

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων
της Ανώνυμης Εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.
της 24^{ης} Νοεμβρίου 2014

Θέματα Ημερήσιας Διατάξεως

1. Έγκριση: α) του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης (Σ.Σ.Σ) με απορρόφηση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68-77 του Κ.Ν.2190/1920 και του Ν. 2166/1993, από την εταιρεία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.» της εταιρείας «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.», β) της κατ' άρθρο 69 παρ.4 Κ.Ν. 2190/1920 επεξηγηματικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και γ) της υπολογισθείσας σχέσης ανταλλαγής ως και του αριθμού των μετοχών που δικαιούνται οι μέτοχοι των συγχωνευόμενων εταιρειών, καθώς και παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης, ως και τη διενέργεια κάθε άλλης πράξης ή δήλωσης προς τον σκοπό αυτό.
2. Έγκριση των έως σήμερα διενεργηθεισών πράξεων ή δηλώσεων και ανακοινώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και των εκπροσώπων ή πληρεξουσίων αυτής, για τους σκοπούς της ως άνω συγχώνευσης.
3. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας, ως αποτέλεσμα της εν λόγω συγχώνευσης δι' απορροφήσεως, με έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.
4. Συμπλήρωση του σκοπού της εταιρείας, λόγω της συγχώνευσης και τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 1^ο: Έγκριση: α) του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης (Σ.Σ.Σ) με απορρόφηση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68-77 του Κ.Ν.2190/1920 και του Ν. 2166/1993, από την εταιρεία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.» της εταιρείας «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.», β) της κατ' άρθρο 69 παρ.4 Κ.Ν. 2190/1920 επεξηγηματικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και γ) της υπολογισθείσας σχέσης ανταλλαγής ως και του αριθμού των μετοχών που δικαιούνται οι μέτοχοι των συγχωνευόμενων εταιρειών, καθώς και παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης, ως και τη διενέργεια κάθε άλλης πράξης ή δήλωσης προς τον σκοπό αυτό.

Επί του θέματος αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους μετόχους για το σύνολο των γενόμενων έως σήμερα ενεργειών, για την υλοποίηση της εν λόγω συγχώνευσης δι' απορροφήσεως, και συγκεκριμένα:

- Τα Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.» (απορροφώσα εταιρεία) και «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» (απορροφώμενη εταιρεία), στις συνεδριάσεις τους της 30^{ης} Ιουνίου 2014, απεφάσισαν ομόφωνα την έναρξη των διαδικασιών συγχώνευσης με απορρόφηση από την εταιρεία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.» της εταιρείας «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68-77 του Κ.Ν. 2190/1920 και 1-5 του Ν. 2166/1993. Επιπρόσθετα στις ίδιες ως άνω συνεδριάσεις τους τα Διοικητικά Συμβούλια απεφάσισαν και όρισαν την 30^η Ιουνίου 2014 ως ημερομηνία κατάρτισης των προβλεπομένων Οικονομικών Καταστάσεων Μετασχηματισμού, ενώ ταυτόχρονα απεφάσισαν τον ορισμό των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τον έλεγχο, πιστοποίηση

και υπογραφή της έκθεσης πιστοποίησης των εισφερόμενων περιουσιακών στοιχείων της προς απορρόφηση εταιρείας.

- Ακολουθώντας τα Διοικητικά Συμβούλια των εμπλεκόμενων Ανωνύμων εταιρειών, στις συνεδριάσεις τους της 31^{ης} **Οκτωβρίου 2014**, απεφάσισαν και ενέκριναν το – από κοινού – συνταχθέν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης (Σ.Σ.Σ.) με απορρόφηση, Σχέδιο το οποίο υπεγράφη αυθημερόν από τους ορισθέντες εκπροσώπους κάθε εταιρείας.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους μετόχους για το εν λόγω Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, που έχει ως εξής :

**ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.», ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.»**

Άλιμος, 2014

Οι ως άνω εταιρείες, εκπροσωπούμενες από τα Διοικητικά Συμβούλιά τους, των οποίων τα μέλη ενεργούν εν προκειμένω συλλογικά, ήλθαν σε διαπραγματεύσεις για την συγχώνευση δι' απορροφήσεως της πρώτης από την δεύτερη εταιρεία. Προς τούτο συντάσσουν το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης κατά το άρθρο 69 Ν. 2190/20 περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως αυτό αντικαταστάθηκε.

1. Στοιχεία συγχωνευομένων Εταιρειών:

ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:

Η εδρεύουσα στο Δήμο Αλίμου Αττικής, οδός Σολωμού 20, Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.**» και τον διακριτικό τίτλο «**ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.**» με αρ. Γ.Ε.Μ.Η.124004701000 που εκπροσωπείται στο παρόν, σύμφωνα με το από 31/10/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, από τα μέλη του Δ.Σ. κ.κ. Αθανάσιο Κλαπαδάκη και Κωνσταντίνα Αλεξοπούλου,

ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:

Η εδρεύουσα στον Δήμο Αλίμου Αττικής, οδός Σολωμού 20, Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**ΜΟΧΛΟΣ Ανώνυμη Εμπορική Βιομηχανική Τεχνική και Τουριστική Εταιρεία**» και τον διακριτικό τίτλο «**ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.**», με αρ. Γ.Ε.Μ.Η.124009801000 που εκπροσωπείται στο παρόν, σύμφωνα με το από 31/10/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, από το μέλος του Δ.Σ. κ. Κωνσταντίνο Λυρίγκο.

Η συγχώνευση θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68-77 του Κ.Ν. 2190/20 και των άρθρων 1-5 του Ν.2166/93, με βάση τις οικονομικές καταστάσεις μετασχηματισμού της 30.06.2014 και μετά από έλεγχο και διαπίστωση της λογιστικής αξίας των εισφερομένων περιουσιακών στοιχείων από τους ορισθέντες, βάσει των αντιστοίχων πρακτικών των Διοικητικών Συμβουλίων των μετασχηματιζόμενων εταιρειών, Ορκωτούς Ελεγκτές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 2166/93.

Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης αυτής δι' απορροφήσεως, η απορροφώμενη Ανώνυμη Εταιρεία «**ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.**» λύεται και παύει να υφίσταται. Το σύνολο της περιουσίας της θα μεταβιβασθεί στην απορροφώσα εταιρεία, με βάση την περιουσιακή κατάστασή της, η οποία φαίνεται στη Λογιστική Κατάσταση της 30.06.2014 η δε διαπίστωση της λογιστικής αξίας των εισφερομένων στοιχείων έγινε από τον Ορκωτό ελεγκτή, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.2 του Ν.2166/1933.

2. Η απορροφώσα έχει μετοχικό κεφάλαιο, ολοσχερώς καταβεβλημένο, το ποσό των εκατόν εξήντα πέντε εκατομμυρίων εξακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (165.625.000,00€),

το οποίο διαιρείται σε τριάντα τρία εκατομμύρια εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες (33.125.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 5,00 ευρώ η κάθε μία.

3. Η απορροφώμενη έχει μετοχικό κεφάλαιο, ολοσχερώς καταβεβλημένο, το ποσό των εβδομήντα τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων δέκα χιλιάδων εκατόν ενενήντα δύο ευρώ (73.410.192,00€), το οποίο διαιρείται σε τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες εκατόν τριάντα επτά (4.588.137) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 16,00 ευρώ η κάθε μία.

4. Σύμφωνα με τον νόμο το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας εταιρείας αυξάνεται κατά το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφώμενης εταιρείας. Η απορροφώσα εταιρεία δεν θα εκδώσει νέες μετοχές κατά το ποσοστό της συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώμενης εταιρείας, ήτοι κατά ποσοστό σαράντα οκτώ και είκοσι τρία εκατοστά τοις εκατό (48,23%), επειδή η αξίωση για έκδοση νέων μετοχών κατά το ανωτέρω ποσοστό αποσβέννυται λόγω συγχώνευσης και σύγχυσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 και 75 παρ.4 του Κ.Ν. 2190/1920, αφού η απορροφώσα κατέχει το 48,23% του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι δύο εκατομμύρια διακόσιες δέκα τρεις χιλιάδες πενήντα (2.213.050) μετοχές της απορροφώμενης. Οι μετοχές αυτές που αντιπροσωπεύουν το 48,23% του μετοχικού κεφαλαίου και που ανήκουν στην απορροφώσα, με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης και σύγχυσης θα ακυρωθούν ως μη έχουσες πλέον καμία αξία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.» θα αυξηθεί κατά τριάντα οκτώ εκατομμύρια μία χιλιάδες τριακόσια ενενήντα δύο ευρώ (38.001.392,00€), που είναι το εναπομείναν μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» (73.410.192,00-35.408.800,00) μετά την διαγραφή λόγω συγχώνευσης της συμμετοχής της απορροφώσας εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.» σε αυτή, σε ποσοστό 48,23% και σε ποσό τριάντα πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες οκτώ χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (35.408.800,00€). Περαιτέρω δε, για την στρογγυλοποίηση του αριθμού των μετοχών το Μετοχικό Κεφάλαιο θα αυξηθεί κατά τρία ευρώ (3€) με κεφαλαιοποίηση αντίστοιχου ποσού από το αποθεματικό υπέρ το άρτιο. Τελικά το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.» αφού ολοκληρωθεί η συγχώνευση, θα ανέλθει στο ποσό των 203.626.395,00€ (διακοσίων τριών εκατομμυρίων εξακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ), διαιρούμενο σε 40.725.279 (σαράντα εκατομμύρια επτακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες διακόσιες εβδομήντα εννέα) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 5,00 ΕΥΡΩ.

5. Κατ' εφαρμογή των διεθνώς αποδεκτών μεθόδων αποτίμησης μεταξύ των οποίων: α) προεξόφλησης μελλοντικών ταμειακών ροών, β) δείκτες κεφαλαιαγοράς, γ) δείκτες συναλλαγών δ) αναμορφωμένη καθαρή θέση και ε) χρηματιστηριακή αξία, οι οποίες μέθοδοι αξιολογήθηκαν και σταθμίσθηκαν με βάση τη δυναμική των δύο εταιρειών και τις συνθήκες αγοράς από τα Διοικητικά Συμβούλια των συγχωνευομένων εταιρειών, προέκυψε σχέση αξιών μεταξύ της απορροφώσας και απορροφώμενης 9,63 προς 1 αντίστοιχα. Αυτή η σχέση αξιών (9,63 προς 1) μεταξύ της απορροφώσας και απορροφώμενης μετά την απάλειψη της συμμετοχής της απορροφώσας στην απορροφώμενη, λόγω σύγχυσης και ως εκ τούτου ακύρωσης των δύο εκατομμυρίων διακοσίων δέκα τριών χιλιάδων πενήντα (2.213.050) μετοχών της απορροφώμενης, που ανήκουν στην απορροφώσα, διαμορφώνεται σε 18,60 προς 1 αντίστοιχα. Η παραπάνω σχέση των αξιών κρίθηκε εύλογη και δίκαιη σύμφωνα με την έκθεση προσδιορισμού σχέσεων αξιών των συγχωνευομένων εταιρειών, η οποία συντάχθηκε από την εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών "DELOITTE & TOUCHE".

6. Τα Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών, αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω, απεφάσισαν όπως η σχέση ανταλλαγής των νέων προς έκδοση μετοχών της απορροφώσας εταιρείας διαμορφωθεί ως ακολούθως:

α) Απορροφώσα εταιρεία

Οι υφιστάμενοι μέτοχοι της απορροφώσας εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.», θα ανταλλάξουν τις 33.125.000 παλαιές μετοχές τους με 38.648.290 νέες μετοχές. Σχέση ανταλλαγής 1 παλαιά προς 1,16674083 νέες μετοχές (1 : 1,16674083).

α) Απορροφώμενη εταιρεία

Οι μέτοχοι της απορροφώμενης εταιρείας «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» θα ανταλλάξουν τις 2.375.087 μετοχές της απορροφώμενης εταιρείας με 2.076.989 νέες μετοχές της απορροφώσας. Σχέση ανταλλαγής 1 παλαιά προς 0,87448965 νέες μετοχές (1 : 0,87448965).

Σχέσεις οι οποίες κρίνονται δίκαιες και εύλογες και ανταποκρινόμενες στην πραγματική αξία των εταιρειών.

7. Οι νέοι μέτοχοι που θα προέλθουν από την παραπάνω συγχώνευση και την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφώσας εταιρείας, θα έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της από τη διαχειριστική χρήση εντός της οποίας θα ολοκληρωθεί η παρούσα συγχώνευση.

8. Η ως άνω συγχώνευση θα υπαχθεί στα ευεργετήματα των σχετικών διατάξεων του Ν.2166/93, γι' αυτό και γίνεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Νόμου αυτού.

9. Δεν υπάρχουν ειδικά ή ιδιαίτερα δικαιώματα ή προνόμια για τους νέους μετόχους που θα προέλθουν μετά την ολοκλήρωση της εν λόγω συγχωνεύσεως.

10. Δεν υπάρχουν ιδιαίτερα πλεονεκτήματα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των τακτικών ελεγκτών των συγχωνευόμενων εταιρειών, ούτε προβλέπονται από τα καταστατικά τους ούτε από τις αποφάσεις των Γενικών τους Συνελεύσεων, ούτε παρέχονται τέτοια από την εν λόγω συγχώνευση.

11. Τα αποτελέσματα της εν λόγω συγχώνευσης, επέρχονται από την καταχώριση στο Γ.Ε.Μ.Η., της εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας αρχής για την συγχώνευση. Οι αποφάσεις των εμπλεκόμενων στην εν λόγω συγχώνευση εταιρειών μαζί με την Οριστική Σύμβαση Συγχώνευσης η οποία θα περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου και θα καταρτισθεί αφού εγκριθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις των εμπλεκόμενων εταιρειών, οι οποίες θα συνέλθουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20, καθώς και η εγκριτική απόφαση της εν λόγω συγχώνευσης από τις αρμόδιες αρχές, υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20 για κάθε μια από τις μετασχηματιζόμενες εταιρείες.

12. Από την ολοκλήρωση της εν λόγω συγχώνευσης δι' απορροφήσεως, η εταιρεία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.» υποκαθιστά αυτοδίκαια και χωρίς καμία άλλη διατύπωση σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις την απορροφώμενη εταιρεία και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή, οι δε τυχόν δίκες της απορροφώμενης εταιρείας συνεχίζονται από την απορροφώσα χωρίς καμία άλλη διατύπωση, μη επερχόμενης βιαίας διακοπής αυτών μετά την εν λόγω συγχώνευση.

13. Κατά την υπογραφή της ως άνω συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης, θα υπογραφούν όλες οι σχετικές μεταβιβαστικές συμβάσεις, οι οποίες θα συμπεριληφθούν στην εν λόγω συμβολαιογραφική πράξη, οι δε μεταβιβαστικές αυτές συμβάσεις θα τελούν υπό την αναβλητική αίρεση της καταχωρίσεως στο Γ.Ε.Μ.Η., της εγκριτικής απόφασης της Οριστικής Σύμβασης Συγχώνευσης από την αρμόδια αρχή. Ειδικότερα θα εκχωρηθούν, παραχωρηθούν, μεταβιβασθούν και παραδοθούν προς την απορροφώσα εταιρεία το σύνολο των μεταβιβάσιμων πραγμάτων, δικαιωμάτων, υποχρεώσεων, εννόμων σχέσεων και πραγματικών καταστάσεων και γενικώς το σύνολο των πάσης φύσεως περιουσιακών και επιχειρηματικών στοιχείων που ανήκουν ή εξυπηρετούν μέχρι σήμερα τη δραστηριότητα της απορροφώμενης εταιρείας, στα οποία, ενδεικτικώς αναφέρονται κοινοπρακτικές συμμετοχές κατά τα ειδικότερα συμφωνηθέντα, τα πάγια ακίνητα ή κινητά στοιχεία και μηχανήματα και τα εμπράγματα επ' αυτών δικαιώματα, απαιτήσεις και υποχρεώσεις και πάσα έννομη σχέση με τρίτους (συμβάσεις προμηθειών, εμπορικής ή τεχνικής συνεργασίας, εγγυήσεων, μισθώσεως, εκμισθώσεως, υπομισθώσεως κλπ), υλικά και άυλα αγαθά, τα οποία αποτελούν οικονομική ενότητα για την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρείας, όπως αυτά εμφανίζονται στην σχετική από 30.06.2014 λογιστική κατάσταση μετασχηματισμού και ελήφθησαν υπόψη για τη διαμόρφωση της αναφερομένης ανωτέρω σχέσης ανταλλαγής μετοχών.

14. Από την 01.07.2014, δηλαδή από την επόμενη ημέρα συντάξεως των οικονομικών καταστάσεων μετασηματισμού και μέχρι του χρόνου ολοκλήρωσης της συγχώνευσης, όλες οι πράξεις που διενεργούνται, θεωρούνται ότι γίνονται για λογαριασμό της απορροφώσας εταιρείας. Τα ποσά των πιο πάνω πράξεων θα μεταφερθούν με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της απορροφώσας εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.», αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης και την επέλευση των αποτελεσμάτων της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2166/93.

15. Η συμφωνία αυτή τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της εν λόγω συγχωνεύσεως από τις Γενικές Συνελεύσεις των εμπλεκόμενων ως άνω εταιρειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 και από τις αρμόδιες αρχές.

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το ως άνω Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση, το οποίο υπογράφεται νομίμως από τους παραπάνω εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους των εταιρειών και το οποίο θα δημοσιευθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20.

ΑΛΙΜΟΣ, 2014
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.

Αθανάσιος Κλαπαδάκης

Κωνσταντίνα Αλεξοπούλου

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.

Κωνσταντίνος Λυρίγκος

• Μετά τον έλεγχο των στοιχείων από τις αρμόδιες αρχές, περίληψη του εν λόγω Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης (Σ.Σ.Σ.) με απορρόφηση, δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.techol.gr, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 70 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920 και σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 232 του Ν.4070/2012.

• Τέλος το Δ.Σ. ενημερώνει ότι τα Διοικητικά Συμβούλια των προαναφερομένων Ανωνύμων εταιρειών, στις συνεδριάσεις τους της 31^{ης} **Οκτωβρίου 2014**, συνέταξαν την προβλεπόμενη – για κάθε εταιρεία, από τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 69 του Κ.Ν. 2190/1920 – επεξηγηματική έκθεσή τους προς τις Γενικές Συνελεύσεις. Η επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας επί του εν λόγω Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης έχει ως εξής :

«ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.»
Γ.Ε.Μ.Η.124004701000
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ,
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 72 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/20,
ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.»
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.»

Κύριοι Μέτοχοι,

Σκοπός της παρούσας μας έκθεσης είναι να επεξηγήσει και να δικαιολογήσει από νομική και οικονομική άποψη το από 31 Οκτωβρίου 2014 - από κοινού συνταχθέν από τα Διοικητικά Συμβούλια των εμπλεκόμενων εταιριών – Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση από την εταιρεία μας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.» της εταιρείας «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.».

I. Οικονομική άποψη της Συγχώνευσης

Οι λόγοι που επιβάλλουν την συγχώνευση με απορρόφηση της θυγατρικής μας εταιρείας «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.», από την εταιρεία μας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.» είναι οι παρακάτω:

α) Με την συγχώνευση αυτή προβλέπεται ότι με το νέο σχήμα θα δημιουργηθούν οικονομίες κλίμακος καθόσον τόσο η ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. όσο και η ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. διαθέτουν στελέχη με σημαντική τεχνογνωσία και εμπειρία και ιστορικά ικανοποιητική πορεία. Με την συγχώνευση αυτή η δυναμική και η τεχνογνωσία αυτών θα συνενωθεί δημιουργώντας πολλαπλάσιες οικονομίες κλίμακος και εύρους στον τομέα της διαχείρισης.

β) Επιπρόσθετα προβλέπεται ότι θα βελτιωθεί σημαντικά ο συντονισμός των διαφόρων παραγωγικών τμημάτων του Ομίλου, ενώ επιπλέον προβλέπεται να επιτευχθούν στόχοι όπως:

- ορθολογικότερος προγραμματισμός
- μεγαλύτερη ευελιξία κινήσεων

γ) Περαιτέρω το, παρά τα αναμενόμενα, συνεχιζόμενο δυσμενές οικονομικό κλίμα, τόσο διεθνώς αλλά και ειδικότερα και με μεγαλύτερη ένταση στην χώρα μας, έχει επηρεάσει ήδη για αρκετά χρόνια και συνεχίζει να επηρεάζει αρνητικά σε μεγάλο βαθμό την αγορά κατασκευής ιδιωτικών έργων, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με συνέπεια την έλλειψη δυνατότητας ανάπτυξης της μόνης πλέον δραστηριότητας της εταιρείας μας.

II. Νομική άποψη της Συγχώνευσης

Η απορροφώσα εταιρεία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.» έχει μετοχικό κεφάλαιο, ολοσχερώς καταβεβλημένο, το ποσό των εκατόν εξήντα πέντε εκατομμυρίων εξακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (165.625.000,00€), το οποίο διαιρείται σε τριάντα τρία εκατομμύρια εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες (33.125.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 5,00 ευρώ η κάθε μία.

Η απορροφώμενη εταιρεία «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» έχει μετοχικό κεφάλαιο, ολοσχερώς καταβεβλημένο, το ποσό των εβδομήντα τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων δέκα χιλιάδων εκατόν ενενήντα δύο ευρώ (73.410.192,00€), το οποίο διαιρείται σε τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες εκατόν τριάντα επτά (4.588.137) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 16,00 ευρώ η κάθε μία.

Σύμφωνα με τον νόμο το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας εταιρείας αυξάνεται κατά το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφώμενης εταιρείας. Η απορροφώσα εταιρεία δεν θα εκδώσει νέες μετοχές κατά το ποσοστό της συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώμενης εταιρείας, ήτοι κατά ποσοστό σαράντα οκτώ και είκοσι τρία εκατοστά τοις εκατό (48,23%), επειδή η αξίωση για έκδοση νέων μετοχών κατά το ανωτέρω ποσοστό αποσβέννυται λόγω συγχώνευσης και σύγχυσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 και 75 παρ.4 του Κ.Ν. 2190/1920, αφού η απορροφώσα κατέχει το 48,23% του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι δύο εκατομμύρια διακόσιες δέκα τρεις χιλιάδες πενήντα (2.213.050) μετοχές της απορροφώμενης. Οι μετοχές αυτές που αντιπροσωπεύουν το 48,23% του μετοχικού κεφαλαίου και που ανήκουν στην απορροφώσα, με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης και σύγχυσης θα ακυρωθούν ως μη έχουσες πλέον καμία αξία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.» θα αυξηθεί κατά τριάντα οκτώ εκατομμύρια χίλια τριακόσια ενενήντα δύο ευρώ (38.001.392,00€), που είναι το εναπομείναν μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» (73.410.192,00-35.408.800,00) μετά την διαγραφή λόγω συγχώνευσης και σύγχυσης της συμμετοχής της απορροφώσας εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.» σε αυτή, σε ποσοστό 48,23% και σε ποσό τριάντα πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες οκτώ χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (35.408.800,00€). Περαιτέρω δε, για την στρογγυλοποίηση του αριθμού των μετοχών το Μετοχικό Κεφάλαιο θα αυξηθεί κατά τρία ευρώ (3€) με κεφαλαιοποίηση αντίστοιχου ποσού από το αποθεματικό υπέρ το άρτιο. Τελικά το

μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.» αφού ολοκληρωθεί η συγχώνευση, θα ανέλθει στο ποσό των 203.626.395,00€ (διακοσίων τριών εκατομμυρίων εξακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ), διαιρούμενο σε 40.725.279 (σαράντα εκατομμύρια επτακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες διακόσιες εβδομήντα εννέα) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 5,00 ΕΥΡΩ.

Κατ' εφαρμογή των διεθνώς αποδεκτών μεθόδων αποτίμησης μεταξύ των οποίων: α) προεξόφλησης μελλοντικών ταμειακών ροών, β) δείκτες κεφαλαιαγοράς, γ) δείκτες συναλλαγών δ) αναμορφωμένη καθαρή θέση και ε) χρηματιστηριακή αξία, οι οποίες μέθοδοι αξιολογήθηκαν και σταθμίστηκαν με βάση τη δυναμική των δύο εταιρειών και τις συνθήκες αγοράς από τα Διοικητικά Συμβούλια των συγχωνευομένων εταιρειών, προέκυψε σχέση αξιών μεταξύ της απορροφώσας και απορροφώμενης 9,63 προς 1 αντίστοιχα. Αυτή η σχέση αξιών (9,63 προς 1) μεταξύ της απορροφώσας και απορροφώμενης μετά την απόληψη της συμμετοχής της απορροφώσας στην απορροφώμενη, λόγω σύγχυσης και ως εκ τούτου ακύρωσης των δύο εκατομμυρίων διακοσίων δέκα τριών χιλιάδων πενήντα (2.213.050) μετοχών της απορροφώμενης, που ανήκουν στην απορροφώσα, διαμορφώνεται σε 18,60 προς 1 αντίστοιχα. Η παραπάνω σχέση των αξιών κρίθηκε εύλογη και δίκαιη σύμφωνα με την έκθεση προσδιορισμού σχέσεων αξιών των συγχωνευομένων εταιρειών, η οποία συντάχθηκε από την εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών "DELOITTE & TOUCHE".

Τα Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών, αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω, απεφάσισαν όπως η σχέση ανταλλαγής των νέων προς έκδοση μετοχών της απορροφώσας εταιρείας διαμορφωθεί ως ακολούθως:

1. Απορροφώσα εταιρεία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.»

α) Η απορροφώσα εταιρεία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.» η οποία είναι μητρική εταιρεία του ομίλου θεωρείται μία από τις γνωστές εταιρείες συμμετοχών, εισηγμένη στο Χ.Α. Με την σκοπούμενη συγχώνευση, η απορροφώσα εταιρεία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.», θα προσθέσει την εισφερόμενη εμπειρία της εταιρείας «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.», εμπειρία που αναμένεται να αξιοποιηθεί πλήρως.

Οι υφιστάμενοι μέτοχοι της απορροφώσας εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.», θα ανταλλάξουν τις 33.125.000 παλαιές μετοχές τους με 38.648.290 νέες μετοχές. Σχέση ανταλλαγής 1 παλαιά προς 1,16674083 νέες μετοχές (1 : 1,16674083).

2. Απορροφώμενη εταιρεία «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.»

Η εταιρεία «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» θεωρείται μία μεγάλη εταιρεία, με πολυετή δραστηριότητα στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό στον τομέα ανάληψης και υλοποίησης δημοσίων και ιδιωτικών έργων, η οποία όμως μετά την εισφορά τμήματος του κατασκευαστικού κλάδου των δημοσίων έργων στην επίσης θυγατρική εταιρείας μας «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.» το 2012 περιορίστηκε μόνο σε ιδιωτικά τεχνικά έργα στο εσωτερικό, μη διαθέτουσα πλέον εργοληπτικό πτυχίο 7^{ης} τάξεως ΜΕΕΠ, καθώς και σέ ένα έργο στην Ρουμανία το οποίο πρόκειται να ολοκληρωθεί εντός του 2015. Δυστυχώς λόγω των δυσμενών οικονομικών συνθηκών, την διετία 2012-2014 δεν υπήρξε δραστηριότητα στον τομέα των ιδιωτικών έργων. Οι συνθήκες αυτές δεν διαφαίνονται να βελτιώνονται τα επόμενα έτη. Με τη σκοπούμενη συγχώνευση, η εμπειρία της, προστιθέμενη στην εμπειρία της απορροφώσας εταιρείας μας αξιοποιείται πλήρως.

Οι μέτοχοι της απορροφώμενης εταιρείας «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» θα ανταλλάξουν τις 2.375.087 μετοχές της απορροφώμενης εταιρείας με 2.076.989 νέες μετοχές της απορροφώσας. Σχέση ανταλλαγής 1 παλαιά προς 0,87448965 νέες μετοχές (1 : 0,87448965).

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα όπως εγκρίνετε το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης και αποφασίσετε τη συγχώνευση με απορρόφηση από την εταιρεία μας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.», της εταιρείας «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.», με τον ανωτέρω τρόπο.»

Κατόπιν αυτών, αφού τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες – από τις διατάξεις των νόμων 2190/1920 και 2166/1993 – διαδικασίες, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας την:

- **Έγκριση** της συγχώνευσης με απορρόφηση από την εταιρεία μας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.» της εταιρείας «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.».
- **Έγκριση** του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68-77 του Κ.Ν. 2190/1920 και 1-5 του Ν. 2166/1993, από την εταιρεία μας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.» της εταιρείας μας «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.».
- **Έγκριση** της συνταχθείσας από το Διοικητικό Συμβούλιο επεξηγηματική έκθεσή του, προς την παρούσα Γενική Συνέλευση.
- **Έγκριση** της υπολογισθείσας σχέσης ανταλλαγής ως και του αριθμού των νέων μετοχών που δικαιούνται τόσο οι μέτοχοι της απορροφώσας εταιρείας μας ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε., όσο και οι μέτοχοι της απορροφώμενης εταιρείας ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε., από την συγχώνευση αυτή.
- **Παροχή εξουσιοδότησης** προς τα μέλη του Δ.Σ. κ.κ. **Αθανάσιο Κλαπαδάκη και Κωνσταντίνα Αλεξοπούλου**, όπως ενεργώντας από κοινού εκπροσωπήσουν την εταιρεία για την υπογραφή, για λογαριασμό της εταιρείας μας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.», της συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης, καθώς και όπως προβούν σε όλες τις κατά νόμο απαιτούμενες πράξεις, ενέργειες ή δηλώσεις για την επιτυχή υλοποίηση της ως άνω απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Θέμα 2^ο: Έγκριση των έως σήμερα διενεργηθεισών πράξεων ή δηλώσεων και ανακοινώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και των εκπροσώπων ή πληρεξουσίων αυτής, για τους σκοπούς της ως άνω συγχώνευσης.

Επί του θέματος αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την έγκριση όλων των μέχρι σήμερα γενομένων πράξεων, δηλώσεων ή ανακοινώσεων τόσο του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και των εκπροσώπων ή πληρεξουσίων της αναφορικά με την υλοποίηση της – ως άνω εγκριθείσας – συγχώνευσης με απορρόφηση.

