ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε.
& ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Α.Ε.

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας: 101 81
Πληροφορίες: Μ. Κανά
Τηλέφωνο: 2103893566
Fax: 2103838981
e-mail: kana@gge.gr

Αθήνα, 29.05.2019
Αρ. Πρωτ.: 1535146

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».

Ανακοινώνεται ότι την 29.05.2019 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 1750780 η με αριθμό 56426/28.04.2019 απόφασή μας (ΑΔΑ: 7Ν8Χ465ΧΙ8-1ΨΚ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων επί σκοπώ προσαρμογής και εναρμόνισης με τις διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως ισχύει το άρθρο 4, το άρθρο 6, το άρθρο 7 (ως προς την παράγραφο 1 αυτού), το άρθρο 8 (ως προς την παράγραφο 2 αυτού), το άρθρο 11 (ως προς τις παραγράφους 1 και 2 αυτού), το άρθρο 14 (ως προς την παράγραφο 2 αυτού και την προσθήκη νέας παραγράφου 3), το άρθρο 15 (ως προς την προσθήκη νέων παραγράφων 2 και 3), το άρθρο 16 (ως προς την παράγραφο 2 αυτού), το άρθρο 17, το άρθρο 22 (ως προς την παράγραφο 2 αυτού και την προσθήκη νέας παραγράφου 3), το άρθρο 23 και τέλος το άρθρο 25, του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό ΓΕΜΗ 12512246000 (πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 11188/06/Β/86/31), που αποφασίστηκε ομόφωνα με την από 19-3-2019 Έκτακτη Γενική Συνέλευσης των μετόχων της.

Το εν λόγω καταστατικό με ημερομηνία 19/3/2019 αποτελείται από εικοσιπέντε (25) άρθρα ως αυτά διαλαμβάνονται στα κεφάλαια από Α' έως ΣΤ' αυτού.

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.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Ιωάννης Αρεταίος

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 1.
Επωνυμία

1. Η επωνυμία της Εταιρείας είναι «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ο διακριτικός της τίτλος «THRACE PLASTICS CO. S.A.».
2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρείας, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος μπορούν να εκφράζονται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2.
Έδρα - Υποκαταστήματα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται η κοινότητα Μαγικού, του Δήμου Αβδήρων του Νομού Ξάνθης.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν να ιδρυθούν καταστήματα, υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία ή απλά αντιπροσωπείες και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του εξωτερικού.

Άρθρο 3.
Σκοπός

Α. Σκοπός της Εταιρείας, είναι:

1. Η συμμετοχή στο κεφάλαιο και η χρηματοδότηση εταιρειών οιασδήποτε νομικής μορφής, είδους και σκοπού, εισηγμένων ή μη σε οργανωμένη αγορά, οι οποίες εδρεύουν και λειτουργούν νόμιμα στην ημεδαπή ή/και στην αλλοδαπή.
2. Η διεκπεραίωση λογιστικών και φοροτεχνικών εργασιών, η παροχή υπηρεσιών οργάνωσης, μηχανογράφησης, διοίκησης, επιχειρηματικής συνεργασίας, στελέχωσης, η παροχή χρηματοοικονομικών και επενδυτικών συμβουλών σε οποιασδήποτε μορφής εταιρεία και εν γένει οργανισμό, τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
3. Η παροχή από την Εταιρεία μόνη της ή από κοινού με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή υπηρεσιών διευθύνσεως, γραμματειακής υποστήριξης, οργάνωσης, οικονομικής ανάλυσης, κοστολόγησης, εκτίμησης, επιτήρησης, εποπτείας, προετοιμασίας και σύνταξης στατιστικών, τεχνικών και οικονομικών μελετών και αναλύσεων σε σχέση με οιαδήποτε εμπορική, βιομηχανική, οικονομική ή επενδυτική δραστηριότητα εν γένει.
4. Η παροχή συμβουλών και εν γένει υπηρεσιών για την διεξαγωγή, επέκταση, ανάπτυξη, έλεγχο, διαχείριση και βελτίωση οιασδήποτε εργασίας ή επιχείρησης, εμπορικής, βιομηχανικής, οικονομικής και επενδυτικής.
5. Η παροχή υπηρεσιών στο χώρο του marketing και των πωλήσεων, στρατηγικής επικοινωνίας, η οργάνωση, ο συντονισμός και η διαχείριση ενεργειών επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων, η διαφήμιση, η προώθηση πωλήσεων, η διοργάνωση συνεδρίων-σεμιναρίων και εκθέσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό καθώς και κάθε είδους παρεμφερείς δραστηριότητες.
6. Η κατάρτιση οικονομικών και επενδυτικών μελετών, μελετών επιχειρησιακής έρευνας και μελετών σκοπιμότητας για φυσικά ή νομικά πρόσωπα, η έρευνα των προοπτικών συγκεκριμένων κλάδων οικονομικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητας, η οργάνωση και πραγματοποίηση πάσης φύσεως επιστημονικών, επιμορφωτικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

7. Η εν γένει τοποθέτηση των διαθεσίμων της Εταιρείας σε πάσης φύσεως επενδύσεις, ομόλογα, εταιρικά μερίδια, χρεόγραφα, μετοχές, συμμετοχικούς τίτλους, κινητές αξίες και εν γένει χρηματοπιστωτικά μέσα, εισηγμένα ή μη σε οργανωμένη αγορά, στην Ελλάδα ή/και το εξωτερικό.
8. Η απόκτηση, διαχείριση, ανάπτυξη, ανέγερση, αξιοποίηση, διάθεση, μίσθωση και η με οποιοδήποτε τρόπο εκμετάλλευση πάσης φύσεως ακινήτων.
9. Η ανάπτυξη, μελέτη, κατασκευή, ανέγερση, αναμόρφωση, ανάπλαση, λειτουργία, συντήρηση, διαχείριση και εν γένει αξιοποίηση κτιρίων, κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και εν γένει κτιριακών εγκαταστάσεων κάθε είδους.
10. Η εκπόνηση μελετών, επενδυτικών προγραμμάτων και η παροχή τεχνικών συμβουλών επί θεμάτων που αφορούν στην ανέγερση, βελτίωση, συντήρηση, οργάνωση, διαχείριση, αξιοποίηση και εκμετάλλευση κτιριακών εγκαταστάσεων και πάσης φύσεως ακινήτων και η διενέργεια εκτιμήσεων επί συναφών θεμάτων για λογαριασμό τρίτων.
11. Η διαμεσολάβηση σε εκμετάλλευση ακινήτων με προμήθεια και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα ανάπτυξης και διαχείρισης ακινήτων γενικά.
12. Η διενέργεια συναλλαγών εν γένει στις οποίες περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι αγοραπωλησίες, μισθώσεις, υπεκμισθώσεις ακινήτων στο εσωτερικό και το εξωτερικό, και η εκμετάλλευση ακινήτων με κάθε τρόπο ως και κάθε συναφής προς τα ανωτέρω δραστηριότητα.
13. Η απόκτηση ακινήτων για πάγια εκμετάλλευση.
14. Η παροχή υπηρεσιών διαδικτύου, όπως ανάπτυξη και φιλοξενία ιστοσελίδων στο διαδίκτυο, ψηφιοποίηση καταλόγων, φωτογραφιών κλπ.
15. Η εν γένει παροχή υπηρεσιών σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, προς διευκόλυνση όλων των ως άνω δραστηριοτήτων.
16. Η με οποιοδήποτε τρόπο κτήση και εκμετάλλευση κάθε δικαιώματος, σήματος, διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή προνομίου αναγκαίου, χρήσιμου ή σχετικού για τους σκοπούς που επιδιώκονται από την Εταιρεία.

<u>Β. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί:</u>

1. 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.
2. Να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες, υποκαταστήματα, εργοστάσια, πρακτορεία, γραφεία και οιουδήποτε άλλου τύπου εγκαταστάσεις ή να διορίζει απλώς αντιπροσώπους οπουδήποτε στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.
3. Να αποκτά εμπράγματα δικαιώματα πάσης φύσεως επί ακινήτων ή να μισθώνει πάσης φύσεως ακίνητα ή κινητά πράγματα στην Ελλάδα καθώς επίσης και πάσης φύσεως μεταφορικά μέσα.
4. Να παρέχει εγγυήσεις και να συνάπτει συμβάσεις εγγυήσεων προς και με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, εντός του εκ του νόμου επιτρεπτού πλαισίου, εφόσον αυτές συνέχονται με την επίτευξη των εταιρικών σκοπών ή θεωρούνται αναγκαίες για την εκπλήρωσή τους.
5. Να αναπτύσσει και να εμπορεύεται εμπορικά σήματα, άδειες, τεχνογνωσία (know-how) και άλλα δικαιώματα πνευματικής, εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
6. 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.

7. 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.
8. Να διαχειρίζεται και να εξευρίσκει κεφάλαια από επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και μέσω κρατικών ή διεθνών χρηματοδοτικών προγραμμάτων, να συμμετέχει είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οποιασδήποτε μορφής, σε δημοπρασίες και διαγωνισμούς στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό και να υποβάλει προσφορές για την ανάληψη εκτέλεσης έργων κάθε είδους που εμπίπτουν στα πλαίσια του σκοπού της.
9. 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.

Άρθρο 4.
Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται αόριστη και ξεκίνησε από τη δημοσίευση της αποφάσεως του Υπουργού Εμπορίου περί εγκρίσεως του καταστατικού της στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
Άρθρο 5.
Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε δραχμές πέντε εκατομμύρια (5.000.000), διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες (5.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία, καταβλήθηκε δε εξ ολοκλήρου με χρηματικές εισφορές σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 42 του παρόντος (ΦΕΚ 2620/09.08.1977).
2. Με την από 06.03.1978 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποφασίστηκε η πρώτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές, με την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μια. Οι νέες μετοχές προστιθέμενες στο προηγούμενο μετοχικό κεφάλαιο από πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές, το ανέβασαν στο ποσό των δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ 508/22.03.1978).
3. Με την από 10.03.1979 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποφασίστηκε η δεύτερη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές, με την έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) νέων ανωνύμων μετόχων ονομαστικής αξίας (1.000) δραχμών η κάθε μία. Οι νέες μετοχές προστιθέμενες στο προηγούμενο μετοχικό κεφάλαιο από δεκαπέντε εκατομμύρια (15.000.000) δραχμές το ανέβασαν στο ποσό των είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ 422/12.03.1979).
4. Με την από 30.07.1979 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η τρίτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές, με την έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία. Οι νέες μετοχές προστιθέμενες στο προηγούμενο μετοχικό κεφάλαιο από είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές το ανέβασαν στο ποσό των σαράντα εκατομμυρίων (40.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε σαράντα χιλιάδες (40.000)

ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία. Η ίδια Γενική Συνέλευση με απόφασή της ενέκρινε και κάλυψε τις δύο προηγούμενες αυξήσεις του Μετοχικού Κεφαλαίου, που αποφασίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο (ΦΕΚ 3650/10.12.1979).

