ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ομονοίας 50α
Τ.Κ.: 65302
Πληροφορίες: GKOUGKOUSIMOU DIMITRA
Τηλέφωνο: 2510223325
Fax: 2510835946
E-mail: register@kcci.gr

Καβάλα,28/04/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1969714

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **20544630000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **49028/53/Β/01/006**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **28/04/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2124510** η με αριθμό 1292/28.04.2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου (ΑΔΑ: ΩΑΙ3469ΗΛ0-ΛΘ8), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 20544630000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 49028/53/Β/01/006), σύμφωνα με την από 13/04/2020 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. ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
   ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ 0, 64012, ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
Αρ.ΜΑΕ 49028/53/13/01/006
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 20544630000

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1.- Η επωνυμία της εταιρίας είναι «ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με το διακριτικό τίτλο «ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.».

2.- Για τις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή η Εταιρία θα συναλλάσσεται με τον παραπάνω τίτλο σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία, ήτοι : «THERMOPLASTIKI S.A».

Άρθρο 2
ΈΔΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1.- Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο δήμος Καβάλας.

2.- Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας θα μπορεί να ιδρύσει με απόφασή του Υποκαταστήματα, πρατήρια, αποθήκες ή γραφεία οπουδήποτε στην ημεδαπή η αλλοδαπή κρίνει σκόπιμο, ορίζοντας συγχρόνως τις αρμοδιότητες τη φύση και την έκταση των εργασιών τους.

Άρθρο 3
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχίας Καβάλας της διοικητικής απόφασης για την σύσταση της εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της, μπορεί δε να παραταθεί ή συντομευτεί με απόφαση της γενικής συνελεύσεως των μετόχων και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 4
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1.- Σκοπός της εταιρίας είναι: α) Η ίδρυση και εγκατάσταση βιοτεχνικών ή βιομηχανικών μονάδων για την παραγωγή προϊόντων ξύλου, ξύλινων κατασκευών, μεταλλικών κατασκευών χρήσεως βιομηχανικής ή οικιακής κ.λ.π. παρεμφερών ειδών από ξύλο, μέταλλο και η εν συνεχεία εμπορία τους στο εσωτερικό ή το εξωτερικό. β) Η παραγωγή κουφωμάτων, ρολλών χρήσεως βιομηχανικής ή οικιακής κ.λ.π. παρεμφερών ειδών από πλαστικό μέταλλο ή άλλη πρώτη ύλη εγχώριας ή αλλοδαπής προελεύσεως και εν συνεχεία εμπορία τους στο εσωτερικό ή το εξωτερικό.

γ) Η βιοτεχνική παραγωγή προϊόντων ξύλου και μετάλλου για λογαριασμό τρίτων (ΦΑΣΟΝ). δ) Η παραγωγή και εμπορία προϊόντων τα οποία έχουν σχέση με την κατασκευή οικοδομών εν γένει. ε) Η αντιπροσώπευση παρεμφερών οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού με προμήθεια καθώς και η αγορά ή πώληση των προϊόντων τους με σκοπό το κέρδος. στ) Η παραγωγή κουφωμάτων, ρολλών χρήσεως βιομηχανικής ή οικιακής κ.λ.π. παρεμφερών ειδών από αλουμίνιο ή άλλη πρώτη ύλη εγχώριας ή αλλοδαπής προελεύσεως και εν συνεχεία εμπορία τους στο εσωτερικό ή το εξωτερικό. ζ) Η παραγωγή διογκωμένης πολυστερίνης χρήσεως βιομηχανικής ή οικιακής κ.λ.π. παρεμφερών ειδών από πρώτη ύλη εγχώριας ή αλλοδαπής προελεύσεως και εν συνεχεία εμπορία τους στο εσωτερικό ή το εξωτερικό. η) Η παραγωγή εξηλασμένης πολυστερίνης χρήσεως βιομηχανικής ή οικιακής κ.λ.π. παρεμφερών ειδών από πρώτη ύλη εγχώριας ή αλλοδαπής προελεύσεως και εν συνεχεία εμπορία τους στο εσωτερικό ή το εξωτερικό. θ) Η παραγωγή ειδών συσκευασίας χρήσεως βιομηχανικής ή οικιακής κ.λ.π. παρεμφερών ειδών από πρώτη ύλη εγχώριας ή αλλοδαπής προελεύσεως και εν συνεχεία εμπορία τους στο εσωτερικό ή το εξωτερικό.

2. Η εταιρεία δια να εκπληρώσει τους σκοπούς της μπορεί: α) Να συγχωνεύεται με άλλες επιχειρήσεις οποιουδήποτε νομικού τύπου, να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις που επιδιώκουν ιδίους ή παρεμφερείς σκοπούς, να συνεργάζεται ή αντιπροσωπεύει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ημεδαπό ή αλλοδαπό. β) Να εκμισθώνει ή να παραχωρεί τη

χρήση των ιδιόκτητων παγίων στοιχείων της σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπά ή αλλοδαπά.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί να καθορίζει ως σκοπό της εταιρείας πάσης φύσεως συναφείς εργασίες με τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

α) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά στο ποσό των είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) δραχμών διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

β) Με την από 24 Ιουλίου 2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε με καταβολή μετρητών κατά το ποσό των εξήντα εκατομμυρίων (60.000.000) δραχμών, με έκδοση 60.000 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

γ) Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 19ης Μαρτίου 2002 αποφάσισε α) την μετατροπή των μετοχών από ανώνυμες σε ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες για μία πενταετία, β) την μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 2,9347 ευρώ σε 3,00 ευρώ με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών κατά το ποσό των 5.223,7710 ευρώ και γ) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών κατά το ποσό των 300.000 ευρώ με έκδοση 100.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ η κάθε μία.

δ) Με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 1ης Μαΐου 2002 το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε με καταβολή μετρητών κατά το ποσό των 360.000 ευρώ με έκδοση 120.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ η κάθε μία.

ε) Με την Έκτακτη Γενική των μετόχων της 3ης Ιουνίου 2003 το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε με καταβολή μετρητών κατά το ποσό των 2.109.000 ευρώ με έκδοση 703.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 3 ευρώ η κάθε μία.

στ) Με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 24ης Σεπτεμβρίου 2003 το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε με καταβολή μετρητών κατά το ποσό των 150.000 ευρώ με έκδοση 50.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 3 ευρώ η κάθε μία.

ζ) Με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 11ης Μαΐου 2004 το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε με καταβολή μετρητών κατά το ποσό των 200.007 ευρώ με έκδοση 66.669 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 3 ευρώ η κάθε μία.

η) Με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 2ας Δεκεμβρίου 2004 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε με καταβολή μετρητών κατά το ποσό των 300.000 ευρώ με έκδοση 100.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 3 ευρώ η κάθε μία.

θ) Με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 2ας Μαρτίου 2005 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε με καταβολή μετρητών κατά το ποσό των 501.000 ευρώ με έκδοση 167.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 3 ευρώ η κάθε μία.

ι) Με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 12ης Μαΐου 2005 το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε με καταβολή μετρητών κατά το ποσό των 405.000 ευρώ με έκδοση 135.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 3 ευρώ η κάθε μία.

ια) Με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 23ης Μαΐου 2006 το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε με καταβολή μετρητών κατά το ποσό των 375.000 ευρώ με έκδοση 125.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 3 ευρώ η κάθε μία.

ιβ) Με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετοχών της 9ης Νοεμβρίου 2007 το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε με καταβολή μετρητών κατά το ποσό των 3.750.000 εκατ. Ευρώ με έκδοση 1.250.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 3 ευρώ η κάθε μία.

ιγ) Με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 25ης Αυγούστου 2008 το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε με καταβολή μετρητών κατά το ποσό των 600.000,00 ευρώ με έκδοση 200.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 3 ευρώ η κάθε μία.

ιδ) Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2010 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 274.584,00 ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς που προέκυψε από την αναπροσαρμογή

των κτιρίων και των συσσωρευμένων αποσβέσεων των κτιρίων της εταιρείας και η οποία έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/92, με έκδοση 91.528 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ η κάθε μία.

ιε) Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 18ης Νοεμβρίου 2012 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 1.299.999,00 ευρώ με καταβολή μετρητών, με έκδοση 433.333 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ η κάθε μία.

ιστ) Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 23ης Μαΐου 2016 αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 470.798,90 ευρώ με επιστροφή μετρητών στους μετόχους 0,13 ευρώ ανά μετοχή, με ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 3,00 ευρώ σε 2,87 ευρώ.

ιζ) Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 4ης Δεκεμβρίου 2017 αποφάσισε την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 470.798,90 ευρώ με επιστροφή μετρητών στους μετόχους 0,13 ευρώ ανά μετοχή, με ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 2,87 ευρώ σε 2,74 ευρώ.

ιη) Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 10ης Ιουνίου 2019 αποφάσισε την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 325.937,70 ευρώ με επιστροφή μετρητών στους μετόχους 0,09 ευρώ ανά μετοχή, με ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 2,74 ευρώ σε 2,65 ευρώ.

