

Αποφάσεις

Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 24-06-2016 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «NEWSPHONE HELLAS S.A.»

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ», που πραγματοποιήθηκε στις 24-06-2016 και ώρα 15:00, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 6 Μέτοχοι, κατέχοντες 15.038.693 μετοχές που αντιστοιχούν στο 54,01% του συνόλου του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας που ανέρχεται σε 8.354.400 Ευρώ διαιρούμενο σε 27.848.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 0,30 Ευρώ, γεγονός που επέτρεψε στη Γενική Συνέλευση να αποφανθεί εφ' όλων των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως.

Θέμα 1^ο: Υποβολή και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 01/01-31/12/2015.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης: 20% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Επιτευχθείσα Απαρτία: 54,01% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Υπεβλήθησαν και εγκρίθηκαν οι Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης (01/01/2015-31/12/2015).

ΝΑΙ= (100%) 15.038.693 ψήφοι

ΟΧΙ= (0%)

ΠΑΡΩΝ= (0%)

Θέμα 2^ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01/01-31/12/2015, καθώς και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων εταιρικής χρήσης 01/01-31/12/2015.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης: 20% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Επιτευχθείσα Απαρτία: 54,01% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Υπεβλήθησαν και εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης (01/01/2015-31/12/2015) καθώς και οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης (01/01/2015-31/12/2015).

ΝΑΙ= (100%) 15.038.693 ψήφοι

ΟΧΙ= (0%)

ΠΑΡΩΝ= (0%)

Θέμα 3^ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση που έληξε στις 31.12.2015.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης: 20% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Επιτευχθείσα Απαρτία: 54,01% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Απηλλάγησαν τα πρόσωπα που διετέλεσαν μέλη του Δ.Σ. ως και Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 01/01/15 - 31/12/15 από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα και αντιστοίχως τον έλεγχο της υπολόγου χρήσεως.

ΝΑΙ= (100%) 15.038.693 ψήφοι

ΟΧΙ= (0%)

ΠΑΡΩΝ= (0%)

Θέμα 4^ο: Διορισμός Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2016 (01/01/2016- 31/12/2016) και ορισμός της αμοιβής τους.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης: 20% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Επιτευχθείσα Απαρτία: 54,01% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ως ελεγκτές για την χρήση 01.01.16 - 31.12.16 και για την ενοποιημένη χρήση 01.01.16 – 31.12.16 τους πιο κάτω:

Τακτικοί Ελεγκτές :

Ο κ. Παπαηλίου Θεόδωρος Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 16641

Ο κ. Παναγιώτης Τριμπόνιας Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14941

Αναπληρωματικοί Ελεγκτές :

Ο κ. Σταμίρης Διονύσιος Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 47401

Η κα Παπαδάκη Μαριάννα Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 31631

Οι παραπάνω ελεγκτές είναι μέλη της ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ Α.Ε.

Επίσης ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρότεινε ως αμοιβή των ανωτέρω για τη διενέργεια τακτικού ελέγχου το ποσό των τριάντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (34.000,00 €) ετησίως πλέον ΦΠΑ, ενώ για τη διενέργεια ελέγχου και έκδοσης φορολογικού πιστοποιητικού το ποσό των δεκαοχτώ χιλιάδων ευρώ (18.000,00 €) ετησίως πλέον ΦΠΑ.

ΝΑΙ= (100%) 15.038.693 ψήφοι

ΟΧΙ= (0%)

ΠΑΡΩΝ= (0%)

Θέμα 5^ο: Έγκριση των αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου, για τις προσφερόμενες προς την Εταιρεία υπηρεσίες κατά την εταιρική χρήση 2015, καθώς και προέγκριση αμοιβών για την εταιρική χρήση 2016.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης: 20% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Επιτευχθείσα Απαρτία: 54,01% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2015 και προενέκρινε την αμοιβή του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και της Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για την χρήση 2016 ως κάτωθι:

- Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Κος Γεώργιος Θεοδόσης Μαλιούρης ένεκα της καθημερινής και αδιάλειπτου παρουσίας του στα γραφεία της εταιρείας καθώς και της συνεχούς απασχόλησης του σε κάθε θέμα που άπτεται στην εξέλιξη και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και στην σύναψη σχετικών συμβάσεων με οίκους του εσωτερικού και εξωτερικού, αλλά και της καθημερινής ενασχόλησης του και της παροχής των σχετικών υπηρεσιών προς την εταιρεία αναφορικά με την διοίκηση και οργάνωση όλων των τμημάτων της έως του ποσού των οχτακοσίων χιλιάδων (800.000) Ευρώ ετησίως προ φόρων.
- Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Κος Ευστράτιος Απέργης ένεκα της καθημερινής και αδιάλειπτου παρουσίας του στα γραφεία της εταιρείας καθώς και της συνεχούς απασχόλησης του σε κάθε θέμα σχετικό με την διοίκηση της εταιρείας και την τεχνολογική της ανάπτυξης και την παρακολούθηση των τηλεπικοινωνιακών εξελίξεων έως του ποσού των τετρακοσίων χιλιάδων (80.000) Ευρώ ετησίως προ φόρων.
- Η Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας κα Τερέζα Θεοδόση ένεκα της καθημερινής και αδιάλειπτου παρουσίας του στα γραφεία της εταιρείας καθώς και της συνεχούς απασχόλησης της, και της καθημερινής ενασχόλησης της με θέματα που αφορούν στην οργάνωση του προσωπικού της εταιρείας και την οργάνωση όλων των τμημάτων της εταιρείας έως του ποσού των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) Ευρώ ετησίως προ φόρων.

Τα ανωτέρω ποσά δύνανται να καταβάλλονται είτε περιοδικά είτε εφάπαξ ανάλογα με την ταμειακή ευχέρεια της εταιρείας.

ΝΑΙ= (100%) 15.038.693 ψήφοι

ΟΧΙ= (0%)

ΠΑΡΩΝ= (0%)

Θέμα 6^ο : Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Κ. Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διεύθυνσης ή και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης: 20% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Επιτευχθείσα Απαρτία: 54,01% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920 η Γενική Συνέλευση χορήγησε άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

ΝΑΙ= (100%) 15.038.693 ψήφοι ΟΧΙ= (0%) ΠΑΡΩΝ= (0%)

Θέμα 7^ο : Έγκριση συμμετοχής της εταιρίας σε Δημόσιους Διαγωνισμούς.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης: 20% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Επιτευχθείσα Απαρτία: 54,01% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την συμμετοχή της εταιρείας σε Δημόσιους Διαγωνισμούς.

Για τον σκοπό αυτό η Γενική Συνέλευση παρέσχε την εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο όπως προβεί σε γνωστοποίηση μέσω του Τύπου της σχετικής πρόθεσης ανάληψης έργων του Δημοσίου και καλέσει του μετόχους της που είναι ανώνυμες εταιρίες να αποστείλουν αναλυτική κατάσταση (τουλάχιστον 3 εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία διενέργειας εκάστου διαγωνισμού) με τα στοιχεία των μετόχων - μέχρι φυσικού προσώπου - της εταιρίας τους και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρίας τους. Επίσης να ενημερώσει τους μετόχους της που είναι ανώνυμες εταιρίες και δεν έχουν προβεί στη μέχρι φυσικού προσώπου ονομαστικοποίηση των μετοχών τους, για τις προβλεπόμενες κυρώσεις.

ΝΑΙ= (100%) 15.038.693 ψήφοι ΟΧΙ= (0%) ΠΑΡΩΝ= (0%)

Θέμα 8^ο : Έγκριση διανομής μερίσματος στους μετόχους.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης: 20% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Επιτευχθείσα Απαρτία: 54,01% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε για την χρήση 01/01/2015 έως 31/12/2015 την διανομή μερίσματος το οποίο, ανέρχεται σε ποσό 0,008335 ευρώ ανά μετοχή και προσαυξανόμενο με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 97.901 ίδιες μετοχές που αποκτήθηκαν από 12/09/2007 και εντεύθεν ήτοι μετά την εφαρμογή του Νόμου 3604/2007 που τροποποίησε και κωδικοποίησε το Κ.Ν. 2190/1920 και κατέχει η εταιρεία σήμερα, ανέρχεται σε ποσό 0,000029 ευρώ ανά μετοχή. Μετά την παρακράτηση φόρου ποσοστού 10%, το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανέρχεται σε 0,008364 ευρώ ανά μετοχή.

Παράλληλα χορήγησε εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας όπως προβεί στις απαιτούμενες από τον Νόμο γνωστοποιήσεις και ανακοινώσεις περί του ότι η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος του μερίσματος θα είναι η 16.08.16.

Δικαιούχοι του μερίσματος χρήσης 2015, είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι της εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος 'Αύλων Τίτλων κατά την 17.08.2016.

Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την 23.08.2016 από την πληρώτρια τράπεζα EFG EUROBANK ERGASIAS ως ακολούθως:

- Μέσω των χειριστών στο Σ.Α.Τ. σύμφωνα με την παρ. 5.2 του Κανονισμού του Χ.Α. και 39 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ.
- Μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της EFG EUROBANK ERGASIAS για όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση από τον χειριστή τους στο Σ.Α.Τ. ή έχουν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό της Μεριδας τους.
- Για όσους εκ των μετόχων για διαφόρους λόγους δεν καταστεί δυνατή η πίστωση μέσω των χειριστών τους θα είναι δυνατή η είσπραξη του μερίσματος μέσω του δικτύου των καταστημάτων EFG EUROBANK ERGASIAS.

Η είσπραξη του μερίσματος για τις παραπάνω 2 και 3 περιπτώσεις είναι δυνατή μέχρι 31.12.2016 και πραγματοποιείται με τη κοινοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μεριδας Επενδυτή – Σ.Α.Τ.) και την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, είτε αυτοπροσώπως είτε με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο τους. Μετά την 31.12.2016 η πληρωμή του μερίσματος θα πραγματοποιείται μόνο από τα γραφεία της Εταιρείας επί της Λ. Θησέως 280, Καλλιθέα, Αττικής.

ΝΑΙ= (100%) 15.038.693 ψήφοι

ΟΧΙ= (0%)

ΠΑΡΩΝ= (0%)

Θέμα 9^ο : Προέγκριση σύναψης συμβάσεων συνεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 23Α του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης: 20% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Επιτευχθείσα Απαρτία: 54,01% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Η Γενική Συνέλευση προενέκρινε τη σύναψη συμβάσεων συνεργασίας σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 23Α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει, με τις εταιρείες α) «Ε. Απέργης – Μ. Ε. Δημητροκάλλη Ο.Ε.», που εδρεύει στο Δήμο Καλλιθέας, Λεωφ. Θησέως αρ. 282, β) «ΙΟΝΙΣΣΟΣ ΦΕΡΡΙΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στον Δήμο Καλλιθέας, επί της Λεωφόρου Θησέως αρ. 280 και γ) «ΛΕΒΑΝΤΕ ΦΕΡΡΙΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στο Δήμο Καλλιθέας, επί της Λεωφόρου Θησέως αρ. 280, όπως νόμιμα εκπροσωπούνται όλες από τον Κο Ευστράτιο Απέργη του Νικολάου-Φιλίππου, Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, και προκειμένου η μεν πρώτη εξ αυτών να παρέχει στην εταιρεία υπηρεσίες συμβούλων διαχείρισης και διοίκησης, ενώ στα πλοία της δεύτερης και τρίτης εξ αυτών, ήτοι τα πλοία "MARE DI LEVANTE", "FIOR DI LEVANTE" και "SPEEDRUNNER III", να προωθούνται οι υπηρεσίες της εταιρείας, και εξουσιοδότησε σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας προκειμένου να επεξεργαστεί τους ειδικότερους όρους των συμβάσεων αυτών.

ΝΑΙ= (100%) 15.038.693 ψήφοι

ΟΧΙ= (0%)

ΠΑΡΩΝ= (0%)

Θέμα 10^ο : Έγκριση τροποποίησης του άρθρου 19 του καταστατικού προκειμένου να ενσωματωθεί η δυνατότητα νομικού προσώπου να φέρει την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης: 20% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Επιτευχθείσα Απαρτία: 54,01% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 19 του καταστατικού της εταιρείας προκειμένου να ενσωματωθεί η δυνατότητα νομικού προσώπου να φέρει την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει.

ΝΑΙ= (100%) 15.038.693 ψήφοι

ΟΧΙ= (0%)

ΠΑΡΩΝ= (0%)

Θέμα 11^ο : Έγκριση συμμετοχής της Εταιρείας στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας με την επωνυμία «Gotrip ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ - ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «Gotrip.com» (πρώην «ΤΡΑΒΕΛ 80 ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ - ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ») με αριθμό ΓΕΜΗ: 122226201000.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης: 20% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Επιτευχθείσα Απαρτία: 54,01% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την συμμετοχή της εταιρείας στην αύξηση κεφαλαίου της εταιρείας «Gotrip.com» με το ποσό των εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα ευρώ (188.680 €). Τα νέα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν από την θυγατρική εταιρεία «Gotrip.com» προκειμένου να επεκτείνει τις δραστηριότητές της στον χώρο των υπηρεσιών ταξιδιού.

ΝΑΙ= (100%) 15.038.693 ψήφοι

ΟΧΙ= (0%)

ΠΑΡΩΝ= (0%)

Θέμα 12^ο : Διάφορα Θέματα & Ανακοινώσεις

Η Γενική Συνέλευση ενημέρωσε τους Μετόχους για την εξέλιξη των εταιρικών υποθέσεων.