

Δελτίο Τύπου

Στοιχεία επικοινωνίας:

Δέσποινα Αβρατόγλου, Υπεύθυνη Marketing

T: 210.95.25.001, email: dea@entersoft.gr

Αθήνα 23-6-2016**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 23 Ιουνίου 2016 και ώρα 11:00, στα γραφεία της εταιρείας στην Καλλιθέα, επί της Λ. Συγγρού 362 και Ευριπίδου, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μέτοχοι εκπροσωπώντας 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 01.01.2015 - 31.12.2015 μαζί με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

Στην απόφαση διανομής των κερδών για την χρήση 2015 αναλογεί διανομή μερίσματος στους μετόχους 0,10 € ανά μετοχή. Σε αυτό το ποσό μερίσματος θα παρακρατηθεί ο προβλεπόμενος εκ του νόμου φόρος παρακράτησης 10% (ήτοι € 0,01), και κατά συνέπεια το καθαρό ποσό μερίσματος που θα δικαιούνται να λάβουν οι μέτοχοι είναι € 0,09 ανά μετοχή. Αποφασίστηκε η παροχή των απαραίτητων εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε σχέση με την διανομή μερίσματος, την αποκοπή του δικαιώματος αυτού, καθώς και την ημερομηνία έναρξης καταβολής του.

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 1/1/2015 - 31/12/2015.

3. Για τον Τακτικό Έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων απλών και ενοποιημένων της εταιρικής χρήσης 1/1/2016 - 31/12/2016 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. Λουκία 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 2015 καθώς και λήφθηκε απόφαση προέγκρισης για τη χρήση 2016 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 2015 καθώς έγινε και προέγκριση τους για την χρήση 2016.

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 η Γενική Συνέλευση, παμψηφεί και ομοφώνως, ενέκρινε τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου στη διάρκεια της χρήσης 2015 βάσει του συνόλου των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Εγκρίθηκε η από 29/10/2015 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας αναφορικά με τη χορήγηση εγγύησης προς την «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» υπέρ της θυγατρικής εταιρείας με την επωνυμία «ΡΙΤΕΪΛ-ΛΙΝΚ Ανώνυμη Εταιρεία Υπηρεσιών μέσω Διαδικτύου».

7. Αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά € 534.720,00 με μείωση της ονομαστικής αξίας κατά € 0,12 ανά μετοχή με σκοπό την επιστροφή μετρητών στους μετόχους και η σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του καταστατικού της εταιρείας. Αποφασίστηκε η παροχή των απαραίτητων εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε σχέση με την επιστροφή του ποσού της μείωσης στους μετόχους με καταβολή μετρητών, την αποκοπή του δικαιώματος αυτού, καθώς και την ημερομηνία έναρξης καταβολής του ποσού της επιστροφής.

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.