ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ……
Τηλέφωνο: 210 3382 129 ή 128
Fax: 210 3617217

Αθήνα, **31/01/2016**
Αριθ. Πρωτ.: **74368**

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , το διακριτικό τίτλο ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Α.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **001234301000 , η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ 28962/001/Β/93/0357.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **30/09/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 496,739,** η με Αριθ. Πρωτ. **383/15 - 02/09/2015** Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη της **Περιφέρειας Αττικής, Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ**, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση **του άρθρου 5** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **001234301000,** σύμφωνα με την από **29/12/2014** Απόφαση της **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 ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

1. ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΛΕΩΦ. ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ 23Α, 106 74, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Σταδίου 60 105 64 Αθήνα

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ
ΕΡΕΥΝΩΝ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Α.Ε.
ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 23Α • ΑΘΗΝΑ 106 74
ΤΗΛ.: +30 214 6870000
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 28962/01/Β/93/357
ΑΡ. ΦΑΚ.: 672466
ΑΦΜ: 094386467 • ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1.01. Συνίσταται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Α.Ε.»

1.02. Για τις σχέσεις και συναλλαγές της με την αλλοδαπή, η εταιρεία θα συναλλάσσεται με την ξενόγλωσση επωνυμία "THRACE MINERALS S.A.".

ΑΡΘΡΟ 2
ΕΔΡΑ – ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

2.01. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.-

2.02. Υποκατάστημα, πρακτορεία ή αντιπροσωπείες της εταιρείας μπορούν να ιδρυθούν, οπουδήποτε στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, που θα καθορίζει τους ειδικότερους όρους ίδρυσης και λειτουργίας τους.-

ΑΡΘΡΟ 3
ΣΚΟΠΟΣ

3.01. Σκοπός της εταιρείας είναι:

α) Η αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση κοιτασμάτων χρυσού, καθώς και κάθε άλλου (συνυπάρχοντος ή μη) μεταλλικού ή βιομηχανικού ορυκτού ή πετρώματος.-

β) Η κτήση, μίσθωση, αγορά, εκμετάλλευση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο απόκτηση δικαιωμάτων έρευνας, μεταλλειοκτησίας και εκμεταλλεύσεως μεταλλείων εν γένει, ως επίσης οιωνδήποτε μεταλλευμάτων ή βιομηχανικών ορυκτών ή πετρωμάτων καθώς και μεταλλευτικών και λατομικών δικαιωμάτων εν γένει από το Δημόσιο, Δήμους ή Κοινότητες ή άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα.

γ) Η μελέτη, ίδρυση, κατασκευή, εξοπλισμός, ανάπτυξη, οργάνωση, λειτουργία και εκμετάλλευση μεταλλείων, μεταλλευτικών / βιομηχανικών μονάδων, εγκαταστάσεων και συναφών επιχειρήσεων.-

δ) Η παραγωγή, κατεργασία, βιομηχανική ή άλλη εφαρμογή, αποθήκευση, μεταφορά, διάθεση, ανταλλαγή, πώληση ή μεταπώληση και εμπορία γενικά στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, κάθε μεταλλικού ή βιομηχανικού ορυκτού, πετρώματος ή προϊόντος σε οποιαδήποτε μορφή.-

ε) Η παροχή υπηρεσιών και τεχνικής βοήθειας / τεχνογνωσίας (know-how), καθώς και η διεξαγωγή εργασιών αναζήτησης, έρευνας, εκμετάλλευσης και εμπορίας για λογαριασμό τρίτων, αναφερομένων ή σχετιζομένων με μεταλλεύματα ή βιομηχανικά ορυκτά και πετρώματα εν γένει.-

στ) Η επιδίωξη επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας με αναγνωρισμένα ή εξειδικευμένα ιδρύματα ή άλλους φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.-

ζ) Η απόκτηση και πρακτόρευση πλοίων ή άλλων μεταφορικών μέσων πλην αεροσκαφών, η ανάληψη και διενέργεια θαλασσίων και χερσαίων μεταφορών με ιδιόκτητα πλοία ή άλλα μέσα της εταιρείας ή τρίτων πλην αεροσκαφών, καθώς και η διενέργεια πάσης συναφούς ναυτιλιακής ή άλλης μεταφορικής εργασίας.-

η) Η αντιπροσώπευση επιχειρήσεων ημεδαπών ή αλλοδαπών με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.-

θ) Η παροχή εγγυήσεων για την εκπλήρωση των σκοπών της υπέρ τρίτων καθώς και υπέρ θυγατρικών, εξαρτημένων ή άλλων συγγενών προς την Εταιρεία εταιρειών.-

ι) Η λήψη δανείων, το άνοιγμα πιστώσεων και λογαριασμών εν γένει και διακίνηση κεφαλαίων και πληρωμών, καθώς και η εξεύρεση και λήψη χρηματοδότησης και χρήση οιωνδήποτε άλλων χρηματοοικονομικών μέσων και παροχή εγγυήσεων, εμπραγμάτων ή άλλων ασφαλειών εν γένει και σύναψη των σχετικών συμβάσεων ή συμβολαίων.-

κ) Η αγορά, εισαγωγή και χρήση πάσης φύσεως μηχανημάτων, οργάνων, εργαλείων, μηχανολογικού, ηλεκτρολογικού και βιομηχανικού ή άλλου εν γένει εξοπλισμού, καθώς και η μίσθωση, χρηματοδοτική μίσθωση, ανταλλαγή, αντικατάσταση, συντήρηση, βελτίωση, επέκταση και ανάπτυξη των εν γένει εγκαταστάσεων, εξοπλισμού, μηχανημάτων και παντός εν γένει μέσου, και η

απόκτηση, μίσθωση ή αγορά οιωνδήποτε ακινήτων, οικοπέδων, εμπραγμάτων ή άλλων δικαιωμάτων εν γένει.-

λ) Η διενέργεια οποιασδήποτε άλλης εργασίας ή δραστηριότητας, άμεσα ή έμμεσα σχετιζόμενης με τους ως άνω σκοπούς της εταιρείας.-

Η ΘΡΑΚΗ
ΛΕΥΣΕΩΣ Α.Ε.
ΑΘΗΝΑ 106 74
6870000
01/Β/93/357
2466
ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

3.02. Όλες οι παραπάνω ενέργειες, εργασίες και δραστηριότητες νοούνται τόσο για την Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.-

3.03. Για την εκπλήρωση των παραπάνω εταιρικών σκοπών, η εταιρεία έχει την εξουσία να κοινοπρακτεί, να συνεργάζεται ή να συνεταιρίζεται με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα και να ιδρύει ή να συμμετέχει σε εταιρείες οποιασδήποτε μορφής, που έχουν τους ίδιους ή παρεμφερείς ή και ανεξάρτητους σκοπούς.-

ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, της αποφάσεως της Διοικήσεως για τη χορήγηση άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού αυτής, και μπορεί να λύεται ή παρατείνεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, σύμφωνα με τις περί εξαιρετικής απαρτίας πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 30.03 και 31.02 του Καταστατικού αυτού και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΟΙ – ΜΕΤΟΧΟΙ
ΑΡΘΡΟ 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

5.01. Το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήρχετο στο ποσό των δραχμών δέκα εκατομμυρίων (10.000.000), διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης.

1. Με την υπ' Αριθμ. 1/25.7.1993 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, αποφασίσθηκε η πρώτη (1η) αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά έντεκα εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες (11.700.000) δραχμές, διαιρούμενο σε έντεκα χιλιάδες επτακόσιες (11.700) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστη.
2. Με την υπ' αριθμ. 2/15.9.1993 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, αποφασίσθηκε η δεύτερη (2η) αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά πενήντα δύο εκατομμύρια οκτακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες (52.838.000) δραχμές, διαιρούμενο σε πενηντά δύο χιλιάδες οκτακόσιες τριάντα οκτώ (52.838) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστη.
3. Με την υπ' αριθμ. 3/10.1.1994 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, αποφασίσθηκε η τρίτη (3η) αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά εβδομήντα πέντε εκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες (75.871.000) δραχμές, διαιρούμενο σε εβδομήντα πέντε χιλιάδες οκτακόσιες εβδομήντα μία (75.871) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστη.
4. Με την υπ' αριθμ. 4/28.3.1994 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, αποφασίσθηκε η τέταρτη (4η) αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ογδόντα επτά εκατομμύρια εξακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες (87.698.000) δραχμές, διαιρούμενο σε ογδόντα επτά χιλιάδες εξακόσιες ενενήντα οκτώ (87.698) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστη.
5. Με την υπ' αριθμ. 5/17.5.1994 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, αποφασίσθηκε η πέμπτη (5η) αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά εκατόν ογδόντα εκατομμύρια (180.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε εκατόν ογδόντα χιλιάδες (180.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστη.
6. Με την υπ' αριθμ. 6/15.7.1994 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, αποφασίσθηκε η έκτη (6η) αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά εκατόν ογδόντα εκατομμύρια (180.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε εκατόν ογδόντα χιλιάδες (180.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστη.
7. Με την υπ' Αριθμ. 7/15.9.1994 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, αποφασίσθηκε η έβδομη (7η) αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε εκατό χιλιάδες (100.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστη
8. Με την υπ' Αριθμ. 8/22.11.1994 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, αποφασίσθηκε η όγδοη (8η) αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε εκατό χιλιάδες (100.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστη.
9. Με την υπ' Αριθμ. 9/26.1.1995 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, αποφασίσθηκε η ένατη (9η) αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά

εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε εκατό χιλιάδες (100.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστη.

10. Με την υπ' Αριθμ. 10/16.5.1995 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, αποφασίσθηκε η δέκατη (10η) αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά εκατόν πενήντα εκατομμύρια (150.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστη.
11. Με την υπ' Αριθμ. 12/21.7.1995 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, αποφασίσθηκε η ενδέκατη (11η) αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ογδόντα εκατομμύρια (80.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε ογδόντα χιλιάδες (80.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστη.
12. Με την υπ' Αριθμ. 13/23.10.1995 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, αποφασίσθηκε η δωδέκατη (12η) αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστη.
13. Με την υπ'Αριθμ. 14/14.2.1996 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, αποφασίσθηκε η δέκατη τρίτη (13η) αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστη.
14. Με την υπ' Αριθμ. 15/30.4.1996 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η δέκατη τέταρτη (14η) αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1000) εκάστη.
15. Με την υπ' Αριθμ. 17/1.11.1996 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η δέκατη πέμπτη (15η) αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά δέκα τρία εκατομμύρια (13.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε δέκα τρείς χιλιάδες (13.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1000) εκάστη
16. Με την υπ'Αριθμ. 20/1.12.1997 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η δέκατη έκτη (16η) αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες (5.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστη.
17. Με την υπ'Αριθμ. 25/13.5.1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η δέκατη έβδομη (17η) αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των δραχμών εκατόν ενενήντα οκτώ εκατομμυρίων οκτακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων (198.893.000), διαιρούμενο σε εκατόν ενενήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες ενενήντα τρεις (198.893) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστη.
18. Με την υπ'Αριθμ. 26/15.9.1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η δέκατη όγδοη (18η) αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των δραχμών ενενήντα πέντε εκατομμυρίων (95.000.000), διαιρούμενο σε ενενήντα πέντε χιλιάδες (95.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστη.
19. Με την υπ'Αριθμ. 28/14.1.2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η δέκατη ένατη (19η) αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των δραχμών πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000), διαιρούμενο σε πενήντα χιλιάδες (50.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστη.
20. Με την υπ'Αριθμ.29/24.02.2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η εικοστή (20η) αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των δραχμών πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000), διαιρούμενο σε πενήντα χιλιάδες (50.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστη.
21. Με την υπ' Αριθμ.30/03.05.2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η εικοστή πρώτη (21η) αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των δραχμών εκατό εκατομμυρίων (100.000.000), διαιρούμενο σε εκατό χιλιάδες (100.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστη.
22. Με την υπ' Αριθμ.31/27.07.2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η εικοστή δεύτερη (22η) αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των δραχμών εκατό εκατομμυρίων (100.000.000), διαιρούμενο σε εκατό χιλιάδες (100.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστη.
23. Με την υπ'Αριθμ. 32/18.10.2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η εικοστή τρίτη (23η) αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των δραχμών εκατό εκατομμυρίων (100.000.000), διαιρούμενο σε εκατό χιλιάδες (100.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστη.
24. Με την υπ'Αριθμ. 34/24.01.2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η εικοστή τέταρτη (24η) αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των δραχμών είκοσι πέντε εκατομμυρίων (25.000.000), διαιρούμενο σε

ΤΙΚΗ ΘΡΑΚ
ΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Α
Α - ΑΘΗΝΑ 106 74
214 6870000
862/01/Β/93/357
.: 672466
ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝ

είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστη.

25. Με την υπ'Αριθμ. 36/19.03.2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η εικοστή πέμπτη (25η) αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των δραχμών εκατό εκατομμυρίων (100.000.000), διαιρούμενο σε εκατό χιλιάδες (100.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστη.
26. Με την υπ'Αριθμ. 37/29.06.2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η εικοστή έκτη (26η) αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των δραχμών εκατό εκατομμυρίων (100.000.000), διαιρούμενο σε εκατό χιλιάδες (100.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστη.
27. Με την υπ'Αριθμ. 38/25.10.2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η εικοστή έβδομη (27η) αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των δραχμών εκατόν εβδομήντα εκατομμυρίων (170.000.000), διαιρούμενο σε εκατόν εβδομήντα χιλιάδες (170.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστη.
28. Με την υπ'Αριθμ. 39/31.12.2001 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η εικοστή όγδοη (28η) αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των δραχμών πέντε εκατομμυρίων εξήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων (5.062.500), που θα λάβει χώρα με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας από δραχμές χίλιες (1.000) σε δραχμές τρεις χιλιάδες τετρακόσιες επτά κόμμα πέντε (3.407,5) και ταυτόχρονη αντίστοιχη μείωση του αριθμού των μετοχών της Εταιρείας, καθώς επίσης αποφασίστηκε η έκφραση του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας σε Ευρώ.
29. Με την υπ'αριθμ. 40/29.11.2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η εικοστή ένατη (29η) αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ εκατό χιλιάδων (€ 100.000), διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα (€ 10) εκάστη.
30. Με την υπ'αριθμ. 42/10.02.2003 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η τριακοστή ($30^{η}$) αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ εκατόν πενήντα χιλιάδων (€ 150.000), διαιρούμενο σε δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα (€ 10) εκάστη.
31. Με την υπ'αριθμ. 44/05.05.2004 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η τριακοστή πρώτη ($31^{η}$) αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ εκατό χιλιάδων (€ 100.000), διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα (€ 10) εκάστη.
32. Με την υπ'αριθμ. 45/15.09.2004 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η τριακοστή δεύτερη ($32^{η}$) αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ εκατό χιλιάδων (€ 100.000), διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα (€ 10) εκάστη.
33. Με την υπ'αριθμ. 46/7.12.2004 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η τριακοστή τρίτη ($33^{η}$) αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ διακοσίων χιλιάδων (€ 200.000), διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα (€ 10) εκάστη.
34. Με την υπ'αριθμ. 48/16.05.2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η τριακοστή τέταρτη ($34^{η}$) αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ διακοσίων χιλιάδων (€ 200.000), διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα (€ 10) εκάστη.
35. Με την υπ'αριθμ. 51/10.03.2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η τριακοστή πέμπτη ($35^{η}$) αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ εκατό χιλιάδων (€ 100.000), διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα (€ 10) εκάστη.
36. Με την υπ'αριθμ. 53/30.06.2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η τριακοστή έκτη ($36^{η}$) αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων (€ 4.247.000), η οποία θα λάβει χώρα με κεφαλαιοποίηση του αντιστοίχου ποσού δανείου από τους Μετόχους της Εταιρείας, διαιρούμενο σε τετρακόσιες εικοσιτέσσερις χιλιάδες επτακόσιες (424.700) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα (€ 10) εκάστη.
37. Με την υπ'αριθμ. 54/02.08.2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η τριακοστή έβδομη ($37^{η}$) αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ εκατό χιλιάδων (€ 100.000), διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα (€ 10) εκάστη.

ΓΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ
ΞΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Α.Ε.
Α • ΑΘΗΝΑ 106 74
214 6870000
962/01/Β/93/357
: 672466
ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

38. Με την υπ'αριθμ. 57/05.02.2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η τριακοστή όγδοη (38η) αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ πενήντα χιλιάδων (€ 50.000), διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες (5.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα (€ 10) εκάστη.

39. Με την υπ'αριθμ. 58/29.06.2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η τριακοστή ένατη (39η) αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ πενήντα χιλιάδων (€ 50.000), διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες (5.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα (€ 10) εκάστη.

40. Με την υπ'αριθμ. 59/13.11.2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η τεσσαρακοστή (40η) αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ εκατόν εικοσιοκτώ χιλιάδων (€ 128.000), διαιρούμενο σε δώδεκα χιλιάδες οκτακόσιες (12.800) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα (€ 10) εκάστη.

41. Με την υπ'αριθμ. 61/04.06.2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η τεσσαρακοστή πρώτη (41) αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ εβδομήντα πέντε χιλιάδων (€ 75.000), διαιρούμενο σε επτά χιλιάδες πεντακόσιες (7.500) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα (€ 10) εκάστη.

42. Με την υπ'αριθμ. 64/02.02.2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η 42 αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ ογδόντα χιλιάδων (€ 80.000), διαιρούμενο σε οκτώ χιλιάδες (8.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα (€ 10) εκάστη.

43. Με την υπ'αριθμ. 65/30.06.2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η 43 αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ εκατό χιλιάδων (€ 100.000), διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα (€ 10) εκάστη.

44. Με την υπ'αριθμ. 67/12.02.2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η 44 αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ εκατό χιλιάδων (€ 100.000), διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα (€ 10) εκάστη.

45. Με την υπ'αριθμ. 68/10.03.2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η 45η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ πενήντα χιλιάδων (€ 50.000), διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες (5.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα (€ 10) εκάστη.

46. Με την υπ'αριθμ. 69/11.10.2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η 46η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ διακοσίων χιλιάδων ((€ 200.000), διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα (€ 10) εκάστη

47. Με την υπ'αριθμ. 71/10.03.2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η 47η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ διακοσίων χιλιάδων (€ 200.000), διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα (€ 10) εκάστη.

48. Με την υπ'αριθμ. 73/15.06.2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η 48η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ τριακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων (€ 375.000), διαιρούμενο σε 37.500 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα (€ 10) εκάστη.

49. Με την υπ'αριθμ. 75/12.01.2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η 49η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι του ποσού των ευρώ ενός εκατομμυρίου εξιακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων (€ 1.655.000), διαιρούμενο σε 165.500 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα (€ 10) εκάστη.

50. Με την από 15.06.2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και σύμφωνα με το άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/1920 (ως ισχύει) πιστοποιήθηκε η μερική κάλυψη και συγκεκριμένα η καταβολή εκ της ως άνω αυξήσεως, μόνο του ποσού των Ευρώ οκτακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα (€ 859.930) που αντιστοιχεί σε ογδόντα πέντε χιλιάδες εννιακόσιες ενενήντα τρεις μετοχές (85.993), ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα (€ 10) εκάστη και προσαρμόστηκε αντίστοιχα το παρόν άρθρο του Καταστατικού.

51. Με την από 18.06.2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η 50η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι του ποσού των ευρώ πεντακοσίων χιλιάδων (€ 500.000), διαιρούμενο σε 50.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα (€ 10) εκάστη.

ΙΚΗ ΟΡΑ
ΤΜΑΕ ΘΡΑΚΗ
ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

52. Με την από 01.10.2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η 51η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι του ποσού των ευρώ ενός εκατομμυρίου εξακοσίων χιλιάδων (€ 1.600.000), διαιρούμενο σε 160.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα (€ 10) εκάστη.

53. Με την από 20.03.2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η 52η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι του ποσού των ευρώ τετρακοσίων χιλιάδων (€ 400.000), διαιρούμενο σε 40.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα (€ 10) εκάστη.

54. Με την από 14.06.2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η 53η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι του ποσού των ευρώ εκατόν εβδομήντα χιλιάδων (€ 170.000), διαιρούμενο σε 17.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα (€ 10) εκάστη.

55. Με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η 54η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ εξακοσίων τριάντα χιλιάδων (€ 630.000), διαιρούμενο σε 63.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα (€ 10) εκάστη, με την κεφαλαιοποίηση ποσών που ήταν εγγεγραμμένα στα βιβλία της εταιρείας ως «Καταθέσεις Μετόχων».

56. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας που συνήλθε στις 29 Δεκεμβρίου 2014 αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των δεκαπέντε εκατομμυρίων οκτακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα Ευρώ (€ 15.847.870) με ισόποση λογιστική εξάλειψη ζημιών της Εταιρείας, με ακύρωση 1.584.787 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας € 10 η καθεμία. Με απόφαση της ίδιας ως άνω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας που συνήλθε στις 29 Δεκεμβρίου 2014 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων ογδόντα χιλιάδων και πεντακοσίων Ευρώ (€ 1.880.500) με μετρητά, με την έκδοση 188.050 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ 10 η καθεμία.

Επομένως, το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων εξακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα ευρώ (€ 3.647.560), διαιρούμενο συνολικά σε τριακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσιες πενήντα έξι (364.756) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα (€ 10) εκάστη."

ΑΡΘΡΟ 6
ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

6.01. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αυξήσεως δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψεως της σχετικής αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση.-

Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί ν' ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της γενικής συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει -

6.02. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως σύμφωνα με τις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/20 (άρθρα 30.03 και 31.02 του παρόντος Καταστατικού), όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.-

6.03. Σε κάθε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών η τιμή τους δε μπορεί να οριστεί κατώτερη του αρτίου. Η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση μετοχών σε τιμή μεγαλύτερη του αρτίου δε μπορεί να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών αλλά μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό.

6.04. Οι αυξήσεις κεφαλαίου που προβλέπονται στην παράγραφο 6.01 του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού .-

6.05. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του κεφαλαίου της εταιρείας ορίζεται ταυτοχρόνως ο τρόπος και ο χρόνος καλύψεως της αξίας των νέων μετοχών, ο αριθμός των νέων μετοχών και όλες γενικά οι λεπτομέρειες της εκδόσεως των νέων μετοχών, που αντιστοιχούν στην εκάστοτε αποφασιζόμενη αύξηση.-

ΚΗ ΘΡΑΚΗΣ
ΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Α.Ε.
ΑΘΗΝΑ 106 74
4 6870000
2/01/Β/93/357
672466
ΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΘΡΟ 7
ΕΚΔΟΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

7.01. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας δικαιούται ν' αποφασίζει, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγ.2 και 3 του άρθρου 3[α] του Κ.Ν. 2190/20, την έκδοση ομολογιακού δανείου, για ποσό που δε μπορεί να υπερβεί το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.-

7.02. Επίσης η Εταιρεία, σε εφαρμογή πάντα των παραπάνω διατάξεων μπορεί να χορηγεί στους ομολογιούχους δανειστές δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών τους σε μετοχές, σύμφωνα με τις ειδικότερες προϋποθέσεις που προβλέπονται από το άρθρο 3[α] του Κ.Ν. 2190/20.-

ΑΡΘΡΟ 8
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΣ

8.01. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, οι μέτοχοι κατά την εποχή της αυξήσεως ή εκδόσεως των ομολογιών, έχουν δικαίωμα προτιμήσεως σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο εταιρικό κεφάλαιο. Αν οι μέτοχοι δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτιμήσεως μέσα στην προθεσμία που θα καθορίζεται από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διαθέσει ελεύθερα και κατά την κρίση του τις νέες μετοχές ή τις ομολογίες που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω.-

8.02. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος αυτού μπορεί να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.-

8.03. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/20 και σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 13 του ιδίου Νόμου, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτιμήσεως που προβλέπεται στο άρθρο αυτό.-

ΑΡΘΡΟ 9
ΜΕΤΟΧΕΣ

9.01. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές. Με την επιφύλαξη της διάταξης του εδαφίου γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του Κ.Ν. 2190/20, για την μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες ή των ανωνύμων σε ονομαστικές απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/20.-

9.02. Οι μετοχικοί τίτλοι έχουν τη μορφή και τον τύπο που καθορίζει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο, αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, είναι αριθμημένοι κατ' αύξοντα αριθμό, φέρουν τη σφραγίδα της Εταιρείας, την ημερομηνία εκδόσεως τους, την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός ή περισσοτέρων Συμβούλων, οι οποίοι θα εξουσιοδοτηθούν ειδικά για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και μερισματαποδείξεις αριθμημένες κατ' αύξοντα αριθμό.-

Οι μετοχικοί τίτλοι περιλαμβάνουν απαραιτήτως τα ακόλουθα: α) την επωνυμία της Εταιρείας, β) το ποσό του κεφαλαίου της Εταιρείας, γ) την ονομαστική αξία της μετοχής και τον αύξοντα αριθμό της, δ) το όνομα, διεύθυνση, επάγγελμα και εθνικότητα του κατόχου της (σε περίπτωση που οι μετοχές είναι ονομαστικές), ε) τον αριθμό και την ημερομηνία της διοικητικής αποφάσεως της εποπτεύουσας Αρχής που εγκρίνει το Καταστατικό, στ) τον αριθμό και ημερομηνία έκδοσης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στην οποία έχει δημοσιευθεί περίληψη του Καταστατικού της εταιρείας, και ζ) τον αριθμό καταχωρήσεως της στο αρμόδιο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.-

9.03. Τίτλοι μετοχών είναι δυνατόν να εκδίδονται για περισσότερες από μια μετοχές, όπως ορίζει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο.-

9.04. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων μπορεί να εκδοθούν προσωρινοί τίτλοι μετοχών, που ανταλλάσσονται με τις οριστικές μετοχές άμα τη εκδώσει αυτών. Οι τίτλοι αυτοί πρέπει να έχουν την υπογραφή δυο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που έχουν οριστεί ειδικά απ' αυτό και την ημερομηνία έκδοσης, καθώς επίσης και τη σφραγίδα της Εταιρείας, ως και τα στοιχεία των οριστικών τίτλων, πλην μερισματαποδείξεως. Οι προσωρινοί τίτλοι παρέχουν στον κομιστή τους τα ίδια δικαιώματα με τους οριστικούς.-

ΚΗ ΘΡΑΚΗΣ
ΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Α.Ε.
ΑΘΗΝΑ 106 74
4 5870000
2/01/Β/93/357
872466
ΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΘΡΟ 10
ΜΕΤΟΧΟΙ

10.01. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματα τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

10.02. Κάθε μετοχή δίνει στον κάτοχο της δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

10.03. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ίσες και αδιαίρετες απέναντι αυτής. Σε περίπτωση κατά την οποία η κυριότητα ή επικαρπία μετοχής περιέλθει σε περισσότερα πρόσωπα, οι δικαιούχοι υποχρεούνται να διορίσουν από κοινού ένα (1) πρόσωπο που να τους εκπροσωπεί στις σχέσεις τους με την Εταιρεία. Αν δεν διοριστεί κοινός εκπρόσωπος, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται ν' αναστείλει την άσκηση έναντι της εταιρείας των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή. Οι συγκύριοι μετοχής ευθύνονται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους προς την εταιρεία που απορρέουν από τη μετοχή.-

10.04. Η Εταιρεία δε μπορεί να αποκτά ή να αναλαμβάνει την κάλυψη δικών της μετοχών, ούτε να λαμβάνει δικές της μετοχές ως ενέχυρο. Πάντως, δικαιούται να αποκτά δικές της μετοχές κατά κυριότητα μόνο στις περιπτώσεις και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/20.-

10.05. Η ιδιότητα του μετόχου της εταιρείας συνεπάγεται αυτοδικαίως την πλήρη αποδοχή από αυτόν του Καταστατικού της, των αποφάσεων κάθε Τακτικής ή Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων καθώς και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες ελήφθησαν μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους. Αποκλειστικώς αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς μεταξύ των μετόχων και της εταιρείας είναι το δικαστήριο της Αθήνας. Κάθε μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους, εάν δεν κατοικεί εκτός της περιφέρειας του Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, για τις σχέσεις του με την Εταιρεία θεωρείται ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας, όπου οφείλει να διορίσει αντίκλητο, με δήλωση του που θα κοινοποιηθεί στην εταιρεία. Εάν δεν διορισθεί τέτοιος αντίκλητος, η Εταιρεία δικαιούται να κοινοποιεί οποιοσδήποτε έγγραφο δικαστικό ή εξώδικο απευθυνόμενο προς αυτόν στο Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, δημοσιεύοντας συγχρόνως το κείμενο του σε οποιαδήποτε από τις ημερήσιες εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα.-

10.06. Οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των μετοχικών δικαιωμάτων των μετόχων και οι τυχόν δανειστές των μετόχων σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση η σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή να επιδιώξουν εκκαθάριση ή διανομή της, ή οπωσδήποτε ν' αναμιχθούν στη Διοίκηση της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 11
ΕΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ

11.01. Η Εταιρεία τηρεί ειδικό βιβλίο στο οποίο καταχωρούνται οι εκδιδόμενες μετοχές κατ' αύξοντα αριθμό, το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, το επάγγελμα ή η ιδιότητα του κυρίου της μετοχής. Οποιαδήποτε μεταβίβαση μετοχής εγγράφεται στο βιβλίο αυτό της Εταιρείας υπό την ημερομηνία της μεταβιβάσεως χρονολογείται και υπογράφεται υπό του μεταβιβάζοντος μετόχου και του προσώπου προς το οποίο η μεταβίβαση ή των πληρεξουσίων αυτών.-

11.02. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών της εταιρείας γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8β του Κ.Ν. 2190/20.-

11.03. Έναντι της εταιρείας θεωρείται ως μέτοχος ο εις το άνω ειδικό βιβλίο αναγεγραμμένος. Κάθε κοινοποίηση εγγράφου ή προσκλήσεως προς το μέτοχο προβλεπόμενη από το νόμο ή το παρόν Καταστατικό εγκύρως απευθύνεται στην αναγραφόμενη στο ειδικό βιβλίο διεύθυνση του μετόχου. Ο μέτοχος υποχρεούται σε περίπτωση αλλαγής κατοικίας σε έγγραφη εγκαίρως ειδοποίηση της Εταιρείας προς αναγραφή στο ειδικό βιβλίο της αλλαγής αυτής.-

11.04. Καμία μεταβίβαση μετοχών δεν θα εγγράφεται στο ως άνω βιβλίο κατά την περίοδο μεταξύ της ανακοίνωσης σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης (τακτικής ή έκτακτης) και της ημέρας που αυτή θα λάβει χώρα.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΘΡΟ 12
ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

12.01. Η εταιρεία διοικείται Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) Συμβούλους. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται με απλή πλειοψηφία από τη Γενική Συνέλευση, η οποία δύναται να ανακαλεί και αντικαθιστά αυτά ελευθέρως σε οποιοδήποτε χρόνο. Οι εξερχόμενοι Σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.-

12.02. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πέντε (5) έτη και αρχίζει από της εκλογής τους και λήγει κατά την αντίστοιχη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την εκλέγουσα το επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο, της θητείας τους μη δυνάμενης πάντως να υπερβεί την εξαετία.-

ΓΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ
ΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Α.Ε.
Α • ΑΘΗΝΑ 106 74
214 6870000
962/01/Β/93/357
: 672466
ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

12.03. Σε περίπτωση κενώσεως θέσεως Συμβούλου λόγω θανάτου, παραιτήσεως, εκπτώσεως, ή για οποιονδήποτε λόγο πριν να λήξει ο χρόνος της θητείας του, οι υπόλοιποι Σύμβουλοι, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), επιβάλλεται να εκλέξουν αντικαταστάτη του για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του αναπληρουμένου Συμβούλου. Η εκλογή αυτή πρέπει να υποβληθεί για έγκριση στην αμέσως επομένη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Οι πράξεις των Συμβούλων που έχουν εκλεγεί με τον τρόπο αυτό θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και στην περίπτωση που δεν εγκριθεί η εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση.-

ΑΡΘΡΟ 13
ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ ΑΠΟΧΗ – ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ

13.01. Αν κάποιος Σύμβουλος αδικαιολόγητα δεν μετέχει ή δεν εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για διάστημα μεγαλύτερο από έξι (6) συνεχείς μήνες, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί. Η παραίτηση θα γίνεται οριστική την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά με αυτήν.-

13.02. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η παραίτηση οποιουδήποτε Συμβούλου πρέπει ν' απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και γίνεται οριστική όταν περιέλθει στην εταιρεία, χωρίς να χρειάζεται αποδοχή της.

ΑΡΘΡΟ 14
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

14.01. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται υπό του πρεσβυτέρου των Συμβούλων και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγον μεταξύ των μελών του με απόλυτη πλειοψηφία των Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο και καθορίζει παράλληλα τις εξουσίες και αρμοδιότητες αυτών. Η εκλογή αυτή ισχύει μέχρι την λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός αν τούτο αποφασίζει άλλως, με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του.-

14.02. Σε περίπτωση θανάτου ή παραιτήσεως του Προέδρου ή Αντιπροέδρου, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την πρώτη μετά την αποχώρηση τους συνεδρίαση του, εκλέγει μεταξύ των μελών του (εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις) νέο Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο, η εκλογή των οποίων διαρκεί μέχρι λήξεως της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.-

14.03. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες του. Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από Αντιπρόεδρο. Αν και ο Αντιπρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται στην συγκεκριμένη συνεδρίαση από ένα Σύμβουλο, που ορίζεται από τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων.-

ΑΡΘΡΟ 15
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

15.01. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου σε ημέρα και ώρα που ορίζονται από αυτόν, τακτικά μεν μια φορά το μήνα, έκτακτα δε όποτε κρίνει τούτο σκόπιμο ο Πρόεδρος.-

15.02. Κατ' εξαίρεση, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται εγκύρως να συνεδριάζει και στους τόπους εγκατάστασης υποκαταστημάτων ή γραφείων της Εταιρείας εντός της Χώρας, καθώς και στο εξωτερικό μετά από σχετική άδεια του Υπουργού Εμπορίου κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 20 του Κ.Ν. 2190/20.

Περαιτέρω, και σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 20 του Κ.Ν. 2.190/1920, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως μπορεί να συνεδριάζει εκτός της έδρας του, είτε στην Ελλάδα είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση μίας τέτοιας συνεδρίασης και στα θέματα της ημερησίας αυτής διάταξης.-

15.03. Μετά από αίτηση δύο (2) Συμβούλων, ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του Αντιπρόεδρος οφείλουν: α) να συγκαλούν το Διοικητικό Συμβούλιο, καθορίζοντας την ημερομηνία συνεδρίασης του που δεν μπορεί να απέχει λιγότερο από δέκα πέντε (15) ημέρες ή περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα κατά την οποία υποβλήθηκε η σχετική αίτηση, και β) να εγγράφουν οποιαδήποτε πρόταση στην ημερήσια διάταξη της πρώτης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου που ακολουθεί την υποβολή της σχετικής αιτήσεως.-

Η ΘΡΑΚΗΣ
ΛΛΕΥΣΕΩΣ Α.Ε.
ΑΘΗΝΑ 106 74
6870000
/01/Β/93/357
72466
Υ; ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΘΡΟ 16
ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

16.01. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

Για την εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται τυχόν κλάσμα το οποίο προκύπτει.-

16.02. Για την έγκυρη λήψη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων Συμβούλων, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 6.01 του άρθρου 6 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας, θα υπερισχύσει η ψήφος του Προέδρου.-

16.03. Αν οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάζει ή εμποδίζεται να παραστεί στις συνεδριάσεις του, μπορεί να ορίσει με έγγραφο ως αντιπρόσωπο του, οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε Σύμβουλος μπορεί ν' αντιπροσωπεύει έγκυρα ένα μόνο από τους άλλους Συμβούλους. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν επιτρέπεται να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του.-

16.04. Αν η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αφορά την επιχείρηση δικαιοπραξίας ή την έγερση ή την κατάργηση δίκης μεταξύ της Εταιρείας και μέλους του ή συζύγου τούτου ή συγγενούς εξ αίματος μέχρι και του τρίτου βαθμού, τότε το μέλος αυτό δεν δικαιούται να ψηφίσει επί της αποφάσεως αυτής.-

ΑΡΘΡΟ 17
ΠΡΑΚΤΙΚΑ

17.01. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, νόμιμα θεωρημένο, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο ή από τον αναπληρωτή του και από τους Συμβούλους που συμμετείχαν στη συνεδρίαση. Καθήκοντα Γραμματέως του Διοικητικού Συμβουλίου, που εκλέγεται από τους Συμβούλους, μπορεί να ασκεί είτε μέλος του είτε τρίτο πρόσωπο.-

17.02. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούνται να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών συνεδρίασης στην οποία έχουν λάβει μέρος, δικαιούνται όμως να ζητήσουν την καταχώρηση της γνώμης τους, αν έχουν διαφωνήσει στη λήψη αποφάσεως. Η άρνηση υπογραφής των πρακτικών συνεδριάσεως από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που μετέσχε σε αυτήν, πρέπει να καταχωρίζεται στα πρακτικά.-

17.03. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται από τον Πρόεδρο και σε περίπτωση κωλύματος του από τον Αντιπρόεδρο ή από το διοριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο προς το σκοπό αυτό πρόσωπο.-

ΑΡΘΡΟ 18
ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

18.01. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη των εταιρικών σκοπών. Θέματα τα οποία σύμφωνα με το νόμο και το παρόν Καταστατικό, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως εξαιρούνται από τη δικαιοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου.-

18.02. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνο η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.-

18.03. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.-

18.04. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη της ορισθείσας από τη Γενική Συνέλευση προθεσμίας καταβολής του ποσού κάθε αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου, να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει εάν έχει γίνει η καταβολή του αντίστοιχου εταιρικού κεφαλαίου. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη των ως άνω προθεσμιών, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, επικυρωμένο αντίγραφο του σχετικού πρακτικού της παραπάνω συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.-

ΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ
ΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Α.Ε.
- ΑΘΗΝΑ 106 74
14 6870000
62/01/Β/93/357
: 672466
ΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΘΡΟ 19
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η Εταιρεία εκπροσωπείται νόμιμα δικαστικά και εξώδικα, από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον αναπληρωτή του, ο οποίος έχει δικαίωμα ανάλογα να διορίζει εντολοδόχους τους δικηγόρους σε οποιοδήποτε Δικαστήριο οποιουδήποτε βαθμού ή σε Δικαστικά Συμβούλια. Αν ο εκπρόσωπος της Εταιρείας υποχρεούται να κάνει αυτοπρόσωπη εμφάνιση στο Δικαστήριο ή αν επιβληθεί στην Εταιρεία όρκος η εμφάνιση και η δόση του όρκου γίνονται από τον Πρόεδρο ή από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτόν ή από υπάλληλο της Εταιρείας, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23[α] του Κ.Ν.2190/20.-

ΑΡΘΡΟ 20
ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ – ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

20.01. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αναθέτει την ενάσκηση των εκ του παρόντος Καταστατικού εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε ένα η περισσότερους των μελών του (Διευθύνοντα Σύμβουλο, κλπ.) καθώς και σε οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα καθορίζοντας συγχρόνως την έκταση της αρμοδιότητας τους και τα της αμοιβής και της αναπληρώσεως αυτών σε περίπτωση απουσίας ή οποιουδήποτε κωλύματος τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται επίσης να αναθέτει την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων του δι' ειδικά καθορισμένες πράξεις σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη του ή και σε οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα.-

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση συνολικής ανάθεσης των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτός εκείνων που απαιτούν συλλογική ενέργεια), αυτή θα γίνεται μόνο μετά από ομόφωνη απόφαση όλων των μελών αυτού.-

20.02. Τα της αναλήψεως υποχρεώσεων από την Εταιρεία και της υπογραφής των εγγράφων αυτής κανονίζονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, οι δε υπογραφές των εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων αυτής τίθενται κάτω από την εταιρική επωνυμία και σφραγίδα.

ΑΡΘΡΟ 21
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

21.01. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου χορηγείται αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράσταση ή μηνιαία αποζημίωση, που το ποσόν της ορίζεται προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο υπό την αίρεση της έγκρισης της, με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.-

21.02. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως συμβούλων, επιβαρύνει την Εταιρεία, μόνον αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε Σύμβουλο με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.-

21.03. Ειδικά για τις αμοιβές που καταβάλλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες αυτών προς την Εταιρεία με βάση ειδική σχέση εργασίας ή εντολής, η σύμβαση της μίσθωσης εργασίας ή εντολής πρέπει τύχει της προηγούμενης ειδικής έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης. Το ίδιο ισχύει και για τις τυχόν αυξήσεις ή τροποποίηση των συμβάσεων αυτών.-

21.04. Κάθε απόφαση που αφορά προσωπικά ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία στην οποία δεν μετέχει αυτό το μέλος.-

ΑΡΘΡΟ 22
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ – ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

22.01. Δάνεια της Εταιρείας προς ιδρυτές αυτής, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου, ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς κατά οποιονδήποτε τρόπο, ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.-

22.02. Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο, ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.-

ΚΗ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Α.Ε.
ΑΘΗΝΑ 106 74
14 6870000
02/01/Β/93/357
872466
ΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

22.03. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της Εταιρείας με τα παραπάνω πρόσωπα είναι άκυρες, άνευ προηγουμένης ειδικής εγκρίσεως αυτών από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως μη εξερχομένης των ορίων της τρέχουσας συναλλαγής της Εταιρείας μετά των πελατών της.-

ΑΡΘΡΟ 23
ΕΥΘΥΝΗ – ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

23.01. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της Εταιρείας, κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, για κάθε πταίσμα. Ευθύνονται ιδίως εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις, αποκρύπτουσες την πραγματική κατάσταση της Εταιρείας.-

Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξουν ότι κατέβαλαν την επιμέλεια συνετού οικογενειάρχη. Αυτό όμως δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, ο οποίος υποχρεούται σε κάθε επιμέλεια. Επίσης δεν υφίσταται ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες στηρίζονται επί συννόμου αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.-

23.02. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς την προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνελεύσεως, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. Σε περίπτωση παράβασης, της παραπάνω διατάξεως, η Εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημιώσεως, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφοι 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/20.-

23.03. Κάθε σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της Εταιρείας, τα οποία πληροφορείται με την ιδιότητα του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 24
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

24.01. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την Εταιρεία. Οι αποφάσεις της είναι δεσμευτικές, ακόμη και για τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.-

24.02. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

α) την τροποποίηση διατάξεων του Καταστατικού. Τροποποίηση θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, εκτός από την περίπτωση 6.01 του άρθρου 6 του παρόντος και τις επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων,

β) την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, εκτός από την περίπτωση 12.03 του άρθρου 12 του παρόντος,

γ) την έγκριση του ισολογισμού (ετησίων οικονομικών καταστάσεων) της Εταιρείας και την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη,

δ) τον τρόπο διαθέσεως των κερδών κάθε εταιρικής χρήσης,

ε) την έκδοση ομολογιακού δανείου και δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές, όπως προβλέπουν οι περιπτώσεις 7.01 και 7.02 του άρθρου 7 του παρόντος,

στ) τη συγχώνευση, εκτός από την κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/20 (όπως ισχύει), απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της, παράταση διαρκείας ή διάλυση της Εταιρείας, διάσπαση, μετατροπή ή αναβίωση αυτής,

ζ) την εκλογή των Ελεγκτών,

η) το διορισμό των Εκκαθαριστών ή την ανάκληση τους,

θ) τη μετατροπή των μετοχών από ονομαστικές, σε ανώνυμες αντιστρόφως,

ι) την έγκριση της εκλογής, σύμφωνα με την περίπτωση 12.03 του άρθρου 12 του παρόντος Καταστατικού, των προσωρινών συμβούλων σε αντικατάσταση συμβούλων που παραιτήθηκαν, απεβίωσαν ή εξέπεσαν κατά άλλο τρόπο από το αξίωμα τους, και

κ) την διάθεση, μεταβίβαση ή άλλως εκποίηση των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, μισθωτικών δικαιωμάτων μεταλλείων (δημοσίων ή ιδιωτικών) ως και μεταλλευτικών της δικαιωμάτων εν γένει.

ΠΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ
ΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Α.Ε.
Α - ΑΘΗΝΑ 106 74
214 6870000
3962/01/Β/93/357
ΑΚ.: 672466
- ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΘΡΟ 25
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

25.01. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας σε τακτική συνεδρίαση, τουλάχιστον μια (1) φορά σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) το πολύ μήνες από την λήξη της εταιρικής αυτής χρήσεως.

25.02. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται, όποτε θεωρήσει τούτο απαραίτητο, να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, υποχρεούται δε να συγκαλεί τέτοια Συνέλευση στις περιπτώσεις και με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται ρητά από το νόμο και το παρόν Καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 26
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

26.01. Την Γενική Συνέλευση των μετόχων, τακτική ή έκτακτη, συγκαλεί πάντοτε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

26.02. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιούνται με αυτές, συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίζεται για τη συνεδρίαση. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται.-

26.03. Σε επείγουσες ή εξαιρετικές περιπτώσεις, επιτρέπεται η σύγκληση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως χωρίς την τήρηση προθεσμιών και διατυπώσεων δημοσιότητας/δημοσιεύσεων, εφόσον κατά τη Συνέλευση θα παραστούν ή αντιπροσωπευθούν όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας εκπροσωπούντες το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα προβάλλουν γι' αυτό αντιρρήσεις (Καθολική Γενική Συνέλευση).-

26.04. Με την επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων του άρθρου 38 του παρόντος, η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:

α) στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16.01.1930 Προεδρικού Διατάγματος «περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών»,

β) σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ.. 3757/1957, όπως ισχύει, και

γ) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου.

Η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μια από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού, στον οποίο η Εταιρεία έχει την έδρα της.

Εξαιρετικά αν η Εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η Εταιρεία και πληρούν τα κριτήρια της περίπτωσης ε της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Ως προς τις εφημερίδες αυτές ισχύουν οι προϋποθέσεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2.190/1920.

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) ημερών στις ως άνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες.-

26.05. Για τις επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο ήμισυ.

26.06. Η υποβολή της πρόσκλησης είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση προς την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, γίνεται σύμφωνα με τα όσα ορίζει το άρθρο 26^{α} του Κ.Ν.2190/20.-

ΘΡΑΚΗΣ
ΥΣΕΩΣ Α.Ε.
ΝΑ 106 74
3000
3/93/357
ΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΘΡΟ 27
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

27.01. Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση δίνονται σε κάθε μέτοχο, εφόσον το ζητήσει, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

27.02. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την καθορισμένη ημέρα και ώρα οποιασδήποτε Γενικής Συνελεύσεως πρέπει να τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση των γραφείων της Εταιρείας κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τα ονόματα των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταχωρήσει στον κατάλογο αυτό όλους τους μετόχους που έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 28 του παρόντος Καταστατικού.-

27.03. Αν κάποιος μέτοχος έχει αντιρρήσεις ως προς το περιεχόμενο του καταλόγου μπορεί να τις προβάλει, επί ποινή απαραδέκτου, μόνο στην αρχή της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και πριν από την έναρξη της συζητήσεως των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.-

ΑΡΘΡΟ 28
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

28.01. Προκειμένου να μετάσχει οποιοσδήποτε μέτοχος σε Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει σ' αυτήν, πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για τη συνεδρίαση της Συνελεύσεως, στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ελληνική ανώνυμη Τραπεζική εταιρεία. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να καθορίσει στην πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως και τραπεζίτες στην αλλοδαπή, στους οποίους είναι δυνατή η κατάθεση των μετοχών.-

28.02. Κάθε μετοχή παρέχει στον κάτοχο της δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να αντιπροσωπευτούν σ' αυτή από πρόσωπο (μέτοχο ή μη, ημεδαπό ή αλλοδαπό) που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

