

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

**Εκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου
μέχρι 30.06.2024**

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4.1.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, την υπ' αριθμόν 25/17.07.2008 & 6.12.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών και την υπ' αριθμόν 8/754/14.04.2016 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, γνωστοποιείται ότι, από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, που αποφασίσθηκε με την από 18.12.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. (εφεξής καλούμενη η «Εταιρεία») σε συνέχεια της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας την 29.11.2019, δια της οποίας στο πλαίσιο εναρμόνισης των διατάξεων του Καταστατικού με τον Ν. 4548/2018 χορηγήθηκε η κατ' άρθρο 24 § 1 του Ν. 4548/2018 εξουσία αυτής προς το Δ.Σ. για μερική ή ολική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι του τριπλασίου ποσού του υφιστάμενου (και καταβεβλημένου) στις 29.11.2019 μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας καθώς και της υπ' αριθμόν 915/27.05.2021 απόφασης έγκρισης του περιεχομένου του Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αντλήθηκαν συνολικά κεφάλαια ύψους 3.048.000€. Οι δαπάνες έκδοσης, οι οποίες είχαν αρχικά εκτιμηθεί ότι θα ανέλθουν σε 110.000€ περίπου και συγκεκριμένα 110.269,20€, ανήλθαν τελικά σε 116.581€ και μείωσαν τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια έως του ποσού των 110.000€, ενώ το επιπλέον προκύψαν ποσό των 6.581€ καλύφθηκε από ίδια κεφάλαια της Εταιρείας.

Η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου καλύφθηκε πλήρως στις 17.06.2021 (μετά την λήξη της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής) και η πιστοποίηση της καταβολής των αντληθέντων κεφαλαίων έγινε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 22.06.2021 και καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών την 14.07.2021 με την υπ' αριθμ. 78516/2021 σχετική Ανακοίνωση. Από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου εκδόθηκαν 1.524.000 νέες κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30€ εκάστη, οι οποίες μετά την από 24.06.2021 απόφαση της Επιτροπής Εισαγωγή και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στις 28.06.2021 στην Κατηγορία της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 914.400 € και διαιρείται σε 3.048.000 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30€ εκάστη.

Σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που διατυπώνονται στο από 27.05.2021 Ενημερωτικό Δελτίο που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, καθώς και τις από 17.06.2022, 24.03.2023 και 06.08.2024 ομόφωνες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας περί εγκρίσεως μεταβολής του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των σκοπούμενων επενδύσεων, περί προσδιορισμού του εκτιμώμενου χρονικού διαστήματος υλοποίησης των επενδύσεων και περί εγκρίσεως μερικής αλλαγής της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων, οι οποίες επικυρώθηκαν και εγκρίθηκαν όπως απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.4707/2020 από τις από 09.09.2022, 22.09.2023

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ - ΓΡΑΦΕΙΑ:

56ο ΧΙΛ. ΕΘΝ.ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ

320 11 ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΤΗΛ.: 2260 32280

FAX: 22620 32261, 22620 31205

Α.Φ.Μ. 094022888 – Δ.Ο.Υ. ΘΗΒΩΝ

E-mail: info@tzirakian.com ---- Web site: www.tzirakian.com

και 13.09.2024 αποφάσεις των Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της Εταιρείας, γνωστοποιείται ότι μέρος των αντληθέντων κεφαλαίων διατέθηκαν μέχρι την 30.06.2024 ως ακολούθως:

A/A	Τρόπος Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων βάσει Ενημερωτικού Δελτίου (4.1.2. Λόγοι της Προσφοράς και Χρήση των Εσόδων)	Διάθεση Αντληθέντων Κεφαλαίων όπως προβλέπονται στο Ενημερωτικό Δελτίο (22.06.2021 Ημερ. Πιστοποίησης ΑΜΚ)	Διατεθέν Κεφάλαιο έως την 30/06/2024	Αδιάθετο Κεφάλαιο την 30/06/2024
1.	Αγορά Α' Υλών	1.272.674 €	1.272.674 €	0 €
2.	Αγορά Εμπορευμάτων – Αγορά Μηχανημάτων Παραγωγής	147.326 €	147.326 €	0 €
3.	Επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό	736.000 €	736.000 €	0 €
4.	Αγορά Πρώτων Υλών	250.000 €	250.000 €	0 €
5.	Ανέγερση Αποθηκευτικού Χώρου	389.000 €	224.558 €	164.442 €
6.	Κεφάλαιο Κίνησης	143.000 €	143.000 €	0 €
ΣΥΝΟΛΟ				
	Πλέον: Δαπάνες Έκδοσης	110.000 €	110.000 €	0 €
ΣΥΝΟΛΟ		3.048.000 €	2.883.558 €	164.442 €

Η διάθεση των κεφαλαίων από την Εταιρία μέχρι 30.06.2024 ανά κατηγορία επένδυσης με Α/Α: 1-6 του παραπάνω πίνακα αφορά την ταμειακή εκταμίευση και όχι τη λογιστικοποίηση του εξόδου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση 25 της Διοικούσας Επιτροπής του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Ως προς τις επένδυση με Α/Α: 1 και 2 του πίνακα υπενθυμίζεται ότι οι μέτοχοι κ.κ Άρις Τζιρακιάν και Λυμπαρέτ Τζιρακιάν, είχαν ήδη καταβάλει πριν την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ποσό ύψους 1.420.000€ και συγκεκριμένα ποσό ύψους 860.000€ ο κ. Άρις Τζιρακιάν και ποσό ύψους 560.000€ ο κ. Λυμπαρέτ Τζιρακιάν, ως προκαταβολή έναντι μελλοντικής αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, τα οποία συνυπολογίστηκαν στην Αύξηση και τα οποία είχαν ήδη διατεθεί για την κάλυψη αναγκών σε Α' ύλες και εμπορεύματα καθώς και για αγορά μηχανημάτων παραγωγής της Εταιρείας (βλ. ενότητα 4.1.2. «Λόγοι της προσφοράς και χρήσης των εσόδων» του Ενημερωτικού Δελτίου).

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ - ΓΡΑΦΕΙΑ:

56ο ΧΙΛ. ΕΘΝ.ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ
320 11 ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΤΗΛ.: 2260 32280
FAX: 22620 32261, 22620 31205
Α.Φ.Μ. 094022888 – Δ.Ο.Υ. ΘΗΒΩΝ

E-mail: info@tzirakian.com ---- Web site: www.tzirakian.com

Ως προς την επένδυση με Α/Α: 3 του πίνακα αναφέρεται ότι μέχρι 30.06.2024 η Εταιρεία προέβη σε διάθεση ποσού 736.000€, ήτοι του συνολικού προς διάθεση εκ των αντληθέντων κεφαλαίων ποσού όσον αφορά τις επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό. Ειδικότερα όσον αφορά τις επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό με Α/Α: 3 υπενθυμίζεται ότι αρχικά ο συνολικός προϋπολογισμός ανερχόταν σε 1.125.000€ και η ολοκλήρωση της επένδυσης αυτής αναμενόταν εντός χρονικού διαστήματος 9 – 18 μηνών από την πιστοποίηση της Αύξησης. Ωστόσο, λόγω των προβλημάτων και των καθυστερήσεων που πλήττουν παγκοσμίως την εφοδιαστική αλυσίδα και δυνάμει της από 17.06.2022 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και την από 09.09.2022 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των σκοπούμενων αυτών επενδύσεων μεταβλήθηκε σε 16-24 μήνες από την πιστοποίηση της Αύξησης ανάλογα με την προγραμματισμένη εξόφληση και παράδοση που αφορά τον εκάστοτε εξοπλισμό, ενώ επιπλέον μέρος εκ του ως άνω προϋπολογισμού για επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό ποσού ύψους 350.000€ αποφασίσθηκε να διατεθεί για την κατασκευή νέας αποθήκης ετοιμών προϊόντων και πρώτων υλών στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας στα Οινόφυτα Βοιωτίας. Όσον αφορά την διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων, επισημαίνεται ότι το τελικό κόστος τμήματος των επενδύσεων σε μηχανολογικό εξοπλισμό και συγκεκριμένα η αγορά και εγκατάσταση Πακεταδόρου Ραουλομηχανής Νο.5 ανήλθε σε 711.500€ εκ των οποίων ποσό 300.000€ διατέθηκε εκ των αντληθέντων από την αύξηση κεφαλαίων, το δε υπόλοιπο ποσό διατέθηκε από ίδια κεφάλαια της Εταιρείας. Επιπλέον, εκ των επενδύσεων σε μηχανολογικό εξοπλισμό και συγκεκριμένα το τελικό κόστος αγοράς της Συγκολλητικής Μηχανής Ραουλομηχανής Νο.8 ανήλθε σε 178.500€, εκ των οποίων ποσό 120.000€ διατέθηκε από τα αντληθέντα κεφάλαια και το υπόλοιπο από ίδια κεφάλαια της Εταιρείας. Η εν λόγω επένδυση Α/Α:3 υλοποιήθηκε με επιτυχία εντός του καθορισμένου χρονοδιαγράμματος. Σε συνέχεια των ανωτέρω, αναφέρεται ότι δεν υπολείπεται αδιάθετο κεφάλαιο που αφορά την επένδυση Α/Α: 3.

Ως προς την επένδυση με Α/Α: 4 του πίνακα αναφέρεται ότι μέχρι 30.06.2024 η Εταιρεία είχε προβεί σε διάθεση ποσού ύψους 250.000€ για αγορά επιπλέον Πρώτων Υλών. Ειδικότερα όσον αφορά την επένδυση αυτή υπενθυμίζεται ότι δυνάμει της από 24.03.2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία επικυρώθηκε από την από 22.09.2023 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η μερική αλλαγή της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων με την αγορά πρώτων υλών αντί της εγκατάστασης φωτοβολταϊκού πάρκου. Η αποφασισθείσα μερική αλλαγή της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων οφείλεται στις από 29.03.2022 και 15.03.2023 απορριπτικές απαντήσεις της αρμόδιας υπηρεσίας της ΔΕΔΔΗΕ επί των σχετικών αιτήσεων της Εταιρείας αλλά και στην συνεχή ανάγκη επανατροφοδότησης των πρώτων υλών της Εταιρείας για την επαρκή και άμεση κάλυψη των αναγκών εκ των αυξημένων πωλήσεων. Σε συνέχεια των ανωτέρω, αναφέρεται ότι δεν υπολείπεται αδιάθετο κεφάλαιο που αφορά την επένδυση Α/Α: 4.

Όσον αφορά την αρχικά σκοπούμενη επένδυση σε εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου, χρήζει αναφοράς το γεγονός ότι η ΔΕΔΔΗΕ με νεότερη επιστολή της (με αριθμ. πρωτ. 292937/04.08.2023 και με θέμα «Οριστική Προσφορά Σύνδεση για φωτοβολταϊκό σταθμό από αυτοπαραγωγικό με ενεργειακό συμψηφισμό εγκατεστημένης ισχύος 449,57 kW, στην υφιστάμενη παροχή κατανάλωσης μέσης τάσης (MT) Ε Αριθμό Παροχής 4-84800020 (Α/Α ΑΠΕ 154743)») έδωσε εν τέλει στην Εταιρεία

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ - ΓΡΑΦΕΙΑ:

56ο ΧΙΛ. ΕΘΝ.ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ

320 11 ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΤΗΛ.: 2260 32280

FAX: 22620 32261, 22620 31205

Α.Φ.Μ. 094022888 – Δ.Ο.Υ. ΘΗΒΩΝ

E-mail: info@tzirakian.com ---- Web site: www.tzirakian.com

την δυνατότητα σύνδεσης και την παράλληλη λειτουργία του φωτοβολταϊκού σταθμού της Εταιρείας με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ. Ωστόσο, η Διοίκηση της Εταιρείας καθώς και η Γενική Συνέλευση των μετόχων της 22.09.2023, κρίνοντας την ανάγκη της Εταιρείας για αγορά πρώτων υλών αμεσότερη και πιο επείγουσα, ενέκρινε την μερική αλλαγή της χρήσης των αντληθέντων από την αύξηση κεφαλαίων, με την αγορά πρώτων υλών αντί της εγκατάστασης φωτοβολταϊκού πάρκου. Επισημαίνεται, όμως ότι, όσον αφορά την σύνδεση και εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου/σταθμού στις στέγες των ακινήτων της Εταιρείας, η Διοίκηση της Εταιρείας, αφού πρώτα επανεξέτασε το οικονομικό όφελος από την εν λόγω επένδυση, αποφάσισε να προχωρήσει στην κατασκευή του ως άνω φωτοβολταϊκού πάρκου/σταθμού με ίδια κεφάλαια. Ήδη κατά την σύνταξη της παρούσας, οι εργασίες κατασκευής οδεύουν προς ολοκλήρωση η δε σύνδεση και έναρξη της λειτουργίας του αναμένεται εντός του Μαΐου 2024. Η εν λόγω επένδυση αναμένεται να μειώσει κατά 30% το κόστος ενέργειας των εγκαταστάσεων και της παραγωγικής μονάδας της Εταιρείας.

Ως προς την επένδυση με Α/Α: 5 του πίνακα, ήτοι την ανέγερση αποθηκευτικού χώρου ετοιμών προϊόντων και πρώτων υλών συνολικού εκτιμώμενου κόστους 900.000€ περίπου, η οποία αποφασίσθηκε δυνάμει των από 17.06.2022 και 09.09.2022 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης αντίστοιχα, διατιθέμενου από την αύξηση ποσού ύψους 350.000€ (το δε υπόλοιπο κόστος θα καλυφθεί από ίδια κεφάλαια της Εταιρείας) και χρονοδιαγράμματος υλοποίησης 50 μηνών (όπως αποφασίσθηκε από τις από 24.03.2023, 22.09.2023 και 06.08.2024 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης αντίστοιχα) από την πιστοποίηση της αύξησης, αναφέρεται ότι μέχρι 30.06.2024 η Εταιρεία προέβη σε διάθεση ποσού 224.558€, με αποτέλεσμα το αδιάθετο κεφάλαιο να ανέρχεται σε 164.442€. Επιπλέον, αναφέρεται ότι κατά την ολοκλήρωση τμημάτων της επένδυσης Α/Α:3 έμεινε αδιάθετο ποσό κεφαλαίων ύψους 39 χιλ.€ που αφορούσε την αγορά πριονιού κοπής δεμάτων ετοιμών προϊόντων, μηχανής ελέγχου ραφής χαλυβδοσωλήνων και πριονιού ακριβείας ραουλομηχανής Νο. 7. Σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του ΔΣ και της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το ποσό αυτό θα διατεθεί για την ανέγερση αποθηκευτικού χώρου ετοιμών προϊόντων και πρώτων υλών στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας στα Οινόφυτα Βοιωτίας. Σε συνέχεια των ανωτέρω αναφέρεται ότι το αδιάθετο κεφάλαιο που αφορά την επένδυση Α/Α: 5 ανέρχεται πλέον σε 164.442€.

Ως προς την επένδυση με Α/Α: 6 (Κεφάλαιο Κίνησης) του πίνακα επισημαίνεται ότι μέχρι την 30.06.2024 η Εταιρεία διέθεσε το σύνολο του προϋπολογισθέντος ποσού ύψους 143.000€ για τις ανάγκες κεφαλαίου κίνησης της Εταιρείας.

Ως προς τις δαπάνες έκδοσης επισημαίνεται ότι οι συνολικές δαπάνες έκδοσης είχαν εκτιμηθεί ότι θα ανέλθουν σε 110.000€ περίπου και συγκεκριμένα 110.269€ (βλ. ενότητα 9 «Δαπάνες Έκδοσης» του Ενημερωτικού Δελτίου). Ωστόσο, οι δαπάνες έκδοσης, ανήλθαν τελικά σε 116.581€, εκ των οποίων το ποσό των 110.000€ μείωσε τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια, ενώ το επιπλέον προκύψαν ποσό των 6.581€ καλύφθηκε από ίδια κεφάλαια της Εταιρείας.

Το υπόλοιπο των αντληθέντων κεφαλαίων προς διάθεση ανέρχεται πλέον σε 164.442€. Διευκρινίζεται ότι τα προσωρινώς αδιάθετα κεφάλαια είναι κατατεθειμένα σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ - ΓΡΑΦΕΙΑ:

56ο ΧΙΛ. ΕΘΝ.ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ

320 11 ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΤΗΛ.: 2260 32280

FAX: 22620 32261, 22620 31205

Α.Φ.Μ. 094022888 – Δ.Ο.Υ. ΘΗΒΩΝ

E-mail: info@tzirakian.com ---- Web site: www.tzirakian.com

Οινόφυτα Βοιωτίας, 27 Σεπτεμβρίου 2024

Πρόεδρος του Δ.Σ.	Διευθύνων Σύμβουλος & Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.	Οικονομικός Διευθυντής	Προϊστάμενος Λογιστηρίου
Άρις Α. Τζιρακιάν	Λυμπαρέτ Α. Τζιρακιάν	Αλέξανδρος Κ. Ζάβρας	Σωκράτης Γ. Ευδαίμων
Α.Δ.Τ. ΑΚ - 803507	Α.Δ.Τ. ΑΚ - 551589	Α.Δ.Τ. ΑΝ - 598919	Α.Δ.Τ. ΑΗ - 543308 Αρ. ΑΔ. Α' Τάξης Ο.Ε.Ε.0101576

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ - ΓΡΑΦΕΙΑ:

56ο ΧΙΛ. ΕΘΝ.ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ
320 11 ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΤΗΛ.: 2260 32280
FAX: 22620 32261, 22620 31205
Α.Φ.Μ. 094022888 – Δ.Ο.Υ. ΘΗΒΩΝ

E-mail: info@tzirakian.com ---- Web site: www.tzirakian.com