

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 26.02.2014

Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/1920

1. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών.

Προτείνεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 347.709,82 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών που σχηματίστηκαν μέχρι 31/12/2013 (Ν.4172/2013) και προέρχονται από κέρδη μη φορολογηθέντα λόγω σχετικών απαλλαγών σύμφωνα με διατάξεις του Ν. 2238/1994. Η αύξηση θα γίνει με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρείας κατά 0,01 € ήτοι από 1,54 ευρώ σε 1,55 ευρώ ανά μετοχή.

2. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.

Προτείνεται η προσθήκη στο άρθρο 5 του καταστατικού ως εξής:

«Με την από 26/02/2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών κατά ποσό 347.709,82 ευρώ, με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 1,54 ευρώ εκάστης σε 1,55 ευρώ ανά μετοχή.

Με την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 53.895.022,10 ευρώ διαιρούμενο σε 34.770.982 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1,55 ευρώ εκάστης.»