

Γνωστοποίηση αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 26ης Ιουνίου 2007

Η εταιρεία X ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 278 και 279 του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει ότι τη Δευτέρα 26.6.2007 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της εταιρείας στο Μαρούσι Αγίου Θωμά 27, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της. Τα θέματα της ημερησίας διάταξης ήταν τα εξής:

1. Έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 2006 (01.01.2006 - 31.12.2006).
2. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) οι οποίες έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, και αφορούν την εταιρική χρήση 2006 (01.01.2006 - 31.12.2006).
3. Έγκριση διάθεσης (διανομής) κερδών και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων.
4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσεως 2006 (01.01.2006 - 31.12.2006).
5. Έγκριση των αμοιβών του Προέδρου και της Διευθύνουσας Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2006 και προέγκριση αμοιβών για τη νέα χρήση 2007.
6. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή, από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών, για τον έλεγχο της νέας εταιρικής χρήσης 01.01.2007 - 31.12.2007 και έγκριση της αμοιβής του.
7. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε Διευθυντές της εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση των εταιριών του ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
8. Τροποποίηση των άρθρων 2, 17 και 22 του καταστατικού της εταιρείας.
9. Σύναψη ομολογιακού Δανείου.
10. Έγκριση αντικατάστασης παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
11. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση παρευρέθησαν 4 μέτοχοι οι οποίοι αντιπροσωπεύουν ποσοστό 44,055 % του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας (4.191.523 μετοχές σε σύνολο 9.514.198 μετοχών). Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί το καθένα από τα παρακάτω θέματα :

1. Την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας της 21 Φεβρουαρίου 2007 καθώς και την από 2 Μαρτίου 2007 έκθεση ελέγχου της Ορκωτού Ελέγκτριας Λογίστριας της εταιρείας κας Χρυσούλας Γ Κακουλίδου.
2. Τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, εταιρικές και ενοποιημένες, της εταιρικής χρήσης 2006 (01.01.2006 - 31.12.2006)
3. Την διανομή κερδών ως εξής: α) Διανομή μερίσματος 0,07 ανά μετοχή της εταιρείας. Δικαιούχοι είσπραξης του ως άνω μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρείας κατά το πέρας της συνεδρίασης του ΧΑ την 28η Ιουνίου 2007. Από την 29η Ιουνίου 2007 οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο ΧΑ χωρίς το δικαίωμα μερίσματος για τη χρήση του 2006. Η πληρωμή του μερίσματος της χρήσης 2006 θα ξεκινήσει την 9η Ιουλίου 2007 μέσω της EUROBANK και θα καταβληθεί σύμφωνα με τη νέα διαδικασία που καθορίζεται από τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, άρθρο 329 και τον Κανονισμό του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, άρθρο 39.  
β) Διανομή κερδών στο προσωπικό ποσού ευρώ 250.000,00  
γ) Παράλληλα και αναφορικά με την διάθεση των κερδών εγκρίθηκε η δημιουργία: - Τακτικού αποθεματικού από κέρδη ΔΛΠ ποσού ευρώ 42.618,80, - Έκτακτου αφορολόγητου αποθεματικού από τα κέρδη της χρήσεως βάσει ΔΛΠ ποσού ευρώ 1.226.182,78.
4. Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2006 (1.1.2006-31.12.2006).
5. Την έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που κατεβλήθησαν στην διάρκεια της χρήσεως 2006 και την προέγκριση των αμοιβών για τη χρήση 2007.
6. Την εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2007 και καθορισμό της αμοιβής τους. Ειδικότερα εξελέγησαν ως ελεγκτές της χρήσης 2007 τα ακόλουθα μέλη της ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ ΑΕ και συγκεκριμένα : α) τακτικός ελεγκτής ο κο Δημήτριος Κουτέας του Βασιλείου Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, με Αρ.Μητρ. ΣΟΕΛ 11051, Πτυχιούχος Α.Β.Σ.Θ. από την ελεγκτική εταιρία "Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.Ο.Ε.". β) αναπληρωματικός ελεγκτής η κα Χρυσούλα Κακουλίδου του Γεωργίου Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια, με Αρ.Μητρ. ΣΟΕΛ 15891, Πτυχιούχος Α.Β.Σ.Θ.
7. Την παροχή άδειας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
8. Την επικύρωση της εκλογής του νέου Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Εμμανουήλ Κριτωτάκη του Δημητρίου έως την 23.06.2009, ο οποίος εξελέγη από το Διοικητικό Συμβούλιο στη Συνεδρίασή του της 08.06.2007 σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους κ. Γεωργίου Μουστρούφη του Δημητρίου.

9. Λήφθηκε απόφαση για τη διαβίβαση πληροφοριών στους μετόχους με χρήση ηλεκτρονικών μέσων σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ 1 του ν.3556.

10. Προκειμένου να ληφθεί απόφαση για το όγδοο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά την τροποποίηση των άρθρων 2, 17 και 22 του καταστατικού της εταιρείας καθώς και για το ένατο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά τη σύναψη ομολογιακού Δανείου, η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει εγκύρως εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα 2/3 του μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο δεν συνέβη στην παρούσα γενική συνέλευση. Ως εκ τούτου αποφασίστηκε να συνέλθει πρώτη επαναληπτική γενική συνέλευση των μετόχων σε ημερομηνία που θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, εντός των προσεχών 20 ημερών.