

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ)
Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000
(πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131)

Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων
επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης
(άρθρο 27 παρ. 3 περ. δ' του Κ.Ν. 2190/1920)

1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση: α) των σχηματισθέντων με βάση το ν. 2238/1994 αφορολόγητων αποθεματικών σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4172/2013 και β) μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη πλειοψηφία: 1/2 + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
--	---

Έλαβε τον λόγο ο Πρόεδρος της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ο οποίος ενημέρωσε τους μετόχους ότι το άρθρο 72 παρ. 13 του Ν. 4172/2013 ορίζει ότι από 1.1.2015 δεν επιτρέπεται η τήρηση ειδικών λογαριασμών αφορολόγητων αποθεματικών. Τα αποθεματικά της Εταιρείας, που εμπίπτουν στην ανωτέρω διάταξη ανέρχονται στο ποσό των 4.678.218,10 ευρώ. Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος της παρούσας Γενικής Συνέλευσης προτείνει στους μετόχους την περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» ποσού 459.300,50 ευρώ προς στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, που θα προκύψει από την αύξηση. Η κατά τα ανωτέρω, συνδυασμένη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4172/2013, ποσού €4.678.218,10 και μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», ποσού € 459.300,50), ήτοι συνολικού ποσού ύψους € 5.137.518,60 θα πραγματοποιηθεί με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά €0,30 (από €0,64 σε €0,94).

Η Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ψήφους, ήτοι με ποσοστό, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ευρώ 5.137.518,60 με κεφαλαιοποίηση α) των σχηματισθέντων με βάση το ν. 2238/1994 αφορολόγητων αποθεματικών σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4172/2013 ποσού €4.678.218,10 και β) μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», ποσού €459.300,50, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά €0,30 (από €0,64 σε €0,94). Επίσης, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση παρείχε την εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τη ρύθμιση όλων των διαδικαστικών θεμάτων για την εκτέλεση και υλοποίηση της παρούσας αποφάσεως περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

2. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη πλειοψηφία: 1/2 + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
--	---

Συνεπεία της ανωτέρω υπό στοιχείο 1 αποφάσεώς της, η παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίζει, με ψήφους, ήτοι με ποσοστό, όπως τροποποιηθεί αντιστοίχως το άρθρο 5 του Καταστατικού της εταιρείας με την προσθήκη δύο νέων παραγράφων σε αυτό με το κάτωθι περιεχόμενο:

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5ο

«Κατόπιν αποφάσεως της από/...../2014 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 5.137.518,60 ευρώ με κεφαλαιοποίηση α) των σχηματισθέντων με βάση το ν. 2238/1994 αφορολόγητων αποθεματικών σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4172/2013 ποσού €4.678.218,10 και β) μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», ποσού €459.300,50, με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά €0,30 (από €0,64 η κάθε μία σε €0,94 η κάθε μία).

Κατόπιν τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ 16.097.558,28 διαιρούμενο σε 17.125.062 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,94 ευρώ εκάστη».