ιθ) Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 13ης Απριλίου 2020 αποφάσισε την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 579.444,80 ευρώ με επιστροφή μετρητών στους μετόχους 0,16 ευρώ ανά μετοχή, με ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 2,65 ευρώ σε 2,49 ευρώ.

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 9.017.609,70 ευρώ και διαιρείται σε 3.621.530 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 2,49 ευρώ η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 6

Μετοχές -Μεταβίβαση μετοχών

1. Οι μετοχές και τα δικαιώματα από αυτές είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρείας. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

2. Οι μετοχές Εταιρείας είναι ονομαστικές.

3. Η Εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της

διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Είναι δυνατή η ηλεκτρονική τήρηση του βιβλίου μετόχων. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

4. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων, που τηρείται, σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο. Η καταχώριση χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης, αν η εταιρεία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών ή πληροφορηθεί την κατάρτισή της με άλλο τρόπο που προβλέπεται στο καταστατικό. Επίσης, δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης σε περίπτωση ηλεκτρονικής τήρησης του βιβλίου μετόχων.

5. Αν μετοχή ανήκει ή περιέλθει σε περισσότερους, οι κοινωνοί οφείλουν να υποδείξουν στην εταιρεία κοινό εκπρόσωπο. Για όσο διάστημα δεν τον υποδεικνύουν, τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές αναστέλλονται, δηλώσεις δε που έχουν σχέση με την μετοχική ιδιότητα των κοινωνών μπορεί να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς. Αντί να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο, οι κοινωνοί μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο το διορισμό διαχειριστή κατά το άρθρο 790 του ΑΚ.

6. Εάν κάποιος από τους μετόχους προτίθεται να εκποιήσει τις μετοχές του, υποχρεούται να προτιμήσει ως αγοραστές τους ήδη υπάρχοντες μετόχους με την τιμή αγοράς τρίτων και να ορίσει προθεσμία ενός μηνός ή και μεγαλύτερη μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που δεν μπορεί να ξεπεράσει τους δύο μήνες.

Άρθρο 7
Συνέπειες κυριότητας μετοχής

Η κυριότητα της μετοχής αυτοδίκαια συνεπάγεται την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων των οργάνων της, από κάθε μέτοχο. Οι μέτοχοι ή οι καθολικοί και ειδικοί διάδοχοί τους και οι δανειστές μετόχων ή κάτοχοι από κάποια νόμιμη αιτία μετοχών της Εταιρείας, όπως θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι και λοιποί δανειστές, σε καμία περίπτωση, δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση, της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της

Εταιρείας ή των εμπιστευμένων σε αυτή κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας ή να αναμιχθούν στη διοίκηση της Εταιρείας ασκώντας δικαιώματα περισσότερα από όσα αναγνωρίζονται στους μετόχους με το Καταστατικό αυτό και την νομοθεσία που ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 8
Σύνθεση –Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη.

2. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

3. Η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον τρίτων, καθώς και ενώπιον οποιασδήποτε Δημόσιας, Δικαστικής ή άλλης αρχής από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται με ειδική απόφασή του να αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, ανεξάρτητα αν αυτά είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή όχι.

Άρθρο 9
Εκλογή –Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται με ψηφοφορία από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι μέτοχοι ή τρίτοι και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου, έκπτωσης από το αξίωμά του με οποιοδήποτε τρόπο, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεχίσει τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, εφόσον τα εναπομείναντα μέλη είναι τουλάχιστον τρία (3).

3. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, το διοικητικό συμβούλιο

μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. 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 ακόμα κι αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Όλες οι πράξεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν εκλεγεί με τον τρόπο αυτό θεωρούνται έγκυρες ακόμη και αν τα μέλη αντικατασταθούν από τη Γενική Συνέλευση.

4. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 10
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων μελών, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο, που αντικαθιστά τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ενώ τον Αντιπρόεδρο, απόντα ή κωλυόμενο, αντικαθιστά άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενο από αυτό καθώς και ενίοτε από το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του, έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Οι ιδιότητες του Προέδρου ή Αντιπροέδρου αφενός και του Διευθύνοντος Συμβούλου αφετέρου είναι δυνατόν να συμπέσουν στο ίδιο πρόσωπο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων μελών του δύναται να διορίζει Γραμματέα, ο οποίος μπορεί και να μην είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Οι αρχαιρεσίες αυτές ενεργούνται πάντα κατά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από τη Γενική Συνέλευση που αποφάσισε την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος καθώς και ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

Άρθρο 11

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο που τον αναπληρώνει, σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018, και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει και εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 12

Απαρτία –Πλειοψηφία –Αντιπροσώπευση μελών –Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν είναι παρόντα ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό τουλάχιστον τα μισά συν ένα από τα μέλη του, ποτέ όμως δεν επιτρέπεται ο αριθμός των μελών που είναι παρόντα να είναι μικρότερος από τρία (3). Για να ευρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται το τυχόν κλάσμα.

2. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το παρόν Καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών.

3. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αντιπροσωπεύεται στις συνεδριάσεις μόνο από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και 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. Το πρακτικό, που καταρτίζεται σύμφωνα με το παρόν, καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου.

5. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να

καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευομένων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή από πρόσωπο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 13
Εξουσία –Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά έχει τη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων. Αποφασίζει γενικά για κάθε θέμα που αφορά στην Εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη, εκτός από εκείνες για τις οποίες είτε από το Νόμο, είτε από το Καταστατικό, έχει αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Άρθρο 14
Ανάθεση αρμοδιοτήτων Διοικητικού Συμβουλίου σε συμβούλους ή τρίτους

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του που είναι παρόντα ή/και εκπροσωπούνται, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών από τα δικαιώματα του και τις εξουσίες του που σχετίζονται με τη διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, ανεξάρτητα αν τα πρόσωπα αυτά είναι ή δεν είναι μέλη του. Ο τίτλος και η αρμοδιότητα καθενός από τα πρόσωπα αυτά καθορίζεται πάντοτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για το διορισμό τους.

2. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών, που τους ανατέθηκαν, ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους.

Άρθρο 15
Αποζημίωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου–Πολιτική Αποδοχών

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή ή άλλες παροχές, το ποσό των οποίων ορίζεται από την Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία, μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Αμοιβή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες προς την Εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 και 109 επ. του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 16
Απαγόρευση ανταγωνισμού

Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, είτε μόνοι είτε σε συνεργασία με τρίτους, πράξεις που υπάγονται σε όλους ή μερικούς από τους επιδιωκόμενους σκοπούς της Εταιρείας, ή να εκτελούν εργασίες παρεμφερείς με τους σκοπούς αυτούς ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 17
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και κάθε θέμα που προβλέπεται από το Νόμο και τα ειδικότερα αναφερόμενα στο παρόν Καταστατικό. Οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες και τους διαφωνούντες μετόχους.

Άρθρο 18
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης αυτής προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική Γενική Συνέλευση).

Άρθρο 19

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση –Αντιπροσώπευση

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση διά των εκπροσώπων τους.

2. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως και υποβάλλονται στην Εταιρεία το αργότερο πριν τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 20

Πρόεδρος –Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Μέχρι την εκλογή του προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του.

2. Ο Πρόεδρος της συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφολέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο. Ο Πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της γενικής συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.

3. Η μη εκλογή ή η μη σύννομη εκλογή Προέδρου, καθώς και η μη τήρηση των διατυπώσεων της παραγράφου 2 δεν επηρεάζουν το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, αν δεν συντρέχουν άλλα ελαττώματα τούτων.

Άρθρο 21

Συζητούμενα θέματα –Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του παρόντος Καταστατικού, οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον ή τους Γραμματείς της.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 22
Διάρκεια εταιρικής χρήσης

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνη, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Άρθρο 23
Διάθεση κερδών-προσωρινού μερίσματος και μεταγενέστερη διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών

1. Αναφορικά με την διάθεση των κερδών της Εταιρείας, προσωρινού μερίσματος και την μεταγενέστερη διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών, εφαρμόζονται τα άρθρα 158-163 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

2. Ειδικότερα, αναφορικά με τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, αυτά 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 Ν. 4548/2018 κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

γ) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018.

δ) το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προϋποθέσεις:

α) καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά,

β) οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή.

Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018.

4. Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα σύμφωνα με το άρθρο 162 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 24

Πληρωμή μερισμάτων

Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει από την ημέρα που ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση ή με εξουσιοδότησή της από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 25

Ολόκληρο το κείμενο του καταστατικού, όπως διαμορφώνεται ύστερα από κάθε τροποποίησή του, συντάσσεται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου και υπογράφεται από τον πρόεδρο αυτού ή το νόμιμο αναπληρωτή του, χωρίς απόφαση της γενικής συνέλευσης.

Άρθρο 26

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

Πιστοποιείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 13ης Απριλίου 2020.

Καβάλα 13/04/2020

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΑΛΟΓΛΟΥ