



Γνωστοποίηση αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 19ης Ιουνίου 2008.

Η εταιρεία Χ.ΜΠΕΝΠΡΟΥΜΠΗ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 278 και 279 του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει ότι την Πέμπτη 19.06.2008 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της εταιρείας στο Μαρούσι Αττικής, οδός Αγίου Θωμά αρ. 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 2007 (01.01.2007 - 31.12.2007).
2. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) οι οποίες έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, και αφορούν στην εταιρική χρήση 2007 (01.01.2007 - 31.12.2007).
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 2007 (01.01.2007 - 31.12.2007).
5. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2007 και προέγκριση αμοιβών για τη νέα χρήση 2008.
6. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή, από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών, για τον έλεγχο της νέας εταιρικής χρήσεως 01.01.2008 - 31.12.2008 και έγκριση της αμοιβής του.
7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου - Καθορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3016/2002 όπως ισχύει.
8. 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 τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση των εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
9. Παράταση της διάρκειας της εταιρείας - Τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού και κωδικοποίηση του καταστατικού.
10. Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση διατάξεων του καταστατικού προς τον σκοπό προσαρμογής και εναρμόνισης αυτού με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του Ν. 3604/2007 - Κωδικοποίηση του καταστατικού.
11. Έγκριση αγοράς ίδιων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει - Παροχή σχετικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
12. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση παρευρέθησαν 13 μέτοχοι οι οποίοι αντιπροσωπεύουν ποσοστό 51,12 % του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας (4.838.473 μετοχές σε σύνολο 9.464.198 μετοχών). Η Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε ομόφωνα και παμψηφεί τις ακόλουθες αποφάσεις για το καθένα από τα παρακάτω θέματα :

1. Ενέκρινε την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας της 3^η Μαρτίου 2008 καθώς και την από 12.03.2008 έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της εταιρείας κ. Δημητρίου Β. Κουτέα.

2. Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, εταιρικές και ενοποιημένες, της εταιρικής χρήσης 2007 (01.01.2007 - 31.12.2007)

3. Ενέκρινε την διανομή κερδών ως εξής:

α) Τη διανομή μερίσματος 0,06 ευρώ ανά μετοχή της εταιρείας. Δικαιούχοι είσπραξης του ως άνω μερίσματος θα είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρείας κατά το πέρας της συνεδρίασης του ΧΑ της 30^{ης} Ιουνίου 2008. Από την 1^η Ιουλίου 2008 οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο ΧΑ χωρίς το δικαίωμα μερίσματος για τη χρήση του 2007. Η πληρωμή του μερίσματος της χρήσης 2007 θα ξεκινήσει την 9^η Ιουλίου 2008 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. Υπενθυμίζεται ότι οι ίδιες μετοχές δεν δικαιούνται καταβολής μερίσματος.

β) Τη δημιουργία τακτικού αποθεματικού από κέρδη ΔΛΠ ποσού ευρώ 29.893,32.

γ) Την οριστικοποίηση της διανομής κερδών προσωπικού που αφορούν στην κλειόμενη χρήση 2007, ύψους 319.238 ευρώ.

4. Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2007 (01.01.2007-31.12.2007).

5. Ενέκρινε την έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που κατεβλήθησαν στην διάρκεια της χρήσεως 2007 και την προέγκριση των αμοιβών για τη χρήση 2008.

6. Αποφάσισε την εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2008 και καθορισμό της αμοιβής τους. Ειδικότερα εξελέγησαν ως ελεγκτές της χρήσης 2008 τα ακόλουθα μέλη της ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ ΑΕ και συγκεκριμένα : α) τακτικό ελεγκτή τον κο Δημήτριο Κουτέα του Βασιλείου Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, με Αρ.Μητρ. ΣΟΕΛ 11051, Πτυχιούχο Α.Β.Σ.Π. από την ελεγκτική εταιρία «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.Ο.Ε.». β) αναπληρωματικό ελεγκτή την Παναγιώτα Βλέτσα του Ναπολέοντος Ορκωτή Λογιστή Ελέγκτρια, με Αρ.Μητρ. ΣΟΕΛ 26151, Πτυχιούχο Α.Β.Σ.Π. από την ελεγκτική εταιρία «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.Ο.Ε.».

7. Αποφάσισε την εκλογή νέου επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με εξαετή θητεία (έως την 18.06.2014).

Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξελέγησαν οι ακόλουθοι, με την έναντι εκάστου ιδιότητα:

- 1) Σαμ-Σαμουήλ Μπενρουμπή του Χαΐμ : Εκτελεστικό Μέλος.
- 2) Αλίκη Μπενρουμπή του Σαμ - Σαμουήλ: Εκτελεστικό Μέλος.
- 3) Δημήτριος Γιαννακόπουλος του Ανδρέα : Εκτελεστικό Μέλος
- 4) Νόρα Μπενρουμπή του Σαμ- Σαμουήλ : Μη Εκτελεστικό Μέλος.
- 5) Μαρία Παπαθανασίου του Αθανασίου – Παρμενίωνος : Μη Εκτελεστικό Μέλος
- 6) Εμμανουήλ Κριτσωτάκης του Δημητρίου : Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
- 7) Ιωάννης Ολύμπιος του Θεοφάνους : Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση όρισε εκ των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δύο Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη - βάσει της υποχρέωσης που απορρέει από τον Ν. 3091/2002. Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι οι κ.κ Εμμανουήλ Κριτσωτάκης του Δημητρίου και Ιωάννης Ολύμπιος του Θεοφάνους.

8. Ενέκρινε την παροχή άδειας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

9. Ενέκρινε την τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση διατάξεων του καταστατικού της εταιρείας και την κωδικοποίησή του με ταυτόχρονη προσαρμογή του στη δημοτική γλώσσα, σύμφωνα με την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και το σχέδιο που απεστάλη στο Χ.Α. την 18.06.2008, προκειμένου αυτό να προσαρμοστεί και

εναρμονιστεί με τις διατάξεις του κωδικοποιημένου Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το Ν. 3604/2007 . Ειδικότερα ενέκρινε :

α) την τροποποίηση των ακόλουθων διατάξεων : Άρθρο 4 παρ. 3, 6 και 7, Άρθρο 5 παρ. 1, Άρθρο 6 παρ. 1 και 4, Άρθρο 7 παρ. 1, Άρθρο 8, Άρθρο 10 παρ.2, Άρθρο 11 παρ. 1,2,3,4 και 6, Άρθρα 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, Άρθρο 19 παρ.2, Άρθρα 20, 21, 22, 23 και 24.

β) την κατάργηση των ακόλουθων διατάξεων: Άρθρο 5 παρ. 5, 6 και 7, Άρθρα 26, 31, 32, 33, 34, 35, 36 και 37.

γ) τη συμπλήρωση (προσθήκη) των ακόλουθων διατάξεων: Άρθρο 10 παρ. 4, Άρθρο 30.

δ) την αναρίθμηση και την τροποποίηση των ακόλουθων διατάξεων: Άρθρο 5 παρ. 8 (5), Άρθρα 27(26), 28(27), 29(28), 30(29) και

ε) την αναρίθμηση της ακόλουθης διατάξεως: Άρθρο 5 παρ. 9 (6)

10. Αποφάσισε ομόφωνα την μη συζήτηση του θέματος της παράτασης της διάρκειας της εταιρίας. Συγκεκριμένα, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τη μετάθεση της συζήτησης του θέματος αυτού από μελλοντική Γενική Συνέλευση, και ως εκ τούτου την μη συζήτησή του στο πλαίσιο Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία δεν θα λάβει χώρα.

11. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε ομόφωνα την αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920. Πιο συγκεκριμένα εγκρίθηκε η δυνατότητα αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρίας μέχρι ύψους 700.000 μετοχών εντός της χρονικής περιόδου από 20.06.2008 έως και 20.06.2010 με κατώτατη τιμή αγοράς 2,50 ευρώ ανά μετοχή και ανώτατη τιμή αγοράς 4,50 ευρώ ανά μετοχή. Η απόκτηση των ιδίων μετοχών σύμφωνα με τα ανωτέρω θα γίνει με ευθύνη του Δ.Σ. και θα αφορά μετοχές που έχουν εξοφληθεί πλήρως. Προς τούτο, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα επίσης αποφασίζει και δίδει στο Διοικητικό Συμβούλιο την εξουσιοδότηση όπως προβεί στις ενέργειες που απαιτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ΚΝ 2190/1920 για την υλοποίηση της απόφασης αυτής.

12. Έλαβε απόφαση για τη διαβίβαση πληροφοριών στους μετόχους με χρήση ηλεκτρονικών μέσων σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 3556.