5. Με την από 10.04.1980 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η τέταρτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές, με την έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία. Οι νέες μετοχές προστιθέμενες στο προηγούμενο μετοχικό κεφάλαιο από σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) δραχμές το ανέβασαν στο ποσό των εξήντα εκατομμυρίων (60.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ 2176/05.06.1980).

6. Με την από 10.09.1981 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η πέμπτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές, με την έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων ονομαστικών μετοχών μη μεταβιβάσιμων για δέκα (10) χρόνια, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία. Οι νέες μετοχές προστιθέμενες στο προηγούμενο μετοχικό κεφάλαιο από εξήντα εκατομμύρια (60.000.000) δραχμές το ανέβασαν στο ποσό των ογδόντα εκατομμυρίων (80.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία και σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ονομαστικές μετοχές μη μεταβιβάσιμες για δέκα (10) χρόνια, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ 3700/05.10.1981).

7. Με την από 29.11.1982 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η έκτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές, με την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων ονομαστικών μετοχών μη μεταβιβάσιμων για δέκα (10) χρόνια, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών. Οι νέες μετοχές προστιθέμενες στο προηγούμενο μετοχικό κεφάλαιο από ογδόντα εκατομμύρια (80.000.000) δραχμές το ανέβασαν στο ποσό των ενενήντα εκατομμυρίων (90.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε: 1) εξήντα χιλιάδες (60.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία, δηλαδή εξήντα εκατομμύρια (60.000.000) δραχμές και 2) Τριάντα χιλιάδες (30.000) ονομαστικές μετοχές μη μεταβιβάσιμες για δέκα (10) χρόνια, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία, δηλαδή τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δραχμές (ΦΕΚ 4339/15.12.1982).

8. Με την από 10.08.1983 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η έβδομη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές, με την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων ονομαστικών μετοχών μη μεταβιβάσιμων για δέκα (10) χρόνια, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μια. Οι νέες μετοχές προστιθέμενες στο προηγούμενο μετοχικό κεφάλαιο από ενενήντα εκατομμύρια (90.000.000) δραχμές το ανέβασαν στο ποσό των εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία και σαράντα χιλιάδες (40.000) ονομαστικές μετοχές μη μεταβιβάσιμες για δέκα (10) χρόνια, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ 333/01.03.1984).

9. Με την από 10.01.1984 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η όγδοη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εικοσιένα εκατομμύρια εκατό χιλιάδες (21.100.000) δραχμές, με την έκδοση είκοσι μία χιλιάδων εκατό (21.100) νέων ονομαστικών μετοχών μη μεταβιβάσιμων για δέκα (10) χρόνια, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μια. Οι νέες μετοχές προστιθέμενες στο προηγούμενο μετοχικό κεφάλαιο από εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές το ανέβασαν στο ποσό

των εκατόν είκοσι ενός εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων (121.100.000) δραχμών, διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία και εξήντα μια χιλιάδες εκατό (61.100) ονομαστικές μετοχές μη μεταβιβάσιμες για δέκα (10) χρόνια, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ 1080/09.05.1984).

10. Με την από 14.06.1984 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η ένατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τριάντα εκατομμύρια εννιακόσιες (30.900.000) δραχμές, με την έκδοση τριάντα χιλιάδων εννιακοσίων (30.900) νέων ονομαστικών μετοχών μη μεταβιβάσιμων για δέκα (10) χρόνια, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μια. Οι νέες μετοχές προστιθέμενες στο προηγούμενο μετοχικό κεφάλαιο το ανέβασαν από εκατόν είκοσι ένα εκατομμύρια εκατό χιλιάδες (121.100.000) δραχμές στο ποσό των εκατό πενήντα δύο εκατομμυρίων (152.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία και ενενήντα δύο χιλιάδες (92.000) ονομαστικές μετοχές μη μεταβιβάσιμες για δέκα (10) χρόνια, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ 2630/16.08.1984).

11. Με την από 30.03.1985 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η δέκατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δεκαοχτώ εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες (18.300.000) δραχμές, με την έκδοση δεκαοχτώ χιλιάδων τριακοσίων (18.300) νέων ονομαστικών μετοχών μη μεταβιβάσιμων για δέκα (10) χρόνια, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μια. Οι νέες μετοχές προστιθέμενες στο προηγούμενο μετοχικό κεφάλαιο από εκατόν πενήντα δύο εκατομμύρια (152.000.000) δραχμές το ανέβασαν στο ποσό των εκατόν εβδομήντα εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων (170.300.000) δραχμών, διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία και εκατόν δέκα χιλιάδες τριακόσιες (110.300) ονομαστικές μετοχές μη μεταβιβάσιμες για δέκα (10) χρόνια, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ 2311/11.06.1985).

12. Με την από 16.12.1986 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η ενδέκατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τριάντα τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες (34.700.000) δραχμές, με την έκδοση τριάντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων (34.700) νέων ονομαστικών μετοχών μη μεταβιβάσιμων για δέκα (10) χρόνια, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μια. Οι νέες μετοχές προστιθέμενες στο προηγούμενο μετοχικό κεφάλαιο από εκατόν εβδομήντα εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες (170.300.000) δραχμές το ανέβασαν στο ποσό των διακοσίων πέντε εκατομμυρίων (205.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία και εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδες (145.000) ονομαστικές μετοχές μη μεταβιβάσιμες για δέκα (10) χρόνια, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ 1201/05.06.1987).

13. Με την από 10.08.1987 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η δωδέκατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) δραχμές, με την έκδοση είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) νέων ονομαστικών μετοχών μη μεταβιβάσιμων για δέκα (10) χρόνια , ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μια. Οι νέες μετοχές προστιθέμενες στο προηγούμενο μετοχικό κεφάλαιο από διακόσια πέντε εκατομμύρια (205.000.000) δραχμές το ανέβασαν στο ποσό των διακοσίων τριάντα εκατομμυρίων (230.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία και εκατόν εβδομήντα χιλιάδες (170.000) ονομαστικές μετοχές μη μεταβιβάσιμες για δέκα (10) χρόνια, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ 2463/01.10.1987).

14. Με την από 30.04.1988 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποφασίστηκε η δέκατη τρίτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές, με την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων ονομαστικών και μη μεταβιβάσιμων για δέκα (10) χρόνια μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μια. Οι νέες μετοχές προστιθέμενες στο προηγούμενο μετοχικό κεφάλαιο από διακόσια τριάντα εκατομμύρια (230.000.000) δραχμές το ανέβασαν στο ποσό των διακοσίων σαράντα εκατομμυρίων (240.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία και εκατόν ογδόντα χιλιάδες (180.000) ονομαστικές μετοχές μη μεταβιβάσιμες για δέκα (10) χρόνια, μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ 1761/10.06.1988).
15. Με την από 04.07.1988 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποφασίστηκε η δέκατη τέταρτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές, με την έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) νέων ονομαστικών μετοχών και μη μεταβιβάσιμων για δέκα (10) χρόνια μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μια. Οι νέες μετοχές προστιθέμενες στο προηγούμενο μετοχικό κεφάλαιο από διακόσια σαράντα εκατομμύρια (240.000.000) δραχμές το ανέβασαν στο ποσό των διακοσίων σαράντα πέντε εκατομμυρίων (245.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία και εκατόν ογδόντα πέντε χιλιάδες (185.000) ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες για δέκα (10) χρόνια μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ 2502/15.06.1988).
16. Με την από 06.10.1988 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποφασίστηκε η δέκατη πέμπτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές, με την έκδοση πενήντα χιλιάδων (50.000) νέων ονομαστικών μη μεταβιβάσιμων για δέκα (10) χρόνια μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία. Οι νέες μετοχές προστιθέμενες στο προηγούμενο μετοχικό κεφάλαιο από διακόσια σαράντα πέντε εκατομμύρια (245.000.000) δραχμές το ανέβασαν στο ποσό των διακοσίων ενενήντα πέντε εκατομμυρίων (295.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε διακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία από τις οποίες οι εξήντα χιλιάδες (60.000) είναι ανώνυμες και οι διακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες (235.000) είναι ονομαστικές μη μεταβιβάσιμες για δέκα (10) χρόνια (ΦΕΚ 3274/26.10.1988).
17. Με την από 27.06.1989 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η δέκατη έκτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά σαράντα οκτώ εκατομμύρια (48.000.000) δραχμές, με την έκδοση σαράντα οκτώ χιλιάδων (48.000) νέων ονομαστικών μετοχών μη μεταβιβάσιμων για δέκα (10) χρόνια, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία. Οι νέες μετοχές προστιθέμενες στο προηγούμενο μετοχικό κεφάλαιο από διακόσια ενενήντα πέντε εκατομμύρια (295.000.000) δραχμές το ανέβασαν στο ποσό των τριακοσίων σαράντα τριών εκατομμυρίων (343.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μια και διακόσιες ογδόντα τρείς χιλιάδες (283.000) ονομαστικές μετοχές μη μεταβιβάσιμες για δέκα (10) χρόνια, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ 3288/30.08.1989).
18. Με την από 04.08.1989 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η δέκατη έβδομη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δέκα επτά εκατομμύρια (17.000.000) δραχμές, με την έκδοση δέκα επτά χιλιάδων (17.000) νέων ονομαστικών μετοχών μη μεταβιβάσιμων για δέκα (10) χρόνια, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία. Οι νέες μετοχές προστιθέμενες στο προηγούμενο μετοχικό κεφάλαιο από τριακόσια σαράντα τρία εκατομμύρια (343.000.000) δραχμές το ανέβασαν

στο ποσό των τριακοσίων εξήντα εκατομμυρίων (360.000.000), διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μια και τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ονομαστικές μετοχές μη μεταβιβάσιμες για δέκα (10) χρόνια, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ 3288/30.08.1989).

19. Με την από 11.12.1989 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η δέκατη όγδοη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εξήντα εκατομμύρια (60.000.000) δραχμές, με την έκδοση εξήντα χιλιάδων (60.000) νέων ονομαστικών μετοχών μη μεταβιβάσιμων για δέκα (10) χρόνια, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε: α) από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων βάσει της κοινής Υπουργικής αποφάσεως των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με αριθμό Ε 2665/88 από τριάντα έξι εκατομμύρια πεντακόσιες δεκαπέντε χιλιάδες εκατόν δέκα επτά (36.515.117) δραχμές και με β) με καταβολή μετρητών είκοσι τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα τριών (23.484.883) δραχμών. Οι νέες μετοχές προστιθέμενες στο προηγούμενο μετοχικό κεφάλαιο από τριακόσια εξήντα εκατομμύρια (360.000.000) δραχμές το ανέβασαν στο ποσό των τετρακοσίων είκοσι εκατομμυρίων (420.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μια και τριακόσιες εξήντα χιλιάδες (360.000) ονομαστικές μετοχές μη μεταβιβάσιμες για δέκα (10) χρόνια, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μίαν (ΦΕΚ 3273/03.08.1990).

20. Με την από 15.04.1991 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η δέκατη ένατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές, με την έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων ονομαστικών μετοχών μη μεταβιβάσιμων για δέκα (10) χρόνια, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία. Οι νέες μετοχές προστιθέμενες στο προηγούμενο μετοχικό κεφάλαιο από τετρακόσια είκοσι εκατομμύρια (420.000.000) δραχμές το ανέβασαν στο ποσό των τετρακοσίων σαράντα εκατομμυρίων (440.000.000 δραχμών, διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μια και τριακόσιες ογδόντα χιλιάδες (380.000) ονομαστικές μετοχές μη μεταβιβάσιμες για δέκα (10) χρόνια, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ 1280/10.05.1991).

21. Με την από 28.06.1991 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η εικοστή αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τριάντα πέντε εκατομμύρια (35.000.000) δραχμές, με την έκδοση τριάντα πέντε χιλιάδων (35.000) νέων ονομαστικών μετοχών μη μεταβιβάσιμων για δέκα (10) χρόνια, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία. Οι νέες μετοχές προστιθέμενες στο προηγούμενο μετοχικό κεφάλαιο από τετρακόσια σαράντα εκατομμύρια (440.000.000) δραχμές το ανέβασαν στο ποσό των τετρακοσίων εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων (475.000.000), διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μια και τετρακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες (415.000) ονομαστικές μετοχές μη μεταβιβάσιμες για δέκα (10) χρόνια, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ 3139/16.07.1991).

22. Με την από 10.12.1991 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η εικοστή πρώτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εξήντα πέντε εκατομμύρια (65.000.000) δραχμές, με την έκδοση εξήντα πέντε χιλιάδων (65.000) νέων ονομαστικών μετοχών μη μεταβιβάσιμων για δέκα (10) χρόνια, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία με κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού αναπροσαρμογής του Ν. 1731/87 για το ποσό των εξήντα δύο εκατομμυρίων επτακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα (62.764.940) δραχμών και την καταβολή μετρητών δύο εκατομμυρίων διακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων εξήντα (2.235.060) δραχμών. Οι νέες

μετοχές προστιθέμενες στο προηγούμενο μετοχικό κεφάλαιο από τετρακόσια εβδομήντα πέντε εκατομμύρια (475.000.000) δραχμές το ανέβασαν στο ποσό των πεντακοσίων σαράντα εκατομμυρίων (540.000.000), διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μια και τετρακόσιες ογδόντα χιλιάδες (480.000) ονομαστικές μετοχές μη μεταβιβάσιμες για δέκα (10) χρόνια, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ 4920/24.12.1991).

23. Με την από 03.12.1993 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η εικοστή δεύτερη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τριακόσια δέκα οχτώ εκατομμύρια (318.000.000) δραχμές, με την έκδοση τριακοσίων δεκαοχτώ χιλιάδων (318.000) νέων ονομαστικών μετοχών μη μεταβιβάσιμων για δέκα (10) χρόνια, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία. Οι νέες μετοχές προστιθέμενες στο προηγούμενο μετοχικό κεφάλαιο από πεντακόσια σαράντα εκατομμύρια (540.000.000) δραχμές το ανέβασαν στο ποσό των οκτακοσίων πενήντα οκτώ εκατομμυρίων (858.000.000), διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μια και επτακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες (798.000) ονομαστικές μετοχές μη μεταβιβάσιμες για δέκα (10) χρόνια, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ 80/05.01.1994).

24. Με την από 27.06.1994 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η εικοστή τρίτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εκατόν πενήντα τρία εκατομμύρια (153.000.000) δραχμές, με την έκδοση εκατόν πενήντα τριών χιλιάδων (153.000) νέων ονομαστικών μετοχών μη μεταβιβάσιμων για δέκα (10) χρόνια, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας βάσει του Ν 2065/92. Οι νέες μετοχές προστιθέμενες στο προηγούμενο μετοχικό κεφάλαιο από οκτακόσια πενήντα οκτώ εκατομμύρια (858.000.000) δραχμές το ανέβασαν στο ποσό του ενός δισεκατομμυρίου ένδεκα εκατομμυρίων (1.011.000.000), διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μια και εννιακόσιες πενήντα μια χιλιάδες (951.000) ονομαστικές μετοχές μη μεταβιβάσιμες για δέκα (10) χρόνια, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ 4675/03.08.1994).

25. Με την από 14.07.1994 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας μετατράπηκαν οι ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας σε ανώνυμες. Με τον τρόπο αυτό το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ένα δισεκατομμύριο ένδεκα εκατομμύρια (1.011.000.000) δραχμές διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο ένδεκα χιλιάδες (1.011.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ 5024/29.08.1994).

26. Με την από 01.11.1994 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η εικοστή τέταρτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τετρακόσια είκοσι πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (425.400.000) δραχμές με την έκδοση τετρακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων τετρακοσίων (425.400) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία με την εισφορά της περιουσίας της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «POLYBAG ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ», η οποία συγχωνεύτηκε με απορρόφηση με την Εταιρεία με απόφαση της ιδίας ως άνω Συνελεύσεως. Οι νέες μετοχές προστιθέμενες στο προηγούμενο μετοχικό κεφάλαιο από ένα δισεκατομμύριο ένδεκα εκατομμύρια (1.011.000.000)δραχμές το ανέβασαν στο ποσό του ενός δισεκατομμυρίου τετρακοσίων τριάντα έξι εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων (1.436.400.000) δραχμών, διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες τετρακόσιες (1.436.400) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ 7099/27.12.1994).

27. Με την από 30.12.1994 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρίας αποφασίστηκε μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας από δραχμές χίλιες (1.000) η κάθε μια σε δραχμές τριακόσιες εβδομήντα πέντε (375) η κάθε μία. Με τον τρόπο αυτό το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ένα δισεκατομμύριο τετρακόσια τριάντα έξι εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες δραχμές (1.436.400.000) διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια οκτακόσιες τριάντα χιλιάδες τετρακόσιες (3.830.400) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας τριακοσίων εβδομήντα πέντε δραχμών (375) η κάθε μια (ΦΕΚ 2081/17.05.1995).
28. Με την από 30.12.1994 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η εικοστή πέμπτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τετρακόσια τριάντα οκτώ εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (438.600.000) δραχμές με την έκδοση ενός εκατομμυρίου εκατόν εξήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων (1.169.600) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας τριακοσίων εβδομήντα πέντε (375) δραχμών η κάθε μια. Οι νέες μετοχές προστιθέμενες στο προηγούμενο μετοχικό κεφάλαιο από ένα δισεκατομμύριο τετρακόσια τριάντα έξι εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (1.436.400.000) το ανέβασαν στο ποσό του ενός δισεκατομμυρίου οκτακοσίων εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων (1.875.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε πέντε εκατομμύρια (5.000.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας τριακοσίων εβδομήντα πέντε (375) δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ 2081/17.05.1995).
29. Με την από 25^{η} Ιουνίου 1998 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η εικοστή έκτη αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά τρία δισεκατομμύρια (3.000.000.000) δραχμές με την έκδοση οκτώ εκατομμυρίων (8.000.000) νέων κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας τριακόσιων εβδομήντα πέντε (375) δραχμών η κάθε μια, με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των πάγιων στοιχείων με το Ν.2065/92 ποσού δρχ. εκατόν σαράντα έξι εκατομμυρίων οκτακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα οκτώ (146.859.778), με κεφαλαιοποίηση διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ποσού δύο δισεκατομμυρίων εκατόν τριών εκατομμυρίων εκατόν σαράντα χιλιάδων διακοσίων είκοσι δύο (2.103.140.222) δραχμών και με καταβολή μετρητών ποσού επτακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (750.000.000) δραχμών. Οι νέες μετοχές προστιθέμενες στο προηγούμενο κεφάλαιο από ένα δισεκατομμύριο οκτακόσια εβδομήκοντα πέντε εκατομμύρια (1.875.000.000) δραχμές, το ανέβασαν στο ποσό των τεσσάρων δισεκατομμυρίων οκτακοσίων εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων (4.875.000.000) δραχμών διαιρούμενο σε δέκα τρία εκατομμύρια (13.000.000) κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας τριακοσίων εβδομήντα πέντε (375) δραχμών η κάθε μία.
30. Με την από 30.06.1999 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας από δραχμές τριακόσιες εβδομήντα πέντε (375) η κάθε μια σε δραχμές εκατόν πενήντα (150) η κάθε μια. Με τον τρόπο αυτό το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων δισεκατομμυρίων οκτακοσίων εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων (4.875.000.000) δραχμών διαιρούμενο σε τριάντα δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (32.500.000) κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκατόν πενήντα (150) δραχμών η κάθε μια.
31. Με την από 25η Αυγούστου 1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η εικοστή ένατη αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ένα δισεκατομμύριο εννιακόσια πενήντα εκατομμύρια (1.950.000.000) δραχμές με την έκδοση δέκα τριών εκατομμυρίων (13.000.000) νέων κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκατόν πενήντα (150) δρχ. η κάθε μια, με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ποσού δρχ. εννιακοσίων εβδομήκοντα πέντε εκατομμυρίων (975.000.000) και με καταβολή μετρητών ποσού δρχ. εννιακοσίων εβδομήκοντα πέντε εκατομμυρίων

(975.000.000). Οι νέες μετοχές προστιθέμενες στο προηγούμενο κεφάλαιο από τέσσερα δισεκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήκοντα πέντε εκατομμύριων (4.875.000.000) δραχμών, το ανέβασαν στο ποσό των εξ δισεκατομμυρίων οκτακοσίων είκοσι πέντε εκατομμυρίων (6.825.000.000) δραχμών διαιρούμενων σε σαράντα πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (45.500.000) κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκατόν πενήντα (150) δραχμών η μία.

32. Με την από 29.06.2001 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τριών εκατομμυρίων εκατόν ογδόντα πέντε χιλιάδων (3.185.000) δραχμών με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας από δραχμές εκατόν πενήντα (150) η κάθε μία σε δραχμές εκατόν σαράντα και ενενήντα τρείς (149,93) ή σαράντα τέσσερα εκατοστά (0,44) Ευρώ η κάθε μία. Με τον τρόπο αυτό το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των έξι δισεκατομμυρίων οκτακοσίων είκοσι ενός εκατομμυρίων οκτακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων (6.821.815.000) δραχμών ή είκοσι εκατομμυρίων είκοσι χιλιάδων (20.020.000) Ευρώ διαιρουμένων σε σαράντα πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (45.500.000) κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκατόν σαράντα εννέα και ενενήντα τρείς (149,93) δραχμές ή σαράντα τέσσερα εκατοστά (0,44) Ευρώ η κάθε μία.

33. Με την από 14.12.2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε η τριακοστή αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά δύο εκατομμύρια επτακοσίων τριάντα χιλιάδων (2.730.000,00) ευρώ με κεφαλαιοποίηση: α) της διαφοράς από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων ποσού Ευρώ ενός εκατομμυρίου επτακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων διακοσίων ογδόντα και τεσσαράκοντα έξι λεπτά (1.722.280,46) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2065/1992 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 του Ν. 3296/2004 και β) διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ποσού Ευρώ ενός εκατομμυρίου επτά χιλιάδων επτακοσίων δέκα εννέα και πενήντα τέσσερα λεπτά (1.007.719,54) με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας από σαράντα τέσσερα λεπτά (0,44) του Ευρώ η κάθε μία σε πενήντα λεπτά (0,50) του Ευρώ η κάθε μία. Έτσι το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των είκοσι δύο εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα χιλιάδων (22.750.000,00) Ευρώ διαιρουμένων σε σαράντα πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (45.500.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών (0,50) του Ευρώ η κάθε μία.

34. Με την από 31.12.2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η τριακοστή πρώτη αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά διακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες επτακόσια πενήντα (224.750,00) ευρώ με την έκδοση τετρακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων (449.500) νέων ονομαστικών μετοχών αξίας πενήντα λεπτών (0,50) του Ευρώ η κάθε μία. Έτσι το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των είκοσι δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (22.974.750,00) Ευρώ διαιρουμένων σε σαράντα πέντε εκατομμύρια εννιακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες πεντακόσιες (45.949.500) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών (0,50) του Ευρώ η κάθε μία.

35. Με την από 29.05.2013 απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των τετρακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα (427.440) Ευρώ με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών από σαράντα πέντε εκατομμύρια εννιακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες πεντακόσιες (45.949.500) σε σαράντα πέντε εκατομμύρια ενενήντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσιες είκοσι (45.094.620), λόγω ακύρωσης οκτακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα (854.880) ιδίων μετοχών της Εταιρείας, οι οποίες αποκτήθηκαν από την Εταιρεία σε εκτέλεση της από 03.11.2008 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

36. Με την από 29.12.2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των επτά εκατομμυρίων διακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων εκατόν τριάντα εννέα και είκοσι λεπτών του Ευρώ (7.215.139,20) με κεφαλαιοποίηση: α) μέρους των αφορολόγητων αποθεματικών που είχαν σχηματισθεί με βάση το ν. 2238/1994, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4172/2013 ποσού 6.839.561,08 Ευρώ και β) μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», ποσού 375.578,12 Ευρώ, μέσω αυξήσεως της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας κατά δέκα έξι λεπτά (0,16) του Ευρώ, ήτοι από 0,50 Ευρώ σε 0,66 Ευρώ.
37. Με την από 02.02.2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των οκτακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων ενενήντα Ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών του Ευρώ (893.090,88) Ευρώ με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας από σαράντα πέντε εκατομμύρια ενενήντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσιες είκοσι (45.094.620) σε σαράντα τρία εκατομμύρια επτακόσιες σαράντα μία χιλιάδες τετρακόσιες πενήντα δύο (43.741.452), λόγω ακύρωσης ενός εκατομμυρίου τριακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων εκατόν εξήντα οκτώ (1.353.168) ιδίων μετοχών της Εταιρείας, οι οποίες αποκτήθηκαν σε εκτέλεση αφενός της από 29.12.2014 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και αφετέρου της από 20.4.2012 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.
Κατόπιν τούτων το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των είκοσι οκτώ εκατομμυρίων οκτακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων πενήντα οκτώ Ευρώ και τριάντα δύο λεπτών του Ευρώ (28.869.358,32 Ευρώ), διαιρούμενο σε σαράντα τρία εκατομμύρια επτακόσιες σαράντα μία χιλιάδες τετρακόσιες πενήντα δύο (43.741.452) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εξήντα έξι λεπτών (0,66) του Ευρώ εκάστης.

Άρθρο 6.

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 7.
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου – Θητεία

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από επτά έως δεκαπέντε (7-15) μέλη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, μεταξύ των μετόχων ή μη, για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας, χωρίς όμως να μπορεί να περάσει την εξαετία.

Άρθρο 8.
Αναπλήρωση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα εναπομείναντα μέλη μπορούν ή να εκλέγουν μέλη αυτού σε αντικατάσταση των ανωτέρω ή να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των εναπομεινάντων μελών δεν θα είναι μικρότερος από το

ήμισυ του αριθμού των μελών κατά το χρόνο επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση, τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).
2. Σε περίπτωση εκλογής αντικαταστάτη, η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 13 του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη κι αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.
3. Οι πράξεις του εκλεγέντος προσωρινού αντικαταστάτη είναι έγκυρες και εάν ακόμη η Γενική Συνέλευση δεν θα επικυρώσει τυχόν εκλογή του ή ακόμη και εάν προβεί στην εκλογή ή μη άλλου οριστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Η θητεία εκλεγέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει όταν και όποτε θα έληγε η θητεία του αντικατασταθέντος μέλους.

