

**ΤΕΧΝΟΒΛΑΣΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΜΕΣΙΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ,ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Α.Ε.
ΕΔΡΑ: ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ 7 ΛΑΡΙΣΑ
ΑΜΑΕ 63570/31/Β/07/30 ΑΦΜ 998615365 Β'Δ.Ο.Υ. ΛΑΡΙΣΑΣ**

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΧΝΟΒΛΑΣΤΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΜΕΣΙΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ,ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Α.Ε.»
σε 8^η Τακτική Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με τον ΚΝ 2190//20,όπως ισχύει σήμερα, το καταστατικό της εταιρείας και μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε 8^η Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στα γραφεία της εταιρείας στη Χρυσοχόου 7 στη Λάρισα, την 30^η Ιουνίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00 μ.μ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της 7^{ης} εταιρικής χρήσης (01/01/14-31/12/14),μαζί με την έκθεση διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση ελέγχου των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση που έληξε στις 31/12/2014.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευτούν σε αυτήν από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτηθεί νόμιμα.

Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να έχουν κατατεθεί στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτήν της συνεδρίασεως της Γενικής Συνέλευσης.

Λάρισα 30/4/2015
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΕΧΝΟΒΛΑΣΤΟΣ ΕΠΙΧ. ΤΕΧ/ΤΕΙΑΣ & ΠΩΛ.ΠΗ.ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως		Ποσά προηγούμενης χρήσεως		Ποσά κλειόμενης χρήσεως	Ποσά προηγούμενης χρήσεως
	2014	2013	2014	2013		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	792,00	791,99	792,00	791,99	72.000,00	72.000,00
	<u>792,00</u>	<u>791,99</u>	<u>792,00</u>	<u>791,99</u>	<u>72.000,00</u>	<u>72.000,00</u>
Γ. ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
6. Ενσώματες ακινητοποιήσεις	742,02	742,00	742,02	742,00		
	<u>742,02</u>	<u>742,00</u>	<u>742,02</u>	<u>742,00</u>		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ+ΗΠΙ)	<u>742,02</u>	<u>742,00</u>	<u>742,02</u>	<u>742,00</u>		
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηρημιακές απαιτήσεις					3.032,52	2.263,10
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	2.742,18	2.517,78	2.742,18	2.517,78	29.008,77	26.745,67
	<u>2.742,18</u>	<u>2.517,78</u>	<u>2.742,18</u>	<u>2.517,78</u>	<u>39.958,71</u>	<u>42.991,23</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΠΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+ΗΠΙ+ΗΙΙ)	<u>2.742,20</u>	<u>2.517,80</u>	<u>2.742,20</u>	<u>2.517,80</u>	<u>39.958,71</u>	<u>42.991,23</u>
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο	1,54	2,26	1,54	2,26	0,00	100,00
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	37.214,96	40.571,16	37.214,96	40.571,16	0,00	100,00
	<u>37.216,50</u>	<u>40.573,42</u>	<u>37.216,50</u>	<u>40.573,42</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΗ+ΔΙΙΗ+ΔΙΥ)	<u>37.216,50</u>	<u>40.573,42</u>	<u>37.216,50</u>	<u>40.573,42</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)	<u>39.958,71</u>	<u>43.091,23</u>	<u>39.958,71</u>	<u>43.091,23</u>	<u>39.958,71</u>	<u>43.091,23</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγ. χρήσεως 2013	
Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως				
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	2.983,52	2.263,10	2.983,52	2.263,10
6. Διαφορές ενσωματώσεως και καταλογισμού	0,00	0,00	0,00	0,00
Μερικά Αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) Εκμεταλλεύσεως	<u>2.983,52</u>	<u>(2.983,52)</u>	<u>2.983,52</u>	<u>(2.263,10)</u>
Μείον :				
3. Χρεωστικοί τόκοι & Συναφής έξοδα	49,00	0,00	0,00	0,00
Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) Εκμεταλλεύσεως	<u>2.934,52</u>	<u>(2.983,52)</u>	<u>2.983,52</u>	<u>(2.263,10)</u>
Οργανικά & Εκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ, προ φόρων	<u>(3.032,52)</u>	<u>(3.032,52)</u>	<u>(3.032,52)</u>	<u>(2.263,10)</u>

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγ. χρήσεως 2013	
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως				
Σύνολο Κέρδη προς διάθεση ή ζημιές εις νέο	<u>(3.032,52)</u>	<u>(3.032,52)</u>	<u>(3.032,52)</u>	<u>(2.263,10)</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΟΝΥΣΙΟΥΣ
 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
 ΑΔΤ Κ249151

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
 ΚΑΡΚΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 ΑΔΤ ΑΙ281140

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγ. χρήσεως 2013	
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως				
Σύνολο Κέρδη προς διάθεση ή ζημιές εις νέο	<u>(3.032,52)</u>	<u>(3.032,52)</u>	<u>(3.032,52)</u>	<u>(2.263,10)</u>