

«ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.»

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 12512246000

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

της 2<sup>ας</sup> Νοεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30

Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων  
της ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

#### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

##### Θέμα 1<sup>ο</sup>:

Λήψη απόφασης για την απόσχιση του κλάδου παραγωγής και εμπορίας προϊόντων βιομηχανικής συσκευασίας της Εταιρείας και την εισφορά αυτού στην κατά 100% θυγατρική Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «THRACE POLYFILMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2166/1993 και του κ.ν. 2190/1920 και έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Απόσχισης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση αφενός μεν την απόσχιση του κλάδου παραγωγής και εμπορίας προϊόντων βιομηχανικής συσκευασίας της Εταιρείας, και την εισφορά αυτού στην κατά 100% θυγατρική Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «THRACE POLYFILMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2166/1993 και του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύουν σήμερα, αφετέρου δε την έγκριση και επικύρωση του συνόλου των όρων του από 27.09.2017 κοινού Σχεδίου Σύμβασης Απόσχισης, της από 12.09.2017 Εκθέσεως Εκτιμήσεως της λογιστικής αξίας του αποσχιζόμενου κλάδου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή Μιχαήλ Κ. Παππά (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 33331) (με ημερομηνία Ισολογισμού Μετασχηματισμού την 30.6.2017) καθώς και του συνόλου των συναφών δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

##### Θέμα 2<sup>ο</sup>:

Ορισμός εκπροσώπου της Εταιρείας για την υπογραφή ενώπιον Συμβολαιογράφου της πράξης εισφοράς του κλάδου παραγωγής και εμπορίας προϊόντων βιομηχανικής συσκευασίας της Εταιρείας στην κατά 100% θυγατρική Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «THRACE POLYFILMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και κάθε άλλης δήλωσης καθώς και για την διενέργεια οποιασδήποτε άλλης αναγκαίας πράξης ή δικαιοπραξίας επί σκοπώ ολοκλήρωσεως της κατά τα άνω διαδικασίας απόσχισης και εισφοράς του ως άνω κλάδου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση τον ορισμό του κ. Θεοδοσίου Κολύβα του Αντωνίου ως εκπροσώπου της Εταιρείας προς τον οποίο θα χορηγηθεί η ρητή και ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα, όπως στο όνομα και για

λογαριασμό αυτής και σε εκτέλεση της αποφάσεως που ελήφθη αναφορικά με το πρώτο θέμα της ημερησίας διατάξεως προβεί στην υπογραφή ενώπιον του αρμοδίου Συμβολαιογράφου της σχετικής πράξεως εισφοράς του κλάδου παραγωγής και εμπορίας προϊόντων βιομηχανικής συσκευασίας της Εταιρείας στην κατά 100% θυγατρική Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «THRACE POLYFILMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη δήλωση, υπεύθυνη δήλωση, βεβαίωση, πράξη ή δικαιοπραξία, η διενέργεια των οποίων κρίνεται σκόπιμη, αναγκαία και κατάλληλη για την προσήκουσα υλοποίηση και ολοκλήρωση της διαδικασίας απόσχισης και εισφοράς του ως άνω κλάδου.

#### **Θέμα 3<sup>ο</sup>:**

**Έγκριση όλων των ενεργειών, δηλώσεων και δικαιοπραξιών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καθώς και των προστηθέντων και των πληρεξουσίων αυτής που έγιναν στα πλαίσια και για τους σκοπούς της απόσχισης του κλάδου παραγωγής και εμπορίας προϊόντων βιομηχανικής συσκευασίας της Εταιρείας και της εισφοράς του στην κατά 100% θυγατρική Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «THRACE POLYFILMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση την έγκριση και επικύρωση του συνόλου των ενεργειών, δηλώσεων, πράξεων και δικαιοπραξιών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και των προστηθέντων και των πληρεξουσίων αυτής, οι οποίες έλαβαν χώρα στα πλαίσια και για τους σκοπούς της απόσχισης του κλάδου παραγωγής και εμπορίας προϊόντων βιομηχανικής συσκευασίας της Εταιρείας και της εισφοράς του στην κατά 100% θυγατρική Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «THRACE POLYFILMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

#### **Θέμα 4<sup>ο</sup>:**

**Μεταβολή του σκοπού της Εταιρείας και συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού αυτής.**

Συνεπεία της απόσχισης του κλάδου παραγωγής και εμπορίας προϊόντων βιομηχανικής συσκευασίας της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση την μεταβολή του σκοπού της Εταιρείας και την συνακόλουθη τροποποίηση του σχετικού άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας, το οποίο στη νέα του μορφή θα έχει ως ακολούθως:

#### **«Άρθρο 3.**

#### **Σκοπός**

**A. Σκοπός της Εταιρείας, είναι:**

- Η συμμετοχή στο κεφάλαιο και η χρηματοδότηση εταιρειών οιασδήποτε νομικής μορφής, είδους και σκοπού, εισηγμένων ή μη σε οργανωμένη αγορά, οι οποίες εδρεύουν και λειτουργούν νόμιμα στην ημεδαπή ή/και στην αλλοδαπή.
- Η διεκπεραίωση λογιστικών και φοροτεχνικών εργασιών, η παροχή υπηρεσιών οργάνωσης, μηχανογράφησης, διοίκησης, επιχειρηματικής συνεργασίας, στελέχωσης, η παροχή χρηματοοικονομικών και επενδυτικών συμβουλών σε οποιασδήποτε μορφής εταιρεία και εν γένει οργανισμό, τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
- Η παροχή από την Εταιρεία μόνη της ή από κοινού με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή υπηρεσιών διευθύνσεως, γραμματειακής υποστήριξης, οργάνωσης, οικονομικής ανάλυσης, κοστολόγησης, εκτίμησης, επιτήρησης, εποπτείας, προετοιμασίας και σύνταξης στατιστικών, τεχνικών και οικονομικών μελετών και αναλύσεων σε σχέση με οιαδήποτε εμπορική, βιομηχανική, οικονομική ή επενδυτική δραστηριότητα εν γένει.
- Η παροχή συμβουλών και εν γένει υπηρεσιών για την διεξαγωγή, επέκταση, ανάπτυξη, έλεγχο, διαχείριση και βελτίωση οιασδήποτε εργασίας ή επιχείρησης, εμπορικής, βιομηχανικής, οικονομικής και επενδυτικής.
- Η παροχή υπηρεσιών στο χώρο του marketing και των πωλήσεων, στρατηγικής επικοινωνίας, η οργάνωση, ο συντονισμός και η διαχείριση ενεργειών επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων, η διαφήμιση, η προώθηση πωλήσεων, η διοργάνωση συνεδρίων-σεμιναρίων και εκθέσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό καθώς και κάθε είδους παρεμφερείς δραστηριότητες.
- Η κατάρτιση οικονομικών και επενδυτικών μελετών, μελετών επιχειρησιακής έρευνας και μελετών σκοπιμότητας για φυσικά ή νομικά πρόσωπα, η έρευνα των προοπτικών συγκεκριμένων κλάδων οικονομικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητας, η οργάνωση και πραγματοποίηση πάσης φύσεως επιστημονικών, επιμορφωτικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
- Η εν γένει τοποθέτηση των διαθεσίμων της Εταιρείας σε πάσης φύσεως επενδύσεις, ομόλογα, εταιρικά μερίδια, χρεόγραφα, μετοχές, συμμετοχικούς τίτλους, κινητές αξίες και εν γένει χρηματοπιστωτικά μέσα, εισηγμένα ή μη σε οργανωμένη αγορά, στην Ελλάδα ή/και το εξωτερικό.
- Η απόκτηση, διαχείριση, ανάπτυξη, ανέγερση, αξιοποίηση, διάθεση, μίσθωση και η με οποιοδήποτε τρόπο εκμετάλλευση πάσης φύσεως ακινήτων.
- Η ανάπτυξη, μελέτη, κατασκευή, ανέγερση, αναμόρφωση, ανάπλαση, λειτουργία, συντήρηση, διαχείριση και εν γένει αξιοποίηση κτιρίων, κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και εν γένει κτιριακών εγκαταστάσεων κάθε είδους.
- Η εκπόνηση μελετών, επενδυτικών προγραμμάτων και η παροχή τεχνικών συμβουλών επί θεμάτων που αφορούν στην ανέγερση, βελτίωση, συντήρηση, οργάνωση, διαχείριση, αξιοποίηση και εκμετάλλευση κτιριακών εγκαταστάσεων και πάσης φύσεως ακινήτων και η διενέργεια εκτιμήσεων επί συναφών θεμάτων για λογαριασμό τρίτων.

- Η διαμεσολάβηση σε εκμετάλλευση ακινήτων με προμήθεια και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα ανάπτυξης και διαχείρισης ακινήτων γενικά.
- Η διενέργεια συναλλαγών εν γένει στις οποίες περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι αγοραπωλησίες, μισθώσεις, υπεκμισθώσεις ακινήτων στο εσωτερικό και το εξωτερικό, και η εκμετάλλευση ακινήτων με κάθε τρόπο ως και κάθε συναφής προς τα ανωτέρω δραστηριότητα.
- Η απόκτηση ακινήτων για πάγια εκμετάλλευση.
- Η παροχή υπηρεσιών διαδικτύου, όπως ανάπτυξη και φιλοξενία ιστοσελίδων στο διαδίκτυο, ψηφιοποίηση καταλόγων, φωτογραφιών κλπ.
- Η εν γένει παροχή υπηρεσιών σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, προς διευκόλυνση όλων των ως άνω δραστηριοτήτων.
- Η με οποιοδήποτε τρόπο κτήση και εκμετάλλευση κάθε δικαιώματος, σήματος, διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή προνομίου αναγκαίου, χρήσιμου ή σχετικού για τους σκοπούς που επιδιώκονται από την Εταιρεία.

B. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί:

1. Να συμμετέχει σε οποιοδήποτε επιχείρηση που λειτουργεί ήδη ή πρόκειται να συσταθεί με παρεμφερή, ανάλογο ή διαφορετικό σκοπό με οποιαδήποτε εταιρικό τύπο ή σε οποιαδήποτε Κοινοπραξία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, να συνεργάζεται ή συνεταιρίζεται με οποιοδήποτε ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο.
2. Να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες, υποκαταστήματα, εργοστάσια, πρακτορεία, γραφεία και οιοδήποτε άλλου τύπου εγκαταστάσεις ή να διορίζει απλώς αντιπροσώπους οπουδήποτε στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.
3. Να αποκτά εμπράγματα δικαιώματα πάσης φύσεως επί ακινήτων ή να μισθώνει πάσης φύσεως ακίνητα ή κινητά πράγματα στην Ελλάδα καθώς επίσης και πάσης φύσεως μεταφορικά μέσα.
4. Να παρέχει εγγυήσεις και να συνάπτει συμβάσεις εγγυήσεων προς και με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, εντός του εκ του νόμου επιτρεπτού πλαισίου, εφόσον αυτές συνέχονται με την επίτευξη των εταιρικών σκοπών ή θεωρούνται αναγκαίες για την εκπλήρωσή τους.
5. Να αναπτύσσει και να εμπορεύεται εμπορικά σήματα, άδειες, τεχνογνωσία (know-how) και άλλα δικαιώματα πνευματικής, εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
6. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο, συναφή ή παρεμφερή σκοπό, για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων, με προμήθεια ή συμμετοχή στα κέρδη.
7. Να παραχωρεί με αντάλλαγμα τη χρήση των εγκαταστάσεων της σε τρίτους, να αναθέτει επίσης τη διαχείριση της σε άλλα νομικά πρόσωπα, όπως επίσης και να αναλαμβάνει η ίδια τη διαχείριση άλλων επιχειρήσεων.
8. Να διαχειρίζεται και να εξευρίσκει κεφάλαια από επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και μέσω κρατικών ή διεθνών χρηματοδοτικών προγραμμάτων, να συμμετέχει είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οποιασδήποτε μορφής, σε δημοπρασίες

και διαγωνισμούς στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό και να υποβάλει προσφορές για την ανάληψη εκτέλεσης έργων κάθε είδους που εμπίπτουν στα πλαίσια του σκοπού της.

9. Να διεξαγάγει οποιαδήποτε εργασία και δραστηριότητα, υπό την ευρύτερη δυνατή έννοια, την οποία η Εταιρεία θεωρεί ενδεδειγμένη ή συμπληρωματική προς τους παραπάνω σκοπούς και γενικά οποιαδήποτε πράξη που θεωρείται άμεσα ή έμμεσα αναγκαία, κατάλληλη ή ενδεδειγμένη για την πραγμάτωση και ευόδωση των παραπάνω επιδιωκόμενων σκοπών».

#### **Θέμα 5°:**

**Μεταβολή της επωνυμίας της Εταιρείας και συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού αυτής.**

Λόγω της τροποποίησης του καταστατικού σκοπού και του αντικειμένου δραστηριότητας της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση την μεταβολή της επωνυμίας αυτής και την συνακόλουθη τροποποίηση του σχετικού περί επωνυμίας άρθρου 1 του Καταστατικού της.

#### **Θέμα 6°:**

**Λοιπά θέματα – Διάφορες ανακοινώσεις.**