων και μετόχων, πρέπει να κατατεθούν στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.-
4) Μέτοχοι που παρέλειψαν να συμμορφωθούν με τις διατάξεις των παραγράφων 1,2,3 του παρόντος άρθρου μπορούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνον ύστερα από άδεια αυτής.-

Άρθρο 26

1) Σαράντα οχτώ ώρες πριν από την καθορισμένη ημέρα και ώρα για τη γενική συνέλευση πρέπει να τοιχοκολληθεί στα γραφεία της εταιρίας κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη γενική συνέλευση. Ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει : τα ονόματα των πληρεξουσίων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου και τις διευθύνσεις των μετόχων και των πληρεξουσίων τους. Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να καταχωρίσει στον κατάλογο αυτό όλα τα ονόματα των μετόχων που έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 25 του παρόντος καταστατικού.-
2) Αν κάποιος μέτοχος έχει αντιρρήσεις ως προς το περιεχόμενο του καταλόγου, μπορεί να τις προβάλει μόνο στην αρχή της συνεδρίασης και πριν από την έναρξη συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.-

Άρθρο 27

1) Η Γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που αποτελούν τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί πριν της περιπτώσεως ανάκλησης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και έγερσης αγωγής κατ αυτών οπότε απαιτείται ποσοστό απαρτίας του ενός πέμπτου (1/5).-
2) Αν δεν υπάρχει τέτοια απαρτία, τότε η γενική συνέλευση ματαιώνει τη συνεδρίαση και συνεδριάζει πάλι μέσα σε είκοσι ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, αφού προσκληθούν οι μέτοχοι πριν από δέκα τουλάχιστον ημέρες.- Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.-
3) Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν:

   α) τροποποίηση των άρθρων του καταστατικού ή την αύξηση ή τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου που θεωρούν τροποποίηση των άρθρων του καταστατικού.-
   β) έκδοση ομολογιακού δανείου ή ενός δανείου ομολογιών όπως καθορίζεται στο άρθρο 5 παρ.2 του παρόντος καταστατικού.-
   γ) συγχώνευση, παράταση χρόνου ζωής ή διάλυση της εταιρίας.-

   Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα αυτά, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ αυτήν μέτοχοι που αποτελούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν δεν υπάρξει τέτοια απαρτία, η γενική συνέλευση συγκαλείται πάλι σε επαναληπτική συνεδρίαση σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, οπότε βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ αυτήν μέτοχοι που αποτελούν τουλάχιστο το ένα δεύτερο (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν υπάρχει και πάλι απαρτία, η γενική συνέλευση συγκαλείται σε νέα επαναληπτική συνεδρίαση, με την ίδια διαδικασία, οπότε θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ αυτήν μέτοχοι που αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.-

Άρθρο 28

1) Οι αποφάσεις στη γενική συνέλευση λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.-
2) Οι αποφάσεις για τα θέματα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 27 του παρόντος καταστατικού λαμβάνονται, κατ εξαίρεση, με την αυξημένη πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.-

Άρθρο 29

1) Ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά στη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης. Αν εμποδίζεται στην άσκηση αυτών των καθηκόντων, τότε

αναπληρώνεται από τον αντικαταστάτη του, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού. Αν ο τελευταίος επίσης εμποδίζεται, αναπληρώνεται από το μεγαλύτερο σε ηλικία παρόντα σύμβουλο. Τα καθήκοντα γραμματέα της γενικής συνέλευσης τα ασκούν προσωρινά πρόσωπα που ορίζει ο πρόεδρος.-

2) Μετά την κήρυξη ως οριστικού του καταλόγου των μετόχων που παρίστανται, η γενική συνέλευση εκλέγει τον πρόεδρό της και τους δύο γραμματείς, οι οποίοι εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών.-

Άρθρο 30

1) Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα τα οποία περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη που δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του παρόντος καταστατικού. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το διοικητικού συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις του συμβουλίου καθώς και τις προτάσεις των ελεγκτών ή των μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1,2 και 3 του άρθρου 23 του παρόντος καταστατικού.-
2) Οι διαδικασίες, συζητήσεις και αποφάσεις της γενικής συνέλευσης καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον πρόεδρο και τους γραμματείς. Ο Πρόεδρος της γενικής συνέλευσης υποχρεούται, ύστερα από αίτηση μετόχου, να καταχωρίζει ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου αυτού στα πρακτικά.- Επίσης καταχωρίζεται στα πρακτικά και ο κατάλογος των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων μετόχων, ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του παρόντος καταστατικού.-
3) Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της γενικής συνέλευσης επικυρώνονται από τον πρόεδρό της και σε περίπτωση κωλύματος ή άρνησής του, από τον αναπληρωτή του σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2 του παρόντος καταστατικού.-
4) Αν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, αυτήν παρακολουθεί εκπρόσωπος της αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της συνέλευσης.-

Άρθρο 31

Η γενική συνέλευση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφασίζει:
α) την τροποποίηση διατάξεων του καταστατικού. Τροποποίηση θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.-

β) την εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.
γ) την έγκριση του ισολογισμού της εταιρίας.-
δ) τον τρόπο διανομής των κερδών κάθε εταιρικής χρήσης.-
ε) την έκδοση δανείου διά ομολογιών ως και δη ομολογιών περί των οποίων το άρθρο 3α του Ν.2190/1920.-
ζ) τη συγχώνευση, παράταση διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας.-
στ)την εκλογή ελεγκτών.-
η) το διορισμό των εκκαθαριστών.-

Άρθρο 32

1) Μετά την έγκριση του ισολογισμού η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.- Η απαλλαγή αυτή γίνεται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22 α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.-

2) Στην ψηφοφορία για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη δικαιούνται να μετάσχουν μόνον οι μέτοχοι, με τις μετοχές, των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρίας.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ.

Άρθρο 33

1) Ο τακτικός έλεγχος της Οικονομικής διαχείρισης και του ισολογισμού της εταιρίας καθώς και τα λοιπά καθήκοντα των ελεγκτών ασκούνται από δύο (2) ελεγκτές που εκλέγονται μαζί με ισάριθμους αναπληρωτές από την Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.-
   Τα ποσά της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την οποία διορίζονται.-
2) Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρία ανακοίνωση εις αυτούς του διορισμού τους.- Σε περίπτωση κατά την οποία δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι αποδέχτηκαν αυτόν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις από το άρθρο 37 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιριών».-

Άρθρο 34

1) Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων και να ορίζει ημέρα συνεδρίασης αυτής που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.-
2) Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία φορά μόνο την λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης γενικής συνέλευσης και να ορίζει ημερομηνία συνεδρίασης για λήψη αποφάσεων την ημερομηνία που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο των τριάντα (30) ημερών από της χρονολογίας της αναβολής.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 35

1) Η εταιρική χρήση διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, αρχίζει την 1η Ιουλίου και λήγει την 30η Ιουνίου του επόμενου χρόνου. Εξαιρετικά, η εταιρική χρήση 2001 που αρχίζει την 1.1.2001 λήγει την 30.6.2002.

2) Στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου το διοικητικό συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, ενεργεί λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν τότε.- Υποβάλει τον ισολογισμό και την ετήσια έκθεση για τη λήγουσα περίοδο στην τακτική γενική συνέλευση μαζί με επεξηγηματική έκθεση, στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού και τα στοιχεία του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσης» όσο γίνεται αναλυτικότερα, καθώς επίσης και την έκθεση των ελεγκτών.-
3) Ο ισολογισμός μαζί με το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσης» δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ.10 του Κ.Ν.2190/20 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (Ν.1044/80) τροποποιήθηκε και στο άρθρο 36 του ΝΔ 409/86.-

4) Για την έγκυρη λήψη αποφάσεων σχετικά με τον ισολογισμό, όπως έχει εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει αυτός να ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρίας και να είναι ειδικά θεωρημένος: α) από τον διευθύνοντα ή τον εντεταλμένο σύμβουλο και , αν δεν υφίσταται τέτοιος σύμβουλος από τον σύμβουλο που έχει οριστεί για το σκοπό αυτό από το διοικητικό συμβούλιο, β) από έναν από τους διευθυντές της εταιρίας και γ) από τον προϊστάμενο του λογιστηρίου.-
Αν ένας από τους αναφερόμενους παραπάνω διαφωνεί για την νομιμότητα της σύνταξης του ισολογισμού, οφείλει να διατυπώσει γραπτά τις αντιρρήσεις του στη Γενική Συνέλευση.-

Άρθρο 36

1) Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι αυτά που προέρχονται από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν μετά την αφαίρεση όλων των εξόδων, ζημιών, νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.-
2) Τα καθαρά κέρδη διανέμονται με την ακόλουθη σειρά : α) Διατίθεται πρώτον το ποσοστό που προβλέπει ο νόμος για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, β) Στη συνέχεια διατίθεται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του πρώτου μερίσματος που προβλέπει ο νόμος, γ) Το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα από την Γενική Συνέλευση.-

Άρθρο 37

Αν κατά την σύνταξη του Ισολογισμού η αξία του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας είναι κατώτερη από το ένα δεύτερο (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, η οποία να αποφασίζει για τη λύση ή μη της εταιρίας.-

Άρθρο 38

1) Η εταιρία λύεται:
α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της που ορίζεται στο παρόν καταστατικό, εκτός αν η γενική συνέλευση αποφασίζει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ.3 του παρόντος καταστατικού, να παρατείνει τη διάρκειά της.-
β) Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 3 και 28 παρ.2 του παρόντος καταστατικού.-
γ) Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της εταιρίας στα χέρια ενός μόνο μετόχου δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρίας.-

Άρθρο 39

1) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης την λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής.- Στην περίπτωση του εδαφίου α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του παρόντος καταστατικού το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι του διορισμού εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β’ της ίδιας ως άνω παραγράφου και άρθρου η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές, δύο έως τέσσερες (2-4) από τους μετόχους αυτής ή τρίτους οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθαρίσεως όπως αυτοί τυχόν θα προσδιορισθούν από τη Γενική Συνέλευση στις αποφάσεις της οποίας υποχρεούνται να συμμορφώνονται.- Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει σαν συνέπεια χωρίς άλλο την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.-
2) Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από την Γενική Συνέλευση, οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του τύπου και δια του τεύχους Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών

Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της Κυβερνήσεως Ισολογισμό του οποίου αντίγραφο υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή.-

3) Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης.-
4) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως.-
5) Οι λογαριασμοί των εκκαθαριστών εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.-
6) Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως μαζί με έκθεση στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι που εμπόδισαν να τελειώσει η εκκαθάριση.-

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα. Όπου στο παρόν Καταστατικό γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένες διατάξεις του Νόμου, εννοείται, ότι αυτές θα εφαρμόζονται, εφόσον ισχύουν και όπως εκάστοτε τροποποιούμενες θα ισχύουν και εν πάσει περιπτώσει θα εφαρμόζονται σχετικά οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του νόμου.

Πιστοποιείται η ακρίβεια του νέου κειμένου του Καταστατικού
της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΥΣΤΑΛ ΨΥΓΕΙΑ-ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ Α.Ε.»
όπως διαμορφώθηκε και κωδικοποιήθηκε με το από 26.10.2023 Πρακτικό της
Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής
Γενικής Συνέλευσης
Ν. Σάντα Κιλκίς, 26.10.2023

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος