

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 5^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012.

Προτείνεται όπως το άρθρο 5 του Καταστατικού της εταιρείας με την επωνυμία «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» τροποποιηθεί ως εξής:

<u>ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ</u> <u>«ΑΡΘΡΟ 5</u>	<u>ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ</u> <u>«ΑΡΘΡΟ 5</u>
1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε πέντε εκατομμύρια επτακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες ΕΥΡΩ (5.715.000,00). Το κεφάλαιο διαιρείται σε 12.700.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 0,45 ΕΥΡΩ η κάθε μία. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε 5.500.000 δρχ. και διαιρείτε σε 1.100 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 5.000 δρχ. έκαστη. (ΦΕΚ310/27.04.67). -Στις 30.11.68 το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 5.000.000 δρχ. με έκδοση 1.000 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 5.000 δρχ. η κάθε μία. (ΦΕΚ 1167/18.12.68) -Στις 12.07.72 το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 3.000.000 δρχ. με έκδοση 600 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 5.000 δρχ. η κάθε μία. (ΦΕΚ 221/08.03.74) -Στις 24.04.74 το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 8.750.000 δρχ. με έκδοση 1.750 νέων μετοχών Ονομαστικής αξίας 5.000 δρχ. η κάθε μία.(ΦΕΚ 867/14.05.74)(Κεφαλαιοποίηση Αποθεματικών) -Στις 26.07.75 το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 6.930.000 δρχ. με έκδοση 1.386 νέων μετοχών Ονομαστικής αξίας 5.000 δρχ. η κάθε μία. (ΦΕΚ 3190/24.10.77) (Κεφαλαιοποίηση	1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ένα εκατομμύριο εκατόν σαράντα τρεις χιλιάδες ΕΥΡΩ (1.143.000,00). Το κεφάλαιο διαιρείται σε 3.810.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ΕΥΡΩ η κάθε μία. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε 5.500.000 δρχ. και διαιρείτε σε 1.100 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 5.000 δρχ. έκαστη. (ΦΕΚ310/27.04.67). -Στις 30.11.68 το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 5.000.000 δρχ. με έκδοση 1.000 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 5.000 δρχ. η κάθε μία. (ΦΕΚ 1167/18.12.68) -Στις 12.07.72 το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 3.000.000 δρχ. με έκδοση 600 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 5.000 δρχ. η κάθε μία. (ΦΕΚ 221/08.03.74) -Στις 24.04.74 το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 8.750.000 δρχ. με έκδοση 1.750 νέων μετοχών Ονομαστικής αξίας 5.000 δρχ. η κάθε μία.(ΦΕΚ 867/14.05.74)(Κεφαλαιοποίηση Αποθεματικών) -Στις 26.07.75 το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 6.930.000 δρχ. με έκδοση 1.386 νέων μετοχών Ονομαστικής αξίας 5.000 δρχ. η κάθε μία. (ΦΕΚ 3190/24.10.77) (Κεφαλαιοποίηση

Υπεραξίας Ακινήτων). - Στις 27.06.78 το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 1.805.000 δρχ. με έκδοση 361 νέων μετοχών Ονομαστικής αξίας 5.000 δρχ. η κάθε μία. Υπεραξία N.542/1977 (ΦΕΚ 2755/12.09.78). -Στις 14.04.81 το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 69.015.000 δρχ. με έκδοση 13.803 νέων μετοχών Ονομαστικής αξίας 5.000 δρχ. η κάθε μία. Κεφαλαιοποίηση διανεμητών κερδών (ΦΕΚ 2769/23.06.81) -Στις 01.06.83 το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 48.000.000 δρχ. με έκδοση 9.600 νέων μετοχών Ονομαστικής αξίας 5.000 δρχ. η κάθε μία. (ΦΕΚ 2493/30.08.83) - Στις 30.06.83 το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 41.625.000 δρχ. με έκδοση 8.325 νέων μετοχών Ονομαστικής αξίας 5.000 δρχ. η κάθε μία, (κεφαλαιοποίηση υπεραξίας παγίων στοιχείων σύμφωνα με το N.1249/82). (ΦΕΚ 2493/30.08.83) - Στις 24.10.83 το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 6.000.000 δρχ. με έκδοση 1.200 νέων μετοχών Ονομαστικής αξίας 5.000 δρχ. η κάθε μία. (ΦΕΚ 3143/16.12.83) -Στις 07.02.87 το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 33.925.000 δρχ. με έκδοση 6.785 νέες μετοχές Ονομαστικής αξίας 5.000 δρχ. η κάθε μία. Η αύξηση αυτή προήλθε από την απορρόφηση της " ΓΕΠΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ" η περιουσία της οποίας απειτιμήθη σε 33.925.000 δρχ.(ΦΕΚ 2933/21.12.87) -Στις 30.06.89 το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 34.285.000 δρχ. με έκδοση 6.857 νέων μετοχών Ονομαστικής αξίας 5.000 δρχ. η κάθε μία, (κεφαλαιοποίηση υπεραξίας	Υπεραξίας Ακινήτων). - Στις 27.06.78 το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 1.805.000 δρχ. με έκδοση 361 νέων μετοχών Ονομαστικής αξίας 5.000 δρχ. η κάθε μία. Υπεραξία N.542/1977 (ΦΕΚ 2755/12.09.78). -Στις 14.04.81 το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 69.015.000 δρχ. με έκδοση 13.803 νέων μετοχών Ονομαστικής αξίας 5.000 δρχ. η κάθε μία. Κεφαλαιοποίηση διανεμητών κερδών (ΦΕΚ 2769/23.06.81) -Στις 01.06.83 το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 48.000.000 δρχ. με έκδοση 9.600 νέων μετοχών Ονομαστικής αξίας 5.000 δρχ. η κάθε μία. (ΦΕΚ 2493/30.08.83) - Στις 30.06.83 το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 41.625.000 δρχ. με έκδοση 8.325 νέων μετοχών Ονομαστικής αξίας 5.000 δρχ. η κάθε μία, (κεφαλαιοποίηση υπεραξίας παγίων στοιχείων σύμφωνα με το N.1249/82). (ΦΕΚ 2493/30.08.83) - Στις 24.10.83 το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 6.000.000 δρχ. με έκδοση 1.200 νέων μετοχών Ονομαστικής αξίας 5.000 δρχ. η κάθε μία. (ΦΕΚ 3143/16.12.83) -Στις 07.02.87 το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 33.925.000 δρχ. με έκδοση 6.785 νέες μετοχές Ονομαστικής αξίας 5.000 δρχ. η κάθε μία. Η αύξηση αυτή προήλθε από την απορρόφηση της " ΓΕΠΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ" η περιουσία της οποίας απειτιμήθη σε 33.925.000 δρχ.(ΦΕΚ 2933/21.12.87) -Στις 30.06.89 το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 34.285.000 δρχ. με έκδοση 6.857 νέων μετοχών Ονομαστικής αξίας 5.000 δρχ. η κάθε μία, (κεφαλαιοποίηση υπεραξίας
---	---

παγίων στοιχείων σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση Ε.2665/89. (ΦΕΚ 300/09.02.90) -Στις 10.05.90 το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 6.165.000 δρχ. με έκδοση 1.233 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 5.000 δρχ. η κάθε μία. (ΦΕΚ 3007/12.07.90) -Στις 17.05.90 η έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε: 1. Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου 67.500.800 δρχ. με την έκδοση 421.880 νέων μετοχών (από τις οποίες 210.940 κοινές ανώνυμες και 210.940 προνομιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου) Ονομαστικής αξίας 160 δρχ. και τιμής διαθέσεως 1.700 δρχ. η κάθε μία. (ΦΕΚ.3008/12.07.90). 2. Την εισαγωγή όλων των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. (ΦΕΚ.3289 7/8/90). Στις 30.06.1994 με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης καθώς και της έκτακτης επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των προνομιούχων μετόχων της 18.07.94 απεφασίσθησαν τα εξής: α. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 194.063.800 δρχ. η οποία θα καλυφθεί ως ακολούθως: 1) Ποσό 189.133.909 δρχ. από κεφαλαιοποίηση υπεραξίας ακινήτων βάσει του Ν.2065/92. 2). Ποσό 4.929.891 από κεφαλαιοποίηση μέρους φορολογηθέντων εκτάκτων αποθεματικών. β. Αύξηση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών κατά 50 δρχ. η κάθε μία (από 160 σε 210 δρχ.). γ. Έκδοση νέων μετοχών τηρουμένης της	παγίων στοιχείων σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση Ε.2665/89. (ΦΕΚ 300/09.02.90) -Στις 10.05.90 το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 6.165.000 δρχ. με έκδοση 1.233 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 5.000 δρχ. η κάθε μία. (ΦΕΚ 3007/12.07.90) -Στις 17.05.90 η έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε: 1. Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου 67.500.800 δρχ. με την έκδοση 421.880 νέων μετοχών (από τις οποίες 210.940 κοινές ανώνυμες και 210.940 προνομιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου) Ονομαστικής αξίας 160 δρχ. και τιμής διαθέσεως 1.700 δρχ. η κάθε μία. (ΦΕΚ.3008/12.07.90). 2. Την εισαγωγή όλων των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. (ΦΕΚ.3289 7/8/90). Στις 30.06.1994 με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης καθώς και της έκτακτης επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των προνομιούχων μετόχων της 18.07.94 απεφασίσθησαν τα εξής: α. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 194.063.800 δρχ. η οποία θα καλυφθεί ως ακολούθως: 1) Ποσό 189.133.909 δρχ. από κεφαλαιοποίηση υπεραξίας ακινήτων βάσει του Ν.2065/92. 2). Ποσό 4.929.891 από κεφαλαιοποίηση μέρους φορολογηθέντων εκτάκτων αποθεματικών. β. Αύξηση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών κατά 50 δρχ. η κάθε μία (από 160 σε 210 δρχ.). γ. Έκδοση νέων μετοχών τηρουμένης της
--	--

