ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ
Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Λιβαδειά, 07/11/2013
Αριθ. Πρωτ. : 7013

Ταχ. Δ.νση : Λ. Κουτσοπετάλου 1
Ταχ. Κώδικα : 32100, ΛΙΒΑΔΕΙΑ
Πληροφορίες : κα Καλλιαντάση Πάολα
Τηλέφωνο : 2261028281
Αριθμ. συσκ. Τηλ/τυπίας : 2261021347
Ηλεκτρονική Διεύθυνση : epimviot@otenet.gr

ΠΡΟΣ : Το Εθνικό Τυπογραφείο

ΚΟΙΝ : ΘΗΒΑΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Ε.Π.Ε.

Ανακοίνωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ τροποποίησης της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΘΗΒΑΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Ε.Π.Ε.», διακριτικό τίτλο. «ΘΗΒΑΪΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Την 04/11/2013 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Βοιωτίας, με κωδικό αριθμό καταχώρισης Κ.Α.Κ.: 79692, το υπ'αριθμ. 7376/25-6-2013 Τροποποιητικό Καταστατικό και η υπ' αριθμ. 7440/10-9-2013 πράξη συμπλήρωσης και διόρθωσης του καταστατικού της συμβολαιογράφου Αλιάρτου Ασημίνας Γρ. Καρανάσου, της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία ΘΗΒΑΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Ε.Π.Ε., διακριτικό τίτλο ΘΗΒΑΪΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ, αριθμό ΓΕΜΗ: 013402717000 που εδρεύει στην Θήβα του Νομού Βοιωτίας και συγκεκριμένα στη θέση Καναβάρι, σύμφωνα με το οποίο:

Συνεστήθη ανώνυμη εταιρεία μεταξύ των :
α) ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ και της ΚΑΛΟΜΟΙΡΑΣ, ιδιωτικού υπαλλήλου, κατοίκου Θηβών Βοιωτίας, οδός Νικολάου Πλαστήρα, αριθμός 42.
β) ΑΝΔΡΕΑ ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ του ΛΟΥΚΑ και της ΜΑΡΙΑΣ, μαθηματικού, κάτοικος Θηβών Βοιωτίας, οδός Αγίας Τριάδος, αριθμός 32.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: «ΘΗΒΑΪΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΕΔΡΑ: Δήμος Θηβαίων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 399.240,00 Ευρώ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 50 έτη.
ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της εταιρείας είναι η βιομηχανική παραγωγή και εμπορία πλαστικών, χαρτικών και λοιπών συναφών ειδών. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:
α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου,
β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό,
γ) Να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε και
δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.
Μετοχικό κεφάλαιο : 1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που καθορίζεται στο άρθρο 5 του καταστατικού σε τριακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες διακόσια σαράντα (399.240,00) Ευρώ, καλύπτεται από τους συμβαλλομένους ιδρυτές της εταιρείας με εισφορά του εταιρικού κεφαλαίου της μετατρεπόμενης εταιρείας «ΘΗΒΑΪΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Ε.Π.Ε.» που ανέρχεται σε 399.240,00 Ευρώ.
2. Ειδικότερα ένας έκαστος των ιδρυτών καλύπτει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ως ακολούθως:
α) Ο Ευάγγελος Θεοδώρου του Θεοδώρου εισφέρει την αναλογία του πενήντα τοις εκατό (50%) στο εταιρικό κεφάλαιο της μετατρεπόμενης εταιρείας που ανέρχεται σε εκατόν ενενήντα εννέα χιλιάδες εξακόσια είκοσι (199.620,00) Ευρώ και θα αναλάβει εκατόν ενενήντα εννέα χιλιάδες διακόσιες σαράντα (199.240) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) Ευρώ εκάστης.
β) Ο Ανδρέας Σκλαβούνος του Λουκά εισφέρει την αναλογία του πενήντα τοις εκατό (50%) στο εταιρικό κεφάλαιο της μετατρεπόμενης εταιρείας που ανέρχεται σε εκατόν ενενήντα εννέα χιλιάδες εξακόσια είκοσι (199.620,00) Ευρώ και θα αναλάβει εκατόν ενενήντα εννέα χιλιάδες διακόσιες σαράντα (199.240) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) Ευρώ εκάστης.
ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ : Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποτελείται από τους:
1. Ανδρέας Σκλαβούνος του Λουκά και της Μαρίας, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Κάτω Τιθορέα Φθιώτιδος το έτος 1953, κάτοικος Θηβών, οδός Αγίας Τριάδος, αρ. 32, Α.Δ.Τ. ΑΗ 491148/8.4.2009 Τ.Α. Θηβών, Έλληνας υπήκοος, ως Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος, στον οποίο παρέχεται το δικαίωμα να εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, με μόνη την υπογραφή του τιθέμενης κάτω από τη σφραγίδα της εταιρείας.

2. Αικατερίνη Θεοδώρου του Ευαγγέλου και της Ευαγγελίας, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1985, κάτοικος Θηβών, οδός Νικολάου Πλαστήρα αρ. 42, Α.Δ.Τ. Τ 282372/28.5.1999 Τ.Α. Θηβών, Έλληνας υπήκοος, ως απλό μέλος του Δ.Σ..
3. Δημήτριος - Λουκάς Σκλαβούνος του Ανδρέα και της Ειρήνης, πολιτικός μηχανικός, που γεννήθηκε στον Χολαργό Αττικής το έτος 1987, κάτοικος Θηβών, οδός Αγίας Τριάδος, αρ. 32, Α.Δ.Τ. Χ 310988/4.10.2002 Τ.Α. Θηβών, Έλληνας υπήκοος, ως απλό μέλος του Δ.Σ..
Το Δ.Σ. μπορεί οποτεδήποτε να προβεί σε διαφορετική κατανομή των ανωτέρω ιδιοτήτων μεταξύ των μελών του.
Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης.
ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ :
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση μέρους ή όλων των εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, με την προϋπόθεση ότι τούτο προβλέπεται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
ΠΡΩΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ : Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση της εταιρίας αρχίζει από την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του παρόντος καταστατικού και, εφόσον απαιτείται, της Διοικητικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής για την χορήγηση άδειας σύστασης και έγκρισης του καταστατικού, και θα λήξει την 31 Δεκεμβρίου 2013.
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ : Εάν ο ετήσιος κύκλος εργασιών της εταιρείας υπερβεί το ένα εκατομμύριο (1.000.000) Ευρώ, ο έλεγχος της πρώτης εταιρικής χρήσης θα γίνει από τους κατωτέρω ελεγκτές: α) Τακτικοί ορίζονται οι κ.κ.: 1. Ιωάννης Παπαδημητρίου του Βασιλείου, Λογιστής - Φοροτεχνικός Α΄ Τάξεως με αριθμό αδείας 7900, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.&Ε.Ε. που γεννήθηκε στο Μουρίκι Θηβών το έτος 1962, κάτοικος Θηβών οδός Π. Δράκου αρ. 26, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 497678, Α.Φ.Μ. 044211730, Δ.Ο.Υ. Θηβών και 2. Χρήστος Δήμου του Αριστείδη, Λογιστής - Φοροτεχνικός Α΄ Τάξεως με αριθμό αδείας 34605, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π., που γεννήθηκε στη Θήβα το έτος 1950, κάτοικος Θηβών οδός πάροδος Κ. Παλαμά, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 993683, Α.Φ.Μ. 016464488, Δ.Ο.Υ. Θηβών και β) Αναπληρωματικοί ορίζονται οι κ.κ.: 1. Νικόλαος Λόθρας του Αποστόλη, Λογιστής - Φοροτεχνικός Α΄ Τάξεως με αριθμό αδείας 32415, πτυχιούχος ΠΑΝ.ΜΑΚ., που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1962, κάτοικος Θηβών οδός Ετεοκλέους αρ. 14, με Α.Δ.Τ. ΑΗ 416490, Α.Φ.Μ. 042657491, Δ.Ο.Υ. Θηβών και 2. Λουκάς Λαλιώτης του Χρήστου, Λογιστής - Φοροτεχνικός Α΄ Τάξεως με αριθμό αδείας 4772, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.&Ε.Ε., που γεννήθηκε στη Θήβα το έτος 1960, κάτοικος Θηβών οδός Π. Δράκου αρ. 65, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 992121, Α.Φ.Μ. 034518988, Δ.Ο.Υ. Θηβών. Όλοι οι ελεγκτές είναι Ελληνικής Υπηκοότητας. Η αμοιβή των ελεγκτών που θα χρησιμοποιηθούν, θα καθορισθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Επίσης διορθώνουν και συμπληρώνουν την παράγραφο 2 του άρθρου 12, την παράγραφο 3 του άρθρου 12 και την παράγραφο 7 του άρθρου 31 έτσι ώστε το καταστατικό αυτό να έχει πλήρη προσαρμογή προς τις διατάξεις των κειμένων Νόμων και έχουν τα άρθρα αυτά εκ νέου ως εξής :

ΑΡΘΡΟ 12
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως.
2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης :
α) Δημοσιεύεται, στο τεύχος Α.Ε. – Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
β) Αναρτάται στην ιστοσελίδα της εταιρείας, εφόσον η διεύθυνση αυτής έχει καταχωρισθεί στην Μερίδα της εταιρείας. Για την ανάρτηση της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της εταιρείας ενημερώνεται αμελλητί το οικείο Μητρώο. Προθεσμίες που συνδέονται με δημοσίευση σε άλλα έντυπα εκτός από το Φ.Ε.Κ. Τεύχος Α.Ε. – Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η. λογίζεται ότι εκκινούν ή λήγουν από την ημέρα που η εταιρεία ανακοίνωσε στο οικείο μητρώο την ανάρτηση στην ιστοσελίδα. Αν η εταιρεία δε διατηρεί ιστοσελίδα ή δεν έχει καταχωρήσει αυτήν στην Μερίδα της, η δημοσίευση της πρόσκλησης πραγματοποιείται εκτός από το Φ.Ε.Κ. Τεύχος Α.Ε. – Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η. και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας.
3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται στις κατά το καταστατικό προβλεπόμενες εφημερίδες, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της.
Στην περίπτωση που η πρόσκληση δημοσιεύεται με ανάρτηση αυτής στην ιστοσελίδα της εταιρείας, η ανωτέρω προθεσμία λογίζεται ότι εκκινεί από την ημέρα που η εταιρεία ανακοίνωσε στο οικείο μητρώο την ανάρτηση στην ιστοσελίδα.
Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.
4. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.
5. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 31
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α και 43γ του Κ.Ν. 2190/1920.

Οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια, την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης, της εταιρείας.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον «Ισολογισμό», το λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως», τον «Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων» και το «Προσάρτημα», καθώς και την «Κατάσταση μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων» και την «Κατάσταση Ταμιακών Ροών», όταν κατά περίπτωση συντάσσονται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/20.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από, α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) το Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό 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 εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3.α. Η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει, τουλάχιστον, την πραγματική εικόνα της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, καθώς και την περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει.

Η εικόνα αυτή πρέπει να δίνει μία ισορροπημένη και περιεκτική ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, η οποία πρέπει να αντιστοιχεί προς το μέγεθός της και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της.

Επιπλέον, η εταιρεία που υπερβαίνει τα όρια που τίθενται στην παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/20 στο βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης της εταιρείας, των επιδόσεών της ή της θέσης της, η ανάλυση της Έκθεσης Διαχείρισης περιλαμβάνει τόσο χρηματοοικονομικούς όσο και, όπου ενδείκνυται, μη χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επίδοσης, που έχουν σχέση με το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα.

Στα πλαίσια της ανάλυσης αυτής, η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης περιλαμβάνει, όπου ενδείκνυται, αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στους ετήσιους λογαριασμούς.

β. Επιπλέον, στην Έκθεση Διαχείρισης αναφέρονται:

αα) κάθε σημαντικό γεγονός που συνέβη από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της Έκθεσης,

ββ) η προβλεπόμενη εξέλιξη της εταιρείας,

γγ) οι δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης και

δδ) η ύπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρείας.

γ. Σε σχέση με τη χρήση χρηματοοικονομικών μέσων από την επιχείρηση και εφόσον η χρήση αυτή είναι ουσιώδους σημασίας για την εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων, της οικονομικής κατάστασης και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, στην έκθεση διαχείρισης πρέπει να αναφέρονται:

α) οι στόχοι και οι πολιτικές της επιχείρησης, όσον αφορά τη διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής για την αντιστάθμιση κάθε σημαντικού τύπου προβλεπόμενης συναλλαγής για την οποία εφαρμόζεται η λογιστική αντιστάθμισης και

β) η έκθεση της επιχείρησης στον κίνδυνο μεταβολής τιμών, στον πιστωτικό κίνδυνο, στον κίνδυνο ρευστότητας και στον κίνδυνο ταμειακών ροών.

4. 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 πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφα 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 ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

6. Ο ισολογισμός εταιρείας, ο λογαριασμός «Αποτελέσματα Χρήσεως» και ο «Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές, η «Κατάσταση μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και η «Κατάσταση Ταμιακών Ροών, όταν κατά περίπτωση συντάσσονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/20 δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παρ. 7.

7. Το διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγουμένης παρ. 6, στο σύνολό τους, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, στο τεύχος Α.Ε. – Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 εδάφιο β΄ του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει και να αναρτά αυτά στην ιστοσελίδα της εταιρείας, εφόσον η διεύθυνση αυτής έχει καταχωρισθεί στην Μερίδα της εταιρείας. Για την ανάρτηση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στην ιστοσελίδα της εταιρείας ενημερώνεται αμελλητί το οικείο Μητρώο. Προθεσμίες που συνδέονται με δημοσίευση σε άλλα έντυπα εκτός από το Φ.Ε.Κ. Τεύχος Α.Ε. – Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η. λογίζεται ότι εκκινούν ή λήγουν από την ημέρα που η εταιρεία ανακοίνωσε στο οικείο μητρώο την ανάρτηση στην ιστοσελίδα.

Αν η εταιρεία δε διατηρεί ιστοσελίδα ή δεν έχει καταχωρήσει αυτήν στην Μερίδα της, η δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων πραγματοποιείται εκτός από το Φ.Ε.Κ. Τεύχος Α.Ε. – Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η. και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας.

8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν. 2190/20, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.
9. Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
Η εταιρεία αυτή μετατράπηκε από Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) σε Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.) σύμφωνα με την με αριθμό 7376/25-6-2013 πράξη μου και η οποία είχε συσταθεί με την επωνυμία «ΘΗΒΑΪΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Ε.Π.Ε.» σύμφωνα με το με αριθμό 27.998/3.10.1996 συμβόλαιο σύστασης του τότε Συμβολαιογράφου Θήβας Γεωργίου Γεωργούση του Κωνσταντίνου, καταχωρήθηκε νόμιμα στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Θηβών με αύξοντα αριθμό Γενικό 125 και Ειδικό 31 στις 14/10/1996 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο με αριθμό φύλλου 6991/16.10.1996 ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ) και το οποίο τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε μεταγενέστερα : α) με το με αριθμό 28985/5-11-1997 συμβόλαιο του ιδίου ως άνω Συμβολαιογράφου καταχωρήθηκε νόμιμα στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Θηβών με αύξοντα αριθμό Γενικό 130 και Ειδικό 43 στις 10-11-1997 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο με αριθμό φύλλου 7970/13-11-1997 ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ), β) με το με αριθμό 6763/23-12-2003 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Θηβών Αγγελικής Σαρρή – Παπαϊωάννου καταχωρήθηκε νόμιμα στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Θηβών με αύξοντα αριθμό Γενικό 1 και Ειδικό 1 στις 2-1-2004 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο με αριθμό φύλλου 76/7-12-2004 ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ) και γ) με το με αριθμό 16.311/7-2-2012 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Θηβών Φωτεινής Χρήστου Κανέλλου καταχωρήθηκε νόμιμα στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Θηβών με αύξοντα αριθμό Γενικό 21 και Ειδικό 57 στις 9-2-2012 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο με αριθμό φύλλου 1097/14-2-2012 ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ).
Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας αρ. πρωτ.4281 / 29-10-2013.

Λιβαδειά, 07/11/2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΓΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