

Έκθεση σχεδίου τροποποιήσεων καταστατικού της Εταιρείας  
«ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ»

Η Εταιρεία «ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ», παραθέτει παρακάτω τις προτεινόμενες τροποποιήσεις των άρθρων 2 και 5 του καταστατικού της, οι οποίες αποτελούν τα θέματα 7 και 8 της ημερήσιας διάταξης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που θα πραγματοποιηθεί την 30η Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00π.μ. στο Ξενοδοχείο «Semiramis» επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη αρ. 48 στην Κηφισιά Αττικής.

**Τροποποιούμενα Άρθρα :**

**ΑΡΘΡΟ 2 - Έδρα**

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Μεταμόρφωσης Αττικής. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία για την εξυπηρέτηση των σκοπών της και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα προσδιορίζουν ταυτόχρονα τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, τη δικαιοδοσία τους και γενικά τον τρόπο λειτουργίας τους, καθώς επίσης και τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του υπεύθυνου.

**ΑΡΘΡΟ 5 - Μετοχικό κεφάλαιο**

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε εκατό σαράντα εκατομμύρια (140.000.000) δραχμές, κατανεμημένο σε εκατόν σαράντα χιλιάδες (140.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών κάθε μίας, το οποίο καλύφθηκε αφενός με εισφορά του εταιρικού κεφαλαίου της μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «Γεώργιος Κορρές Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» κατά τους όρους του άρθρου 2 §2 του νόμου 2166/1993 και αφετέρου με καταβολή μετρητών.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, συνεδρίαση 9/6.7.2001, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε στο ποσό των διακοσίων είκοσι εκατομμυρίων (220.000.000) δραχμών, κατανεμημένο σε διακόσιες είκοσι χιλιάδες (220.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών κάθε μίας, χωρίς τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας.
3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, συνεδρίαση 2/25.1.2002, αποφασίσθηκε:

- i. Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρείας από Δραχμές σε Ευρώ με μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά χίλια τριάντα τέσσερα Ευρώ και εξήντα τρία λεπτά (1.034,63 Ευρώ), με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής σε 2,93 Ευρώ και τοιουτοτρόπως το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται στο ποσό των εξακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων (644.600,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε διακόσιες είκοσι χιλιάδες (220.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93) εκάστη.
- ii. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τριάντα δύο χιλιάδες διακόσια τριάντα (32.230,00) Ευρώ, με την έκδοση ένδεκα χιλιάδων (11.000) κοινών ονομαστικών μετοχών μετά ψήφου, ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93) εκάστη, στην τιμή διάθεσης των τριάντα εννέα Ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (39,55) και κατ' αυτόν τον τρόπο το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων εβδομήντα έξη χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα (676.830,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε διακόσιες τριάντα μία χιλιάδες (231.000) κοινές ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου, ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93) εκάστη.
4. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, συνεδρίαση 4/20.12.2002, αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά τριάντα οκτώ χιλιάδες ενενήντα ευρώ (38.090,00 €), με την έκδοση δέκα τριών χιλιάδων (13.000) νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93 €) η κάθε μία, στην τιμή διάθεσης των σαράντα οκτώ ευρώ (48,00 €), με την καταβολή μετρητών. Το υπέρ το άρτιο καταβληθέν ποσό ύψους πεντακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων δέκα ευρώ (585.910,00 €) θα πιστωθεί στο ειδικό αποθεματικό «καταβεβλημένη διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Κατ' αυτόν τον τρόπο το συνολικό καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε επτακόσια δέκα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια είκοσι ευρώ (714.920,00 €), διαιρούμενο σε διακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες (244.000) κοινές ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93) εκάστη, ενώ το σύνολο της καταβεβλημένης διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ανέρχεται στο ποσό των εννιακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων τριάντα ευρώ (988.730,00 €).
5. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, συνεδρίαση 12/04.08.2006, αποφασίσθηκε α) Η Αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση ποσού ύψους ευρώ 988.730,00 απο τον λογαριασμό «καταβεβλημένη διαφορά απο έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και ποσού ευρώ 126.350,00 απο τον λογαριασμό «υπόλοιπον κερδών εις νέον» με συνεπαγόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ 1.830.000,00 και της ονομαστικής αξίας εκάστης εκ των υφιστάμενων μετοχών του μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ 7,50, β) Η υποδιαίρεση των μετοχών της Εταιρείας

και μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής, ώστε η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής να κατέλθει στο ποσό του 0,30 € και την έκδοση 25 νέων μετοχών για κάθε μία παλαιά με συνεπεία της εν λόγω υποδιαίρεσης ο αριθμός των μετοχών της Εταιρείας θα ανέλθει σε 6.100.000, και Γ) Η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά € 480.000,00 με καταβολή μετρητών με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και την έκδοση 1.600.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,30 η καθεμία. Η διαφορά μεταξύ της τιμής διάθεσης και της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών που θα εκδοθούν, θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «καταβεβλημένη διαφορά απο έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Κατά συνέπεια το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ δύο εκατομύρια τριακόσιες δέκα χιλιάδες ευρώ (2.310.000,00 €), διαιρούμενο σε (7.700.000) κοινές ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30) εκάστη.

6. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, συνεδρίαση 13/22.12.2006, ανακληθηκε η απόφαση για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά € 480.000,00 της από 04.08.2006, Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας λόγω παρέλευσης απράκτου της προθεσμίας πραγματοποίησης αυτής και ελήφθη εκ νέου απόφαση για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά € 480.000,00 με καταβολή μετρητών, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και την έκδοση 1.600.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,30 η καθεμία και τιμής διάθεσης 7,20 € η καθεμία. Η διαφορά μεταξύ της τιμής διάθεσης και της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών που εκδόθηκαν, η οποία συνολικά ανήλθε στο ποσόν των ευρώ έντεκα εκατομμυρίων σαράντα χιλιάδων (€ 11.040.000,00) ήχθη σε πίστωση του λογαριασμού «καταβεβλημένη διαφορά απο έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Κατ' αυτόν τον τρόπο το συνολικό καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ δύο εκατομύρια τριακόσιες δέκα χιλιάδες ευρώ (2.310.000,00 €), διαιρούμενο σε επτά εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες (7.700.000) κοινές ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30) εκάστη.
7. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, συνεδρίαση 17/17.04.2008, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 1.155.000,00 € με κεφαλαιοποίηση ποσού απο τον λογαριασμό «καταβεβλημένη διαφορά απο έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», και έκδοση 3.850.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών. Κατά συνέπεια το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ τρία εκατομύρια τετρακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (3.465.000,00 €), διαιρούμενο σε (11.550.000) κοινές ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30) εκάστη.
8. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, συνεδρίαση 18/28.06.2008, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 1.039.500,00 €

με κεφαλαιοποίηση ποσού απο τον λογαριασμό «καταβεβλημένη διαφορά απο έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής απο 0,30 σε 0,39 Ευρώ. Κατά συνέπεια το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες τέσσερεις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (4.504.500,00 €), διαιρούμενο σε (11.550.000) κοινές ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου, ονομαστικής αξίας τριάντα εννέα λεπτών (0,39) εκάστη.

9. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, συνεδρίαση 22/30.6.2011, αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά € 741.000,00 με καταβολή μετρητών, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και την έκδοση 1.900.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,39 η καθεμία και τιμής διάθεσης 5,00 € η καθεμία. Η διαφορά μεταξύ της τιμής διάθεσης και της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών που εκδόθηκαν, η οποία συνολικά ανήλθε στο ποσόν των ευρώ 8.759.000 € ήχθη σε πίστωση του λογαριασμού «καταβεβλημένη διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Κατ' αυτόν τον τρόπο το συνολικό καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ 5.245.500,00 €, διαιρούμενο σε 13.450.000 κοινές ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου, ονομαστικής αξίας τριάντα εννέα λεπτών (0,39) εκάστη.