ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Β. Κωνσταντίνου 1
Τ.Κ.: 67132
Πληροφορίες: SIAKKA LITSA
Τηλέφωνο: 2541025105
Fax: 2541025987
E-mail: litsa_xanthi@mail.gr

Ξάνθη,14/12/2017
Αριθ.Πρωτ.: 1097455

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **THRACE POLYFILMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **THRACE POLYFILMS S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **12725646000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **68510/66/Β/09/3**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **14/12/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1275411**, η με αριθμό Γ/ΕΞ/3656-1 / 13/12/2017 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Ξάνθης με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 2 & 5, του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «THRACE POLYFILMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 12725646000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 68510/66/Β/09/3) σύμφωνα με την από 02/11/2017 απόφαση της Τακτικής/Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 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.

Με εντολή Προέδρου
Η Αν. Προϊσταμένη Τμήματος
Μηχανογραφικών Εφαρμογών/Γ.Ε.ΜΗ.

ΣΙΑΚΚΑ ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ

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

Κοινοποίηση:

1. THRACE POLYFILMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   ΒΙΠΕ ΞΑΝΘΗΣ ΤΘ-31 0, 67100, ΞΑΝΘΗ

2. ΠΕ Ξάνθης
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Διοικητήριο, 67100, Ξάνθη

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

«THRACE POLYFILMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

δυνάμει της από 2 Νοεμβρίου 2017 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

1. Η επωνυμία της Εταιρείας είναι **«THRACE POLYFILMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και ο διακριτικός της τίτλος **«THRACE POLYFILMS S.A.».**

2. Για τις συναλλαγές της Εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής, η Εταιρεία θα χρησιμοποιεί το διακριτικό της τίτλο.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΣΚΟΠΟΣ

Α. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1. Η παραγωγή και η με οιονδήποτε τρόπο και μέσο (φυσικό ή ηλεκτρονικό) εν γένει εμπορία, αντιπροσώπευση, εισαγωγή, εξαγωγή, και διάθεση στην αγορά του εσωτερικού ή/και εξωτερικού σάκκων πολυαιθυλενίου (PE) σε ρολό για αυτόματη συσκευασία (FFS Films/Sacks), σάκκων πολυαιθυλενίου (PE) εσωτερικής επένδυσης μεγασάκκων (FIBC liner), φιλμ (Film) πολυαιθυλενίου (PE) παλετοποίησης (stretch hood), μεμβράνων πολυαιθυλενίου (PE) για κεραμοσκεπές (lamination), φιλμ (Film) πολυαιθυλενίου (PE) για οικοδομικές και αγροτικές εν γένει χρήσεις, φιλμ (Film) πολυαιθυλενίου (PE) συσκευασίας εν γένει καθώς και παρεμφερών προς τα ανωτέρω προϊόντων.

2. Η παραγωγή και η με οιονδήποτε τρόπο και μέσο (φυσικό ή ηλεκτρονικό) εν γένει εμπορία, αντιπροσώπευση, εισαγωγή, εξαγωγή και διάθεση στην αγορά του εσωτερικού ή/και εξωτερικού πλαστικών σάκων απορριμμάτων και εν γένει παρεμφερών πλαστικών υλικών οικιακής ή επαγγελματικής χρήσης.

3. Η έρευνα, ανάπτυξη, μελέτη και εκτέλεση πάσης φύσεως εργασίας για την αναβάθμιση και την περαιτέρω εξέλιξη των παραγομένων ως άνω προϊόντων.

4. Η αντιπροσώπευση και εκπροσώπηση στην Ελλάδα ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα οίκων του εσωτερικού ή του εξωτερικού, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, εμπορία και διάθεση πλαστικών υλικών εν γένει.

5. Η καθ' οιονδήποτε τρόπο συνεργασία με οιοδήποτε ημεδαπό ή αλλοδαπό, υφιστάμενο ή συσταθησόμενο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οιουδήποτε εταιρικού τύπου αναφορικά με τα παραγόμενα και εμπορευόμενα από την Εταιρεία προϊόντα.

6. Η συμμετοχή σε οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου και νομικής μορφής, με συναφή, παρεμφερή, ανάλογο ή/και διαφορετικό σκοπό και αντικείμενο.

7. Η με οποιοδήποτε τρόπο αξιοποίηση αστικών ή μη ακινήτων, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς, πώλησης, μίσθωσης, υπεκμίσθωσης, ανταλλαγής ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εκμετάλλευσης αυτών.

Β. Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού η Εταιρεία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε οποιοδήποτε επιχείρηση που λειτουργεί ήδη ή πρόκειται να συσταθεί με παρεμφερή, ανάλογο ή διαφορετικό σκοπό με οποιαδήποτε εταιρικό τύπο ή σε οιαδήποτε Κοινοπραξία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, να συνεργάζεται ή συνεταιρίζεται με οποιοδήποτε ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο.

β) Να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες, υποκαταστήματα, εργοστάσια, πρακτορεία, γραφεία και οιουδήποτε άλλου τύπου εγκαταστάσεις ή να διορίζει απλώς αντιπροσώπους οπουδήποτε στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.

γ) Να αποκτά εμπράγματα πάσης φύσεως επί ακινήτων δικαιώματα ή να μισθώνει πάσης φύσεως ακίνητα ή κινητά πράγματα στην Ελλάδα καθώς επίσης και πάσης φύσεως μεταφορικά μέσα.

δ) Να ιδρύει και να εκμεταλλεύεται εγκαταστάσεις για την παραγωγή των παραπάνω ειδών για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων.

ε) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο, συναφή ή παρεμφερή σκοπό, για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων, με προμήθεια ή συμμετοχή στα κέρδη.

στ) Να παραχωρεί με αντάλλαγμα τη χρήση των εγκαταστάσεων της σε τρίτους, να αναθέτει επίσης τη διαχείριση της σε άλλα νομικά πρόσωπα, όπως επίσης και να αναλαμβάνει η ίδια τη διαχείριση άλλων επιχειρήσεων.

ζ) Να συμμετέχει είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με οιαδήποτε νομική μορφή με άλλες εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα, σε δημοπρασίες και διαγωνισμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να υποβάλει προσφορές για την ανάληψη εκτέλεσης έργων κάθε είδους που εμπίπτουν στα πλαίσια του σκοπού της.

η) Να συμμετέχει σε κάθε πρόγραμμα που επιδοτείται από ελληνικά ή αλλοδαπά όργανα, αρχές, φορείς και οργανισμούς.

θ) Να διαχειρίζεται και να εξευρίσκει κεφάλαια από επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και μέσω κρατικών αλλά και διεθνών χρηματοδοτικών προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένης και της έκδοσης ομολογιών, υποσχετικών και άλλων τίτλων ή εγγράφων που ενσωματώνουν οφειλή χρέους (χρεόγραφα), καθώς επίσης και να συνάπτει συμβάσεις σε σχέση με τα προαναφερόμενα.

ι) Να υλοποιεί με κατάλληλες επενδύσεις όλους τους προαναφερόμενους σκοπούς και δραστηριότητες.

ια) Να παράσχει εγγυήσεις και να συνάπτει συμβάσεις εγγυήσεων προς και με οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, εντός πάντοτε υπό του νόμου επιτρεπτού

πλαισίου, εφόσον αυτές συνέχονται με την επίτευξη των εταιρικών σκοπών ή θεωρούνται αναγκαίες για την εκπλήρωσή της.

ιβ) Να αναπτύσσει και εμπορεύεται εμπορικά σήματα, άδειες, τεχνογνωσία (know how) και άλλα δικαιώματα πνευματικής, εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και

ιγ) Να διεξαγάγει οποιαδήποτε εργασία και δραστηριότητα, υπό την ευρύτερη δυνατή έννοια, την οποία η Εταιρεία θεωρεί ενδεδειγμένη ή συμπληρωματική προς τους παραπάνω σκοπούς και γενικά οποιαδήποτε πράξη που θεωρείται άμεσα ή έμμεσα αναγκαία, κατάλληλη ή ενδεδειγμένη για την πραγμάτωση και ευόδωση των παραπάνω επιδιωκομένων σκοπών.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται η Βιομηχανική Περιοχή Ξάνθης (ΒΙ.ΠΕ. Ξάνθης) του Νομού Ξάνθης.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, η Εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και να καθορίζει τους ιδιαίτερους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας τους.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) έτη και αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της ιδρυτικής πράξης με το καταστατικό της Εταιρείας.

2. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή μειωθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπεται στα άρθρα 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε κατά τη σύσταση της Εταιρείας σε εξήντα χιλιάδες (60.000,00) Ευρώ διαιρούμενο σε εξακόσιες (600) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) Ευρώ εκάστης.

