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,30/01/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1122078

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 **30/01/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1317526**, η από 08/12/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 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) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 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.

Με Εντολή Προέδρου

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

«Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο
της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία
«THRACE POLYFILMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
δυνάμει της από 08 Δεκεμβρίου 2017 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΚΟΠΟΣ- ΕΔΡΑ –ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο
ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

1. Η επωνυμία της Εταιρίας είναι «***THRACE POLYFILMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»*** και ο διακριτικός της τίτλος ***«THRACE POLYFILMS S.A..».***
2. Για τις συναλλαγές της Εταιρίας με πρόσωπα της αλλοδαπής, η εταιρία θα χρησιμοποιεί το διακριτικό της τίτλο.

ΑΡΘΡΟ 2ο
ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της Εταιρίας είναι:
(α) η παραγωγή και πώληση πλαστικών σάκων απορριμμάτων και γενικότερα παρεμφερών πλαστικών υλικών οικιακής και επαγγελματικής χρήσης,
(β) η με οποιονδήποτε τρόπο αξιοποίηση αστικών ή μη ακινήτων, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς, πώλησης, μίσθωσης, υπεκμίσθωσης, ανταλλαγής ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εκμετάλλευσης τέτοιων ακινήτων.
2. Για την επιδίωξη του σκοπού της η Εταιρία δύναται:
α. Να ιδρύει, αποκτά ή διοικεί οποιαδήποτε επιχείρηση ή να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό.
β. Να ιδρύει υποκαταστήματα και πρακτορεία σε οποιοδήποτε μέρος στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό.
γ. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό.
δ. Να διεξάγει κάθε άλλη εργασία που θα εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα το σκοπό της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 3ο
ΕΔΡΑ

1. Έδρα της Εταιρίας ορίζεται η Βιομηχανική Περιοχή Ξάνθης (ΒΙ.ΠΕ. Ξάνθης) του Νομού Ξάνθης.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, η Εταιρία 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 Εταιρίας 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 Εταιρίας.
2. Η διάρκεια της Εταιρίας 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. 2190/20.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίστηκε κατά τη σύσταση της Εταιρίας 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 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ με την έκδοση εξακοσίων (600) κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ έκαστης.
Συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σήμερα σε εκατόν είκοσι χιλιάδες Ευρώ (€120.000), διαιρούμενο σε χίλιες διακόσιες (1.200) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης Ευρώ εκατό (€100).»

β) Δυνάμει της από 31 Δεκεμβρίου 2009 απόφασης της έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατόν τριάντα χιλιάδων Ευρώ (€1.130.000), δια της έκδοσης έντεκα χιλιάδων τριακοσίων (11.300) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας έκαστης Ευρώ εκατό (€100).
Συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σήμερα σε ένα εκατομμύριο διακόσιες πενήντα χιλιάδες Ευρώ (€1.250.000), διαιρούμενο σε δώδεκα χιλιάδες πεντακόσιες (12.500) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης Ευρώ εκατό (€100).»

γ) Δυνάμει της από 26 Μαΐου 2010 απόφασης της έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων Ευρώ (€ 150.000), δια της έκδοσης χιλίων πεντακοσίων (1.500) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας έκαστης Ευρώ εκατό (€100).
Συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σήμερα σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες χιλιάδες Ευρώ (€1.400.000), διαιρούμενο σε δεκατέσσερις χιλιάδες (14.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης Ευρώ εκατό (€100).

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 Εταιρίας κατά το ποσό των οχτακοσίων χιλιάδων Ευρώ (€ 800.000), δια της έκδοσης οκτώ χιλιάδων (8.000) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας έκαστης Ευρώ εκατό (€100).
Συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε δύο εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες Ευρώ (€2.200.000), διαιρούμενο σε είκοσι δύο χιλιάδες (22.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης Ευρώ εκατό (€100).

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 Εταιρίας κατά το ποσό των εκατόν σαράντα χιλιάδων Ευρώ (€ 140.000), δια της έκδοσης χιλίων τετρακοσίων (1.400) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας έκαστης Ευρώ εκατό (€100).
Συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε δύο εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα χιλιάδες Ευρώ (€2.340.000), διαιρούμενο σε είκοσι τρεις χιλιάδες τετρακόσιες (23.400) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης Ευρώ εκατό (€100).

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 Εταιρίας κατά το ποσό των διακοσίων είκοσι χιλιάδων Ευρώ (€ 220.000), δια της έκδοσης δύο χιλιάδων διακοσίων (2.200) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας έκαστης Ευρώ εκατό (€100).
Συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε δύο εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα χιλιάδες Ευρώ (€2.560.000), διαιρούμενο σε είκοσι πέντε χιλιάδες εξακόσιες (25.600) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης Ευρώ εκατό (€100).

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 Εταιρίας κατά το ποσό των εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδων Ευρώ (€ 165.000), δια της έκδοσης χιλίων εξακοσίων πενήντα (1.650) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας έκαστης Ευρώ εκατό (€100).
Συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε δύο εκατομμύρια επτακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες Ευρώ (€2.725.000), διαιρούμενο σε είκοσι επτά χιλιάδες διακόσιες πενήντα (27.250) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης Ευρώ εκατό (€100).

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

θ) Δυνάμει της από 8 Δεκεμβρίου 2017 απόφασης της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το συνολικό ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000,00) Ευρώ δια της έκδοσης δέκα χιλιάδων (10.000) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας έκαστης εκατό (100,00) Ευρώ.
Συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σήμερα σε τρία εκατομμύρια επτακόσιες ογδόντα χιλιάδες (3.780.000,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε τριάντα επτά χιλιάδες οκτακόσιες (37.800) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης εκατό (100,00) Ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 6ο

1. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρίας, 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 Εταιρίας 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 Εταιρίας, 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. 2190/20 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 Εταιρίας 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. 2190/20 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 Εταιρίας 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 Εταιρίας.
2. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται, ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρία, ότι έχει νόμιμη κατοικία του την έδρα της εταιρίας και υπόκειται στην δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρίας, 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 Εταιρίας, 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 Εταιρία 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 Εταιρία 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 Εταιρίας *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.
~~4.~~

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 Εταιρίας 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 εταιρίας τουλάχιστον μια φορά το τρίμηνο ή όποτε οι ανάγκες της εταιρίας 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 εταιρίας και λήγει στις τριάντα μία Δεκεμβρίου 2010 **(31-12-2010).**

Άρθρο 20ο
Διάθεση κερδών

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρίας 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 εταιρίας 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 8 Δεκεμβρίου 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

_____

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου