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,30/01/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1924471

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **THRACE NONWOVENS GEOSYNTHETICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗ ΥΦΑΝΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **THRACE NONWOVENS & GEOSYNTHETICS ABEE** και αριθμό ΓΕΜΗ **12531046000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **44194/66/Β/99/017**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **30/01/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2068548**, η με αριθμό Γ/ΕΞ/165-1 / 29/01/2020 απόφασή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης με την οποία εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 23, 22, 17, 16, 14, 11, 9, 6, 4, 1, καθώς και η εναρμόνιση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «THRACE NONWOVENS GEOSYNTHETICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗ ΥΦΑΝΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 12531046000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 44194/66/Β/99/017) σύμφωνα με την από 31/12/2019 απόφαση της Έκτακτης 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 γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

Κοινοποίηση:

1. THRACE NONWOVENS GEOSYNTHETICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗ ΥΦΑΝΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
   ΕΚΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 0, 67100, ΜΑΓΙΚΟΥ

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 εταιρίας με την επωνυμία

«THRACE NONWOVENS & GEOSYNTHETICS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗ ΥΦΑΝΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» με αριθμό ΓΕΜΗ **00012531046000**
δυνάμει της από 31 Δεκεμβρίου 2019 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1.
Επωνυμία

1. Η επωνυμία της εταιρίας είναι " **THRACE NONWOVENS & GEOSYNTHETICS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗ ΥΦΑΝΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ"** και ο διακριτικός της τίτλος "**THRACE NONWOVENS & GEOSYNTHETICS A.B.E.E**."
2. Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία της εταιρείας θα είναι **THRACE NONWOVENS & GEOSYNTHETICS SINGLE MEMBER S.A.** με διακριτικό τίτλο **THRACE NG S.A.**

Άρθρο 2.
Έδρα - Υποκαταστήματα

1.Έδρα της Εταιρείας ορίζεται η κοινότητα Μαγικού, του Δήμου Αβδήρων του Νομού Ξάνθης.
2. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία της εταιρείας σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού και να καθορίζονται οι αρμοδιότητες και οι τρόποι λειτουργίας αυτών .
3. Η εταιρεία μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων , με την οποία θα τροποποιείται το παρόν άρθρο, να μεταφέρει την έδρα της σε άλλη περιοχή της Ελλάδος.

Άρθρο 3.
Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι :
(1) Η παραγωγή πλαστικών και συνθετικών υφασμάτων διαφόρων τύπων καθώς και παντός τύπου πλαστικών ειδών συσκευασίας.
(2) Η εμπορία των πιο πάνω και παρεμφερών προς αυτά προϊόντων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
(3) Η αντιπροσώπευση αλλοδαπών εμπορικών ή βιομηχανικών οίκων και επιχειρήσεων γενικά με ομοειδή προϊόντα.
(4) Η συνεργασία με αλλοδαπούς ή ημεδαπούς, εμπορικούς ή βιομηχανικούς οίκους με ομοειδή προϊόντα.
(5) 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.
(6) 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.

Άρθρο 4
Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται αόριστη, που άρχισε από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε δραχμές **είκοσι εκατομμύρια (20.000.000)** διαιρούμενο σε **δύο χιλιάδες (2.000) ανώνυμες μετοχές** ονομαστικής αξίας δραχμών **δέκα χιλιάδων (10.000)** η κάθε μιά , καταβλήθηκε δε εξ ολοκλήρου με χρηματικές εισφορές συμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 35 του παρόντος (ΦΕΚ 8862/3.11.1999).

1α. Με την απόφαση της από 23-3-2001 Εκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, αποφασίστηκε η πρώτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά (1.980.000.000) ένα δισεκατομμύριο εννιακόσια ογδόντα εκατομμύρια δρχ., με την έκδοση (198.000) εκατόν ενενήντα οκτώ χιλιάδων νέων ανωνύμων μετοχών , ονομαστικής αξίας της κάθε μιας δρχ. (10.000) δέκα χίλιαδες.Οι νέες μετοχές προστιθέμενες στο αρχικό κεφάλαιο από δρχ. (20.000.000) είκοσι εκατομμύρια, ανεβάζουν αυτό σε δρχ. (2.000.000.000) δύο δισεκατομμύρια, διαιρούμενο σε δρχ. (200.000) διακόσιες χιλιάδες ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μίας δρχ. (10.000) χιλιάδες.

1β. Με την από 28.6.2003 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, αποφασίσθηκε:
α. η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό Δρχ. δέκα εκατομμύρια τετρακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες και εννενήντα μία (10.425.000,91),με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από ποσό Δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000) σε δραχμές δέκα χιλιάδες πενήντα δύο και εκατόν είκοσι πέντε (10.052,125),με μετρητά και έτσι το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δραχμές δύο δισεκατομμύρια δέκα εκατομμύρια τετρακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (2.010.425.000) διαιρούμενο σε διακόσιες χιλιάδες (200.000) ανώνυμες μετοχές , ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων πενήντα δύο και εκατόν είκοσι πέντε (10.052,125) η κάθε μία και
β. η μετατροπή της ονομαστικής αξίας της μετοχής και του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ, σύμφωνα με το Ν. 2842/00 οπότε το ανωτέρω συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε Ευρώ πέντε εκατομμύρια εννιακόσιες χιλιάδες (5.900.000,00) διαιρούμενο σε διακόσιες χιλιάδες (200.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ είκοσι εννέα και πενήντα λεπτά (29,50) η κάθε μία.

1γ. Με την απόφαση της από 2-2-2010 Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά (89.385,00) ογδόντα εννέα χιλιάδες τριακόσια ογδόντα πέντε ευρώ, με την έκδοση (3.030) τριών χιλιάδων τριάντα νέων ανωνύμων μετοχών , ονομαστικής αξίας της κάθε μιας ευρώ (29,50) είκοσι εννέα και πενήντα λεπτά. Οι νέες μετοχές προστιθέμενες στο προηγούμενο κεφάλαιο από ευρώ (5.900.000,00) πέντε εκατομμύρια εννιακόσιες χιλιάδες, ανεβάζουν αυτό σε ευρώ (5.989.385,00) πέντε εκατομμύρια εννιακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες τριακόσια ογδόντα πέντε, διαιρούμενο σε (203.030) διακόσιες τρεις χιλιάδες τριάντα ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μίας ευρώ (29,50) είκοσι εννέα και πενήντα λεπτά.

Άρθρο 6
ΜΕΤΟΧΕΣ – ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, μπορούν δε να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές, με τον τρόπο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

1) Για την αύξηση κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση), εκτός αν η αύξηση γίνει, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4548/2018 (έκτακτη αύξηση), δηλαδή με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου κατόπιν εξουσιοδότησης από τη ΓΣ. Το ίδιο ισχύει και για έκδοση ομολογιακού δανείου. Σε κάθε περίπτωση αύξησης η απόφαση του αρμόδιου οργάνου υποβάλλεται σε δημοσιότητα.
2) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών. Στο πλαίσιο της τακτικής αύξησης κεφαλαίου, η γενική συνέλευση μπορεί με την απόφαση για την αύξηση να εξουσιοδοτήσει το διοικητικό συμβούλιο, όπως αυτό προσδιορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, ή, επί εκδόσεως προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, το επιτόκιο και τον τρόπο υπολογισμού του. Η διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης προσδιορίζεται στη σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος.
3) Η εμπρόθεσμη καταβολή ή η μη καταβολή του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται, αν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.
4) Η πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης.
5) Η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, με μέριμνα του διοικητικού συμβουλίου μέσα στις παραπάνω προθεσμίες.
6) Επί εισφορών σε χρήμα που καταβάλλονται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό, τόσο η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όσο και το πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου πρέπει να στηρίζονται σε απόσπασμα κίνησης του λογαριασμού αυτού, χορηγούμενο από το πιστωτικό ίδρυμα. Το απόσπασμα αυτό θα πρέπει να επισυνάπτεται στην παραπάνω έκθεση ή πρακτικό. Η έκθεση και το πρακτικό υποβάλλονται σε δημοσιότητα.
7) Αν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης, μόνο εφόσον στην απόφαση για αύξηση προβλέπεται ρητά αυτή η δυνατότητα. Σε περίπτωση επιτρεπτής μερικής κάλυψης του κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να προσαρμόσει, με την απόφασή του για την πιστοποίηση της καταβολής το άρθρο του καταστατικού περί του κεφαλαίου, έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 7
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου - Θητεία

1. Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από επτά έως εννέα (7-9) 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 7β του Κ.Ν. 2190/1920, 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.

΄Αρθρο 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 Εταιρίας.
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 Εταιρίας ή τρίτους ή επιτροπές καθορίζοντας κάθε φορά και τη δικαιοδοσία τους και τις υπογραφές που θα δεσμεύουν την Εταιρία.

Άρθρο 11
Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή όπως ο Νόμος ορίζει, , το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν συγκαλούμενο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. 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.

'Αρθρο 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 να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους.
3. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 15
Αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Άρθρο 16
Αρμοδιότητα Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρία, οι νόμιμες 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 εταιρίας, που δεν ρυθμίζονται από το παρόν Καταστατικό, ρυθμίζονται από τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 116-10 του Ν.4548/2018. όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 17
Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφερειακής ενότητας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας.
2. 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 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 εταιρία δυο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

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 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) αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.
β) αφαιρείται η κατά νόμο κράτηση για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού
γ) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος
δ) το υπόλοιπο των καθαρών κερδών διατίθενται κατά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 23
Για τη λύση και εκκαθάριση της εταιρίας 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 ότι δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

Το παρόν αποτελεί ακριβές αντίγραφο του νέου ενιαίου Καταστατικού της εταιρείας **«THRACE NONWOVENS & GEOSYNTHETICS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗ ΥΦΑΝΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»** *και με τον διακριτικό τίτλο «***THRACE NONWOVENS & GEOSYNTHETICS A.B.E.E***», όπως διαμορφώθηκε μετά την από 31 Δεκεμβρίου 2019 Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας και περιλαμβάνει όλες τις τροποποιήσεις του Καταστατικού της Εταιρεία από τη σύστασή της μέχρι και της τελευταίας αυτής.*

Ξάνθη, αυθημερόν

_____
Κωνσταντίνος Χαλιορής
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου