ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Β. Κωνσταντίνου 1
Τ.Κ.: 67132
Πληροφορίες: SIAKKA LITSA
Τηλέφωνο: 2541025105
Fax: 2541025987
E-mail: litsa_xanthi@mail.gr

Ξάνθη,05/08/2016
Αριθ.Πρωτ.: Φ.315/3404

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **THRACE ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **THRACE SARANTIS S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **12725646000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **68510/66/Β/09/3**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **05/08/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **708503**, η από 25/07/2016 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «THRACE ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 12725646000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 68510/66/Β/09/3) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με εντολή Προέδρου
Η Αν. Προϊσταμένη Τμήματος
Μηχανογραφικών Εφαρμογών/Γ.Ε.ΜΗ.

ΣΙΑΚΚΑ ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

Κοινοποίηση:
1. THRACE ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   ΒΙΠΕ ΞΑΝΘΗΣ ΤΘ-31 0, 67100, ΞΑΝΘΗ

«Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο
της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία
«THRACE ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
δυνάμει της από 25 Ιουλίου 2016 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

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

ΑΡΘΡΟ 1ο
ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

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

ΑΡΘΡΟ 2ο
ΣΚΟΠΟΣ

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

ΑΡΘΡΟ 3ο
ΕΔΡΑ

1. Έδρα της Εταιρίας ορίζεται η Βιομηχανική Περιοχή Ξάνθης (ΒΙ.ΠΕ. Ξάνθης) του Νομού Ξάνθης.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, η Εταιρία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και να καθορίζει τους ιδιαίτερους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας τους.

ΑΡΘΡΟ 4ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) έτη και αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της ιδρυτικής πράξης με το καταστατικό της Εταιρίας.
2. Η διάρκεια της Εταιρίας μπορεί να παραταθεί ή μειωθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπεται στα άρθρα 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίστηκε κατά τη σύσταση της Εταιρίας σε εξήντα χιλιάδες (60.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε εξακόσιες (600) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ εκάστης.

Δυνάμει της από 15 Οκτωβρίου 2009 απόφασης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ με την έκδοση εξακοσίων (600) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ έκαστης.

Δυνάμει της από 31 Δεκεμβρίου 2009 απόφασης της έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατόν τριάντα χιλιάδων Ευρώ (€1.130.000), δια της έκδοσης έντεκα χιλιάδων τριακοσίων (11.300) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας έκαστης Ευρώ εκατό (€100).

Συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σήμερα σε ένα εκατομμύριο διακόσιες πενήντα χιλιάδες Ευρώ (€1.250.000), διαιρούμενο σε δώδεκα χιλιάδες πεντακόσιες (12.500) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης Ευρώ εκατό (€100).»

Δυνάμει της από 26 Μαΐου 2010 απόφασης της έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων Ευρώ (€ 150.000), δια της έκδοσης χιλίων πεντακοσίων (1.500) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας έκαστης Ευρώ εκατό (€100).

Συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σήμερα σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες χιλιάδες Ευρώ (€1.400.000), διαιρούμενο σε δεκατέσσερις χιλιάδες (14.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης Ευρώ εκατό (€100).

Δυνάμει της από 22 Ιουλίου 2013 απόφασης της έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των οχτακοσίων χιλιάδων Ευρώ (€ 800.000), δια της έκδοσης οκτώ χιλιάδων (8.000) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας έκαστης Ευρώ εκατό (€100).

Συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε δύο εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες Ευρώ (€2.200.000), διαιρούμενο σε είκοσι δύο χιλιάδες (22.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης Ευρώ εκατό (€100).

Δυνάμει της από 27 Μαΐου 2016 απόφασης της έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των εκατόν σαράντα χιλιάδων Ευρώ (€ 140.000), δια της έκδοσης χιλίων τετρακοσίων (1.400) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας έκαστης Ευρώ εκατό (€100).

Συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε δύο εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα χιλιάδες Ευρώ (€2.340.000), διαιρούμενο σε είκοσι τρεις χιλιάδες τετρακόσιες (23.400) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης Ευρώ εκατό (€100).

Δυνάμει της από 25 Ιουλίου 2016 απόφασης της έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των διακοσίων είκοσι χιλιάδων Ευρώ (€ 220.000), δια της έκδοσης δύο χιλιάδων διακοσίων (2.200) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας έκαστης Ευρώ εκατό (€100).

Συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε δύο εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα χιλιάδες Ευρώ (€2.560.000), διαιρούμενο σε είκοσι πέντε χιλιάδες εξακόσιες (25.600) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης Ευρώ εκατό (€100).»

ΑΡΘΡΟ 6ο

1. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο.
2. Η Γενική Συνέλευση, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρίας, έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της απλής απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στα άρθρα 29 παρ. 1 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 7ο
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές.
2. Οι μετοχές υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό.
3. Για μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες και των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σύμφωνα τις διατάξεις της απλής απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στα άρθρα 29 παρ. 1 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.
4. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών, οι οποίοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς τίτλους μετοχών, όταν αυτοί εκδοθούν.
5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΣ: Σε περίπτωση μεταβιβάσεως μετοχών της Εταιρίας από οιονδήποτε εκ των δύο μετόχων της Εταιρίας, για οποιονδήποτε λόγο και αν γίνεται η μεταβίβαση αυτή, θα πρέπει να έχει προηγηθεί έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, το οποίο θα ελέγχει αποκλειστικά και μόνο την ορθή τήρηση των διαδικασιών που ορίζονται στις παραγράφους 5 και 6 του παρόντος άρθρου. Ειδικότερα οιαδήποτε μεταβίβαση μετοχών της Εταιρίας από οιονδήποτε εκ των δύο μετόχων της Εταιρίας, για οποιονδήποτε λόγο και αν γίνεται αυτή είναι άκυρη και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα, εάν δεν προηγηθεί προσφορά των μετοχών προς τον έτερο μέτοχο της Εταιρίας (**Έτερος Μέτοχος**), ο οποίος και έχει δικαίωμα προτιμήσεως (**Δικαίωμα Προτιμήσεως**) για τις υπό μεταβίβαση μετοχές. Σημειώνεται ότι η ως άνω περιγραφόμενη προσφορά θα αφορά αποκλειστικά και μόνον στο σύνολο των μετοχών που κατέχει κάθε μέτοχος της Εταιρίας κατά την χρονική στιγμή της προσφοράς.
Συγκεκριμένα, ο μέτοχος που προτίθεται να μεταβιβάσει μετοχές της Εταιρίας μετά από μια καλόπιστη και επί ίσοις όροις (at arm's length) πρόταση τρίτου, οφείλει προηγουμένως να ειδοποιήσει εγγράφως τον Έτερο Μέτοχο έχοντα Δικαίωμα Προτιμήσεως, αναφέροντας το τίμημα και τους λοιπούς όρους της μεταβίβασης του συνόλου της συμμετοχής του καθώς και τους ουσιώδεις όρους της συμβάσεως μεταβίβασης (**Δήλωση Μεταβίβασης**). Ταυτόχρονα και με το ίδιο έγγραφο, ο προτιθέμενος να μεταβιβάσει μετοχές μέτοχος τάσσει στον Έτερο Μέτοχο (α) προθεσμία τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερών προκειμένου να δηλώσει εάν ασκεί το Δικαίωμα Προτίμησης και (β) προθεσμία νέων δεκαπέντε (15) ημερών, αρχόμενη

από τη λήψη της δήλωσης του Δικαιούχου Προτίμησης ότι ασκεί το δικαίωμα αυτό, προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση και να καταβληθεί το συμφωνηθέν τίμημα. Το σχετικό έγγραφο πρέπει να παραδοθεί στον έχοντα Δικαίωμα Προτιμήσεως -της παραλαβής αποδεικνυόμενης αποκλειστικά και μόνο με την ιδιόχειρη υπογραφή του παραλαβόντος- με συστημένη επιστολή στην αναγραφόμενη στο βιβλίο Μετόχων της Εταιρίας διεύθυνση, εκτός αν έχει ανακοινώσει από πριν στην Εταιρία αλλαγή των στοιχείων αυτών. Το έγγραφο της προθέσεως μεταβιβάσεως καθώς και η δήλωση του Δικαιούχου Προτίμησης κοινοποιείται υποχρεωτικά και στην Εταιρία.
Εάν οιαδήποτε των ανωτέρω δύο προθεσμιών παρέλθει άπρακτη για κάποιον δικαιούμενο προτιμήσεως, το Δικαίωμα Προτιμήσεως χάνεται γι' αυτόν (πλην εάν η πάροδος της προθεσμίας οφείλεται σε αποδεδειγμένη υπαιτιότητα του προτιθέμενου να μεταβιβάσει, οπότε η προθεσμία αναστέλλεται καθ' όσον εμποδίζεται ο δικαιούχος προτίμησης να ασκήσει το δικαίωμα αυτό από υπαιτιότητα του προτιθέμενου να μεταβιβάσει) και ο προτιθέμενος να μεταβιβάσει μετοχές της Εταιρίας μέτοχος υποχρεούται να προβεί στη μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών του, ήτοι όσες μετοχές θα δικαιούνταν να αποκτήσει ο απωλέσας το Δικαίωμα Προτιμήσεως μέτοχος, αν το είχε ασκήσει. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται πάντοτε με τίμημα ίσο της υποδειχθείσας τιμής μεταβιβάσεως, προς το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που υπέδειξε αρχικά ο προτιθέμενος να μεταβιβάσει μέτοχος με τους ίδιους όρους που αναφέρθηκαν στην πρόθεση μεταβιβάσεως και μέσα σε χρονικό διάστημα τριών μηνών από την πάροδο είτε της πρώτης είτε της δεύτερης προθεσμίας, ανά περίπτωση.
6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ: Σε περίπτωση που κατά την ως άνω περιγραφόμενη Δήλωση Μεταβίβασης ο Έτερος Μέτοχος δεν ασκήσει το ως άνω Δικαίωμα Προτίμησης, τότε αυτός δύναται εναλλακτικά και εντός της υπό 5 ανωτέρω οριζόμενης δεκαπενθήμερης προθεσμίας να ασκήσει το δικαίωμα συνοδείας (**το Δικαίωμα Συνοδείας**). Ο Έτερος Μέτοχος θα πρέπει εντός της προαναφερθείσας δεκαπενθήμερης προθεσμίας να κοινοποιήσει εγγράφως προς τον εν λόγω μέτοχο την ανέκκλητη δήλωση πρόθεσης του περί άσκησης του Δικαιώματος Συνοδείας (**Άσκηση του Δικαιώματος Συνοδείας**).
Ο Έτερος Μέτοχος που άσκησε το Δικαίωμα Συνοδείας δικαιούται να μεταβιβάσει το σύνολο των μετοχών του στον υποψήφιο αγοραστή ταυτόχρονα με το μέτοχο που αρχικά προτίθετο να προβεί στη μεταβίβαση των μετοχών του (προς τον Υποψήφιο Αγοραστή), υπό τους όρους που προβλέπονται στην Δήλωση Μεταβίβασης και σε καμία περίπτωση υπό όρους λιγότερο ευνοϊκούς από αυτούς που περιγράφονται στην τελευταία.
7. Οιαδήποτε μεταβίβαση μετοχών που γίνεται κατά παράβαση των παραγράφων 5 και 6 του παρόντος άρθρου είναι άκυρη και απαγορεύεται η εγγραφή της στα βιβλία των Μετόχων, καθώς και η έκδοση νέων μετοχών στο όνομα εκείνου προς τον οποίο έγινε η μεταβίβαση ή η επισημείωση της μεταβίβασης στις υφιστάμενες μετοχές. Επιπλέον, κάθε φόρος σχετικός με τη μεταβίβαση μετοχών που γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του παρόντος άρθρου θα βαρύνει τον εκ του νόμου υπόχρεο.
8. Οι περιορισμοί μεταβίβασης μετοχών, όπως αυτοί περιγράφονται στις παραγράφους 5 και 6 του παρόντος άρθρου δεν καταλαμβάνουν την περίπτωση μεταβίβασης μετοχών από τους μετόχους προς εταιρίες ελεγχόμενες εξ' ολοκλήρου (100%) από τους ιδίους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 8ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρίας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριό της, η κυριότητα δε αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται μέσα στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους και του νόμου. Οι μέτοχοι και

οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοί των δικαιωμάτων τους ή οι δανειστές τους δεν δύνανται σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή τη διανομή της ή να αναμειχθούν με οποιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση της Εταιρίας.
2. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται, ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρία, ότι έχει νόμιμη κατοικία του την έδρα της εταιρίας και υπόκειται στην δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρίας, εκτός αν άλλως ο νόμος ορίζει.
3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα επί του κατά το παρόν καταστατικό τυχόν διανεμομένου μερίσματος και σε περίπτωση διαλύσεως της Εταιρίας, αξίωση επί του μέρους του προϊόντος της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας, το οποίο αντιστοιχεί σ' αυτή ως και κάθε άλλο δικαίωμα προβλεπόμενο από το νόμο και το παρόν καταστατικό.
4. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικώς μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο.
5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή με έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά το χρόνο της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους σε υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

ΑΡΘΡΟ 9ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Επιτρέπεται στην Γενική Συνέλευση να συνέρχεται και σε οποιοδήποτε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή.

ΑΡΘΡΟ 10ο
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται σε μια ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας ή τοπική της πρωτεύουσας του Νομού της έδρας.
2. Η δημοσίευση της πρόσκλησης σύμφωνα με τα ανωτέρω, μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρία τη διεύθυνσή τους. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης.

ΑΡΘΡΟ 11ο
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
2. Επιτρέπεται η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης.
3. Επιτρέπεται η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωση τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την Εταιρία δυο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 12ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο Αντιπρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του

Προέδρου. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 13ο
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή του Προέδρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 14ο
ΣΥΝΘΕΣΗ – ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τέσσερις (4) συμβούλους, μετόχους ή μη. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο.

2. Οι μέτοχοι ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΒΕΕ και GR. SARANTIS CYPRUS LTD μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρίας και ψηφίζουν κατά τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε από τα τέσσερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύο μέλη να εκλέγονται κατόπιν υποδείξεως εκάστου μετόχου.»

3. Η διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι πέντε (5) έτη. Ειδικά η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας θα τελειώσει την 31.12.2010 και το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα εκλεγεί σε έκτακτη γενική συνέλευση που θα συνέλθει την 31.12.2010.

ΑΡΘΡΟ 15ο
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας θα συγκροτείται άμεσα σε σώμα για κάθε νέα εταιρική χρήση (με την επιφύλαξη της διάρκειας της θητείας του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λήγει στις 31/12/2010) προκειμένου ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου να υποδεικνύεται εκ περιτροπής (κάθε νέα εταιρική χρήση) από τους μετόχους ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΒΕΕ και GR. SARANTIS CYPRUS LTD. Επί τούτου, σημειώνεται ότι κατά την συγκρότηση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, ο Πρόεδρος αυτού θα οριστεί από τον μέτοχο ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΒΕΕ. Σημειώνεται ότι οι ελεγκτές της Εταιρίας κάθε εταιρικής χρήσεως, ορίζονται από τον μέτοχο, ο οποίος δεν έχει ορίσει τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της συγκεκριμένης εταιρικής χρήσεως.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συγκρότησή του σε σώμα, δύναται, εφόσον το επιθυμεί, να εκλέγει έναν ή περισσότερους Αντιπρόεδρους.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του, έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

4. Η διαχείριση των υποθέσεων της Εταιρίας και η εκπροσώπησή της θα ασκείται από δύο εκ των τεσσάρων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (ήτοι ένα εκ των δυο μελών που θα έχει υποδείξει έκαστος μέτοχος εκ των ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΒΕΕ και GR. SARANTIS CYPRUS LTD), τα οποία θα ενεργούν από κοινού θέτοντας την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία. Σε περίπτωση διαφωνίας των ως

άνω δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου επί θέματος καθημερινής διαχείρισης της Εταιρίας, το εν λόγω θέμα θα τίθεται προς συζήτηση ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου όπου και θα υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου αυτού. Σε περίπτωση διαφωνίας δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου επί θέματος ουσιαστικής διαχείρισης της Εταιρίας, τότε δημιουργείται ΑΔΙΕΞΟΔΟ και εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 19 του παρόντος καταστατικού.

5. Σημειώνεται ότι η λήψη αποφάσεως επί των κατωτέρω θεμάτων δεν αποτελεί θέμα καθημερινής διαχείρισης της Εταιρίας. Επιπλέον, σημειώνεται ότι η κατωτέρω αρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική και ότι η σχετική κρίση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας θα γίνεται με την αντίληψη του μέσου συνετού επιχειρηματία.

- Έγκριση Ισολογισμού της Εταιρίας.

- Έγκριση, τροποποίηση ή κατάργηση ετήσιου επιχειρηματικού σχεδίου (business plan).

- Αγορά ή εκποίηση παγίων της Εταιρίας άνω του ποσού των €20.000 ανά περίπτωση.

- Κατάρτιση συναλλαγών με αντικείμενο αξίας άνω των €50.000 ανά συναλλαγή.

- Κατάρτιση συμβάσεων αγοραπωλησίας/μίσθωσης ακινήτων, πλην της συναλλαγής της Εταιρίας αναφορικά με το ακίνητο όπου στεγάζεται η έδρα αυτής.

- Κατάρτιση συμβάσεων δανείων, πιστώσεων κ.λπ. ή συμβάσεων που εξασφαλίζουν απαιτήσεις τρίτων, ή επιβαρύνουν την περιουσία της Εταιρίας καθ' οιονδήποτε τρόπο.

- Παροχή εγγυήσεων.

- Διάθεση των Προϊόντων σε τρίτους, πλην της εταιρίας με την επωνυμία ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ.

- Λήψη στρατηγικών αποφάσεων (π.χ. νέες επενδύσεις ή επιχειρηματικές δραστηριότητες, σύσταση θυγατρικών, εξαγορές επιχειρήσεων, ίδρυση υποκαταστημάτων, σύναψή ή λύση συμβάσεων αντιπροσωπείας).

- Συμβάσεις που δεσμεύουν την Εταιρία για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει το 1 έτος.

- Με την επιφύλαξη των οριζόμενων στην από 14 Ιουλίου 2009 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρίας και των ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΒΕΕ, κάθε συναλλαγή της Εταιρίας με τους Μετόχους ή με συνδεδεμένες με αυτούς επιχειρήσεις που υπερβαίνουν είτε το ποσό του 50.000 ευρώ, είτε τους έξι (6) μήνες.

- Τυχόν λύση, καταγγελία, τροποποίηση της από 14 Ιουλίου 2009 Σύμβασης Προμηθείας μεταξύ της Εταιρίας και της ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ ή/και οιαδήποτε απόφαση που σχετίζεται με την εν λόγω Σύμβαση Προμήθειας.

- Τυχόν λύση, καταγγελία, τροποποίηση της από 14 Ιουλίου 2009 Σύμβασης Προμηθείας Πρώτης Ύλης μεταξύ της Εταιρίας και της ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΒΕΕ ή/και οιαδήποτε απόφαση που σχετίζεται με την εν λόγω Σύμβαση Προμήθειας Πρώτης Ύλης.»

6. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 16ο
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, τα εναπομείναντα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το μισό των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).
2. Σε αντίθετη περίπτωση, τα εναπομείναντα μέλη, υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι λιγότερα από τρία (3), υποχρεούνται να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται.
3. Οι πράξεις του Συμβούλου που εξελέγη με τους ανωτέρω τρόπους θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 17ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μια φορά το τρίμηνο ή όποτε οι ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν, μετά από πρόσκληση του Προέδρου αυτού.
2. Το διοικητικό συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε οποιοδήποτε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή.
3. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στη περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την συμμετοχή αυτών στην συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 18ο
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του Προέδρου. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΑΡΘΡΟ 19ο
ΑΔΙΕΞΟΔΟ

1.Σε κάθε περίπτωση έλλειψης απαρτίας ή/και αδυναμίας λήψης απόφασης σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου ή Γενικής Συνελεύσεως της Εταιρίας σε δύο (2) διαδοχικές συνεδριάσεις του εκάστοτε σώματος που θα απέχουν μεταξύ τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, θα ενεργοποιείται η διαδικασία αδιεξόδου των κάτωθι παραγράφων:
2.Οιοσδήποτε μέτοχος (**Προσφέρων Μέτοχος**) δύναται να επιδώσει έγγραφη δήλωση προς τον έτερο μέτοχο (**Αποδεχόμενος Μέτοχος**), στην οποία θα γνωστοποιεί το τίμημα ανά μετοχή, με το οποίο δεσμεύεται είτε να αγοράσει, αποκτήσει και παραλάβει το σύνολο (και όχι μέρος) των μετοχών της Εταιρίας του Αποδεχόμενου Μετόχου, είτε να πωλήσει, μεταβιβάσει και παραδώσει το σύνολο (και όχι μέρος) των μετοχών του στο Αποδεχόμενο Μέτοχο. Ο Αποδεχόμενος Μέτοχος εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την λήψη της δηλώσεως οφείλει να γνωστοποιεί στον Προσφέροντα Μέτοχο, δυνάμει εξώδικης δήλωσης, εάν θα αγοράσει από τον Προσφέροντα Μέτοχο ή εάν θα πωλήσει προς τον Προσφέροντα Μέτοχο το σύνολο των μετοχών στην τιμή που δήλωσε ο Προσφέρων Μέτοχος. Μετά την ως άνω δήλωση του Αποδεχόμενου Μετόχου, η αγοραπωλησία

των μετοχών και η καταβολή του τιμήματος πρέπει να λάβει χώρα μέσα στις επόμενες εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, το δε τίμημα θα είναι εξοφλητέο τοις μετρητοίς. Ο φόρος της σχετικής συναλλαγής βαρύνει τον εκ του νόμου υπόχρεο, στη δε σχετική σύμβαση η μόνη εγγυητική δήλωση του Πωλητή θα αφορά τις πωλούμενες μετοχές και συγκεκριμένα ότι αυτές είναι ελεύθερες από κάθε φόρο, απαίτηση, δικαίωμα τρίτου ή ελάττωμα.

3. Σε περίπτωση που περάσει άπρακτη η ως άνω προθεσμία των 20 ημερολογιακών ημερών της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και ο Αποδεχόμενος Μέτοχος δεν απαντήσει στην ανωτέρω έγγραφη δήλωση του Προσφέροντος Μετόχου, τεκμαίρεται ότι ο Αποδεχόμενος Μέτοχος συμφωνεί να αγοράσει όλες τις μετοχές του στην τιμή, που δήλωσε ο Προσφέρων Μέτοχος, χωρίς να απαιτείται κανένα άλλο έγγραφο, συναίνεση ή έγκριση. Στην περίπτωση αυτή, η μεταβίβαση των μετοχών και η τοις μετρητοίς εξόφληση του τιμήματος πρέπει να ολοκληρωθεί εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την πάροδο της ως άνω προθεσμίας των 20 ημερολογιακών ημερών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 20ο
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους. Κατ' εξαίρεση, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της εταιρίας και λήγει στις τριάντα μία Δεκεμβρίου 2010 **(31-12-2010).**

Άρθρο 21ο
Διάθεση κερδών

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν κάθε εξόδου , ζημίας, των νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.
2. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται κατά την εξής σειρά:
α) αφαιρείται η κατά τον νόμο, κράτηση για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού,
β) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του υποχρεωτικού κατά τον νόμο μερίσματος και
γ) το υπόλοιπο διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 22ο

Για τη λύση και εκκαθάριση της εταιρίας εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 23ο
Εκκαθάριση

Σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και σαν εκκαθαριστές, δύο (2) ή τρεις (3) εκπροσώπους των μετόχων της ή τρίτους, οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τις συναφείς προς την διαδικασία και τον τρόπο της εκκαθαρίσεως, όπως αυτές ήθελαν τυχόν περιορισθεί από την Γενική Συνέλευση, προς τις αποφάσεις της οποίας υποχρεούνται να συμμορφώνονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 24ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν.3604/2007 και του Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως εκάστοτε ισχύει.»

Το παρόν αποτελεί ακριβές αντίγραφο του νέου ενιαίου Καταστατικού της εταιρείας ***THRACE ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ*** *και με τον διακριτικό τίτλο«****THRACE-SARANTIS S.A.****», όπως διαμορφώθηκε μετά την από 25 Ιουλίου 2016 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας και περιλαμβάνει όλες τις τροποποιήσεις του Καταστατικού της Εταιρεία από τη σύστασή της μέχρι και της τελευταίας αυτής.*

Ξάνθη, αυθημερόν

_____

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΛΙΟΡΗΣ
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου