

Ανακοινώνεται από την εταιρία, ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 19.1.2007 συνήλθε με ποσοστό απαρτίας 40,52% (παρέστησαν 18 μέτοχοι με σύνολο μετοχών 20.993.324) επί των δικαιουμένων ψήφων μετοχών και αποφάσισε ομόφωνα επί όλων των κατωτέρω θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης:

1. Παρέχει, βάσει των διατάξεων του άρθρου 23α του ΚΝ2190/90, την ειδική έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο να υπογράψει Ιδιωτικό Συμφωνητικό Μίσθωσης με την συγγενή Εταιρία ΔΑΣΚΟ ΑΕ για την εκμίσθωση ακινήτου ιδιοκτησίας της, που βρίσκεται στο Δήμο Σπάτων Αττικής.

2. Εγκρίνει την μεταφορά της Έδρας της Εταιρίας στο Δήμο Σπάτων.

3. Εγκρίνει την τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού, που αναφέρεται στην έδρα της Εταιρίας.

4. Εκλέγει νέο Διοικητικό Συμβούλιο, με 5-ετή θητεία, μέλη του οποίου είναι οι εξής:

Σβορώνος Αντώνιος του Παναγή, Εκτελεστικό Μέλος

Σβορώνος Διονύσιος του Νικολάου, Εκτελεστικό Μέλος

Σβορώνος Νικόλαος του Διονυσίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Γώγος Κωνσταντίνος του Σταύρου, Εκτελεστικό Μέλος

Κατσιβελας Δημήτριος του Ανδρέα, Εκτελεστικό Μέλος

Καραγεωργίου Παντελής του Γεωργίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Καραντάνης Νικόλαος του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Κόλλια Παναγιώτα του Χαραλάμπους, Εκτελεστικό Μέλος

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την εσπέρα της 18ης Ιανουαρίου 2012 παρατεινόμενη μέχρι της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2012 και πάντως μη δυνάμενης της θητείας να υπερβεί την εξαετία όπως ορίζει το άρθρο 11 του Καταστατικού.

5. Στο πλαίσιο των προτάσεων και ανακοινώσεως η Εταιρία παραθέτει τα εξής:

Το αντικείμενο δραστηριότητας του ομίλου Βιοσώλ είναι η παροχή προϊόντων και υπηρεσιών στους κλάδους της οικοδομής και των κατασκευών. Ειδικότερα η Βιοσώλ ΑΒΕ προσφέρει προϊόντα που αφορούν στην ενεργειακή λειτουργία των κτιρίων. Πολλοί μπορεί να φαντάζονται ότι το αντικείμενο αυτό είναι περιορισμένο και με μικρές δυνατότητες ανάπτυξης και εξέλιξης, αυτό όμως είναι ολωσδιόλου εσφαλμένο.

Η εξοικονόμηση ενέργειας και ο περιορισμός των αέριων ρύπων είναι δύο από τις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κοινωνία μας. Δεν είναι τυχαίο ότι με τον πρόσφατο νόμο 3468 για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θεσπίζονται σημαντικά πλεονεκτήματα για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές αν και οι επενδύσεις αυτές ήδη επιδοτούνται από τους αναπτυξιακούς νόμους. Η θέσπιση των γενναιόδωρων αυτών κινήτρων δείχνει ότι η Ελληνική κοινωνία αποδίδει μεγάλη αξία στην μείωση των ρύπων και την εξοικονόμηση ενέργειας και είναι διατεθειμένη να διαθέσει σημαντικούς πόρους για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα αυτά. Αυτό σημαίνει ότι η κοινωνία μας αποδίδει μεγάλη σημασία και στο έργο με το οποίο ασχολείται η εταιρία μας. Η Βιοσώλ από πολλά χρόνια συμβάλλει με πολλούς τρόπους στον διπλό αυτό στόχο. Πολύ πριν γίνει της μόδας η οικολογία και η προστασία του περιβάλλοντος εισάγαμε και προσπαθήσαμε να διαδώσουμε τα πιο εξελιγμένα και οικολογικά συστήματα καύσης της ελβετικής εταιρίας OERTLI. Για πολλά χρόνια επιμέναμε να διαθέτουμε καυστήρες χαμηλού επιπέδου οξειδίων του αζώτου αντιμετωπίζοντας συχνά ειρωνικές αντιδράσεις. Επίσης κατασκευάζουμε από χρόνια Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες με ενσωματωμένα συστήματα ανάκτησης θερμότητας, τα μηχανήματα αυτά συμβάλλουν σε σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας. Εμπορευόμαστε πλέον και συστήματα για την θέρμανση νερού οικιακής χρήσης με ηλιακή ενέργεια. Τέλος έχουμε κατά καιρούς μελετήσει και άλλα προϊόντα ή συστήματα για την εξοικονόμηση ενέργειας τη χρήση ανανεώσιμων πηγών και την προστασία του περιβάλλοντος.

Σήμερα υπάρχουν σημαντικές τεχνολογικές δυνατότητες για την υπεύθυνη ενεργειακή λειτουργία των κτιρίων που αν υιοθετηθούν σε μεγάλη κλίμακα στην χώρα μας θα επιφέρουν πολύ σημαντική μείωση ρύπων και μεγάλη οικονομία ενέργειας. Δυστυχώς τα συστήματα αυτά απαιτούν υψηλότερη αρχική επένδυση, η οποία αποσβένεται συνήθως από την εξοικονόμηση ενέργειας που θα προκύψει κατά την διάρκεια της λειτουργικής ζωής του μηχανήματος. Παρόλα αυτά οι καταναλωτές δεν τα προτιμούν γιατί είναι εθισμένοι στην λογική της φθηνότερης αρχικής επένδυσης ανεξάρτητα του οικονομικού και περιβαλλοντολογικού κόστους λειτουργίας. Ο πρόσφατος νόμος δείχνει ότι η κυβέρνηση είναι πλέον αποφασισμένη να διαθέσει πόρους για την παραγωγή ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές για να αντιμετωπίσει το διπλό πρόβλημα της προστασίας του περιβάλλοντος και της εξοικονόμησης καυσίμων, πιστεύουμε ότι μια αντίστοιχη πρωτοβουλία για την υιοθέτηση εξελιγμένων συστημάτων για την ενεργειακή λειτουργία των κτιρίων θα οδηγούσε σε πολύ σημαντικά αποτελέσματα και πιθανώς με μικρότερο κόστος.

Η Βιοσώλ βεβαίως δεν μπορεί να απαιτήσει από τον καταναλωτή να είναι ενημερωμένος ώστε να ακολουθεί περιβαλλοντολογικά υπεύθυνες συμπεριφορές και επιλογές σύμφωνες με το μακροπρόθεσμο οικονομικό συμφέρον του. Μόνο ένα ισχυρό πλέγμα κινήτρων θα μπορούσε να ωθήσει τους καταναλωτές προς την κοινωνικά επιθυμητή συμπεριφορά. Η Βιοσώλ το μόνο που πρέπει και μπορεί να κάνει είναι να πληροφορεί αυτούς που την εμπιστεύονται και να προβάλλει τα συστήματα που συμβάλλουν στην επίλυση των προβλημάτων της αέριας ρύπανσης και της εξοικονόμησης ενέργειας.

Για τον σκοπό αυτό στην επόμενη έκθεση ΑΕΡΙΟΝ που θα γίνει από 19-4-2007 μέχρι 22-4-2007 η Βιοσώλ εκτός από τα συνήθη προϊόντα της θα παρουσιάσει και λέβητες φυσικού αερίου με λειτουργία συμπίκνωσης καυσαερίων παραγωγής

De Dietrich. Οι λέβητες αυτοί επιτυγχάνουν σημαντική οικονομία ενέργειας διότι λειτουργούν με πολύ υψηλότερο βαθμό απόδοσης (περίπου 108% έναντι 92% των καλών συμβατικών). Επίσης το επίπεδο των ρύπων που εκπέμπουν στην ατμόσφαιρα είναι μηδενικό αφού τα καυσαέρια συμπυκνώνονται και αποχετεύονται.

Στο σημείο αυτό και σε απάντηση ερώτησης μετόχου ο Πρόεδρος ανέφερε ότι ο πρόσφατος νόμος για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πράγματι δίνει σημαντικά κίνητρα για την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών συστημάτων. Η Βιοσώλ εξετάζει το ενδεχόμενο να εκμεταλλευθεί μέρος του ακινήτου που έχει στον Βόλο για την ανάπτυξη τέτοιων συστημάτων είτε μόνη της είτε μέσω συγγενούς εταιρίας και σε συνεργασία και με άλλους επενδυτές.

Ακολουθώντας ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στις πρόσφατες δραστηριότητες, προοπτικές και γενικότερα δυνατότητες της εταιρίας ως εξής:

Η εταιρία μας προσπάθησε παρά την μικρή συμμετοχή στην αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου να υλοποιήσει σε κάποιο βαθμό όλα τα σημαντικά σημεία του σχεδίου δράσης της. Η πολιτική αυτή είναι πιο ριψοκίνδυνη αφού προσπαθούμε να υλοποιήσουμε με οριακές μόνο περικοπές ένα πρόγραμμα που είχε υπολογισθεί ότι απαιτεί σημαντικά περισσότερους πόρους.

Ακολουθήσαμε την πολιτική διεύρυνσης των πωλήσεων μας προσθέτοντας νέα προϊόντα από χώρες χαμηλού κόστους. Η πολιτική αυτή έχει πλέον ολοκληρωθεί για τα κύρια προϊόντα της θέρμανσης. Αντίθετα επιδιώξαμε να μην επεκταθούμε συγχρόνως στο χώρο του ημικεντρικού κλιματισμού διότι το ύψος των κεφαλαίων κίνησης που διαθέτουμε δεν επαρκεί για δυο κύριες επεκτατικές κινήσεις. Έτσι οι συζητήσεις που είχαμε διεξάγει με σημαντική εταιρία από την Άπω Ανατολή η οποία ήταν πρόθυμη να συνεργασθεί μαζί μας για την ανάπτυξη δικτύου πωλήσεων στην Ελλάδα έχουν διακοπεί με δική μας πρωτοβουλία.

Με την απόφαση που υιοθετήσαμε σήμερα προχωράμε στην μετεγκατάσταση της εταιρίας σε νέες εγκαταστάσεις. Πιστεύουμε ότι η κίνηση αυτή θα αποφέρει σημαντικό λειτουργικό όφελος και θα αποτελέσει αφετηρία νέας περιόδου ανάπτυξης. Αρκεί να πούμε ότι ο αποθηκευτικός χώρος μας θα διπλασιασθεί, θα υπάρχει η δυνατότητα πολλών φορτώσεων συγχρόνως και θα υπάρχει άμεση επαφή ανάμεσα στις διοικητικές υπηρεσίες της εταιρίας και την αποθήκη, παράγοντας αποφασιστικός για την βελτίωση του παρεχόμενου service πωλήσεων.

Προχωράμε επίσης και την προσπάθεια της εταιρίας για την δραστηριοποίηση της στην αγορά κεντρικού κλιματισμού και σε χώρες εκτός αυτών που καλύπτονται από τις συμφωνίες ΒΙΟΣΩΛ - TRANE. Στον τομέα αυτόν έχουμε κάνει σημαντικά βήματα καθώς ολοκληρώσαμε πρόσφατα την προμήθεια μηχανημάτων για ένα σημαντικό έργο στην Αρμενία (American University of Armenia) και περιμένουμε να αναλάβουμε και την προμήθεια μηχανημάτων για ένα έργο στο Πακιστάν. Επίσης η εταιρία Meapdashi που μας αντιπροσωπεύει σε πολλές χώρες της Μέσης Ανατολής έχει δώσει μεγάλης αξίας προσφορές με προϊόντα μας, ενώ πρόσφατα διοργάνωσε και μια μεγάλη εκδήλωση ενημέρωσης και προώθησης των προϊόντων μας με συμμετοχή περίπου τριακοσίων μελετητών και εργολάβων στο Dubai. Η Βιοσώλ θα ενθαρρύνει και θα προωθήσει αυτές τις συνεργασίες καθώς και άλλες που βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο. Από την άλλη πλευρά οι συζητήσεις μας για άλλη συνεργασία στην Ρωσία έχουν διακοπεί και σε αυτό νομίζουμε ότι έχουν συμβάλλει (1) η ισχυροποίηση του ευρώ, (2) η απόφαση μας να μην διαθέσουμε επιπλέον κεφάλαια κίνησης λόγω του ποσοστού συμμετοχής στην αύξηση κεφαλαίου και (3) η επιλογή της εταιρίας μας να μην προχωρήσει σε καμία παραχώρηση πέραν των συμφωνηθέντων μετά την κατάληξη των διαπραγματεύσεων. Δεν είμαστε σε θέση να αποκαλύψουμε περισσότερα στοιχεία λόγω και της παράκλησης του άλλου μέρους για την τήρηση εχεμύθειας. Την παράκληση δε αυτή είμαστε υποχρεωμένοι να σεβαστούμε διότι πιστεύουμε ότι και στο μέλλον είναι δυνατόν να έχουμε νέες επαφές με την εταιρία αυτή. Πάντως η εταιρία μας διερευνά ήδη και άλλες συνεργασίες στον ίδιο γεωγραφικό χώρο.

Παράλληλα με τα παραπάνω και επιπλέον από τα προβλεπόμενα από το σχέδιο δράσης η Βιοσώλ υλοποιεί ένα πρόγραμμα μείωσης δαπανών που θα συμβάλλει στην μείωση του νεκρού σημείου των αποτελεσμάτων

Τέλος με την μεταφορά στα νέα κτίρια θα συστεγαζόμαστε και με την συγγενή μας εταιρία Βιοσώλ Δομικά Εργαλεία ΑΕΒΕ. Πιστεύουμε ότι αυτό θα συμβάλλει στην συνεργασία των δυο εταιριών στα εργοτάξια και κυρίως στην δημιουργία ροής πληροφοριών για έργα υπό εξέλιξη από την Βιοσώλ Δομικά Εργαλεία προς της Βιοσώλ.