Θέμα 3^ο: Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας, ως αποτέλεσμα της εν λόγω συγχώνευσης δι' απορροφήσεως, με έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.

Επί του θέματος αυτού και σε συνέχεια των προτεινομένων από το Δ.Σ. προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση επί του ανωτέρω 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ως άνω σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης στο οποίο συμπεριλαμβάνονται ο υπολογισμός της σχέσης ανταλλαγής μετοχών των συγχωνευόμενων εταιρειών καθώς και ο προσδιορισμός των μετοχών της απορροφώσας εταιρείας που δικαιούνται τόσο οι μέτοχοι της απορροφώσας εταιρείας μας ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε., όσο και οι μέτοχοι της απορροφώμενης εταιρείας ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε., το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει:

- Την **αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά τριάντα οκτώ εκατομμύρια χίλια τριακόσια ενενήντα δύο ευρώ (38.001.392,00€)**, που είναι το εναπομείναν μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» (73.410.192,00-35.408.800,00) μετά την διαγραφή λόγω συγχώνευσης της συμμετοχής της απορροφώσας εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.» σε αυτή, σε ποσοστό 48,23% και

σε ποσό τριάντα πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες οκτώ χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (35.408.800,00€), ως και **την περαιτέρω αύξηση αυτού κατά τρία ευρώ (3€)** με κεφαλαιοποίηση αντίστοιχου ποσού από το αποθεματικό υπέρ το άρτιο, για την στρογγυλοποίηση του αριθμού των μετοχών .

- **Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.» ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων τριών εκατομμυρίων εξακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ (203.626.395,00€), διαιρούμενο σε 40.725.279 (σαράντα εκατομμύρια επτακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες διακόσιες εβδομήντα εννέα) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 5,00 ΕΥΡΩ με έκδοση σαράντα εκατομμυρίων επτακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα εννέα (40.725.279) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας πέντε ευρώ (5,00€) εκάστης.**

Μετά από αυτά, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση **την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας**, ως ακολούθως:

Μετοχικό Κεφάλαιο

Άρθρο 5 (Κεφάλαιο, μετοχές, μέτοχοι)

α) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε δρχ. 5.300.000 και διαιρείτο σε 5.300 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 1.000, όπως λεπτομερώς αναγράφεται στο δημοσιευθέν (ΦΕΚ 1031/22.12.1967 του Δελτίου Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) καταστατικό της εταιρίας.

β) Με την υπ'αριθμ. 6/30.6.1974 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 12.106.000 δρχ. με την έκδοση 12.106 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας της κάθε μίας 1.000 δρχ. Η αύξηση αυτή δημοσιεύθηκε στο 1464/12.6.1975 ΦΕΚ Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

γ) Με την υπ'αριθμ. 8/23.6.1977 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 3.794.000 δρχ. με την έκδοση 3.794 νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας της κάθε μίας δρχ. 1.000. Η αύξηση αυτή έγινε με την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού και δημοσιεύθηκε στο 3495/12.12.1977 ΦΕΚ Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

δ) Με την υπ'αριθμ. 10/30.6.1978 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία εγκρίθηκε με την 39113/30.9.1978 απόφαση του Νομάρχου Αττικής Διαμερίσματος Αθηνών, εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας και αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 8.800.000 δρχ. με την έκδοση 8.800 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας η κάθε μία δρχ. 1.000, - και δημοσιεύθηκε στο 2904/1978 ΦΕΚ τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

ε) Με την 11/15.3.1979 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης και με τις 147/27.9.80 και 202/19.4.1983 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο τοις μετρητοίς κατά 6.000.000 δρχ., 14.000.000 δρχ. και 962.000 δρχ. αντίστοιχα με την έκδοση 6.000, 14.000 και 962 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μίας 1.000 δρχ. Η αύξηση αυτή δημοσιεύθηκε στα ΦΕΚ 834/ /10.4.1979, 3999/31.12.1980 και 941/11.5.1983 τεύχη Α.Ε. και Ε.Π.Ε., ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας να ανέλθει στο συνολικό ποσό των 50.962.000 δρχ. διαιρούμενο σε 50.962 ανώνυμες μετοχές αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μία.

στ) Με την 17/30.6.1985 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης (τροποποίηση καταστατικού) αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο, αφενός κατά 20.000.000 δρχ. που αποτελεί επικύρωση της 215B/23.2.84 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας,

δημοσιευθείσης στο 1010/4.5.84 ΦΕΚ Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. και αφετέρου κατά 29.038.000 δρχ., κατατεθειμένο στο ταμείο της εταιρίας τοις μετρητοίς, την 31.10.1985 (ΦΕΚ 3598/26.11.85 τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), με έκδοση 49.038 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας της κάθε μιας 1.000 δρχ. και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο συνολικό ποσό των εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) δρχ., διαιρούμενο σε 100.000 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μιας 1.000 δρχ. ολοσχερώς καταβεβλημένο.

ζ) Με την 21/30.6.1989 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης (τροποποίηση καταστατικού) αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά 2.763.000 δρχ. που προήλθε από την αναπροσαρμογή των παγίων στοιχείων της εταιρίας σύμφωνα με την 2665/1988 Υπουργική απόφαση. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε 102.763.000 δρχ., διαιρούμενο σε 102.763 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μία (ΦΕΚ 4049/28.11.89 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

η) Με την 24/30.6.1992 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης (τροποποίηση καταστατικού) μετετράπησαν οι ανώνυμες μετοχές σε ονομαστικές και το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας εκ δρχ. 102.763.000 διηρέθη σε 102.763 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μία (ΦΕΚ 4301/9.9.92 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

θ) Με την 24Α/31.12.1992 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (τροποποίηση καταστατικού) αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 405.296.000 δρχ. με την έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας της κάθε μιας 1.000 δρχ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο συνολικό ποσό των 508.059.000 δρχ., διαιρούμενο σε 508.059 ονομαστικές μετοχές, αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μία (ΦΕΚ 468/11.2.93 τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

ι) Με την 25Α/28.10.1993 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης μετετράπησαν οι ονομαστικές μετοχές σε ανώνυμες, με τροποποίηση του άρθρου 7 του καταστατικού (ΦΕΚ 15/3.1.1994 τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

ια) Με την 25Β/22.12.1993 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (τροποποίηση καταστατικού) έγινε μείωση της ονομαστικής αξίας των κοινών ανώνυμων μετοχών από 1.000 δρχ. σε 250 δρχ. της κάθε μιας, με καταστροφή των παλαιών μετοχών και την έκδοση νέων ανωνύμων, σε τίτλους των 10 μετοχών ή σε τίτλους πολλαπλάσιους των 10 μετοχών και αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ως εξής :

ια1) Με την κεφαλαιοποίηση αποθεματικών (φορολογηθέντα κέρδη χρήσης σε νέο) ύψους 491.941.000 δρχ.

ια2) Με ιδιωτική τοποθέτηση που καλύφθηκε από τους παλαιούς μετόχους και τους αναδόχους, ύψους 80.000.000 δρχ. με έκδοση 320.000 νέων κοινών ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας της κάθε μιας 250 δρχ. Η διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ήχθη σε πίστωση του λογαριασμού "Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο".

ια3) Με δημόσια εγγραφή και διάθεση στο ευρύ επενδυτικό κοινό μέσω της κύριας αγοράς του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών ύψους 295.000.000 δρχ., με έκδοση 1.180.000 νέων κοινών ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας της κάθε μιας 250 δρχ. Η διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ήχθη σε πίστωση του λογαριασμού "Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο".

Οι μετοχές που διατέθηκαν με Δημόσια Εγγραφή αντιστοιχούσαν στο 27,3% του ποσού που προέκυπε από το άθροισμα του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και της συνολικής αύξησης

που διετέθη με ιδιωτική τοποθέτηση, σύμφωνα με το Π.Δ 350/1985, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Ν.1914/1990.

Ετσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο συνολικό ποσόν του ενός δισεκατομμυρίου τριακοσίων εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων (1.375.000.000) δρχ. διαιρούμενο σε 5.500.000 κοινές ανώνυμες μετοχές των 250 δρχ. η κάθε μία (ΦΕΚ 938/17.3.94 τεύχος Α.ε. και Ε.Π.Ε.)

ιβ) Με την 27Α/9.2.1996 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (τροποποίηση καταστατικού) μετετράπησαν όλες οι 5.500.000 ανώνυμες μετοχές σε ονομαστικές κατ' εφαρμογήν των παραγρ. 1 και 2 του άρθρου 15 του Ν. 2328/1995 (ΦΕΚ 159/3.8.1995) και το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας εκ δρχ. 1.375.000.000 διηρέθη σε 5.500.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 250 δραχμών η κάθε μία μετοχή, σε τίτλους πολλαπλάσιους των 10 μετοχών.

ιγ) Με την 29/27-6-1997 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης (τροποποίηση καταστατικού) αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά διακόσια εβδομήντα πέντε εκατομμύρια (275.000.000) δρχ. ως εξής :

ιγ1) Με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας που έγινε στην χρήση 1996, βάσει των διατάξεων του Ν.2065/1992 εκ δρχ. είκοσι πέντε εκατομμυρίων διακοσίων δέκα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (25.218.750) δρχ., με την έκδοση εκατό χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα πέντε (100.875) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 250 δρχ. η κάθε μία μετοχή.

ιγ2) Με κεφαλαιοποίηση «Διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο εκ δρχ. διακοσίων σαράντα εννέα εκατομμυρίων επτακοσίων ογδόντα μίας χιλιάδων διακοσίων πενήντα (249.781.250) δρχ., με έκδοση εννιακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εκατόν είκοσι πέντε (999.125) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 250 δρχ. η κάθε μία μετοχή.

Ετσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο συνολικό ποσό των ενός δισεκατομμυρίου εξακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (1.650.000.000) δρχ., διαιρούμενο σε έξι εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (6.600.000) κοινές ονομαστικές μετοχές των διακοσίων πενήντα (250) δρχ. κάθε μία, σε τίτλους πολλαπλάσιους των 10 μετοχών.

ιδ) Με την 30Α/10.3.1999 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (τροποποίηση καταστατικού) αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά οκτακόσια είκοσι πέντε εκατομμύρια (825.000.000) δρχ., ως εξής :

Με κεφαλαιοποίηση: α) τμήματος της «Διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» εκ δρχ. εκατόν εξήντα ενός εκατομμυρίων εκατόν σαράντα έξι χιλιάδων εξακοσίων σαράντα μίας (161.146.641) και β) τμήματος των αφορολόγητων αποθεματικών επενδύσεων Ν. 1828/89 εκ δρχ. εξακοσίων εξήντα τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων τριακοσίων πενήντα εννέα (663.853.359) δρχ., με αντίστοιχη έκδοση τριών εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων (3.300.000) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης διακοσίων πενήντα (250) δρχ.

Ετσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο συνολικό ποσό των δύο δισεκατομμυρίων τετρακοσίων εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων (2.475.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες χιλιάδες (9.900.000) κοινές ονομαστικές μετοχές των διακοσίων πενήντα (250) δρχ. η κάθε μία, σε άυλους τίτλους (ΦΕΚ 1673/26.3.1999, τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

ιε) Με την 31/2-4-1999 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης (τροποποίηση καταστατικού), το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά τέσσερα δισεκατομμύρια εννιακόσια δώδεκα εκατομμύρια τετρακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες (4.912.477.500) δραχμές, ως εξής :

Με την καταβολή μετρητών εκ δρχ. τεσσάρων δισεκατομμυρίων εννιακοσίων δώδεκα εκατομμυρίων τετρακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων (4.912.477.500), με έκδοση δέκα εννέα εκατομμυρίων εξακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων δέκα (19.649.910) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης διακοσίων πενήντα (250) δρχ. και τιμής διάθεσης επτακοσίων (700) δραχμών ανά μετοχή. Η προκύπτουσα διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο εκ δρχ. οκτώ δισεκατομμυρίων οκτακοσίων σαράντα δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων (8.842.459.500) (ήτοι, 19.649.910 νέες μετοχές X 450 δρχ. ανά μετοχή), ήχθη σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Ετσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο συνολικό ποσό των επτά δισεκατομμυρίων τριακοσίων ογδόντα επτά εκατομμυρίων τετρακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων (7.387.477.500) δραχμών, διαιρούμενο σε είκοσι εννέα εκατομμύρια πεντακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες εννιακόσιες δέκα (29.549.910) κοινές ονομαστικές μετοχές των διακοσίων πενήντα (250) δρχ. η κάθε μία, σε άυλους τίτλους (ΦΕΚ 2187/26.4.1999 - Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

ιστ) Με την υπ' αριθμ. 31B/12-10-1999 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (με τροποποίηση του καταστατικού) αποφασίσθηκε :

Η μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας, από διακόσιες πενήντα (250) δραχμές η κάθε μία σε εκατό (100) δραχμές, με ταυτόχρονη έκδοση εβδομήντα τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα πέντε (73.874.775) νέων άυλων κοινών ονομαστικών μετοχών, οι οποίες, σε αντικατάσταση των είκοσι εννέα εκατομμυρίων πεντακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων δέκα (29.549.910) παλαιών κοινών ονομαστικών μετοχών, θα διανεμηθούν (δωρεάν) στους μετόχους της εταιρείας, με αναλογία είκοσι πέντε (25) νέες μετοχές προς κάθε δέκα (10) παλαιές.

Ετσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόμενο στο συνολικό ποσό των επτά δισεκατομμυρίων τριακοσίων ογδόντα επτά εκατομμυρίων τετρακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων (7.387.477.500) δραχμών, διαιρείτο σε εβδομήντα τρία εκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσιες εβδομήντα πέντε (73.874.775) κοινές ονομαστικές μετοχές των εκατό (100) δραχμών η κάθε μία, σε άυλους τίτλους (ΦΕΚ 8413/20.10.1999 – Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε.).

ιζ) Με την 31Γ /21-10-1999 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (με τροποποίηση του καταστατικού) το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το συνολικό ποσό των δώδεκα δισεκατομμυρίων εξακοσίων δώδεκα εκατομμυρίων πεντακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων πεντακοσίων (12.612.522.500) δραχμών, ως εξής :

ιζ.α) Με κεφαλαιοποίηση τμήματος εκ δρχ. ενός δισεκατομμυρίου πεντακοσίων τριάντα ενός εκατομμυρίων τριακοσίων έξι χιλιάδων διακοσίων (1.531.306.200) του λογαριασμού της «Διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», με έκδοση δεκαπέντε εκατομμυρίων

τριακοσίων δεκατριών χιλιάδων εξήντα δύο (15.313.062) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών εκάστης.

ιζ.β) Με καταβολή μετρητών εκ δρχ. έντεκα δισεκατομμυρίων ογδόντα ενός εκατομμυρίων διακοσίων δέκα έξι χιλιάδων τριακοσίων (11.081.216.300), με έκδοση εκατόν δέκα εκατομμυρίων οκτακοσίων δώδεκα χιλιάδων εκατόν εξήντα τριών (110.812.163) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών εκάστης και τιμής διάθεσης χιλίων (1.000) δραχμών ανά μετοχή. Η προκύπτουσα διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο εκ δρχ. ενενήντα εννέα δισεκατομμυρίων επτακοσίων τριάντα εκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων επτακοσίων (99.730.946.700) (ήτοι 110.812.163 X 900 δρχ. ανά μετοχή), ήχθη σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο συνολικό ποσό των είκοσι δισεκατομμυρίων (20.000.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε διακόσια εκατομμύρια (200.000.000) κοινές ονομαστικές μετοχές των εκατό (100) δραχμών η κάθε μία, σε άυλους τίτλους (ΦΕΚ 8829/3.11.1999 – Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε).

ιη) Με την υπ' αριθμ. 32Γ/28-7-2000 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (με τροποποίηση του καταστατικού) , αποφασίσθηκαν :

ιη.α) Η αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας, από εκατό (100) δραχμές η κάθε μία σε τριακόσιες είκοσι (320) δραχμές, με ταυτόχρονη έκδοση εξήντα δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (62.500.000) νέων άυλων κοινών ονομαστικών μετοχών, οι οποίες, σε αντικατάσταση των διακοσίων εκατομμυρίων (200.000.000) παλαιών κοινών ονομαστικών μετοχών, διανεμήθηκαν (δωρεάν) στους μετόχους της εταιρείας, με αναλογία μίας (1) νέας μετοχής προς κάθε 3,2 παλαιές.

ιη.β) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση τμήματος εκ δρχ. είκοσι δισεκατομμυρίων (20.000.000.000) του λογαριασμού της «Διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» , με έκδοση εξήντα δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (62.500.000) νέων άυλων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριακοσίων είκοσι (320) δραχμών εκάστης.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο συνολικό ποσό των σαράντα δισεκατομμυρίων (40.000.000.000) δραχμών και διαιρείτο σε εκατόν είκοσι πέντε εκατομμύρια (125.000.000) κοινές ονομαστικές μετοχές των τριακοσίων (320) δραχμών η κάθε μία, σε άυλους τίτλους.

ιθ) Ήδη με την υπ' αριθμ. 32ΣΤ/29-1-2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (με τροποποίηση του καταστατικού) αποφασίσθηκαν :

ιθ.α) Η αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας, από τριακόσιες είκοσι (320) δραχμές η κάθε μία σε τριακόσιες σαράντα και εβδομήντα πέντε εκατοστά (340,75) δρχ. και η μετατροπή της δραχμικής ονομαστικής αξίας των μετοχών σε ένα (1) ΕΥΡΩ.

ιθ,β) Η κάλυψη της εκ δρχ. 2.593.750.000 προκύπτουσας συνολικής αξίας από την παραπάνω αυξητική μεταβολή της ονομαστικής αξίας του συνόλου των 125.000.000 μετοχών της εταιρείας (125.000.000 μετοχές X 20,75 δρχ.) θα πραγματοποιηθεί με ισόποση κεφαλαιοποίηση τμήματος του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» των αποθεματικών της εταιρείας.

Έτσι, μετά τις παραπάνω μεταβολές και τη μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε ΕΥΡΩ, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας

ανέρχεται πλέον σε σαράντα δύο δισεκατομμύρια πεντακόσια ενενήντα τρία εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (42.593.750.000) δραχμές ή σε εκατόν είκοσι πέντε εκατομμύρια (125.000.000) ΕΥΡΩ και διαιρείται σε εκατόν είκοσι πέντε εκατομμύρια (125.000.000) κοινές ονομαστικές μετοχές των 340,75 δρχ. ή ενός (1) ΕΥΡΩ η κάθε μία, σε άυλους τίτλους.

κ) Με την από 13.12.2002 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, κατ' εφαρμογή της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 2.8.2002, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά επτά εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (7.500.000) ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση 7.500.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστης. Το ως άνω ποσό καταβλήθηκε από αυτούς που άσκησαν το δικαίωμα προαίρεσης αγοράς μετοχών (άρθρο 3 παρ. 9 Κ.Ν.2190/1920).

Έτσι, μετά την παραπάνω μεταβολή, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε πλέον σε εκατόν τριάντα δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (132.500.000) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε εκατόν τριάντα δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (132.500.000) κοινές ονομαστικές μετοχές του ενός (1) ΕΥΡΩ η κάθε μία, σε άυλους τίτλους.

κα) Με την από 27.6.2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, κατ' εφαρμογή της απόφασης της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 14.7.2005, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τριάντα τρία εκατομμύρια εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες (33.125.000) ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση 33.125.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστης και τιμή διάθεσης 1,05 ευρώ εκάστης, η δε διαφορά ύψους ενός εκατομμυρίου εξακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων διακοσίων πενήντα (1.656.250) ευρώ, ήχθη σε πίστωση του ειδικού αποθεματικού υπέρ το άρτιο.

Έτσι, μετά την παραπάνω μεταβολή, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε πλέον σε εκατόν εξήντα πέντε εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (165.625.000) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε εκατόν εξήντα πέντε εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (165.625.000) κοινές ονομαστικές μετοχές του ενός (1) ΕΥΡΩ η κάθε μία, σε άυλους τίτλους.

κβ) Ήδη με την από 12.7.2010 απόφαση της Α' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (με τροποποίηση του καταστατικού) αυξήθηκε η ονομαστική αξία των μετοχών (από 1,00 σε 5,00 ευρώ), με ταυτόχρονη έκδοση 33.125.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, οι οποίες, σε αντικατάσταση των 165.625.000 παλαιών μετοχών, θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους της εταιρείας, με αναλογία, μίας (1) νέας μετοχής προς πέντε (5) παλαιές.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ανερχόμενο σε 165.625.000 ευρώ, διαιρείται πλέον σε 33.125.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 5,00 ευρώ κάθε μίας».

κγ) Ήδη με την από 24.11.2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (με τροποποίηση του καταστατικού) αποφασίσθηκαν:

κγα) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τριάντα οκτώ εκατομμύρια χίλιες τριακόσια ενενήντα δύο ευρώ (38.001.392,00€), που είναι το εναπομείναν μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» (73.410.192,00-35.408.800,00) μετά την διαγραφή λόγω συγχώνευσης και σύγχυσης της συμμετοχής της απορροφώσας εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.» σε αυτή, σε ποσοστό 48,23% και σε ποσό τριάντα πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες οκτώ χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (35.408.800,00€)

κγβ). Η περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τρία (3€) ευρώ με κεφαλαιοποίηση αντίστοιχου ποσού από το αποθεματικό υπέρ το άρτιο, για την στρογγυλοποίηση του αριθμού των μετοχών, με ταυτόχρονη έκδοση 40.725.279 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών.

Από αυτές 38.648.290 μετοχές, σε αντικατάσταση των 33.125.000 παλαιών μετοχών, θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους της εταιρείας, με αναλογία, (1,16674083) νέας μετοχής προς μία (1) παλαιά καθώς και 2.076.989 μετοχές, σε αντικατάσταση 2.375.087 παλαιών μετοχών της απορροφώμενης εταιρείας «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.», θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους της απορροφώμενης εταιρείας «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» με αναλογία (0,87448965) νέας μετοχής προς μία (1) παλαιάς

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ανερχόμενο σε 203.626.395 ευρώ, διαιρείται πλέον σε 40.725.279 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 5,00 ευρώ κάθε μίας».

Θέμα 4^ο: Συμπλήρωση του σκοπού της εταιρείας, λόγω της συγχώνευσης και τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού

Επί του θέματος αυτού και σε συνέχεια των προτεινομένων από το Δ.Σ. προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση επί του ανωτέρω 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει **την τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού** με συμπλήρωση των σκοπών της εταιρείας, ώστε σε αυτούς να περιλαμβάνονται και οι δραστηριότητες που απαιτούνται από την απορρόφηση της εταιρείας «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» και προβλέπονταν στο καταστατικό αυτής. Μετά ταύτα το άρθρο 2 του καταστατικού διαμορφώνεται ως κατωτέρω:

Άρθρο 2 (Σκοπός)

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1.- Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων Δημοσίων, Δημοτικών, ιδιωτικών και γενικά νομίμων προσώπων Δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και φυσικών προσώπων ή οργανισμών ή συνεταιρισμών πάσης φύσεως στο εσωτερικό και εξωτερικό.

2.- Η ανέγερση πολυκατοικιών ή άλλων οικοδομών προς μεταπώληση ή μίσθωση σε ιδιόκτητα οικοπέδα της εταιρείας ή σε ανήκοντα σε τρίτους με αντιπαροχή.

3.- Η ανάληψη και εκπόνηση πάσης φύσεως μελετών, επιβλέψεων και ερευνών.

4.- Η παραγωγή και εμπορία πάσης φύσεως υλικών λατομείου και γενικά αδρανών και οικοδομικών υλικών, με την ίδρυση, εγκατάσταση και λειτουργία λατομικών εκμεταλλεύσεων, βιομηχανικής παραγωγής και πώλησης σκυροδεμάτων, τσιμέντου και ασφάλτου.

5.- Η άσκηση δραστηριοτήτων σχετικά με την εκμετάλλευση αστικών ακινήτων (real estate), δηλαδή η ανάπτυξη, αξιοποίηση, διαχείριση και εκμετάλλευση πάσης φύσεως ακινήτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

6.- Η εγκατάσταση και λειτουργία σταθμών παραγωγής και διάθεσης ηλεκτρικής ή άλλης μορφής ενέργειας, από την εκμετάλλευση ήπιων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

7.- Η άσκηση κτηματικών, ξενοδοχειακών και τουριστικών Επιχειρήσεων, ειδικότερα δε η αγορά, ανέγερση, μίσθωση, εκμίσθωση, υπομίσθωση και εκμετάλλευση ξενοδοχείων, τουριστικών εγκαταστάσεων, κέντρων παραθερισμού, Τουριστικών πλοίων και ακινήτων εν γένει, καθώς και η άσκηση δραστηριοτήτων αναφορικά με την κατασκευή, λειτουργία, έλεγχο, διαχείριση και εκμετάλλευση Καζίνο.

8.- Η κατασκευή, διαχείριση και εκμετάλλευση τουριστικών μαρινών.

9.- Η άσκηση ναυτιλιακών επιχειρήσεων.

10.- Η γεωργική και κτηνοτροφική εκμετάλλευση εκτάσεων ως και η βιομηχανική παραγωγή και εμπορία πάσης φύσεως γεωργικών, αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, καθώς και η εξαγωγή αυτών στην αλλοδαπή.

11.- Η αγορά, πώληση, εκμίσθωση αεροπλάνων και ελικοπτέρων, καθώς και η εμπορία των μέσων αυτών και των ανταλλακτικών τους. Η εκτέλεση δημόσιων αερομεταφορών επιβατών και εμπορευμάτων με τα παραπάνω μέσα, καθώς και οι αεροφωτογραφήσεις, οι αεροδιαφημίσεις, οι αεροψεκασμοί και κάθε παρεμφερής δραστηριότητα.

12. α) Η μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση και υποστήριξη ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων, ως και η μελέτη και παροχή ολοκληρωμένων λύσεων ηλεκτρονικών συστημάτων σε οργανισμούς και επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα, καθώς και η παροχή όλων των απαραίτητων υπηρεσιών για την εγκατάσταση, λειτουργία και υποστήριξη των έργων πληροφορικής.

β) Η σχεδίαση, ανάπτυξη, παραγωγή, εμπορία και υποστήριξη λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών, η μελέτη και εφαρμογή ψηφιακών δικτύων φωνής και δεδομένων και νέων τεχνολογιών, καθώς και η μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση και πιστοποίηση συστημάτων δομημένης καλωδίωσης.

γ) Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε θέματα πληροφορικής, νέων τεχνολογιών και συστημάτων επικοινωνίας, καθώς και η παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών για την εγκατάσταση, λειτουργία και υποστήριξη συστημάτων υψηλής τεχνολογίας.

δ) Η παραγωγή, εμπορία, συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς και κάθε είδους συστημάτων αυτοματισμού γραφείου και ηλεκτρονικών συστημάτων υψηλής τεχνολογίας ή και τμημάτων τους ή ανταλλακτικών τους.

ε) Η συμμετοχή σε διαγωνισμούς οποιασδήποτε φύσεως του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα που αφορούν στα ανωτέρω, ως και η συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα και ΝΠΔΔ καθώς και όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για συμμετοχή σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα που αφορούν στην έρευνα, ανάπτυξη, διάδοση και εφαρμογή νέων τεχνολογιών.

13.- Η απόκτηση συμμετοχών (μετοχών, εταιρικών μεριδίων) σε άλλες εταιρείες συναφούς ή μη επιχειρηματικής δραστηριότητας.

14.- Η συγχώνευση μετ' άλλης εταιρείας ή η απορρόφηση ετέρων συναφών επιχειρήσεων, ολοκλήρων ή κλάδων αυτών, ατομικών ή εταιρικών ή η εισφορά κλάδου σε υφιστάμενη ή συνιστώμενη νέα εταιρεία.

15.- Η ίδρυση νέων επιχειρήσεων και εταιρειών που θα έχουν τους ίδιους σκοπούς καθώς και η συμμετοχή ή αντιπροσώπευση ή συνεργασία με οποιοδήποτε τρόπο σε εταιρείες ή επιχειρήσεις υφιστάμενες ή μελλοντικά ιδρυθησόμενες, ημεδαπές ή αλλοδαπές, που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

16.- Η μελέτη και κατασκευή στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για ίδιον λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων.

17.- Η άσκηση δραστηριοτήτων παραγωγής φυσικού αερίου και διανομής αερίων καυσίμων με αγωγούς.

18.- Η άσκηση δραστηριοτήτων από τη συλλογή, καθαρισμό και διανομή νερού, ως και από την παροχή ατμού και ζεστού νερού.

19.- Η άσκηση δραστηριοτήτων ανακύκλωσης μεταλλικών και μη μεταλλικών απορριμμάτων και υπολειμμάτων και η εμπορία των παραγώγων αυτών.

20.- Η άσκηση δραστηριοτήτων από την παραγωγή χημικών προϊόντων και η εμπορία αυτών.

21.- Η αντιπροσώπευση ξένων και ημεδαπών εμπορικών και βιομηχανικών οίκων που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με τους ανωτέρω σκοπούς.

22.- Η εκμετάλλευση χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων παντός είδους.

23.-Η αγορά οικοπεδικών εκτάσεων και η ανέγερση επ' αυτών κτιρίων σταθμών αυτοκινήτων.

24.- Η αγορά και η πώληση θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων.

25.- Η ανάπτυξη κάθε δραστηριότητας που μπορεί να συμβάλει στην πραγματοποίηση των ανωτέρω σκοπών.

Όλες τις πιο πάνω δραστηριότητες η εταιρεία μπορεί να τις εκτελεί είτε για λογαριασμό της, είτε για λογαριασμό τρίτων με προμήθεια ή ποσοστά, είτε συνεταιριστικά, είτε σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (εν κοινοπραξία).

Για την εκπλήρωση των σκοπών της εταιρείας είναι δυνατή η παροχή εγγυήσεων υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία ή συνεργάζεται μαζί τους με οποιοδήποτε τρόπο, παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες ενοχικές ή εμπράγματα.

Θέμα 5^ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Επί του θέματος αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την μη εκλογή νέου ΔΣ.