α) Δυνάμει της από 15 Οκτωβρίου 2009 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000,00) Ευρώ με την έκδοση εξακοσίων (600) κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) Ευρώ εκάστης.

Συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε χίλιες διακόσιες (1.200) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης εκατό (100,00) Ευρώ.

β) Δυνάμει της από 31 Δεκεμβρίου 2009 απόφασης της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατόν τριάντα χιλιάδων (1.130.000,00) Ευρώ, δια της έκδοσης έντεκα χιλιάδων τριακοσίων (11.300) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης εκατό (100,00) Ευρώ.

Συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε ένα εκατομμύριο διακόσιες πενήντα χιλιάδες (1.250.000,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε δώδεκα χιλιάδες πεντακόσιες (12.500) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης εκατό (100,00) Ευρώ.

γ) Δυνάμει της από 26 Μαΐου 2010 απόφασης της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000,00) Ευρώ, δια της έκδοσης χιλίων πεντακοσίων (1.500) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης εκατό (100,00) Ευρώ.

Συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες χιλιάδες (1.400.000,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε δεκατέσσερις χιλιάδες (14.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης εκατό (100,00) Ευρώ.

δ) Δυνάμει της από 22 Ιουλίου 2013 απόφασης της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των οκτακοσίων χιλιάδων (800.000,00) Ευρώ, δια της έκδοσης οκτώ χιλιάδων (8.000) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας έκαστης εκατό (100,00) Ευρώ.

Συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δύο εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (2.200.000,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε είκοσι δύο χιλιάδες (22.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης εκατό (100,00) Ευρώ.

ε) Δυνάμει της από 27 Μαΐου 2016 απόφασης της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των εκατόν σαράντα χιλιάδων (140.000,00) Ευρώ, δια της έκδοσης χιλίων τετρακοσίων (1.400) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας έκαστης εκατό (100,00) Ευρώ.

Συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δύο εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα χιλιάδες (2.340.000,00), διαιρούμενο σε είκοσι τρεις χιλιάδες τετρακόσιες (23.400) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης εκατό (100,00) Ευρώ.

στ) Δυνάμει της από 25 Ιουλίου 2016 απόφασης της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των διακοσίων είκοσι χιλιάδων (220.000,00)

Ευρώ, δια της έκδοσης δύο χιλιάδων διακοσίων (2.200) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας έκαστης εκατό (100,00) Ευρώ.
Συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δύο εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα χιλιάδες (2.560.000,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε είκοσι πέντε χιλιάδες εξακόσιες (25.600) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης εκατό (100,00) Ευρώ.
ζ) Δυνάμει της από 25 Οκτωβρίου 2016 απόφασης της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδων (165.000,00) Ευρώ, δια της έκδοσης χιλίων εξακοσίων πενήντα (1.650) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας έκαστης εκατό (100,00) Ευρώ.
Συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε δύο εκατομμύρια επτακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (2.725.000,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε είκοσι επτά χιλιάδες διακόσιες πενήντα (27.250) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης εκατό (100,00) Ευρώ.
η) Δυνάμει της από 2 Νοεμβρίου 2017 απόφασης της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των πενήντα πέντε χιλιάδων (55.000,00) Ευρώ και ειδικότερα αφενός μεν κατά το ποσό των πενήντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα εννέα Ευρώ και εξήντα ενός λεπτών (54.939,61) συνεπεία της αναδοχής και απορρόφησης του κλάδου παραγωγής και εμπορίας προϊόντων βιομηχανικής συσκευασίας της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993 και του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, αφετέρου δε κατά το ποσό των εξήντα Ευρώ και τριάντα εννέα λεπτών (60,39) με την καταβολή μετρητών για λόγους στρογγυλοποίησης και την έκδοση πεντακοσίων πενήντα (550) νέων κοινών, ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) Ευρώ εκάστης.
Συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε δύο εκατομμύρια επτακόσιες ογδόντα χιλιάδες (2.780.000,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε είκοσι επτά χιλιάδες οκτακόσιες (27.800) κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) Ευρώ εκάστης.

ΑΡΘΡΟ 6ο

1. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο.
2. Η Γενική Συνέλευση, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της απλής απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στα άρθρα 29

παρ. 1 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι κοινές ονομαστικές.

2. Οι μετοχές υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό.

3. Για μετατροπή των κοινών ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες και των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σύμφωνα τις διατάξεις της απλής απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στα άρθρα 29 παρ. 1 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

4. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών, οι οποίοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς τίτλους μετοχών, όταν αυτοί εκδοθούν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

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

2. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται, ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρεία, ότι έχει νόμιμη κατοικία του την έδρα της Εταιρείας και υπόκειται στην δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας, εκτός αν άλλως ο νόμος ορίζει.

3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα επί του κατά το παρόν καταστατικό τυχόν διανεμομένου μερίσματος και σε περίπτωση διαλύσεως της Εταιρείας, αξίωση επί του μέρους του προϊόντος της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας, το οποίο αντιστοιχεί σ'

αυτή ως και κάθε άλλο δικαίωμα προβλεπόμενο από το νόμο και το παρόν καταστατικό.

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

5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή με έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά το χρόνο της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους σε υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Επιτρέπεται στην Γενική Συνέλευση να συνέρχεται και σε οποιοδήποτε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή.

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο.

2. Η δημοσίευση της πρόσκλησης σύμφωνα με τα ανωτέρω, μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τη διεύθυνσή τους. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

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

2. Επιτρέπεται η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης.

3. Επιτρέπεται η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωση τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου.

Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την Εταιρία δυο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

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

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή του Προέδρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΣΥΝΘΕΣΗ – ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις έως πέντε (3-5) συμβούλους, μετόχους ή μη. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο.

2. Η διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι πέντε (5) έτη δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που ακολουθεί την λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θητεία σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να ξεπερνάει τα έξι (6) χρόνια.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ- ΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μόλις εκλεγεί, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας Πρόεδρο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συγκρότησή του σε σώμα, δύναται, εφόσον το επιθυμεί, να εκλέγει έναν ή περισσότερους Αντιπρόεδρους.

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

4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που συμφωνούν με το νόμο υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την ενάσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, όπως και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή τρίτα πρόσωπα, καθορίζοντας την έκταση της ανάθεσης αυτής. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον και όπως προβλέπεται από τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη ή τρίτους.

ΑΡΘΡΟ 16ο
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, τα εναπομείναντα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το μισό των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

2. Σε αντίθετη περίπτωση, τα εναπομείναντα μέλη, υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι λιγότερα από τρία (3), υποχρεούνται να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται.

3. Οι πράξεις του Συμβούλου που εξελέγη με τους ανωτέρω τρόπους θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 17ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το τρίμηνο ή όποτε οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν, μετά από πρόσκληση του Προέδρου αυτού.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε οποιοδήποτε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στη περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την συμμετοχή αυτών στην συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του Προέδρου. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους. Κατ' εξαίρεση, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της Εταιρείας και λήγει στις τριάντα μία Δεκεμβρίου 2010 **(31.12.2010).**

Άρθρο 20ο

Διάθεση κερδών

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν κάθε εξόδου, ζημίας, των νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται κατά την εξής σειρά:

α) αφαιρείται η κατά τον νόμο, κράτηση για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού,

β) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του υποχρεωτικού κατά τον νόμο μερίσματος και

γ) το υπόλοιπο διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 21ο

Για τη λύση και εκκαθάριση της Εταιρείας εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 22ο

Εκκαθάριση

Σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και σαν εκκαθαριστές, δύο (2) ή τρεις (3) εκπροσώπους των μετόχων της ή τρίτους, οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τις συναφείς προς την διαδικασία και τον τρόπο της εκκαθαρίσεως, όπως αυτές ήθελαν τυχόν περιορισθεί από την Γενική Συνέλευση, προς τις αποφάσεις της οποίας υποχρεούνται να συμμορφώνονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 23ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν.3604/2007 και του Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως εκάστοτε ισχύει.

Το παρόν αποτελεί ακριβές αντίγραφο του νέου ενιαίου Καταστατικού της Εταιρείας ***«THRACE POLYFILMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»*** *και με τον διακριτικό τίτλο* ***«THRACE POLYFILMS S.A.»****, όπως διαμορφώθηκε μετά την από 2 Νοεμβρίου 2017 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και περιλαμβάνει όλες τις τροποποιήσεις του Καταστατικού της Εταιρείας από τη σύστασή της μέχρι και της τελευταίας αυτής.*

Ξάνθη, αυθημερόν

_____

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΡΑΪΜΗΣ

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου