

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
της Ανώνυμης Εταιρείας
«ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E.»

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Α. Η Εταιρεία με την επωνυμία “ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E.” (εφεξής «η Εταιρεία») ανακοινώνει ότι στις 21/06/2013 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν έξι (6) μέτοχοι και εκπρόσωποι αυτών, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 22,38% περίπου του συνόλου των μετοχών της, ήτοι διακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες διακόσιες σαράντα οκτώ (284.248) κοινές μετοχές επί συνόλου 1.270.000 κοινών μετοχών. Κατά τη Συνέλευση, συζητήθηκαν και ελήφθησαν ομόφωνα και παμφηφεί οι κατωτέρω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1) Εγκρίθηκε η Ετήσια Οικονομική Έκθεση που συντάχθηκε σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς της εταιρικής χρήσης 1/1/2012 – 31/12/2012, καθώς και οι Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, επί της ανωτέρω Οικονομικής Έκθεσης.

2) Αποφασίστηκε, μετά από ονομαστική κλήση των μετόχων και εκπροσώπων αυτών, η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2012 – 31/12/2012 καθώς και για τη σύνταξη της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 1/1/2012 – 31/12/2012.

3) Για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 1/1/2013 - 31/12/2013 εκλέχθηκε ως ελεγκτής η ελεγκτική εταιρεία «BDO Ελλάς Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Ανώνυμη Εταιρεία» με ΑΜ 153 και προεγκρίθηκε η αμοιβή του Ορκωτού Ελεγκτή που θα χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο της τρέχουσας χρήσεως σύμφωνα με την αντίστοιχη οικονομική προσφορά της ελεγκτικής εταιρείας, η οποία και θα βαρύνει την Εταιρεία.

4) Εγκρίθηκαν οι αμοιβές και αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν για την εταιρική χρήση 2012.

5) Εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αποτελούμενο από επτά (7) μέλη, το οποίο θα αποτελείται από τα πρόσωπα που ακολουθούν αμέσως κατωτέρω, εκλεγόμενα με τις ιδιότητες που έναντι ενός εκάστου καθορίζονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 και συγκεκριμένα:

- (1) Άρις Τζιρακιάν του Λιμπαρέτ,
- (2) Μάιντα Τζιρακιάν του Λιμπαρέτ,
- (3) Λιμπαρίτ Κεβορκιάν του Παύλου,
- (4) Λυμπαρέτ Τζιρακιάν του Άρις,
- (5) Οννίκ Παλαντζιάν του Αρτίν,
- (6) Νικόλαος Κοντόπουλος του Χρήστου, Ανεξάρτητο μέλος
- (7) Νικόλαος Μερτζάνης του Αναστασίου, Ανεξάρτητο μέλος

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και θα διαρκέσει μέχρι τις 30/06/2018.

6) Αποφασίστηκε η εκλογή Επιτροπής Ελέγχου αποτελούμενης από τους κ.κ. Οννίκ Παλαντζιάν, Νικόλαο Κοντόπουλο και Λυμπαρέτ Τζιρακιάν του Άρις,

σύμφωνα με το άρθρο 37 ν. 3693/2008. Πρόεδρος της Επιτροπής θα αναλάβει ο κ. Οννίκ Παλαντζιάν.

7) Προεγκρίθηκαν οι αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση 2013, οι οποίες θα συνεχίσουν καταβαλλόμενες αναλογικά και για τη χρήση 2014 και μέχρι και την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της χρήσης 2013 (που θα συγκληθεί έως 30.06.2014).

8) Εγκρίθηκε η παροχή αδειάς κατ' άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων εταιρειών που επιδιώκουν παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπούς.

9) Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ελεύθερη συζήτηση μεταξύ των παρισταμένων μετόχων χωρίς να υπάρξουν ανακοινώσεις ή λήψη αποφάσεων επί άλλων θεμάτων.

Β. Την ίδια ημέρα 21/06/2013 συνεδρίασε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και συγκροτήθηκε σε σώμα καθορίζοντας ταυτόχρονα τις ιδιότητες των μελών του (ως εκτελεστικών και μη εκτελεστικών), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 ως εξής:

- 1) Άρις Τζιρακιάν του Λιμπαρέτ, **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.**
- 2) Μάιντα Τζιρακιάν του Λιμπαρέτ, **Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.**
- 3) Λιμπαρίτ Κεβορκιάν του Παύλου, **μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.**
- 4) Λυμπαρέτ Τζιρακιάν του Άρις, **μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.**
- 5) Οννίκ Παλαντζιάν του Αρτίν, **μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.**
- 6) Νικόλαος Κοντόπουλος του Χρήστου, **Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.**
- 7) Νικόλαος Μερτζάνης του Αναστασίου, **Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.**

Την Εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας απεριόριστα και αδιάφορα ποσού ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Άρις Τζιρακιάν του Λιμπαρέτ.

Οινόφυτα, 21/06/2013

Το Διοικητικό Συμβούλιο