

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Άρθρο 3°

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1. Η εισαγωγή και εν γένει εμπορία θερμοπλαστικών πολυμερών, η περαιτέρω επεξεργασία αυτών για την παραγωγή ετοιμών προϊόντων και η διάθεση των παραγομένων - επεξεργαζομένων προϊόντων στην αγορά του εσωτερικού και εξωτερικού.
2. Η αντιπροσώπευση οίκων εσωτερικού και εξωτερικού, τόσο σχετικά με τα ως άνω αντικείμενα εμπορίας (πάσης φύσεως θερμοπλαστικά πολυμερή και παράγωγα αυτών), όσο και με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων προσώπων.
3. Η έρευνα, ανάπτυξη, μελέτη και εκτέλεση πάσης φύσεως εργασίας δια την αναβάθμιση και περαιτέρω εξέλιξη των παραγομένων ως άνω προϊόντων, με σκοπό την παραγωγή νέων πλέον εξειδικευμένων θερμοπλαστικών πολυμερών δια κάθε χρήση.
4. Η εισαγωγή, εξαγωγή, αγορά, πώληση, μεταπώληση, διανομή, αντιπροσώπευση και εν γένει εμπορία συστημάτων, μηχανημάτων και μηχανών συσκευασίας.
5. Η εισαγωγή, εξαγωγή, αγορά, πώληση, μεταπώληση και εν γένει εμπορία παντός είδους ανταλλακτικών, εξαρτημάτων, συσκευών και παντός αναλώσιμου υλικού που έχει σχέση με τα συστήματα, μηχανήματα και μηχανές της προηγούμενης παραγράφου.
6. Η εγκατάσταση, τοποθέτηση, συναρμολόγηση, επισκευή και συντήρηση των ως άνω μηχανημάτων, συστημάτων και μηχανών, όπως περιγράφονται στην παράγραφο 4 καθώς και η κατασκευή του αναγκαίου δικτύου και υποδομής για την εν λόγω εγκατάσταση τοποθέτηση.
7. Η παροχή υπηρεσιών γενικά και τεχνογνωσίας σχετικά με τα μηχανήματα, συστήματα και μηχανές που περιγράφονται στην παράγραφο 4.
8. Η παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης παντός είδους και τύπου συστημάτων, μηχανημάτων και εν γένει μηχανών συσκευασίας

Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί:

- 1) Να ιδρύει ή να συμμετέχει σε κάθε φύσεως ή εταιρικού τύπου υφιστάμενες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις, με όμοιο, συναφή ή παρεμφερή σκοπό.
- 2) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την προώθηση του εταιρικού σκοπού, και ιδίως να παρέχει προς συνεργαζόμενες ή συγγενείς αυτής επιχειρήσεις υπηρεσίες συμβουλευτικού χαρακτήρα και στοιχείων τεχνογνωσίας αυτής.
- 3) Να συνεργάζεται με ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικά ινστιτούτα και οργανισμούς στο εσωτερικό ή εξωτερικό για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών.

«Άρθρο 5°

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 6.328.812,96 Ευρώ, είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 11.720.024 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,54 Ευρώ εκάστης.

Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε:

α) Με την εισφορά σε είδος 145.530.135 δραχμών και την καταβολή σε μετρητά 58.469.865 δραχμών από τους ιδρυτές και μετόχους της Εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 39 του αρχικού Καταστατικού σύστασης της Εταιρείας (ΦΕΚ 11/5.1.1989).

β) Με την καταβολή σε μετρητά 36.000.000 δραχμών, σύμφωνα με την από 27 Απριλίου 1989 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

γ) Με την καταβολή σε μετρητά 60.000.000 δραχμών, σύμφωνα με την από 31 Οκτωβρίου 1990 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

δ) Με την καταβολή σε μετρητά 64.000.000 δραχμών, σύμφωνα με την από 26 Νοεμβρίου 1991 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

ε) Με την καταβολή σε μετρητά 7.500.000 δραχμών, σύμφωνα με την από 2 Σεπτεμβρίου 1992 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

στ) Με την κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ύψους 101.505.029 δραχμών και την καταβολή σε μετρητά 494.971 δραχμών, προς στρογγυλοποίηση, σύμφωνα με την από 18 Δεκεμβρίου 1992 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, η οποία εγκρίθηκε και επικυρώθηκε με την από 31 Μαΐου 1993 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

ζ) Με την καταβολή σε μετρητά 118.375.000 δραχμών, σύμφωνα με την από 31 Μαΐου 1993 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

η) Με την κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ύψους 17.202.170 δραχμών και την καταβολή σε μετρητά 8.001.830 δραχμών, σύμφωνα με την από 27 Ιουλίου 1994 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, η οποία εγκρίθηκε και επικυρώθηκε με την από 4 Μαΐου 1995 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

θ) Με την καταβολή σε μετρητά από ιδιωτική τοποθέτηση 6.325.000 δραχμών και από δημοσία εγγραφή 126.597.500 δραχμών, σύμφωνα με την από 4 Μαΐου 1995 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, όπως αυτή αφενός τροποποιήθηκε με την από 7 Αυγούστου 1995 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και αφετέρου εγκρίθηκε εκ νέου και τροποποιήθηκε με την από 23 Φεβρουαρίου 1996 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ι) Με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων ύψους 114.194.537 δραχμών και την κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών ύψους 110.805.963 Ευρώ, σύμφωνα με την από 16 Ιουνίου 1998 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

ια) Με την καταβολή σε μετρητά 490.001.000 δραχμών, σύμφωνα με την από 22 Οκτωβρίου 1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

ιβ) Με την μετατροπή αυτού σε Ευρώ, με βάση την τιμή μετατροπής 1 Ευρώ σε 340,750 ελληνικές δραχμές, όπως καθορίζεται στον με αριθμό 1478/19.6.2000 Κανονισμό που εξέδωσε το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, καθώς και της ονομαστικής αξίας των μετοχών από δραχμές 250 σε 0,75 Ευρώ, με παράλληλη αύξηση κατά Ευρώ ενενήντα πέντε χιλιάδες εξακόσια εξήντα και πενήντα λεπτά (95.660,5) συνεπεία κεφαλαιοποίησης μέρους της διαφοράς από αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων της Εταιρείας, για λόγους στρογγυλοποίησης, σύμφωνα με την από 21 Ιουνίου 2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ιγ) Με την κεφαλαιοποίηση του συνόλου του αποθεματικού «Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας παγίων περιουσιακών στοιχείων» ποσού 404.397,55 Ευρώ και μέρους του συνόλου του «Αφορολόγητου Αποθεματικού Ν.1828/89», ποσού 1.060.605,45, και συνολικά ποσού 1.465.003 Ευρώ, μέσω αυξήσεως της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας από 0,75 Ευρώ σε 1 Ευρώ δι' εκάστη μετοχή, σύμφωνα με την από 11 Νοεμβρίου 2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

ιδ) Με την μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας από 1 Ευρώ σε 0,50 Ευρώ δι' εκάστη μετοχή και την συνακόλουθη αύξηση του αριθμού των μετοχών της Εταιρείας από 5.860.012 σε 11.720.024, σύμφωνα με την από 11 Νοεμβρίου 2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ιε) με την κεφαλαιοποίηση των ακολούθων αποθεματικών: α) έκτακτο φορ. αποθεματικό α. 8 ν. 2579/1998 ποσού 55.950,76 Ευρώ, β) αφορολ. αποθεματικά ν. 1828/89 χρήσεων 1999, 2000 και 2001, συνολικού ποσού 876.232,02 Ευρώ, γ) αφορολ. αποθεματικού ν. 3220/2004 χρήσεως 2004 ποσού 321.493,08 Ευρώ και δ) μέρος του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» ποσού 35.526,78 Ευρώ, και συνολικά ποσού 1.289.202,64 Ευρώ, μέσω αυξήσεως της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας από 0,50 Ευρώ σε 0,61 Ευρώ δι' εκάστη μετοχή, σύμφωνα με την από 21 Φεβρουαρίου 2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

ιστ) Με την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 1.054.802,16 Ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας κατά 0,09 Ευρώ (από 0,61 Ευρώ σε 0,52 Ευρώ) και ισόποση επιστροφή-καταβολή του ως άνω ποσού στους μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα με την από 21 Φεβρουαρίου 2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

ιζ) Με την από 27 Ιουλίου 2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας τροποποιήθηκε η ληφθείσα από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 21 Φεβρουαρίου 2011 απόφαση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και ειδικότερα αποφασίσθηκε όπως η αυτή ως άνω αύξηση (συνολικού ποσού 1.289.202,64 Ευρώ, μέσω αυξήσεως της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας από 0,50 Ευρώ σε 0,61 Ευρώ δι' εκάστη μετοχή) υλοποιηθεί και καλυφθεί πλέον με κεφαλαιοποίηση των ακολούθων επιμέρους

αποθεματικών: α) έκτακτο φορολογηθέν αποθεματικό του άρθρου 8 του ν. 2579/1998 ποσού 55.950,76 Ευρώ, και β) μέρος του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» ποσού 1.233.251,88 Ευρώ.

ιη) Με την κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» ποσού 1.172.002,40 Ευρώ, μέσω αυξήσεως της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας από 0,52 Ευρώ σε 0,62 Ευρώ, σύμφωνα με την από 20 Απριλίου 2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ιθ) Με την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 1.054.802,16 Ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας κατά 0,09 Ευρώ (από 0,62 Ευρώ σε 0,53 Ευρώ) και ισόποση επιστροφή-καταβολή του ως άνω ποσού στους μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα με την από 20 Απριλίου 2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

κ) Με την κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» ποσού 1.172.002,40 Ευρώ, μέσω αυξήσεως της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας από 0,53 Ευρώ σε 0,63 Ευρώ, σύμφωνα με την από 28 Ιουνίου 2013 απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

κα) Με την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 1.054.802,16 Ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας κατά 0,09 Ευρώ (από 0,63 Ευρώ σε 0,54 Ευρώ) και ισόποση επιστροφή-καταβολή του ως άνω ποσού στους μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα με την από 28 Ιουνίου 2013 απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας».