

ΠΟΥΛΙΑΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Β.Ε.

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Την Παρασκευή 15/06/2007 και ώρα 8:30πμ πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας ΠΟΥΛΙΑΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΒΕ. Ήτοι παρίστανται μέτοχοι αντιπροσωπεύοντες μετοχές 16.151.100 σε σύνολο 52.122.420 μετοχών, παρίστανται δηλαδή μέτοχοι εκπροσωπούντες ποσοστό 30,99% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Για το πρώτο θέμα που αφορά την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων: Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2006 καθώς και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών επ' αυτών. Έγκριση διάθεσης κερδών Χρήσης 1.1.2006 - 31.12.2006.

Για το Δεύτερο θέμα Έγκριση διάθεσης κερδών Χρήσης 1.1.2006 - 31.12.2006. Η Γενική Συνέλευση, μετά από διαλογική συζήτηση, αποφάσισε ομόφωνα ότι Δεν πραγματοποιήθηκε διανομή κερδών λόγω ζημιών της εταιρείας

Για το τρίτο θέμα Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 2006 (1.1.2006 - 31.12.2006). Η Γενική Συνέλευση, αφού ήλεγξε τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση 1.1.2006 - 31.12.2006, απήλλαξε ομόφωνα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως σχετικά με τις Οικονομικές Καταστάσεις και γενικά για τη διαχείριση της χρήσης 2006.

Για το τέταρτο θέμα Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2007 και καθορισμό της αμοιβής τους. Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε ως τακτικούς και αναπληρωματικούς ελεγκτές την εταιρεία ορκωτών ελεγκτών-λογιστών BAKER TILLY HELLAS AE.

Για το πέμπτο θέμα Έγκριση αμοιβών-αποζημιώσεων 2006 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός των αποδοχών για τη χρήση 2007. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα για την χρήση 2006 την αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στο ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000,00) Euro για το κάθε μέλος και την αμοιβή του Δ/ντος Συμβούλου ποσού ύψους διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000,00) Euro, και για τη χρήση 2007 την αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στο ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000,00) Euro για το κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και για τον Δ/ντα Σύμβουλο για το διαστημα 1.1.07 εως 15.6.07 το ποσό ύψους εκατον εικοσι χιλιάδων Euro (120.000) Euro.

Επί του έκτου Θέματος Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου. Επί του θέματος ο πρόεδρος της Γ.Σ. προτείνει και εγκρίνονται ομόφωνα για το Διοικητικό Συμβούλιο οι: α) Αθανάσιος Πουλιάνης, β) Θεοδώρου Φωτεινή Φωφώ, γ) Δογούλη Δήμητρα του Βασιλείου, δ) Ιωάννης Συμεωνίδης του Αναστασίου, ε) Βαίτσα Συμεωνίδη του Ιωάννη. Η θητεία του άνω Δ.Σ ορίζεται από σήμερα 15.6.2007 μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μέχρι την 30.6.2009

Επί του Έβδομου Θέματος Καθορισμός των ιδιοτήτων των μελών του ΔΣ σύμφωνα με τον Ν. 3016/2002 (ανεξάρτητα, εκτελεστικά, μη εκτελεστικά). α) Αθανάσιος Πουλιάνης του Πούλιου, εκτελεστικό μέλος. β) Θεοδώρου Φωτεινή Φωφώ του Πούλιου, μη εκτελεστικό μέλος. γ) Δογούλη Δήμητρα του Βασιλείου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. δ) Ιωάννης Συμεωνίδης του Αναστασίου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. ε) Βαίτσα Συμεωνίδη του Ιωάννη, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Επί του όγδοου Θέματος Έγκριση και χορήγηση εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. για εξαγορές και πωλήσεις συμμετοχών και χρεογράφων. Το σώμα των μετόχων ομοφώνως κατόπιν σχετικής ενημερώσεως από τον κ. Πρόεδρο παρέχει την εξουσιοδότηση στο διοικητικό συμβούλιο το δικαίωμα πώλησης και μεταβίβασης του συνόλου είτε μέρους των συμμετοχών και χρεογράφων της εταιρείας, αναλόγως των συνθηκών της αγοράς, προκειμένου να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της σε συνδυασμό με την πορεία εξυγίανσής της.

Επί του ενάτου θέματος Σύναψη συμβάσεων με πρόσωπα υπαγόμενα στην διάταξη του άρθρου 23Α του ν. 2190/1920. Επί του θέματος ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως προτείνει στα πλαίσια της αναδιοργάνωσής και εξυγίανσής της εταιρείας την σύναψη συμβάσεως εξηρητημένης εργασίας με τον κ. Αθανάσιο Πουλιάνη.

Επί του δέκατου θέματος Λήψη απόφασης για ακύρωση ιδίων μετοχών λόγω παρόδου τριετίας. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 15ης Ιουνίου 2007, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά επτακόσιες είκοσι τέσσαρες χιλιάδες πέντε (724.005) Ευρώ με την διαγραφή δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων δέκα τριών χιλιάδων τριακοσίων πενήντα (2.413.350) Ιδίων μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης, σύμφωνα με την παρ. 12 του Αρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των δέκα τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακόσιων δώδεκα χιλιάδων επτακοσίων είκοσι ένα (14.912.721) ευρώ, διαιρούμενο σε σαράντα εννέα εκατομμύρια επτακόσιες εννέα χιλιάδες εβδομήντα (49.709.070) μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.

11. Διάφορες ανακοινώσεις. Δεν υπήρχε καμία ανακοίνωση.