28.03. Οι αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών και των εγγράφων αντιπροσώπευσης ή πληρεξουσιότητας πρέπει να κατατεθούν από τους μετόχους στο Ταμείο της Εταιρείας μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην παράγραφο 28.01 του άρθρου 28 του παρόντος Καταστατικού.-

28.04. Μέτοχοι οι οποίοι παρέλειψαν να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου επιτρέπεται να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο κατόπιν σχετικής αδείας αυτής.-

ΑΡΘΡΟ 29
ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

29.01. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά στη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως. Αν εμποδίζεται στην άσκηση αυτών των καθηκόντων, τότε αναπληρώνεται από τον αναπληρωτή του, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος Καταστατικού. Καθήκοντα Γραμματέως της Γενικής Συνελεύσεως ασκούνται προσωρινά από πρόσωπο που επιλέγει ο Πρόεδρος μεταξύ των μετόχων ή εκπροσώπων μετόχων.-

29.02. Μετά την κήρυξη ως οριστικού του καταλόγου των μετόχων, οι οποίοι δικαιούνται να μετέχουν στη Συνέλευση, η Γενική Συνέλευση εκλέγει μεταξύ των μετόχων τον οριστικό Πρόεδρο της και τον Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφοσυλέκτου. Αν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος η εκπρόσωπος μετόχου, ως Γραμματεύς διορίζεται οποιοσδήποτε των παρισταμένων.-

29.03. Αν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, αυτήν παρακολουθεί αντιπρόσωπος της εποπτεύουσας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της Έδρας της Εταιρείας, που προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνελεύσεως, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/20.-

ΑΡΘΡΟ 30
ΑΠΛΗ – ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

30.01. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι, εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.-

30.02. Αν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία, τότε η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) πλήρεις ημέρες από την ημερομηνία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, αφού προσκληθούν οι μέτοχοι από το Διοικητικό Συμβούλιο πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 26 του παρόντος. Η επαναληπτική αυτή

ΘΡΑΚΗΣ
ΛΕΩΣ Α.Ε
ΑΘΗΝΑ 106 74
6870000
/01/Β/93/357
472465
ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν οποιοδήποτε τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.-

30.03. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν:

α) τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας,

β) τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρείας,

γ) την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

δ) την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, με εξαίρεση, την παράγραφο 6.01 του άρθρου 6 του παρόντος, ή τις επιβαλλόμενες από διατάξεις των νόμων, ή αυξήσεων που γίνονται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών

ε) τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου,

στ) την έκδοση ομολογιακού δανείου ή δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές, όπως καθορίζονται στο άρθρο 7 του παρόντος,

ζ) τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των ετησίων κερδών,

η) τη συγχώνευση, την παράταση του χρόνου διαρκείας ή τη διάλυση της Εταιρείας, διάσπαση, μετατροπή ή αναβίωση αυτής,

θ) το διορισμό εκκαθαριστών,

ι) τη μετατροπή των μετοχών από ονομαστικές σε ανώνυμες και αντιστρόφως, και παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13, παρ.1 του Κ.Ν. 2190/20 (όπως ισχύει),

κ) την διάθεση, μεταβίβαση ή άλλως εκποίηση των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, μισθωτικών δικαιωμάτων μεταλλείων (δημοσίων ή ιδιωτικών) ως και μεταλλευτικών της δικαιωμάτων εν γένει, και

λ) σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ή το παρόν Καταστατικό ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η εξαιρετική απαρτία της παραγράφου αυτής,

η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα αυτά, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν υπάρχει τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται πάλι σε επαναληπτική συνεδρίαση σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην περίπτωση 30.02 του άρθρου 30 του παρόντος, οπότε βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διατάξεως, αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν δεν υπάρξει και πάλι απαρτία, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται σε νέα επαναληπτική συνεδρίαση, με την ίδια ως άνω διαδικασία, οπότε θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης, αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.-

ΑΡΘΡΟ 31
ΑΠΛΗ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

31.01. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

31.02. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις για τα θέματα που αναφέρονται στην παράγραφο 30.03 του άρθρου 30 του παρόντος λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.-

ΑΡΘΡΟ 32
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

32.01. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα τα οποία περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός αν παρίστανται στη Γενική Συνέλευση όλοι οι μέτοχοι αυτής που εκπροσωπούν το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.-

32.02. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τις προτάσεις του Συμβουλίου καθώς και τις προτάσεις των ελεγκτών ή των μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 34.07 του άρθρου 34 και 35.01 του άρθρου 35 του παρόντος Καταστατικού.-

32.03. Οι διαδικασίες, συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, νόμιμα θεωρημένο και υπογράφονται από τον πρόεδρο και το

ΡΑΚΗΣ
Σ Α.Ε.
106 74
00
93/357
ΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

Γραμματέα. Επίσης, καταχωρίζεται στα πρακτικά και ο κατάλογος των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μετόχων. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται, ύστερα από αίτηση μετόχου, να καταχωρίζει ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου αυτού στα πρακτικά.-

32.04. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.-

ΑΡΘΡΟ 33
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΕΥΘΥΝΗ

33.01. Μετά την έγκριση του ισολογισμού ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22^{α} του Κ.Ν. 2190/20.-

33.02. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από την ευθύνη αποζημιώσεως, οι Σύμβουλοι μπορούν να μετάσχουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 34
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

34.01. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αυτές θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο (2) τουλάχιστον ελεγκτές, που θα έχουν τα προσδιοριζόμενα από το άρθρο 36^{α} του Κ.Ν. 2190/20 προσόντα.-

34.02. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δυο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές ορίζοντας και την αμοιβή τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.-

34.03. Η Συνέλευση μπορεί να εκλεγεί ένα (1) μόνο τακτικό και ένα (1) αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42^{α}, σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/20 η εκλογή ορκωτών λογιστών, ως ελεγκτών, είναι υποχρεωτική.-

34.04. Εντός πέντε (5) ημερών από της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία όρισε τους Ελεγκτές, η Εταιρεία ανακοινώνει προς αυτούς το διορισμό τους. Οι ορισθέντες Ελεγκτές, εάν δεν αποποιηθούν το διορισμό τους εντός πέντε (5) ημερών από της γνωστοποιήσεως, θεωρείται ότι έχουν αποδεχτεί αυτόν και έχουν έκτοτε όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 Κ.Ν. 2190/20.-

34.05. Η έκθεση των Ελεγκτών εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/20, οφείλει επίσης να αναφέρει:

α) αν το παράρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παραγράφου 1 ή 2 του άρθρου 43^{α} του Κ.Ν. 2190/20 (όπως ισχύει).

β) αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 43^{α} του Κ.Ν. 2190/20 (όπως ισχύει), και πάντως σύμφωνα με την παράγραφο 34.06 του παρόντος άρθρου 34.-

34.06. Οι Ελεγκτές της εταιρείας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/20, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση αυτή πρέπει να έχει τεθεί υπ' όψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.-

34.07. Οι Ελεγκτές δικαιούνται με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του, έχει Δε ως αντικείμενο ημερήσιας διατάξεως, εκείνο το οποίο περιέχεται στην αίτηση.-

ΑΡΘΡΟ 35
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

35.01. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται κατόπιν αιτήσεως μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημερομηνία συνεδριάσεως όχι αργότερα από τριάντα (30)

ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία επιδόθηκε η αίτηση αυτή στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει αντικείμενο της ημερήσιας διατάξεως.-

35.02. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται κατόπιν αιτήσεως, των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως και να ορίσει νέα συνεδρίαση για τη λήψη των αποφάσεων αυτών, κατά την ημέρα την οποία αναφέρει η αίτηση των μετόχων και η οποία πάντως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.-

35.03. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, κατόπιν αιτήσεως μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και η οποία πρέπει να υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως:

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που έχουν καταβληθεί από την Εταιρεία για οποιαδήποτε αιτία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της κατά την τελευταία διετία, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση που καταρτίστηκε μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών για οποιαδήποτε αιτία.-