Άρθρο 9.
Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μόλις εκλεγεί και μάλιστα κατά την πρώτη συνεδρίαση του, εκλέγει από τα μέλη του, για όλο το διάστημα της θητείας του, τον Αντιπρόεδρο και τον Πρόεδρο, τον οποίο εάν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, σε περίπτωση δε απουσίας ή κωλύματος και του τελευταίου, αναπληρώνει ο σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες του και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τη λειτουργία της Εταιρείας.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα από τα μέλη του ως Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο σύμβουλο, να αναθέτει τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου στον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και να εκλέγει από τα μέλη του αναπληρωτή Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο.
4. Οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντος και του Εντεταλμένου Συμβούλου, καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 10.
Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την εκπροσώπηση, διοίκηση και απεριόριστη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στη διοίκηση της εταιρίας, την επίτευξη του εταιρικού σκοπού και τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας, περιλαμβανομένης και της έκδοσης κοινών και ανταλλάξιμων ομολογιακών δανείων. Εξαιρούνται μόνον οι αποφάσεις, οι οποίες σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού, υπάγονται ρητά στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει, για όσο χρόνο και με οποιεσδήποτε προϋποθέσεις κρίνει σκόπιμο κάθε φορά, την άσκηση της εκπροσώπησης και των αρμοδιοτήτων του, γενικότερα, ολικά ή μερικά σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα από τα μέλη του ή τους Διευθύνοντες ή εντεταλμένους συμβούλους ή άλλους υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους ή επιτροπές καθορίζοντας κάθε φορά και τη δικαιοδοσία τους και τις υπογραφές που θα δεσμεύουν την Εταιρεία.

Άρθρο 11.
Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο Νόμος ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν, συγκαλούμενο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει και εκτός της έδρας της Εταιρείας, στην περίπτωση όμως αυτή η σχετική πρόσκληση πρέπει να γνωστοποιείται στα μέλη του, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες προ της συνεδριάσεως.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.
3. Τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει ο Πρόεδρός του ή ο κατά το παρόν αναπληρωτής του.

Άρθρο 12.
Λήψη αποφάσεων

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό οι μισοί συν ένα σύμβουλος. Ποτέ όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και των αντιπροσωπευομένων συμβούλων.

Άρθρο 13.
Αντιπροσώπευση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο μέλος. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο απόντα μέλος, έχοντας γραπτή εξουσιοδότηση.

Άρθρο 14.
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή από τον νόμιμο αναπληρωτή του ή από το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικών από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν ν΄ αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται απ’ όλους τους συμβούλους.
3. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν ν΄ αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 15.
Αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να χορηγείται αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράστασή τους στις συνεδριάσεις από το Διοικητικό Συμβούλιο, μόνο εάν εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνουν τις σταθερές και μεταβλητές αποδοχές καθώς και τις λοιπές παροχές, αμοιβές και αποζημιώσεις που καθορίζονται στην εκάστοτε

ισχύουσα πολιτική αποδοχών της Εταιρείας. Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να συνίστανται και σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του ν. 4548/2018.
3. Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στο νόμο ή στο παρόν Καταστατικό, βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 16.
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία, οι νόμιμες δε αποφάσεις της, δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Τα θέματα της πρόσκλησης, σύγκλησης και διεξαγωγής των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της Εταιρείας, που δεν ρυθμίζονται από το παρόν Καταστατικό, ρυθμίζονται από τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 116-140 του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 17.
Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και στην περιφέρεια του δήμου, όπου βρίσκεται η έδρα της ρυθμιζόμενης αγοράς.
2. Επιτρέπεται η εξ αποστάσεως με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα 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 τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. 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 Εταιρεία δυο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.
Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα, ώστε:
α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής σύνδεσης,
β) να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της Συνέλευσης και να απευθύνεται στη Συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως κατά τη διάρκειά της, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και
γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.
3. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και οι ελεγκτές της Εταιρείας. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης μπορεί με ευθύνη του να επιτρέψει την παρουσία στη Συνέλευση και άλλων προσώπων που δεν έχουν μετοχική ιδιότητα ή δεν είναι εκπρόσωποι μετόχων, στο μέτρο που τούτο δεν αντιτίθεται στο εταιρικό συμφέρον. Τα πρόσωπα αυτά δεν θεωρείται ότι μετέχουν στη Γενική Συνέλευση για μόνο το

λόγο ότι έλαβαν το λόγο για λογαριασμό παριστάμενου μετόχου ή ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου.

Άρθρο 18.
Αντιπροσώπευση μετόχων στη Γενική Συνέλευση

Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτηθεί νόμιμα.

Άρθρο 19.
Προεδρείο Γενικής Συνελεύσεως

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση, ή εάν αυτός κωλύεται ο αναπληρωτής του όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 ή εάν και αυτός κωλύεται, ο μεγαλύτερος στην ηλικία από τους παρισταμένους συμβούλους. Χρέη Γραμματέα εκτελούν προσωρινά αυτοί που ορίζονται από τον Πρόεδρο.
2. Μετά την ανάγνωση του οριστικού καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 20.
Πρακτικά

Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή από τον νόμιμο αναπληρωτή του ή από τον αντικαταστάτη του, ή και από οποιονδήποτε ορίζει, με απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΠΕΡΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 21.
Εταιρική χρήση

Το εταιρικό έτος αρχίζει από την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η)Δεκεμβρίου του έτους.

Άρθρο 22.
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 διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εξής σειρά:
α) αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη,
β) αφαιρείται η κατά το νόμο κράτηση για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού,
γ) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος,
δ) το υπόλοιπο των καθαρών κερδών διατίθεται κατά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
3. Μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 130 του ν. 4548/2018 και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 23.

Για τη λύση και εκκαθάριση της Εταιρείας εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 164-170 του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 24.
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) από τους μετόχους 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.

Άρθρο 25.

Για ό,τι δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

Το παρόν αποτελεί ακριβές αντίγραφο του νέου ενιαίου Καταστατικού της Εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«THRACE PLASTICS CO S.A.»**, όπως διαμορφώθηκε μετά την από 19 Μαρτίου 2019 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

_____
Κωνσταντίνος Χαλιορής
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου