

Δελτίο Τύπου

Στοιχεία επικοινωνίας:

Δέσποινα Αβρατόγλου, Υπεύθυνη Marketing

T: 210.95.25.001, email: dea@entersoft.gr

Αθήνα 30-6-2014**Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας**

Η "ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" γνωστοποιεί ότι στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 21 Ιουνίου 2013 και ώρα 10:00, στα γραφεία της εταιρείας στην Καλλιθέα, επί της Λ. Συγγρού 362 και Ευριπίδου, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μέτοχοι εκπροσωπούντες 3.743.720 μετοχές σε σύνολο 4.456.000 μετοχών, ήτοι ποσοστό 84,02 % επί του μετοχικού κεφαλαίου. Επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα (με ποσοστό 84,02%) τα εξής:

1. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Ενοποιημένες και Εταιρείας της εταιρικής χρήσης 01.01.2013 - 31.12.2013 μαζί με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

Στην διανομή των κερδών για την χρήση 2013 αποφασίστηκε η διανομή μερίσματος στους μετόχους 0,10 € ανά μετοχή. Σε αυτό το ποσό μερίσματος θα παρακρατηθεί ο προβλεπόμενος εκ του νόμου φόρος παρακράτησης 10% (ήτοι € 0,01), και κατά συνέπεια το καθαρό ποσό μερίσματος που θα δικαιούνται να λάβουν οι μέτοχοι είναι € 0,09 ανά μετοχή.

Ως ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίζεται η 25/07/ 2014. Δικαιούχοι του ανωτέρω μερίσματος είναι οι μέτοχοι που είναι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. κατά την 29/07/2014. Το μέρισμα θα αρχίσει να καταβάλλεται στους δικαιούχους από την 04/08/2014. μέσω των χειριστών τους.

2. Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και εταιρείας, καθώς και την εν γένει διαχείριση της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 1/1/2013 - 31/12/2013.

3. Για τον Τακτικό Έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων απλών και ενοποιημένων της εταιρικής χρήσης 1/1/2014 - 31/12/2014 εξελέγη η ελεγκτική εταιρεία Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές ΑΕ η οποία εδρεύει στην Αθήνα στην οδό Φωκίωνος Νέγρη 3, (ΑΜ ΣΟΕΛ 125) με τακτική ορκωτή ελέγκτρια την κ Παναγιώτα Κώστα με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 13681 και την κ. Λουκία Ρεγγίνα με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 13791.

4. Εγκρίθηκαν αμοιβές σε μέλη του Δ.Σ. για υπηρεσίες παρασχεθεσόμενες στην εταιρεία πέραν των καθηκόντων τους ως μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2013 καθώς και λήφθηκε απόφαση προέγκρισης για τη χρήση 2014 για αμοιβές μελών ΔΣ για υπηρεσίες παρασχεθεσόμενες στην εταιρεία βάση των καθηκόντων ως μέλη του ΔΣ καθώς και αμοιβές μελών ΔΣ για υπηρεσίες πέραν των καθηκόντων τους ως μελών του Δ.Σ. Εγκρίθηκαν οι μισθοί σε Διευθυντικά Στελέχη και οι συμβάσεις για την χρήση 2013 καθώς έγινε και προέγκριση τους για την χρήση 2014.

5. Στο θέμα των εγκρίσεων για τα πεπραγμένα σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπές εγκρίσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του ΑΝ 2190/1920 ενέκρινε (1) την από 01/04/2013 απόφαση του ΔΣ που ελήφθησε συνέχεια της από 19-6-2012 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, επί του θέματος «Συμμετοχή σχεδίου της Εταιρείας ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ στα πλαίσια της Δράσης «Υποστήριξη Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων ανάπτυξης-παροχής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας ICT4Growth», την χρηματοδότηση του σχεδίου, καθώς και την κάλυψη της απαιτούμενης Ιδίας Συμμετοχής». (2) την από 6/1/2014 απόφαση του ΔΣ που ελήφθησε συνέχεια της από 19-6-2012 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας και της από 01-04-2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας λήψη απόφασης επί του θέματος ημερήσιας διάταξης «Τήρηση όρων του οδηγού της Δράσης «Υποστήριξη Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων ανάπτυξης-παροχής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας ICT4Growth». (3) Την δυνατότητα χορήγησης δανείων από την εταιρεία στις θυγατρικές της εταιρείες για το έτος 2014, με τους όρους που θα αποφασίσει το Δ.Σ. της εταιρείας. (4) την από 22/1/2014 απόφαση του ΔΣ για την εξαγορά 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ALPHA SOFTWARE SOLUTIONS IKE.

Η Γενική Συνέλευση, παμφηφεί και ομοφώνως, ενέκρινε τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου στη διάρκεια της χρήσης 2013 βάσει του συνόλου των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Αποφασίστηκε η έγκριση για τη χορήγηση άδειας παροχής εγγύησης από την εταιρία υπέρ της θυγατρικής ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "ΠΙΤΕΪΛ –LINK AE", σύμφωνα με το άρθρο 23α ΚΝν. 2190/20.

7. Αποφασίστηκε η έγκριση για τη χορήγηση άδειας παροχής εγγύησης από την εταιρία υπέρ της θυγατρικής ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "CARDISOFT AE", σύμφωνα με το άρθρο 23α ΚΝ 2190/20.

8. Αποφασίστηκε η έγκριση της συγχώνευσης δι' απορροφήσεως της θυγατρικής εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA SOTWARE SOLUTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» και χορηγήθηκε η εξουσιοδότηση στο ΔΣ να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την σύνταξη του σχεδίου συγχώνευσης και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αντώνιο Κοτζαμανίδη να υπογράψει το σύνολο των σχετικών εγγράφων και να χορηγήσει περαιτέρω εξουσιοδοτήσεις για την υλοποίηση της εν λόγω συγχώνευσης. Ως ημερομηνία Ισολογισμού Μετασχηματισμού ορίστηκε η 30-6-2014.

Σχετικά με την Entersoft A.E., www.entersoft.gr

Η Entersoft A.E. είναι μία καινοτομική εταιρεία πληροφορικής ειδικευμένη στην παραγωγή λογισμικού και παροχή υπηρεσιών για φιλόδοξες επιχειρήσεις. Παρουσιάζει αλματώδη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια και ποιοτικά διευρυνόμενο πελατολόγιο. Διαθέτει [Πιστοποιημένο Δίκτυο Συνεργατών](#), είναι εισηγμένη στην [Εναλλακτική Αγορά](#) του Χρηματιστηρίου Αθηνών, διαθέτει 4 θυγατρικές εταιρείες σε Βουλγαρία, Ρουμανία και τις ελληνικές [Retail Link A.E.](#) και [Cardisoft A.E.](#) ενώ έχει εξαγωγική δραστηριότητα στην Κύπρο, Σερβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Σαουδική Αραβία, μέσω αντιπροσώπων. Η εταιρεία πρωταγωνιστεί στην αγορά λογισμικού για επιχειρήσεις προσφέροντας ενοποιημένο περιβάλλον λειτουργίας σε όλα τα προϊόντά της, [ERP, CRM, Retail, Mobile, E-Commerce & B.I.](#), τα οποία είναι σχεδιασμένα στην πιο σύγχρονη πλατφόρμα .NET της Microsoft.