



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υψηλές Γ.Ε.ΜΗ.

Δ.νση: Ελ. Βενιζέλου 12
Τ.Κ.: 34100
Πληροφορίες: ΛΙΟΝΤΑ ΑΝΝΑ
Τηλέφωνο: 2221086452
Fax: 2221080918
E-mail: lionta@eviachamber.gr

Χαλκίδα, 11/07/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1577901

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΠΙΤΟΥΛΑΙΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΒΕΕ**, το διακριτικό τίτλο **ΜΠΙΤΟΥΛΑΙΝ ΑΒΕΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **46137622000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **17251/12/b/88/21**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **11/07/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1789913**, η με αριθμό 3476 / 08/07/2019 απόφαση της Περιφέρειας ΠΕ Ευβοίας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΙΤΟΥΛΑΙΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΒΕΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 46137622000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 17251/12/b/88/21) σύμφωνα με την από 15/06/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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



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

Κοινοποίηση:

1. ΜΠΙΤΟΥΛΑΙΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΒΕΕ
16 ΛΜ ΠΑΛΛΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ-ΘΗΒΑΣ ΔΕΞΙΑ 0, 34100, ΧΑΛΚΙΔΑ
2. ΠΕ Ευβοίας
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωρύμων Εταιριών
Χαϊνά 93 34100 Χαλκίδα

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ της εταιρίας με την επωνυμία
«ΜΠΙΤΟΥΛΑΪΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Α.Β.Ε.Ε»
ΑΡ. ΓΕΜΗ : 46137622000

ΑΡΘΡΟ 1°-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της εταιρίας είναι «ΜΠΙΤΟΥΛΑΪΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε» και ο διακριτικός της τίτλος «ΜΠΙΤΟΥΛΑΪΝ Α.Β.Ε.Ε». Στα αγγλικά η επωνυμία που χρησιμοποιείται είναι «BITULINE INDUSTRIES S.A.».

ΑΡΘΡΟ 2°-ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι η παραγωγή και διάθεση προκατασκευασμένων ασφαλικών στεγανωτικών μεμβρανών, ασφαλικών γαλακτωνμάτων και διαλυμάτων χημικών στεγανωτικών προϊόντων και πάσης φύσεως συναφούς δραστηριότητας. Η αντιπροσώπευση, διανομή και εμπορία ημεδαπών η αλλοδαπών ασφαλικών και χημικών προϊόντων. Η ανάκτηση μη μεταλλικών δευτερογενών πρώτων υλών και η παραγωγή άλλων οργανικών βασικών χημικών ουσιών χωρίς χημική μετατροπή. Επίσης το χονδρικό εμπόριο δημητριακών καθώς και οι υπηρεσίες αποθήκευσης δημητριακών.

ΑΡΘΡΟ 3°-ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρίας είναι ο Δήμος Αυλίδος και ειδικότερα τα γραφεία και το εργοστάσιο της εταιρίας βρίσκονται στο 16° χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Χαλκίδας-Θήβας.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα, γραφεία, πρακτορεία, οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή. Οι όροι λειτουργίας καθώς και η φύση και ο σκοπός των δραστηριοτήτων των προαναφερθέντων, θα καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 4°-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται μέχρι και την 31^η Δεκεμβρίου 2030.

ΑΡΘΡΟ 5^ο-ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας, μετά και την γενομένη αύξηση κατόπιν της από 30/06/2008 αποφάσεως της τακτικής καθολικής Γενικής Συνέλευσης, ανέρχεται στο ποσό των επτά εκατομμυρίων [7.000.000,00] ευρώ, διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο [1.000.000] μετοχές ονομαστικής αξίας επτά [7,00] ευρώ εκάστης. Η κάλυψη και καταβολή του μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός των περιπτώσεων κεφαλαιοποίησης παγίων, γίνεται με αναλογική εισφορά από τους εταίρους.

2. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Εκτός των περιπτώσεων μεταβίβασης μετοχών αιτία θανάτου, μεταβίβαση μετοχών σε τρίτο δεν θα επιτρέπεται εάν δεν προσφερθούν προηγουμένως στους λοιπούς μετόχους, οι οποίοι θα πρέπει να τις αγοράσουν εντός διμήνου από την προσφορά και σε τιμή όχι ανώτερη της λογιστικής αξίας.

3. Αποφάσεις που αφορούν σε αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, πλην περιπτώσεων που τυχόν θα επιβάλλονται από το Νόμο, θα λαμβάνονται από τη Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία 4/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Αποφάσεις που αφορούν σε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας με έκδοση νέων μετοχών δεν συνιστούν τροποποίηση του Καταστατικού.

5. Η κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού της εταιρίας και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των άλλων οργάνων της εταιρίας.

6. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών και των τίτλων κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων.

7. Επιτρέπεται η αύξηση κεφαλαίου με έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών.

ΑΡΘΡΟ 6^ο - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Η εταιρία διοικείται και εκπροσωπείται από το Διοικητικό Συμβούλιο πενταετούς θητείας, αποτελούμενο από τρία (3) έως πέντε (5) Μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων και δύνανται να επανεκλεγούν. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, εφ' όσον είναι μέτοχος. Σε κάθε Δ.Σ. μπορεί να εκλεγεί μόνο ένα μη εκτελεστικό μέλος. Η θητεία του Δ.Σ., μετά τη λήξη της δύναται αυτομάτως να παραταθεί κατ' ανώτατο όριο ενός επί πλέον έτους και δη μέχρι και την αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο διαχειρίζεται την περιουσία της εταιρίας και αποφασίζει για όλα τα ζητήματα της εταιρίας που δεν υπάγονται κατά Νόμο ή κατά τις διατάξεις του παρόντος στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει εγγράφως μέρος ή το σύνολο των αρμοδιοτήτων, δικαιωμάτων και καθηκόντων του σε μέλος ή τρίτο πρόσωπο, μέτοχο ή μη, για χρόνο μη υπερβαίνοντα τη θητεία του Δ.Σ.

3. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να εκλέγει και μη μετόχους ως Συμβούλους.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση, συνέρχεται και συγκροτείται σε Σώμα και εκλέγει – κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση – με ονομαστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, ο οποίος διευθύνει και τις συνεδριάσεις και δικαιούται να εκλέγει ένα από τα μέλη του σαν Διευθύνοντα Σύμβουλο. Το Δ.Σ. δύναται να ορίσει και αναπληρωτή του Προέδρου. Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να εκλεγεί το ίδιο πρόσωπο. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει στις συνεδριάσεις, διευθύνει τις εργασίες του, υπογράφει τα Πρακτικά και ενημερώνει το Συμβούλιο για τη λειτουργία της εταιρίας.

5. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράσταση αυτών στις συνεδριάσεις του, το ποσό της οποίας καθορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση, με ειδική απόφασή της. Τοιαύτη απόφαση απαιτείται και για την έγκριση κάθε άλλης αμοιβής ή αποζημίωσης μελών του Δ.Σ.

6. Οι εντολοδόχοι και τα μέλη του Δ.Σ. ευθύνονται ατομικά για τη διαχείριση των ανατεθεισών εντολών και τη γενική διαχείριση και διοίκηση της εταιρίας, μόνον ως προς την εταιρία και όχι προς τους μετόχους ή τρίτους, παρά μόνο σε όσες περιπτώσεις ορίζει ο Νόμος.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο, εφ' όσον αποτελείται από πλειονότητα των μελών, μπορεί να εκλέξει μέχρι ένα νέο μέλος σε αντικατάσταση κάποιου που παραιτήθηκε, απεβίωσε ή απώλεσε την ιδιότητά του με οποιοδήποτε τρόπο, εφ' όσον δεν είχαν εκλεγεί αναπληρωματικά μέλη από τη Γενική Συνέλευση.
8. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του με πρόσκληση που γνωστοποιείται και με ηλεκτρονικό μήνυμα προ οκταώρου στα μέλη του.
9. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Δ.Σ.
10. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Δ.Σ. έστω και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 7^ο—ΜΕΤΟΧΟΙ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρίας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων αύξησης με εισφορές σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων κατά το χρόνο της αύξησης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

ΑΡΘΡΟ 8^ο—ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Η Γενική Συνέλευση της εταιρίας, που συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση και εντός εξαμήνου από τη λήξη εκάστης προηγούμενης χρήσεως, είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση, όποτε το κρίνει σκόπιμο. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνονται με την κατά περίπτωση εκ του Νόμου και πρωτίστως του παρόντος Καταστατικού προβλεπόμενη απαρτία και πλειοψηφία, δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Επιτρέπεται η Γενική Συνέλευση να συνέρχεται και σε ~~αποστολή~~ ^{αποστολή} ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, εφ' όσον παρίστανται σε αυτή ή αντιπροσωπεύονται μέτοχος ή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και ουδείς των παρισταμένων (μετόχων ή αντιπροσώπων) αντιλέγει σε αυτό. Η εκ του νόμου προβλεπόμενη πρόσκληση θα δημοσιεύεται σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα της Αθήνας και δύναται ν' αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή, ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), εφ' όσον οι μετοχές είναι ονομαστικές και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρία την αντίστοιχη διεύθυνσή τους (κατοικίας ή ηλεκτρονική). Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης και η εξ' αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία, με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων ημερησίας διατάξεως και των σχετικών ψηφοδελτίων, τα οποία δύνανται να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου.

3. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της που λαμβάνεται με πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούν τα 2/3 του μετοχικού κεφαλαίου, να προβαίνει στην ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου.

4. Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αναπληρωτής του, άλλως ο πλειοψηφών Μέτοχος και χρέη Γραμματέως εκτελεί ο εκάστοτε υπό του προεδρεύοντος οριζόμενος. Μετά την κήρυξη ως οριστικού του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί χρέη ψηφοδέκτη. Αντίγραφα και αποσπάσματα Πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της οικείας Γενικής Συνέλευσης ή από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και, εάν και αυτός κωλύεται, από το νόμιμο αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 9^ο—ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει δε την 1^η Ιανουαρίου εκάστου ημερολογιακού έτους και λήγει την 31^η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις εκ του νόμου προβλεπόμενες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται για

έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με τα νόμιμα πρωτόκολλα συνοδευτικά.

ΑΡΘΡΟ 10^ο – ΚΕΡΔΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Μετά τις εκ του Νόμου προβλεπόμενες κρατήσεις, το υπόλοιπο των καθαρών κερδών διατίθεται ελεύθερα, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση διανομής στους Μετόχους, η διανομή γίνεται αναλογικά.

ΑΡΘΡΟ 11^ο – ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ: Η εταιρία λύεται για όσους λόγους και με τους τρόπους που ορίζει ο Νόμος. Με εξαίρεση την περίπτωση τυχόν πτώχευσης, τη λύση ακολουθεί η εκκαθάριση. Μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση, χρέη εκκαθαριστή εκτελεί ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 12^ο – ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Το παρόν Καταστατικό εναρμονίζεται με, διέπεται από και συμπληρώνεται αναλόγως από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει μετά το Ν. 3604/2007. Για κάθε ζήτημα που δε γίνεται ρητά διαφορετική αναφορά ή ρύθμιση στο παρόν, θα ισχύουν τα οριζόμενα στο Ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιημένος [και διά του Ν.3604/2007] ισχύει σήμερα. Κάθε διάταξη του παρόντος η οποία – με τυχόν μεταγενέστερη τροποποίηση ή συμπλήρωση του Ν.2190/1920 θα καταστεί άκυρη ή ανίσχυρη, αυτή θ' αναπληρούται ή θα προσαρμόζεται αναλόγως στις νέες ρυθμίσεις.