

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

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

A. Η Εταιρεία με την επωνυμία “ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (εφεξής «η Εταιρεία») ανακοινώνει ότι στις 30/06/2016 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν έξι (6) μέτοχοι και εκπρόσωποι αυτών, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 75,63 % περίπου του συνόλου των μετοχών της, ήτοι 960.484 κοινές ανώνυμες μετοχές επί συνόλου 1.270.000 κοινών ανώνυμων μετοχών. Κατά τη Συνέλευση, συζητήθηκαν και ελήφθησαν οι κατωτέρω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

- 1) Εγκρίθηκε ομόφωνα και παμψηφεί η ετήσια οικονομική έκθεση που συντάχθηκε σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, για τη χρήση από 01/01/2015 – 31/12/2015, καθώς και οι εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, επί της ανωτέρω Οικονομικής Έκθεσης.
- 2) Αποφασίστηκε, ομόφωνα και παμψηφεί, 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 01/01/2015 – 31/12/2015 καθώς και για τη σύνταξη της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης από 01/01/2015 – 31/12/2015.
- 3) Αποφασίστηκε ομόφωνα και παμψηφεί και ορίστηκε ως ελεγκτής της Εταιρείας η ανώνυμη ελεγκτική εταιρεία «DELTA PARTNERS Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Ανώνυμη Εταιρεία» με ΑΜ 153, και ειδικότερα ως Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής ο κ. Βασίλειος Γιαννακουλόπουλος (ΑΜ 24571) και ως Αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής η κα Ελένη Ζερβίνη (ΑΜ 29261), με αμοιβή την προτεινόμενη από την ανωτέρω ελεγκτική εταιρεία στην αντίστοιχη οικονομική προσφορά της, η οποία και θα βαρύνει την Εταιρεία.
- 4) Εγκρίθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν για την εταιρική χρήση από 01/01/2015 – 31/12/2015.
- 5) Εκλέχθηκε ομόφωνα και παμψηφεί νέο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από τα εξής μέλη, εκ των οποίων καθορίστηκαν δύο ανεξάρτητα μέλη:
 - (1) Άρις Τζιρακιάν του Λιμπαρέτ, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής (οδός Καστρίτσης 208), ΑΔΤ ΑΚ 803507, ΑΦΜ 028044307, ΔΟΥ Κηφισιάς,
 - (2) Μάιντα Τζιρακιάν του Λιμπαρέτ, κάτοικος Εκάλης Αττικής (οδός Θέτιδος 7), ΑΔΤ ΑΚ 109955, ΑΦΜ 050263373, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς,
 - (3) Λυμπαρέτ Τζιρακιάν του Αρι, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής (οδός Καστρίτσης 208), ΑΔΤ ΑΚ 551589, ΑΦΜ 143502119, ΔΟΥ Κηφισιάς,

- (4) Λιμπαρίτ Κεβορκιάν του Παύλου, κάτοικος Εκάλης Αττικής (οδός Θέτιδος 7), ΑΔΤ Χ 080648, ΑΦΜ 106353723, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς,
- (5) Ειρήνη Κεβορκιάν του Παύλου, κάτοικος Δροσιά Αττικής (οδός Ήρας 21), ΑΔΤ ΑΚ 695533, ΑΦΜ 079194334, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς,
- (6) Νικόλαος Κοντόπουλος του Χρήστου, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής (οδός Ζαν Μωρεάς 99Δ), ΑΔΤ ΑΒ 001315, ΑΦΜ 034174075, Δ.Ο.Υ. ΙΓ Αθηνών, **Ανεξάρτητο μέλος**,
- (7) Αθανασία Στεφανίδου του Ιωάννη, κάτοικος Βούλας Αττικής (οδός Σπάρτης 47), ΑΔΤ ΑΗ 140872, ΑΦΜ 117164850, ΔΟΥ Γλυφάδας, **Ανεξάρτητο μέλος**.

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και θα διαρκέσει μέχρι τις 30/06/2021.

- 6) Αποφασίσθηκε ομόφωνα και παμψηφεί η εκλογή Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το αρ. 37 του ν. 3693/2008, αποτελούμενη από τους κ.κ. Νικόλαο Κοντόπουλο του Χρήστου, Μάιντα Τζιρακιάν του Λιμπαρέτ και Ειρήνη Κεβορκιάν του Παύλου. Πρόεδρος της Επιτροπής θα αναλάβει η κα Μάιντα Τζιρακιάν του Λιμπαρέτ.
- 7) Προεγκρίθηκε, ομόφωνα και παμψηφεί, η καταβολή αμοιβής προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσεως 1.1.2016 – 31.12.2016, η οποία θα συνεχίσει να καταβάλλεται αναλογικά και για τη χρήση 2017, μέχρι την παροχή νέας έγκρισης από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της χρήσης 2016 (η οποία θα συγκληθεί ως την 30.6.2017).
- 8) Παρασχέθηκε ομόφωνα και παμψηφεί η άδεια κατ' άρθρο 23^α κ.ν. 2190/1920 στην Εταιρεία, για τη σύναψη των κάτωθι συμβάσεων με την εταιρεία EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΒΕ: α) Της υπ' αριθμ. 8.710/15.01.2016 συμβολαιογραφικής πράξης σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας και διανομής οριζόντιων ιδιοκτησιών, β) Της υπ' αριθμ. 8.777/31.03.2016 συμβολαιογραφικής πράξης κατάργησης σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας, και γ) Της υπ' αριθμ. 8.778/31.03.2016 συμβολαιογραφικής πράξης συμπλήρωσης του υπ' αριθμ. 8.710/2016 συμβολαίου.
- 9) Παρασχέθηκε ομόφωνα και παμψηφεί η άδεια 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.
- 10) Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ελεύθερη συζήτηση μεταξύ των παρισταμένων μετόχων χωρίς να υπάρξουν ανακοινώσεις ή λήψη αποφάσεων επί άλλων θεμάτων.

Β. Την ίδια ημέρα 30/06/2016 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 Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος,
- (2) Μάιντα Τζιρακιάν του Λιμπαρέτ, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος,

- (3) Λυμπαρέτ Τζιρακιάν του Άρι, αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος,
- (4) Λιμπαρίτ Κεβορκιάν του Παύλου, μη εκτελεστικό μέλος,
- (5) Ειρήνη Κεβορκιάν του Παύλου, μη εκτελεστικό μέλος,
- (6) Νικόλαος Κοντόπουλος του Χρήστου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
- (7) Αθανασία Στεφανίδου του Ιωάννη, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

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, και σε περίπτωση κωλύματος αυτού, την Εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας απεριόριστα και αδιάφορα ποσού ο αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Λυμπαρέτ Τζιρακιάν του Άρι.

Οινόφυτα, 01/07/2016
Το Διοικητικό Συμβούλιο