

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 21^η Μαρτίου 2014 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ακολούθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

Το **1^ο Θέμα της Ημερήσιας Διάταξης** αφορά τη «Λήψη απόφασης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, με την επιφύλαξη του άρθρου 13^α Κ.Ν. 2190/20»

Για λόγους συναφείας με το **2^ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης**, το οποίο αφορά την «Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τον καθορισμό των επιμέρους όρων της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών ως και κάθε συναφούς με τα ανωτέρω θέματος», το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την ταυτόχρονη συζήτηση των δύο θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς τη Γενική Συνέλευση την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, και την έκδοση έως 9.902.067 νέων Κοινών Ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,35 η καθεμία, σε αναλογία τρεις (3) νέες μετοχές για κάθε μία (1) υφιστάμενη μετοχή (στο εξής οι «**Νέες Μετοχές**») και τιμή διάθεσης που θα ορισθεί με νεότερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου η Εταιρεία να αντλήσει κεφάλαια μέχρι του ποσού των € 4.000.000. Σε περίπτωση μη πλήρους κάλυψης του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί μέχρι του ποσού της κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 13^α Κ.Ν. 2190/20.

Ειδικά ως προς την τιμή διάθεσης των Νέων μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς τους κ.κ. μετόχους την παροχή προς αυτό ειδικής εξουσιοδότησης,

προκειμένου να ορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών εντός χρονικού διαστήματος, το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα έτος από την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 6 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει (στο εξής η «**Τιμή Διάθεσης**»). Προτείνει, επίσης, η Τιμή Διάθεσης των Νέων Μετοχών να δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.

Προτείνεται περαιτέρω να μην εκδοθούν κλάσματα Νέων Μετοχών και οι Νέες Μετοχές να δικαιούνται μέρος από τα κέρδη της χρήσης 2013, στο βαθμό που θα επιτραπεί στην Εταιρεία από την ισχύουσα Νομοθεσία και το Καταστατικό της να διανείμει μέρος στους μετόχους της.

Ως προς τη διάθεση των νέων μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται τα εξής:

- Δικαίωμα προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου να έχουν :
 - (i) Όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Άυλων Τίτλων της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΛΚΑΤ), τη δεύτερη εργάσιμη που έπεται της ημερομηνίας αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, όπως αυτή θα καθοριστεί και ανακοινωθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατ' άρθρο 5.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως σήμερα ισχύει, εφόσον διατηρούν τα δικαιώματα αυτά κατά το χρόνο άσκησής τους, και
 - (ii) όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Σε αυτό το πλαίσιο προτείνεται περαιτέρω να ορισθεί η διάρκεια της περιόδου άσκησης του δικαιώματος προτίμησης σε δεκαπέντε (15) ημέρες, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας. Η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, όπως και η ημερομηνία έναρξης και λήξης της περιόδου άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, προτείνεται να καθοριστεί και να ανακοινωθεί, ως ο

νόμος ορίζει, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε μεταγενέστερο χρόνο.

Ως προς τη διάρκεια της προθεσμίας καταβολής της Αύξησης προτείνεται να ορισθεί από την παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση κατά μέγιστο στους τέσσερις (4) μήνες, με δυνατότητα παράτασης ενός (1) μηνός, ως ο Νόμος ορίζει.

Σε περίπτωση που προκύψουν αδιάθετες μετοχές κατόπιν της άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, προτείνεται να παρασχεθεί δικαίωμα προεγγραφής στους έχοντας ασκήσει πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης που κατείχαν και να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο όπως με απόφασή του καθορίσει: i) όλους τους τεχνικούς και διαδικαστικούς όρους του δικαιώματος προεγγραφής καθώς και τον τρόπο και την προθεσμία άσκησης του, συμπεριλαμβανομένου τυχόν ορισμού ανώτερου αριθμού μετοχών που οι ασκούντες το δικαίωμα προεγγραφής θα έχουν το δικαίωμα να αποκτήσουν, ii) τη διαδικασία για την επιστροφή των δεσμευμένων ποσών σε περίπτωση μερικής ή μη ικανοποίησης των ασκηθέντων δικαιωμάτων προεγγραφής ως και (iii) κάθε άλλη λεπτομέρεια αναφορικά με το δικαίωμα προτίμησης και προεγγραφής και (iv) εν γένει τυχόν άλλες λεπτομέρειες ή/και τεχνικά θέματα που σχετίζονται με την Αύξηση.

Εάν οι Νέες Μετοχές που παραμένουν αδιάθετες μετά την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν επαρκούν για την πλήρη ικανοποίηση των αιτημάτων από την άσκηση του Δικαιώματος Προεγγραφής, τα εν λόγω αιτήματα θα ικανοποιηθούν αναλογικά με βάση τον αριθμό των αδιάθετων Νέων Μετοχών που έχουν ζητηθεί σε σχέση με το σύνολο των προεγγραφών και μέχρι την πλήρη εξάντληση των αδιάθετων.

Εάν παρά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής εξακολουθούν να παραμένουν αδιάθετες μετοχές, προτείνεται να ασκήσει το Διοικητικό Συμβούλιο τη δυνατότητά του, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 8

του κ.ν. 2190/1920, όπως διαθέσει αυτές κατ' ελεύθερη κρίση, άλλως το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας να αυξηθεί μόνον κατά το ποσό της τελικής κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 13α του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει (δυνατότητα μερικής κάλυψης).

Μετά την ολοκλήρωση της ως ανωτέρω προτεινόμενης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των ευρώ τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων είκοσι τριών και σαράντα πέντε λεπτών του ευρώ (€ 3.465.723,45) το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέλθει στο ποσό των ευρώ τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων είκοσι χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα τεσσάρων και εξήντα λεπτών του ευρώ (€ 4.620.964,60) και θα διαιρείται σε δεκατρία εκατομμύρια διακόσιες δύο χιλιάδες επτακόσιες πενήντα έξι (13.202.756) Κοινές Ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα πέντε λεπτών του ευρώ (€ 0,35), η κάθε μία.

Το ποσό της αύξησης θα διατεθεί σύμφωνα με την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατ' εφαρμογή του άρθρου 9 §1 του Ν. 3016/2002, του άρθρου 4.1.4.1.1. και 4.1.4.1.2. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/1920, ως έκαστος έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η οποία Έκθεση παρατίθεται αυτούσια κατωτέρω.

Σε σχέση με όλα τα παραπάνω, το Διοικητικό Συμβούλιο να υποβάλλει προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατ' εφαρμογή του άρθρου 9 §1 του Ν. 3016/2002, του άρθρου 4.1.4.1.1. και 4.1.4.1.2. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και των σχετικών διατάξεων του ΚΝ 2190/1920, ως έκαστος έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και η οποία έχει ως ακολούθως :

ΕΚΘΕΣΗ

του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ–ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 21^{ης} Μαρτίου 2014, κατά τις διατάξεις των άρθρων 9 του ν. 3016/2002 και 4.1.4.1.1 και 4.1.4.1.2 του Κανονισμού του Χ.Α. και των σχετικών διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920 για την αύξηση μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ–ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Εταιρεία») αποφάσισε την **Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2014** να προτείνει, μεταξύ άλλων, στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που έχει συγκληθεί για την **21^η Μαρτίου 2014** (στο εξής, η ΕΓΣ), την άντληση κεφαλαίων μέχρι του ποσού € 4.000.000,00 [τεσσάρων εκατομμυρίων] από την Εταιρεία μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών και την έκδοση νέων, άυλων, κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας.

Περαιτέρω, αποφάσισε να προτείνει στην ΕΓΣ, τα ακόλουθα:

- (α) την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει εκείνο την τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών (στο εξής η «Τιμή Διάθεσης») εντός χρονικού διαστήματος, το οποίο δεν θα υπερβαίνει το ένα έτος από την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την ΕΓΣ, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, να προσδιορίσει τη διάρκεια της περιόδου άσκησης του δικαιώματος προτίμησης και να εξειδικεύσει του λοιπούς όρους της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.
- (β) να μπορεί η Τιμή Διάθεσης να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.

(γ) τυχόν διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των νεοεκδοθησομένων μετοχών και της Τιμής Διάθεσης να αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

(δ) να παρασχεθεί στους μετόχους της Εταιρείας, οι οποίοι θα έχουν ασκήσει πλήρως τα δικαιώματα προτίμησής τους στην Αύξηση, η δυνατότητα να προεγγραφούν για την απόκτηση τυχόν αδιάθετων Νέων Μετοχών, ενώ, σε περίπτωση που δεν θα καλυφθεί εξ' ολοκλήρου το ποσό της Αύξησης, παρά την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης και προεγγραφής να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο να διαθέσει κατά την κρίση του τις όποιες αδιάθετες μετοχές.

Στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 9 του ν. 3016/2002 και 4.1.4.1.1 και 4.1.4.1.2. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών (το **Χ.Α.**), η παρούσα Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα υποβληθεί στην ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ή οποιαδήποτε επαναληπτική ή μετ' αναβολής αυτής, θα αποσταλεί στο Χ.Α., προκειμένου να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του ταυτόχρονα με την πρόσκληση για τη σύγκληση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης, και θα δημοσιευθεί και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΥΞΗΣΗ

ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΩΣ 31.03.2001

ΑΠΟ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

(ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 05-04-1999)

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 10-08-1999 ΜΕΧΡΙ 14-09-1999

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 14 Σεπτεμβρίου 1999 πιστοποίησε την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου και αποφάσισε την διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Χ.Α.Α. από 29.10.1999. Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου έγινε σε αναλογία 2 νέες μετοχές για κάθε 10 παλαιές και καλύφθηκε πλήρως το ποσό της αύξησης από δρχ. 507.798.000 (€ 1.490.236,24). Λόγω της αύξησης εκδόθηκαν 507.798 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 110 δρχ. (€ 0,3228) εκάστη.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΤΕΘΕΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ																					
ΕΙΔΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΣ (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΚΑΤΟΜ. ΔΡΑΧΜΕΣ (ΔΡΧ)) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ)		ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ						ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΣ										ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΤΕΘΕΙΜΕΝΑ			
		1999						2000						ΑΠΟ		ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΧΡΙ		31/3/2001			
		ΣΥΝΟΛΟ						ΑΠΟ		ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΤΡΙΜΗΝΟ		ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔ ΧΡΗΣΕΙΣ		ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔ		ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ					
		(α)						(β)		(γ)		(δ1)		(δ2)		(ε)		(στ) (δ2+ε)			
		ΔΡΧ	ΕΥΡ	ΔΡΧ	ΕΥΡ	ΔΡΧ	ΕΥΡ	ΔΡΧ	ΕΥΡ	ΔΡΧ	ΕΥΡ	ΔΡΧ	ΕΥΡ	ΔΡΧ	ΕΥΡ	ΔΡΧ	ΕΥΡ	ΔΡΧ	ΕΥΡ		
1	Κατασκευή Κατοικιών ΨΥΧΙΚΟ ΑΣΛΑΝ Ο ΓΛΩΥ	100	293	120	352	220	646	45	132												
2	Κατασκευή Κατοικιών ΨΥΧΙΚΟ ΠΕΡΣΕΩΣ	100	293	133	390	233	684	111	326												
3	Αγορά ειδικού Οχημάτων	45	132			45	132	22	65												
4	Έξοδα κτήσης Μετοχ. Καρ. αλάου	10	29			10	29	5	14												
5	Κατασκευή Κατοικιών ΨΥΧΙΚΟ ΠΕΡΣΕΩΣ ΘΑΟ ΛΑΣΙΚ											45	132								
6	Κατασκευή Κατοικιών ΨΥΧΙΚΟ ΤΕΠ ΒΛΕΝ ΙΟ Υ828ΗΣ ΟΚΤΩ ΒΡΙΟΥ											280	822								
7	Τραπεζικές καταθέσεις																				
	ΣΥΝΟΛΑ	255	748	253	742	508	1.491	183	537			325	954								

Οι προβλεπόμενες στο Ενημερωτικό Δελτίο και οι πραγματοποιηθείσες μέχρι την 31.03.2001 επενδύσεις έχουν ως εξής:

Με αποφάσεις που ελήφθησαν μέσα στη χρήση του 1999, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προχώρησε στην πώληση των αναφερόμενων στο Ενημερωτικό Δελτίο δύο οικοδομών (κονδύλια 1 και 2 στον ανωτέρω πίνακα) ως είχαν (ημιτελείς) σε συμφέρουσες για την Εταιρεία τιμές (συνολική τιμή πώλησης: δρχ. 1.084εκατ. (€ 3.181χιλ.) καθώς και του ειδικού οχήματος (κονδύλιο 3 στον ανωτέρω πίνακα), επειδή έκρινε ότι η ανάθεση των έργων, σε εξειδικευμένους κατασκευαστές είναι οικονομικότερη και επωφελέστερη από τη μέθοδο της αυτεπιστασίας, την οποία ακολουθούσε ως τότε η εταιρία. Τα ποσά που προέκυψαν από τις παραπάνω πωλήσεις η Εταιρεία τα τοποθέτησε σε προθεσμιακές καταθέσεις (υπόλοιπο διαθεσίμων την 31/12/1999: δρχ. 2.064εκατ. (€ 6.057χιλ.). Κατά τη χρήση 2000 η Εταιρεία προχώρησε στην ανάπτυξη δύο νέων συγκροτημάτων κατοικιών (κονδύλια 5 και 6 στον ανωτέρω πίνακα) τα οποία πρόκειται να της αποφέρουν σημαντικά κέρδη, όπως προκύπτει από τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα των πωληθέντων ήδη κατοικιών. Στα συγκροτήματα αυτά η Εταιρεία διέθεσε το σύνολο των υπολειπομένων κεφαλαίων (325εκατ.δρχ. (€ 954χιλ.) Το υπόλοιπο των κεφαλαίων ποσού δρχ. 33εκατ.(€ 97χιλ.), που έμεναν την 31.12.2000 προς διάθεση, ήδη μέχρι 31.03.2001 διατέθηκαν στα δύο αυτά συγκροτήματα.

Παλαιό Ψυχικό 25 Μαΐου 2001

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΛΩΝΗΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ	ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΜΟΣΧΟΒΗΣ	ΕΙΡΗΝΗ ΜΩΡΑΪΤΑΚΗ
Α.Δ.Τ: Ρ. 539675	ΑΔΤ: Θ. 250629	ΑΔΤ: Η 945393	ΑΔΤ: Σ 623099

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Ελέγξαμε τα ανωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας "Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.", εφαρμόζοντας τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Από τον έλεγχό μας αυτό διαπιστώσαμε ότι τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η Εταιρεία καθώς και από το εγκεκριμένο από το ΧΑΑ Ενημερωτικό Δελτίο.

Αθήνα 28 Μαΐου 2001

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΩΣΤΑΣ Ι. ΜΑΛΙΣΟΒΑΣ

Α.Μ.-ΣΟΕ: 11281

ΒΚΡ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.

ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την προτεινόμενη αύξηση, μετά την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης, θα χρησιμοποιηθούν ως κεφάλαιο κίνησης από την Εταιρεία.

Τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν αναμένεται να διατεθούν εντός 12 μηνών από την ολοκλήρωση της προτεινόμενης αύξησης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Οι βασικοί μέτοχοι της Εταιρείας, κατά την έννοια του άρθρου 4.1.4.1.2 του Κανονισμού του Χ.Α., αναμένεται να ανακοινώσουν τις προθέσεις τους σχετικά με τη συμμετοχή τους στην Αύξηση και τη διατήρηση ή μη του ποσοστού συμμετοχής τους κατά τους προβλεπόμενους από την ισχύουσα νομοθεσία χρόνους, δηλαδή κατά την ημερομηνία συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα αποφασίσει την Αύξηση.

ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει να του παρασχεθεί η εξουσιοδότηση, κατ' άρθρο 13 παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει, να ορίσει εκείνο σε μεταγενέστερο της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που θα εγκρίνει την Αύξηση χρόνο, την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών καθώς και να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια θεωρηθεί κατά Νόμο ή κρίνει το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο απαραίτητη προκειμένου να ορισθεί η τιμή διάθεσης, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, Η ανωτέρω εξουσιοδότηση να ισχύει για ένα (1) έτος από την παροχή της. Προτείνεται, περαιτέρω, η τιμή διάθεσης της μετοχής να δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής της Εταιρείας, κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.

Ψυχικό, 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το 3^ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης αφορά τη «Τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρείας, περί μετοχικού κεφαλαίου».

Σε συνέχεια των προηγούμενων εισηγήσεών του, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει αντιστοίχως την τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρείας, περί μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο παρατίθεται στο σύνολό του, ως ακολούθως :

Άρθρο 4

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετά την ολοκλήρωση της ως άνω αύξησης, ανέρχεται σήμερα στο ποσό των ευρώ τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων είκοσι χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα τεσσάρων και εξήντα λεπτών του ευρώ (€ 4.620.964,60) και διαιρείται σε δεκατρία εκατομμύρια διακόσιες δύο χιλιάδες επτακόσιες πενήντα έξι (13.202.756) Κοινές Ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (€ 0,35), η κάθε μία.

Το κεφάλαιο αυτό προέκυψε ως ακολούθως:

Το αρχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είχε ορισθεί σε τέσσερα εκατομμύρια δραχμές (4.000.000), διαιρούμενο σε σαράντα χιλιάδες (40.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό δραχμών η κάθε μία, όπως λεπτομερώς καθορίζεται στο Καταστατικό που δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 70/07.10.1927 φύλλο του Δ.Α.Ε της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Το κεφάλαιο αυτό μειώθηκε κατά καιρούς δυνάμει αποφάσεων Γενικών Συνελεύσεων «περί εξαγοράς μετοχών» και μετά την αναπροσαρμογή βάσει του Διατάγματος της 14.11.1956 ορίσθηκε στο ποσό των δέκα εκατομμυρίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα πέντε δραχμών (10.034.975) και διαιρείτο σε είκοσι πέντε χιλιάδες τετρακόσιες πέντε (25.405) μετοχές ονομαστικής αξίας τριακοσίων ενενήντα πέντε (395) δραχμών η κάθε μία (Απόφαση Γενικής Συνέλευσης της 09.05.1957, Φ.Ε.Κ. 419/04.09.1957, Δ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

Έπειτα, το παραπάνω μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε με τις από 30.06.1959 και 14.07.1959 αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων «περί εξαγοράς μετοχών» κατά δύο εκατομμύρια εξακόσιες τριάντα μία χιλιάδες ενενήντα πέντε (2.631.095) δραχμές με την εξαγορά έξι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα μίας (6.661) μετοχών και ορίσθηκε σε επτά εκατομμύρια τετρακόσιες τρεις χιλιάδες οκτακόσιες ογδόντα (7.403.880) δραχμές, ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρεμένο σε δέκα οκτώ χιλιάδες επτακόσιες σαράντα τέσσερις (18.744) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριακοσίων ενενήντα πέντε (395) δραχμών η κάθε μία (Φ.Ε.Κ. 435/21.09.1960, Δ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

Στη συνέχεια μειώθηκε πάλι το παραπάνω μετοχικό κεφάλαιο με την από 28.06.1961 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κατά ενενήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (98.750) δραχμές με την εξαγορά άλλων διακοσίων πενήντα (250) μετοχών και ορίσθηκε σε επτά εκατομμύρια τριακόσιες πέντε χιλιάδες εκατόν τριάντα (7.305.130) δραχμές, ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρεμένο σε δέκα οκτώ χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα τέσσερις (18.494) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριακοσίων ενενήντα πέντε (395) δραχμών η κάθε μία .

Στη συνέχεια με την από 30.06.1969 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το παραπάνω κεφάλαιο μειώθηκε κατά ένα εκατομμύριο διακόσιες δύο χιλιάδες εκατόν δέκα (1.202.110) δραχμές μετά από διορθώσεις που έγιναν κατά την 31.12.1956 και την 01.01.1957 με την αναπροσαρμογή της αξίας των οικοπέδων, σε συμμόρφωση με την με αριθμό 3117/01.09.1966 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ορίσθηκε σε έξι εκατομμύρια εκατόν τρεις χιλιάδες είκοσι (6.103.020) δραχμές, ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρεμένο σε δέκα οκτώ χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα τέσσερις (18.494) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριακοσίων τριάντα (330) δραχμών η κάθε μία .

Μετά με την από 02.11.1970 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το παραπάνω κεφάλαιο αυξήθηκε κατά έξι εκατομμύρια εκατόν τρεις χιλιάδες είκοσι (6.103.020) δραχμές, σε εφαρμογή του Α.Ν. 148/1967 με την αναπροσαρμογή των παγίων περιουσιακών στοιχείων, με την έκδοση δέκα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα τεσσάρων (18.494) μετοχών ονομαστικής αξίας τριακοσίων τριάντα (330) δραχμών η κάθε μία και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ορίσθηκε σε δώδεκα εκατομμύρια διακόσιες έξι χιλιάδες σαράντα (2.206.040) δραχμές, ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρεμένο σε τριάντα έξι χιλιάδες εννιακόσιες ογδόντα οκτώ (36.988) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριακοσίων τριάντα (330) δραχμών η κάθε μία.

Έπειτα, με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 18.06.1977 το παραπάνω κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο τριακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες εννιακόσιες εξήντα (1.356.960) δραχμές και ειδικότερα α/ κατά μεν εξακόσιες εξήντα (660) δραχμές με την έκδοση δύο νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριακοσίων τριάντα (330) δραχμών η κάθε μία, η οποία έκδοση αποφασίσθηκε προκειμένου να στρογγυλοποιηθεί το κεφάλαιο και ο αριθμός των μετοχών, β/ κατά ένα εκατομμύριο τριακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα δύο (1.355.932) δραχμές κατ εφαρμογή του Ν.542/77 λόγω υπεραξίας των ακίνητων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας με την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων εκατόν δέκα (4.110) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριακοσίων τριάντα (330) δραχμών η κάθε μία και γ/ κατά τριακόσιες εξήντα οκτώ (368) δραχμές με την καταβολή μετρητών από τους μετόχους για τη συμπλήρωση του απαιτούμενου υπόλοιπου της συνολικής αξίας του ενός εκατομμυρίου τριακοσίων

πενήντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα δύο (1.355.932) δραχμών των παραπάνω τεσσάρων χιλιάδων εκατόν δέκα (4.110) μετοχών, ποσό που προέκυψε από την ως άνω εφαρμογή του Ν. 542/77 και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ορίσθηκε σε δέκα τρία εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες (13.563.000) δραχμές, ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρεμένο σε σαράντα μία χιλιάδες εκατό (41.100) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριακοσίων τριάντα (330) δραχμών η κάθε μία.

Στη συνέχεια με την από 21.09.1977 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης μειώθηκε η ονομαστική αξία κάθε μετοχής της Εταιρείας από τριακόσιες τριάντα (330) δραχμές σε εκατόν δέκα (110) δραχμές και έτσι το παραπάνω μετοχικό κεφάλαιο των δέκα τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων (13.563.000) δραχμών διαιρέθηκε σε εκατόν είκοσι τρεις χιλιάδες τριακόσιες (123.300) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατόν δέκα (110) δραχμών η κάθε μία.

Κατόπιν, με την από 16.05.1981 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας το παραπάνω κεφάλαιο αυξήθηκε κατά σαράντα εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες (40.689.000) δραχμές με την έκδοση τριακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων (369.900) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκατόν δέκα (110) δραχμών η κάθε μία και έτσι ανήλθε σε πενήντα τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες (54.252.000) δραχμές, ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρεμένο σε τετρακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες διακόσιες (493.200) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατόν δέκα (110) δραχμών η κάθε μία.

Κατόπιν, με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 22.06.1989 το παραπάνω κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριάντα δύο εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα μία χιλιάδες διακόσιες (32.551.200) δραχμές, κατ' εφαρμογή της με αριθμό Ε 2665/1988 απόφασης για την αναπροσαρμογή των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας με την έκδοση διακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι (295.920) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατόν δέκα (110) δραχμών η κάθε μία και έτσι το παραπάνω ολοσχερώς καταβεβλημένο κεφάλαιο ανήλθε σε ογδόντα έξι εκατομμύρια οκτακόσιες τρεις χιλιάδες διακόσιες (86.803.200) δραχμές, διαιρεμένο σε επτακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες εκατόν είκοσι (789.120) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατόν δέκα (110) δραχμών η κάθε μία.

Κατόπιν, με την απόφαση της Έκτακτης Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 14.11.1994 το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε συνολικά κατά οκτώ εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα χιλιάδες τριακόσιες είκοσι (8.680.320) δραχμές και προέκυψε α/ από την αναπροσαρμογή των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας βάσει του Ν. 2065/1992, κατά επτά εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες επτακόσιες δέκα τέσσερις (7.571.714) δραχμές και β/ από την κεφαλαιοποίηση φορολογηθέντων αποθεματικών ενός εκατομμυρίου εκατόν οκτώ χιλιάδων εξακοσίων έξι (1.108.606) δραχμών με την έκδοση εβδομήντα

οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων δώδεκα (78.912) νέων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατόν δέκα (110) δραχμών η κάθε μία.

Στην παραπάνω Συνέλευση της 14.11.1994 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την καταβολή μετρητών κατά διακόσια τριάντα έξι εκατομμύρια επτακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες (236.736.000) δραχμές και την έκδοση εκατόν δέκα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων εξήντα οκτώ (118.368) νέων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατόν δέκα (110) δραχμών η κάθε μία και με τιμή έκδοσης δύο χιλιάδων (2.000) δραχμών, από τα οποία ποσό δέκα τριών εκατομμυρίων είκοσι χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα (13.020.480) δραχμών ήχθη στο κεφάλαιο και η υπέρ το άρτιο διαφορά ποσού διακοσίων είκοσι τριών εκατομμυρίων επτακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι (223.715.520) δραχμών σε ειδικό αποθεματικό.

Έτσι, το ως άνω κεφάλαιο ανήλθε σε εκατόν οκτώ εκατομμύρια πεντακόσιες τέσσερις χιλιάδες (108.504.000) δραχμές, ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρεμένο σε εννιακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες τετρακόσιες (986.400) κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατόν δέκα (110) δραχμών η κάθε μία.

Κατόπιν, με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 4^{ης} Νοεμβρίου 1996 σε συνδυασμό με την από 19.12.1996 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την καταβολή μετρητών κατά τετρακόσια δέκα εννέα εκατομμύρια διακόσιες είκοσι χιλιάδες (419.220.000) δραχμές με την έκδοση εκατόν εξήντα επτά χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα οκτώ (167.688) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατόν δέκα (110) δραχμών η κάθε μία και με τιμή έκδοσης δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) δραχμών, από τα οποία ποσό δέκα οκτώ εκατομμυρίων τετρακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα (18.445.680) δραχμών ήχθη στο κεφάλαιο και η υπέρ το άρτιο διαφορά ποσού τετρακοσίων εκατομμυρίων επτακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων είκοσι (400.774.320) δραχμών σε ειδικό αποθεματικό.

Έτσι, το κεφάλαιο ανήλθε σε εκατόν είκοσι έξι εκατομμύρια εννιακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα (126.949.680) δραχμές, ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρεμένο σε ένα εκατομμύριο εκατόν πενήντα τέσσερις χιλιάδες ογδόντα οκτώ (1.154.088) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατόν δέκα (110) δραχμών η κάθε μία.

Κατόπιν, με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 23^{ης} Μαΐου 1997 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από, έκδοση μετοχών κατά το παρελθόν σε τιμή υπέρ το άρτιο, ύψους δώδεκα εκατομμυρίων εξακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα (12.694.880) δραχμών με την έκδοση εκατόν δέκα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων οκτώ (115.408) κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατόν δέκα (110) δραχμών η κάθε μία.

Έτσι, το ολοσχερώς καταβεβλημένο κεφάλαιο ανήλθε σε εκατόν τριάντα εννέα εκατομμύρια εξακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα (139.644.560) δραχμές, διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο διακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα έξι (1.269.496) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατόν δέκα (110) δραχμών η κάθε μία.

Ύστερα από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων την 29.06.1998 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την κεφαλαιοποίηση αποθεματικού ύψους εκατόν τριάντα εννέα εκατομμυρίων εξακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα (139.644.560) δραχμών με την έκδοση ενός εκατομμυρίου διακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα έξι (1.269.496) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατόν δέκα (110) δραχμών η κάθε μία.

Έτσι, το ολοσχερώς καταβεβλημένο κεφάλαιο ανήλθε σε διακόσια εβδομήντα εννέα εκατομμύρια διακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες εκατόν είκοσι (279.289.120) δραχμές, διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσιες ενενήντα δύο (2.538.992) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατόν δέκα (110) δραχμών η κάθε μία.

Κατόπιν, με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 05.04.1999 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από έκδοση μετοχών κατά το παρελθόν σε τιμή υπέρ το άρτιο, ύψους είκοσι επτά εκατομμυρίων εννιακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα (27.928.890) δραχμών με την έκδοση διακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα εννέα (253.899) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατόν δέκα (110) δραχμών η κάθε μία. Επίσης αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την καταβολή μετρητών πεντακοσίων επτά εκατομμυρίων επτακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων (507.798.000) δραχμών με την έκδοση πεντακοσίων επτά χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα οκτώ (507.798) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατόν δέκα (110) δραχμών η κάθε μία και με τιμή εκδόσεως χιλίων (1.000) δραχμών. Από αυτά ποσό πενήντα πέντε εκατομμυρίων οκτακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα (55.857.780) δραχμών ήχθη στο κεφάλαιο και ποσό τετρακοσίων πενήντα ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων σαράντα χιλιάδων διακοσίων είκοσι (451.940.220) δραχμών σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε τριακόσια εξήντα τρία εκατομμύρια εβδομήντα πέντε χιλιάδες επτακόσιες ενενήντα (363.075.790) δραχμές, διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα εννέα (3.300.689) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατόν δέκα (110) δραχμών η κάθε μία.

Ύστερα από απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 26.01.2001 αποφασίσθηκε η μετατροπή της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε

Ευρώ (€) και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση μέρους αποθεματικών ποσού τριάντα εκατομμυρίων πεντακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων εξακοσίων τριάντα δύο (30.572.632) δραχμών «από αποθεματικά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε τριακόσια ενενήντα τρία εκατομμύρια εξακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσιες είκοσι δύο (393.648.422) δραχμές ή ένα εκατομμύριο εκατόν πενήντα πέντε χιλιάδες διακόσια σαράντα ένα Ευρώ και δέκα πέντε λεπτά (1.155.241,15 €), διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα εννέα (3.300.689) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατόν δέκα εννέα δραχμών και 0,2625 λεπτών (119,2625) ή τριάντα πέντε λεπτών του Ευρώ (0,35 €) η κάθε μία.

Με απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 25.06.2002, αποφασίσθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας να εκφράζεται μόνο σε Ευρώ.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ένα εκατομμύριο εκατόν πενήντα πέντε χιλιάδες διακόσια σαράντα ευρώ και δέκα πέντε λεπτά (1.155.241,15 €) διαιρούμενο σε 3.300.689 (τρία εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα εννέα) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,35 € (Ευρώ) η κάθε μία.

Με απόφαση της από 21 Μαρτίου 2014 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το εξ ενός εκατομμυρίου εκατόν πενήντα χιλιάδων διακοσίων σαράντα ευρώ και δεκαπέντε λεπτών του ευρώ (€ 1.155.241,15) μετοχικό κεφάλαιο αυτής, αυξήθηκε με καταβολή μετρητών και άσκηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της, κατά το ποσό των ευρώ τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων είκοσι τριών και σαράντα πέντε λεπτών του ευρώ (€ 3.465.723,45) με την έκδοση εννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων δύο χιλιάδων εξήντα επτά (9.902.067) νέων Κοινών Ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα πέντε λεπτών του ευρώ (€ 0,35) η καθεμία, σε αναλογία τρεις (3) νέες μετοχές για κάθε μία (1) υφιστάμενη μετοχή.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα μετά την ολοκλήρωση της ως άνω αύξησης στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων είκοσι χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα τεσσάρων και εξήντα λεπτών του ευρώ (€4.620.964,60), διαιρούμενο σε δεκατρία εκατομμύρια διακόσιες δύο χιλιάδες επτακόσιες πενήντα έξι (13.202.756) Κοινές Ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας τριανταπέντε λεπτών του ευρώ (€ 0,35), η κάθε μία.