

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
30/12/2014

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 2014

Η εταιρεία με την επωνυμία "Logismos ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο "Logismos α.ε." γνωστοποιεί ότι σήμερα την **30η Δεκεμβρίου 2014**, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, συνήλθαν οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Σύμφωνα με τον Κ.Ν.2190/1920 και το Καταστατικό, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκλήθηκε ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με το πρακτικό υπ' αριθ. **463/01.12.2014**, στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας στη ΒΕΠΕ Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης στο 9ο χλμ. Οδού Θεσσαλονίκης - Θέρμης, στην οποία παρευρέθησαν αυτοπροσώπως τρεις (3) μέτοχοι, εκπροσωπώντας 2.724.172 μετοχές (επί συνόλου 4.740.000 μετοχών) με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 57,472% επί του μετοχικού κεφαλαίου, και η οποία αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί τα εξής:

1. Για το πρώτο θέμα της Ημερησίας Διατάξεως (Κεφαλαιοποίηση Αφορολόγητου Αποθεματικού με Αυτοτελή Φορολόγησή του)

Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την κεφαλαιοποίηση του ποσού των 48.905,95 € και την αυτοτελή φορολόγησή του η οποία υπολογίζεται στο 19% και ανέρχεται στο ποσό των 9.292,13 € βάσει των διατάξεων της παραγράφου 12 του άρθρου 72 του νόμου 4172/2013.

2. Για το δεύτερο θέμα της Ημερησίας Διατάξεως (Διάφορες ανακοινώσεις)

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Δούφος ενημέρωσε την Γενική Συνέλευση για διάφορα θέματα σχετικά με την ανάπτυξη και τις δραστηριότητες της εταιρείας.