

Δελτίο Τύπου

Στοιχεία επικοινωνίας:

Δέσποινα Αβρατόγλου, Υπεύθυνη Marketing

Τ: 210.95.25.001, email: dea@entersoft.gr

Αθήνα 26-6-2015**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 26 Ιουνίου 2015 και ώρα 11:00, στα γραφεία της εταιρείας στην Καλλιθέα, επί της Λ. Συγγρού 362 και Ευριπίδου, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μέτοχοι εκπροσωπούντες 3.780.301 μετοχές σε σύνολο 4.456.000 μετοχών, ήτοι ποσοστό 84,84% επί του μετοχικού κεφαλαίου. Επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα (με ποσοστό 84,84%) τα εξής:

1. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Ενοποιημένες και Εταιρείας της εταιρικής χρήσης 01.01.2014 - 31.12.2014 μαζί με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

Αναφορικά με τη χρήση 2014 αποφασίστηκε η μη διανομή μερίσματος προς τους μετόχους της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 3§3 του νόμου 148/1967.

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 1/1/2014 - 31/12/2014.

3. Για τον Τακτικό Έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων απλών και ενοποιημένων της εταιρικής χρήσης 1/1/2015 - 31/12/2015 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. Λουκίσα Ρεγγίνα με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 13791 και τον κ. Ανδρέα Αλαμάνο με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 49351.

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 2014 καθώς και λήφθηκε απόφαση προέγκρισης για τη χρήση 2015 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 2014 καθώς έγινε και προέγκριση τους για την χρήση 2015.

5. Στο θέμα των εγκρίσεων για τα πεπραγμένα σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπές εγκρίσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΝ 2190/1920 ενέκρινε η Γενική Συνέλευση, παμψηφεί και ομοφώνως, ενέκρινε τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου στη διάρκεια της χρήσης 2014 βάσει του συνόλου των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Αποφασίστηκε η έγκριση απόφασης του Δ.Σ. για τη χορήγηση εγγύησης από την εταιρία υπέρ της θυγατρικής ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "ΡΙΤΕΪΛ – LINK ΑΕ", σύμφωνα με το άρθρο 23α ΚΝ. 2190/20.

7. Αποφασίστηκε η έγκριση απόφασης του Δ.Σ. για τη χορήγηση εγγύησης από την εταιρία υπέρ της θυγατρικής ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "CARDISOFT ΑΕ", σύμφωνα με το άρθρο 23α ΚΝ 2190/20.

8. Αποφασίστηκε η μη υλοποίηση εντός του έτους 2015 της συγχώνευσης με απορρόφηση της θυγατρικής εταιρίας με την επωνυμία «CARDISOFT ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ».

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.