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται σχετικά με τις εταιρικές υποθέσεις, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται ν' αρνηθεί για αποχρώντα λόγο την πληροφορία που ζητείται, πρέπει όμως η αιτιολογία αυτή να αναγράφεται στα πρακτικά.-

35.04. Κατόπιν αιτήσεως μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε η λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διατάξεως γίνεται με ονομαστική ψηφοφορία.-

35.05. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν με αίτηση τους προς το αρμόδιο σύμφωνα με το άρθρο 40 του Κ.Ν. 2190/20, Δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας, τον έλεγχο των εταιρικών υποθέσεων ο έλεγχος διατάσσεται αν με τις καταγγελλόμενες πράξεις πιθανολογείται ότι παραβιάζονται οι διατάξεις του νόμου ή του παρόντος Καταστατικού ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως. Οπωσδήποτε όμως οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει πέραν της διετίας από τη χρονολογία της εγκρίσεως του ισολογισμού της διαχειριστικής χρήσεως μέσα στην οποία τελέστηκαν οι πράξεις αυτές.-

ΑΡΘΡΟ 36
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

36.01. Κατόπιν αιτήσεως μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται στην περίπτωση 35.03 του άρθρου 35 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, εφ' όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται σ' αυτό, να παρέχει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά και πριν από αυτήν σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες σχετικές με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών αυτών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, με αιτιολογία που θα αναγράφεται στα πρακτικά.-

36.02. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3), του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το Δικαστήριο το αναφερόμενο στην παράγραφο στην παράγραφο 35.05 του άρθρου 35 του παρόντος, έλεγχο της Εταιρείας, αν από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται, όπως επιβάλλουν οι αρχές τις χρηστής και συνετής διαχειρίσεως. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται, όταν η μειοψηφία που υποβάλλει την αίτηση εκπροσωπείται από το Διοικητικό Συμβούλιο.-

ΑΡΘΡΟ 37
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

37.01. Στις περιπτώσεις που αναγράφονται στα άρθρα 35 περίπτωση 35.03, παραγρ. (β) και 36 περίπτωση 36.01 του παρόντος, κάθε τυχόν αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας που προβάλλεται από το Διοικητικό Συμβούλιο επιλύεται από τον αρμόδιο Πρόεδρο Πρωτοδικών της έδρας της Εταιρείας με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

37.02. Στις περιπτώσεις των άρθρων 35.01, 35.02 και 36.01 του παρόντος οι μέτοχοι που υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις οφείλουν να διατηρήσουν κατατεθειμένες σύμφωνα με το άρθρο 28 του παρόντος τις μετοχές που τους παρέχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν το δικαίωμα αυτό από την

ημέρα που υποβάλλονται οι σχετικές αιτήσεις μέχρι και την ημέρα της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, στην περίπτωση δε του άρθρου 37.01 του παρόντος, μέχρι την έκδοση της αποφάσεως του αρμοδίου Προέδρου Πρωτοδικών .-

37.03. Στις περιπτώσεις των άρθρων 35.05 και 36.02 του παρόντος, οι μέτοχοι που υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις οφείλουν να διατηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιοδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα, τις μετοχές που τους παρέχουν τη δυνατότητα ν'ασκήσουν τα παραπάνω δικαιώματα τους μέχρι της έκδοσης της σχετικής αποφάσεως και πάντως για χρονική περίοδο όχι μικρότερη από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αιτήσεως τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 38
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

38.01. Η εταιρική χρήση διαρκεί δώδεκα μήνες, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Ειδικά η χρήση που αρχίζει την 01.07.2014 θα είναι 6μηνης διάρκειας και θα λήγει την 31.12.2014.

38.02. Στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου το Διοικητικού Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, ενεργεί λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις) σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρων 42α, 42β , 42γ , 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 Κ.Ν. 2190/1920 και τους υποβάλλει με την ετήσιο έκθεση για τη λήγουσα περίοδο στην Τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με επεξηγηματική έκθεση των Ελεγκτών .-

38.03. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της χρήσης της Εταιρείας.
Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις: Α) τον ισολογισμό, β) τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης, γ) τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και δ) το προσάρτημα . –

38.04. Για να ληφθεί από την τακτική Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να συνοδεύεται από την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση των ελεγκτών και να έχουν ειδικά θεωρηθεί από : -
α) Τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, από ένα μέλος του Διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται αυτό ,
β) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του και
γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως στη Γενική Συνέλευση τις αντιρρήσεις τους.

38.05. Η Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική ΣΥνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητας της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα εν εδ.α' και β΄της παρ.3 του άρθρου 43α Κ.Ν. 2190/1920 οριζόμενα. Επίσης, στην έκθεση αυτή δέον να αναφέρεται και κάθε άλλα σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.-

38.06. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, με τη μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης τότε το γεγονός αυτό αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου .-

38.07. Αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την Εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

38.08. Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός «αποτελεσμάτων χρήσεως» και ο «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο.

38.09. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα του άρθρου 38.08 στο σύνολο τους, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως:

α) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληρεί τις προϋπόθεσης του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ'ολόκληρη τη χώρα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και

β) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει -

γ) Σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα που εκδίδεται στην πρωτεύουσα του Νομού, στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

Εξαιρετικά αν η Εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η Εταιρεία και πληρούν τα κριτήρια της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

38.10. Μέσα σε είκοσι (20) πλήρεις ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της όπως προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 26^{α} Κ.Ν. 2190/1920 υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων ετησίων οικονομικών καταστάσεων.-

ΑΡΘΡΟ 39
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο :

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει το άρθρο 44 του Κ.Ν. 2190/1920, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με τον νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό ανέλθει σε ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος δηλαδή ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του Ν.876/1979, Ν. 2753/1999 & Ν. 2789/2000.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 40
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

40.01. Η εταιρεία λύεται:

α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειας της, που ορίζεται στο άρθρο 4 του παρόντος Καταστατικού, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 30.03 και 31.02 του παρόντος, να παρατείνει την διάρκεια της-

β) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραπάνω άρθρων .-

γ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως.-

40.02. Σε περίπτωση κατά την οποία το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται απ το άρθρο 42γ Κ.Ν. 2190/1920 γίνει κατώτερο από το ήμισυ (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα Σα προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσεως για να αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

40.03. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της εταιρείας σε ένα (1) μόνο πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρείας .-

ΚΗ ΘΡΑΚΗΣ
ΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Α.Ε.
· ΑΘΗΝΑ 106 74
4 6870000
2/01/Β/93/357
672466
ΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΘΡΟ 41
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

41.01. Εκτός από την περίπτωση πτωχεύσεως, μετά τη λύση της εταιρείας για οποιοδήποτε λόγο, ακολουθεί η εκκαθάριση της –

Στις περιπτώσεις των υποπαραγράφων α και β του προηγουμένου άρθρου 40.01 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση διορίζει δυο (2) μέχρι πέντε (5) Εκκαθαριστές, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως ασκούν όλες τις εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου, τις σχετικές με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθαρίσεως, όπως αυτές καθορίζονται από τη Γενική Συνέλευση με τις αποφάσεις της οποίας οφείλουν να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των Εκκαθαριστών έχει ως συνέπεια να παύει αυτοδικαίως η εξουσία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.-

41.02. Οι Εκκαθαριστές, οι οποίοι διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να συντάσσουν και δημοσιεύουν στον τύπο και στο τεύχος Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμός σύμφωνα με το άρθρο 49 του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλοντας αντίγραφο τους στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι Εκκαθαριστές κατ'έτος και κατά τη διάρκεια και τη λήξη της εκκαθαρίσεως.-

41.03. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά την περίοδο της εκκαθαρίσεως. Οι λογαριασμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων η οποία αποφασίζει επίσης όσον αφορά την απαλλαγή των Εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη έναντι της Εταιρείας. Τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση κατ' έτος μαζί με έκθεση για τους λόγους που τυχόν εμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθαρίσεως.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Άρθρο 42

42. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

Ακριβές αντίγραφο του Καταστατικού της Εταιρείας «ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.», όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 αυτού, η οποία αποφασίστηκε με την από 29.12.2014 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.