αναλογίας κοινών και προνομιούχων και διανομή τους δωρεάν στους παλαιούς μετόχους με αναλογία 2 νέες προς 10 παλαιές. Για το σκοπό αυτό θα εκδοθούν 421.880 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 210 δρχ. η κάθε μία από τις οποίες οι 42.190 είναι προνομιούχες ανώνυμες άνευ δικαιώματος ψήφου και οι 379.690 είναι κοινές ανώνυμες δ. Η κατανομή του ποσού των 194.063.800 δρχ. της παρούσης αυξήσεως θα κατανεμηθεί ως εξής: 1) Για την αύξηση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών ποσό: $2.109.380 \text{ μετοχές} \times 50 \text{ δρχ.} = 105.469.000$ 2) Έκδοση νέων μετοχών ποσό: $421.880 \text{ μετοχές} \times 210 \text{ δρχ.} = 88.594.800$ ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ 194.063.800 ε. Μετατροπή όλων των κοινών ονομαστικών μετοχών σε κοινές ανώνυμες - Στις 30.06.98 με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά διακόσια δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες οκτακόσιες δρχ.(202.500.800) δια αυξήσεως της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών κατά 80 δρχ. δηλ. από 210 δρχ. σε 290 δρχ. η κάθε μία. (ΦΕΚ 7016/01.09.98). Η αύξηση αυτή πραγματοποιήθηκε με κεφαλαιοποίηση αντίστοιχου ποσού που αφορά υπεραξία που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των ακινήτων της εταιρείας σύμφωνα με τον Ν. 2065/92. - Στις 21.03.2000 με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης επανεγκρίθηκε η απόφαση της έκτακτης Γ.Σ. της 05.11.1999	αναλογίας κοινών και προνομιούχων και διανομή τους δωρεάν στους παλαιούς μετόχους με αναλογία 2 νέες προς 10 παλαιές. Για το σκοπό αυτό θα εκδοθούν 421.880 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 210 δρχ. η κάθε μία από τις οποίες οι 42.190 είναι προνομιούχες ανώνυμες άνευ δικαιώματος ψήφου και οι 379.690 είναι κοινές ανώνυμες δ. Η κατανομή του ποσού των 194.063.800 δρχ. της παρούσης αυξήσεως θα κατανεμηθεί ως εξής: 3) Για την αύξηση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών ποσό: $2.109.380 \text{ μετοχές} \times 50 \text{ δρχ.} = 105.469.000$ 4) Έκδοση νέων μετοχών ποσό: $421.880 \text{ μετοχές} \times 210 \text{ δρχ.} = 88.594.800$ ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ 194.063.800 ε. Μετατροπή όλων των κοινών ονομαστικών μετοχών σε κοινές ανώνυμες - Στις 30.06.98 με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά διακόσια δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες οκτακόσιες δρχ.(202.500.800) δια αυξήσεως της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών κατά 80 δρχ. δηλ. από 210 δρχ. σε 290 δρχ. η κάθε μία. (ΦΕΚ 7016/01.09.98). Η αύξηση αυτή πραγματοποιήθηκε με κεφαλαιοποίηση αντίστοιχου ποσού που αφορά υπεραξία που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των ακινήτων της εταιρείας σύμφωνα με τον Ν. 2065/92. - Στις 21.03.2000 με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης επανεγκρίθηκε η απόφαση της έκτακτης Γ.Σ. της 05.11.1999
---	---

που αφορούσε στα εξής: α. Μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 145 δρχ. η μία από 290 δρχ. με έκδοση 2.531.260 νέων ανωνύμων μετοχών. β. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ένα δισεκατομμύριο εκατόν επτά εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσιες δραχμές (1.107.434.600) η οποία θα καλυφθεί ως ακολούθως: 1. Με κεφαλαιοποίηση ποσού 367.032.700 δρχ. που αποτελεί μέρος του λογαριασμού διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με έκδοση 2.531.260 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 145 δρχ. η κάθε μία, και οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους παλαιούς (πριν το split) μετόχους. 2. Ποσό 734.065.400 δρχ. με μετρητά θα εκδοθούν 5.062.520 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 145 δρχ. η μία, και θα εκδοθούν προς 1.000 δρχ. η μία, οι οποίες θα διανεμηθούν στους παλαιούς (πριν το split) μετόχους. 3. Ποσό 6.336.500 δρχ. με μετρητά θα εκδοθούν 43.700 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 145 δρχ. η μία, και θα εκδοθούν προς 1.000 δρχ. η μία οι οποίες θα διανεμηθούν στο προσωπικό της εταιρείας. - Στην 28/06/2002 η Γενική Συνέλευση αποφάσισε 1.) την αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου κατά 310.744,68 ΕΓΥΡΩ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ως εξής : α. Κεφαλαιοποίηση διαφοράς από αναπροσαρμογή της αξίας παγίων του Ν.2065/1992 κατά 294.890,51 ΕΥΡΩ. β. Κεφαλαιοποίηση ποσού 15.854,17 ΕΥΡΩ από αποθεματικό διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο, με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής σε 0,45 ΕΥΡΩ.	που αφορούσε στα εξής: α. Μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 145 δρχ. η μία από 290 δρχ. με έκδοση 2.531.260 νέων ανωνύμων μετοχών. β. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ένα δισεκατομμύριο εκατόν επτά εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσιες δραχμές (1.107.434.600) η οποία θα καλυφθεί ως ακολούθως: 1. Με κεφαλαιοποίηση ποσού 367.032.700 δρχ. που αποτελεί μέρος του λογαριασμού διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με έκδοση 2.531.260 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 145 δρχ. η κάθε μία, και οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους παλαιούς (πριν το split) μετόχους. 2. Ποσό 734.065.400 δρχ. με μετρητά θα εκδοθούν 5.062.520 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 145 δρχ. η μία, και θα εκδοθούν προς 1.000 δρχ. η μία, οι οποίες θα διανεμηθούν στους παλαιούς (πριν το split) μετόχους. 3. Ποσό 6.336.500 δρχ. με μετρητά θα εκδοθούν 43.700 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 145 δρχ. η μία, και θα εκδοθούν προς 1.000 δρχ. η μία οι οποίες θα διανεμηθούν στο προσωπικό της εταιρείας. - Στην 28/06/2002 η Γενική Συνέλευση αποφάσισε 1.) την αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου κατά 310.744,68 ΕΓΥΡΩ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ως εξής : α. Κεφαλαιοποίηση διαφοράς από αναπροσαρμογή της αξίας παγίων του Ν.2065/1992 κατά 294.890,51 ΕΥΡΩ. β. Κεφαλαιοποίηση ποσού 15.854,17 ΕΥΡΩ από αποθεματικό διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο, με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής σε 0,45 ΕΥΡΩ.
---	---

2.- Την μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου από δρχ. 1.947.386.250 σε ΕΥΡΩ 5.715.000,00 και την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 0,45 ΕΥΡΩ κάθε μία. 2.-Ορίζεται ρητά δια του παρόντος Καταστατικού ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρείας ή μέσα σε πέντε (5) έτη από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του: α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση και β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο, για ποσό όμως που δεν θα μπορεί να υπερβεί το μισό του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Νόμου 2190 / 1920. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση, η ισχύς της οποίας αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. 3.-Επίσης ορίζεται ρητά δια του παρόντος Καταστατικού ότι η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα δι' αποφάσεως αυτής λαμβανομένης δια της απλής απαρτίας του	2.- Την μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου από δρχ. 1.947.386.250 σε ΕΥΡΩ 5.715.000,00 και την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 0,45 ΕΥΡΩ κάθε μία. - Στις 05.12.2012 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε: 1. Την αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας, από 0,45 € σε 4,5 € ανά μετοχή με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών (reverse split) με αναλογία δέκα (10) παλαιές μετοχές προς μία (1) νέα μετοχή, και μείωση του αριθμού των κοινών ανωνύμων μετά ψήφου μετοχών από 12.700.000 σε 1.270.000. 2 Την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των € 5.334.000 με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας από 4,5 € σε 0,30 € ανά μετοχή, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, με σκοπό τον σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού. Σε συνέχεια της ως άνω μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 381.000 €, διαιρούμενο σε 1.270.000 κοινές ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτά του ευρώ (0,30 €) η κάθε μία. 3. Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ως εξής: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά € 762.000 με την καταβολή μετρητών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και την έκδοση 2.540.000 νέων κοινών ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 € η κάθε μία, σε αναλογία 2 νέες μετοχές προς 1 παλαιά, και τιμή διάθεσης που θα ορισθεί με απόφαση
---	--

παρόντος καταστατικού, να αυξάνει εν όλο ή εν μέρει το εταιρικό κεφάλαιο δι' εκδόσεως νέων μετοχών μέχρι του πενταπλασίου του αρχικώς καταβεβλημένου κεφαλαίου. 4.- Κατ' εξαίρεση των παραπάνω διατάξεων των αναφερομένων στις δύο πιο πάνω παραγράφους απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεων των άρθρων 22 παρ.3 και 24 παρ.2 του παρόντος κατά την οποία περίπτωση τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 5.-Οι κατά τα παραπάνω αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού. 6.-Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αφορά την αύξηση του Κεφαλαίου, καθώς και η απόφαση που προβλέπεται από την παράγραφο 8 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, απαιτείται έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών, μετόχων των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας των άρθρων 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν.2190/1920. Για την σύγκληση αυτής της Συνέλευσης, τη συμμετοχή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία καθώς και την ακύρωση των αποφάσεων της εφαρμόζουσας αναλόγως λόγω οι σχετικές	του Διοικητικού Συμβουλίου. Η διαφορά μεταξύ της τιμής διάθεσης και της ονομαστικής αξίας της μετοχής, θα καταχωρηθεί σε ειδικό λογαριασμό («Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο»). 2.-Ορίζεται ρητά δια του παρόντος Καταστατικού ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρείας ή μέσα σε πέντε (5) έτη από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του: α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση και β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο, για ποσό όμως που δεν θα μπορεί να υπερβεί το μισό του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Νόμου 2190 / 1920. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση, η ισχύς της οποίας αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. 3.-Επίσης ορίζεται ρητά δια του παρόντος Καταστατικού ότι η Γενική Συνέλευση έχει το
---	---

διατάξεις για την Γενική Συνέλευση των μετόχων. 7.- Σε κάθε περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου η οποία δεν γίνεται δι' εισφοράς εις είδος ή δι' εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής του εις μετοχές το αποφασίζουν αυτήν αρμόδιο όργανο τάσσει προθεσμία μη δυναμένη να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών κατά την οποία παρέχεται εις τους κατά την εποχή της εκδόσεως μετόχους της Εταιρείας το δικαίωμα προτιμήσεως εφ' ολοκλήρου του νέου κεφαλαίου ή του ομολογιακού δανείου κατ' αναλογία συμμετοχής των εις το υφιστάμενο εταιρικό κεφάλαιο. Οι τυχόν μετά ταύτα μη αναληφθείσες μετοχές διατίθενται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ελευθέρως, σύμφωνα με τη διαδικασία εφαρμοζομένων των διατάξεων του Κ.Ν.2190/1920, ως ισχύει αναλόγως. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα δημοσιεύεται με επιμέλεια της Εταιρείας στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβέρνησης. Δι' αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης κατά τις διατάξεις των άρθρων 22 παρ.3 & 24 παρ.2 του παρόντος, το δικαίωμα προτιμήσεως δύναται να περιοριστεί ή να καταργηθεί. Για την λήψη τοιαύτης αποφάσεως το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση έγγραφο έκθεσης, η οποία θα αναφέρει τους λόγους οι οποίοι επιβάλλουν τον περιορισμό την κατάργηση	δικαίωμα δι' αποφάσεως αυτής λαμβανομένης δια της απλής απαρτίας του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει εν όλο ή εν μέρει το εταιρικό κεφάλαιο δι' εκδόσεως νέων μετοχών μέχρι του πενταπλασίου του αρχικώς καταβεβλημένου κεφαλαίου. 4.- Κατ' εξαίρεση των παραπάνω διατάξεων των αναφερομένων στις δύο πιο πάνω παραγράφους απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεων των άρθρων 22 παρ.3 και 24 παρ.2 του παρόντος κατά την οποία περίπτωση τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 5.-Οι κατά τα παραπάνω αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού. 6.-Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αφορά την αύξηση του Κεφαλαίου, καθώς και η απόφαση που προβλέπεται από την παράγραφο 8 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, απαιτείται έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών, μετόχων των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας των άρθρων 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν.2190/1920. Για την σύγκληση αυτής της Συνέλευσης, τη συμμετοχή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία
--	---

του δικαιώματος προτιμήσεως και θα δικαιολογεί την τιμή η οποία προτείνεται για την έκδοση νέων μετοχών. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας τις προβλεπόμενες στο άρθρο 7β του Κ.Ν.2190 / 1920. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης σύμφωνα με την παραπάνω έννοια όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από Τράπεζες ή από άλλους χρηματοδοτικούς Οργανισμούς για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο. Η κάλυψη του εταιρικού κεφαλαίου κατά το ποσόν της αποφασιζόμενης εκάστοτε αυξήσεως δύναται να πραγματοποιηθεί εν όλο ή εν μέρει και δι' εισφορών εις είδος υποκειμένων στην εκτίμηση (εξακρίβωση) της αξίας των κατά τις διατάξεις του Νόμου.».	καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της εφαρμόζοντας αναλόγως λόγω οι σχετικές διατάξεις για την Γενική Συνέλευση των μετόχων. 7.- Σε κάθε περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου η οποία δεν γίνεται δι' εισφοράς εις είδος ή δι' εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής του εις μετοχές το αποφασίζουν αυτήν αρμόδιο όργανο τάσσει προθεσμία μη δυναμένη να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών κατά την οποία παρέχεται εις τους κατά την εποχή της εκδόσεως μετόχους της Εταιρείας το δικαίωμα προτιμήσεως εφ' ολοκλήρου του νέου κεφαλαίου ή του ομολογιακού δανείου κατ' αναλογία συμμετοχής των εις το υφιστάμενο εταιρικό κεφάλαιο. Οι τυχόν μετά ταύτα μη αναληφθείσες μετοχές διατίθενται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ελευθέρως, σύμφωνα με τη διαδικασία εφαρμοζομένων των διατάξεων του Κ.Ν.2190/1920, ως ισχύει αναλόγως. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα δημοσιεύεται με επιμέλεια της Εταιρίας στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβέρνησης. Δι' αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης κατά τις διατάξεις των άρθρων 22 παρ.3 & 24 παρ.2 του παρόντος, το δικαίωμα προτιμήσεως δύναται να περιοριστεί ή να καταργηθεί. Για την λήψη τοιαύτης αποφάσεως το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση έγγραφο έκθεσης, η
--	--

	οποία θα αναφέρει τους λόγους οι οποίοι επιβάλλουν τον περιορισμό την κατάργηση του δικαιώματος προτιμήσεως και θα δικαιολογεί την τιμή η οποία προτείνεται για την έκδοση νέων μετοχών. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας τις προβλεπόμενες στο άρθρο 7β του Κ.Ν.2190 / 1920. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης σύμφωνα με την παραπάνω έννοια όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από Τράπεζες ή από άλλους χρηματοδοτικούς Οργανισμούς για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο. Η κάλυψη του εταιρικού κεφαλαίου κατά το ποσόν της αποφασιζόμενης εκάστοτε αυξήσεως δύναται να πραγματοποιηθεί εν όλο ή εν μέρει και δι' εισφορών εις είδος υποκειμένων στην εκτίμηση (εξακρίβωση) της αξίας των κατά τις διατάξεις του Νόμου.»
--	---