

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Η Τακτική ΓΣ της 20/6/2007 αποφάσισε τα κάτωθι:

Ο αριθμός των μετόχων στην ΓΣ ήταν 12, οι μετοχές που δέσμευσαν για την παράστασή τους στην ΓΣ ήταν 18.644.630 ήτοι ποσοστό 77,73% επί του συνόλου των 23.986.500 μετοχών της εταιρίας. Όλα τα θέματα εγκρίθηκαν παμψηφεί.

ΘΕΜΑ 1ον: Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας με τις σχετικές εκθέσεις του ΔΣ και του Ελεγκτή Ορκωτού Λογιστή και του Ισολογισμού της 36ης εταιρικής χρήσης του 2006.

Η ΓΣ ενέκρινε παμψηφεί τις Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2006 με τις σχετικές εκθέσεις του ΔΣ και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

ΘΕΜΑ 2ον: Έγκριση διάθεσης κερδών χρήσης 2006.

Η ΓΣ αποφάσισε παμψηφεί η διάθεση των κερδών χρήσης 2006 να γίνει όπως αναφέρεται στον Ισολογισμό.

ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006

Σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 20/6/2007 το καθαρό μέρισμα για την χρήση 2006 ανέρχεται σε 0,05 Euro ανά μετοχή, έναντι 0,02524 της χρήσεως 2005 ήτοι αυξημένο κατά 100%.

Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κ.κ. μέτοχοι κάτοχοι μετοχών της εταιρίας κατά την λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών της 26-6-2007

Από την Τετάρτη 27-6-2007 η μετοχή θα διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος χρήσης 2006. Η καταβολή του μερίσματος θα γίνει μέσω της πληρώτριας Τράπεζας ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ σύμφωνα με την νέα διαδικασία που έχει καθορισθεί από τον Κανονισμό του Χ.Α.Α άρθρο 329 και τον Κανονισμό του Κ.Α.Α. άρθρο 39, από 5 Ιουλίου 2007.

ΘΕΜΑ 3ον: Απαλλαγή των μελών του ΔΣ και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την διαχείριση της Εταιρίας της χρήσης 2006, σε Εταιρική και Ενοποιημένη βάση.

Η ΓΣ παμψηφεί απάλλαξε από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως τα μέλη του ΔΣ και τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή για την χρήση 2006.

ΘΕΜΑ 4ον: Έγκριση αμοιβών των μελών του ΔΣ για την χρήση 2006

Η ΓΣ ενέκρινε παμψηφεί ως αμοιβή των μελών του ΔΣ της εταιρίας το συνολικό ποσό των 13.500 Euro

ΘΕΜΑ 5ον : Έγκριση μισθών μετόχων μελών του ΔΣ για την παροχή εργασίας πέραν των καθηκόντων τους σαν μέλη του ΔΣ χρήσεως 2006 και για την τρέχουσα χρήση 2007.

Η ΓΣ ενέκρινε τις συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας 2007 των κ.κ. Γεωργίου Καντώνια και Β.Τσιάρα καθώς και τις αμοιβές που έλαβαν για την χρήση 2006 οι κ.κ. Γεώργιος Καντώνιας, Βας.Τσιάρας και Ξ.Καντώνιας.

ΘΕΜΑ 6ον: Τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού με επέκταση του σκοπού της Εταιρίας.

Το άρθρο 4 μετά την συμπλήρωση και τροποποίηση θα ισχύει ως κατωτέρω:

Άρθρο 4 – Σκοπός:

Α. Κύριος Σκοπός: Κλάδος Κλωστοϋφαντουργίας

1. Η παραγωγή κάθε είδους κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων καθώς και η εμπορία των ειδών αυτών τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.
2. Η εμπορία λευκών και ταπητουργικών ειδών και συναφών ειδών.
3. Η εμπορία ξύλινων και συνθετικών παρκέτων και συναφών ειδών.
4. Η επιχειρηματική επέκταση της εταιρίας σε κάθε συναφούς μορφής εμπορική και βιομηχανική δραστηριότητα, με την εξαγορά ολικά ή μερικά άλλων επιχειρήσεων.

Β. Δευτερεύων Σκοπός:

1. Η απόκτηση μειοψηφικών ή πλειοψηφικών συμμετοχών σε Ελληνικές ή Αλλοδαπές επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής, εισηγμένες στο Χρηματιστήριο ή μη στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε οποιοδήποτε τομέα καθώς και η συνεργασία με οποιοδήποτε τρόπο με αυτές.
2. Η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικού χαρακτήρα για οικονομικά θέματα, θέματα αναδιοργάνωσης επιχειρήσεων, προς τις εταιρίες των οποίων έχει αποκτήσει συμμετοχή ή και τρίτες εταιρίες.
3. Η άσκηση οποιασδήποτε δραστηριότητας συναφούς με τις παραπάνω.
4. Η έρευνα, μελέτη, ανάπτυξη, κατασκευή και εκμετάλλευση φωτοβολταϊκών στοιχείων και σταθμών.
5. Η μελέτη, κατασκευή, εκμετάλλευση πάρκων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.
6. Η παροχή υπηρεσιών προς τρίτους σχετικά με την μελέτη, κατασκευή, παραγωγή, προμήθεια και εκμετάλλευση της ηλεκτρικής ενέργειας με βάση τη φωτοβολταϊκή ενέργεια.

Γ. Για την επίτευξη των σκοπών αυτών η εταιρία μπορεί να συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις, να αντιπροσωπεύει εταιρίες, ανεξάρτητα από το σκοπό και τον εταιρικό τους τύπο, καθώς και να ιδρύει εταιρίες με οποιαδήποτε επιχειρηματικό αντικείμενο.

ΘΕΜΑ 7ον: Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή (τακτικού και αναπληρωματικού) από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για την τρέχουσα χρήση 2007.

Η ΓΣ αποφάσισε παμψηφεί και εξέλεξε την εταιρία GRANT THORNTON (Α.Μ.ΣΟΕΛ 127) για τον έλεγχο της διαχ.χρήσης 2007 για την μητρική εταιρία και τον ΟΜΙΛΟ, τις εξαμηνιαίες Λογιστικές Καταστάσεις της μητρικής και σε ενοποιημένη βάση. Ειδικότερα εξέλεξε ως τακτικό ελεγκτή τον κ.Γεώργιο Παρασκευόπουλο του Αθανασίου (ΑΜ ΣΟΕΛ 11851) και αναπληρωματικό τον κ.Βασίλειο Καζά του Κωνσταντίνου (ΑΜ ΣΟΕΛ 13281).

ΘΕΜΑ 8ον: Ενημέρωση για την αγορά Ιδίων Μετοχών βάσει της απόφασης της ΓΣ της 21/6/2006.

Έγινε ενημέρωση ότι το ΔΣ δεν έκανε χρήση της απόφασης και δεν προχώρησε σε καμία αγορά Ιδίων Μετοχών.

ΘΕΜΑ 9ον: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις

Οι αποφάσεις των θεμάτων 1,2,3,4,5, και 7 θα υλοποιηθούν άμεσα. Το Νο6 θα ισχύει μετά την έγκρισή του από το Υπουργείο Ανάπτυξης.