

Δελτίο Τύπου

Στοιχεία επικοινωνίας:

Δέσποινα Αβρατόγλου, Υπεύθυνη Marketing

T: 210.95.25.001, email: dea@entersoft.gr

Αθήνα 21-6-2013**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 21 Ιουνίου 2013 και ώρα 10:00, στα γραφεία της εταιρείας στην Καλλιθέα, επί της Λ. Συγγρού 362 και Ευριπίδου, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μέτοχοι εκπροσωπώντας 7.487.440 μετοχές σε σύνολο 8.912.000 μετοχών, ήτοι ποσοστό 84,02% επί του μετοχικού κεφαλαίου. Επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα (με ποσοστό 84,02%) τα εξής:

1. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Ενοποιημένες και Εταιρείας της εταιρικής χρήσης 01.01.2012 - 31.12.2012 μαζί με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

Στην διανομή των κερδών για την χρήση 2012 αποφασίστηκε μη η διανομή μερίσματος στους μετόχους και η μεταφορά των κερδών εις νέο.

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, της εταιρικής χρήσης 1/1/2012 - 31/12/2012.

3. Για τον Τακτικό Έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων απλών και ενοποιημένων της εταιρικής χρήσης 1/1/2013 - 31/12/2013 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 Παναγιώτα Κώστα με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 13681 και την κ. Λουκία Ρεγγίνα με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 13791.

4. Αποφασιστική η έγκριση αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ. για υπηρεσίες παρασχεθεσόμενες στην εταιρεία πέραν των καθκόντων τους ως μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2012 και η προέγκριση για τη χρήση 2013 για αμοιβές μελών ΔΣ για υπηρεσίες παρασχεθεσόμενες στην εταιρεία βάση των καθκόντων ως μέλη του ΔΣ καθώς και αμοιβές μελών ΔΣ για υπηρεσίες πέραν των καθκόντων τους ως μελών του Δ.Σ. Αποφασιστική η έγκριση μισθών σε Διευθυντικά Στελέχη και έγκριση συμβάσεων για την χρήση 2012 και η προέγκριση τους για την χρήση 2013.

5. Στο θέμα των εγκρίσεων για τα πεπραγμένα σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπές εγκρίσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του ΑΝ 2190/1920. αποφασίστηκε 1) η δυνατότητα χορήγησης δανείων από την εταιρεία στις θυγατρικές της εταιρείες για το έτος 2013, με τους όρους που θα αποφασίσει το Δ.Σ. της εταιρείας. 2) Δόθηκε έγκριση για την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 29/10/2012 αγοράς 1.600 μετοχών της Θυγατρικής εταιρείας ΡΙΤΕΪΛ ΛΙΝΚ ΑΕ. 3) Δόθηκε έγκριση για την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 10/12/2012 για την εξαγορά κατά 100% της εταιρείας CARDISOFT ΑΕ 4) Δόθηκε έγκριση για τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου στις 4/4/2013 και 27/5/2013 με τις οποίες η εταιρεία έχει δώσει εταιρική εγγύηση για την θυγατρική εταιρία με την επωνυμία «CARDISOFT ΑΕ» δια χορηγήσεως μέσω ανοικτού (αλληλόχρεου) λογαριασμού. 5) Η Γενική Συνέλευση, παμψηφεί και ομοφώνως, ενέκρινε τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου στη διάρκεια της χρήσης 2012 βάσει του συνόλου των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Εξέλεξε παμπηφεί διά μυστικής ψηφοφορίας το νέο εξαμελές Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, το οποίο απαρτίζεται από τους κ.κ.:

- Νικολόπουλο Παντελή, κάτοικο Εκάλης Αττικής, Ρόδων 55
- Δημητρακόπουλο Κωνσταντίνο, κάτοικο Πανοράματος Θεσσαλονίκης, Σκουφά 8
- Κοτζαμανίδη Αντώνιο, κάτοικο Νέας Σμύρνης Αττικής, Μενεκράτους 6
- Αβρατόγλου Χαράλαμπο, κάτοικο Αγ. Παρασκευής Αττικής, Ασημακοπούλου
- Παπαχριστοπούλου Αικατερίνη, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής, Στρ. Παπάγου
- Μένεγο Σταύρο, κάτοικο Πειραιά, Αντωνίου Θεοχάρη 62

με την εντολή, όπως κατά το Νόμο διοικήσουν την εταιρεία κατά την προσεχή πενταετία από σήμερα και σε κάθε περίπτωση μέχρι της ημέρας κατά την οποία θα συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση προς έγκριση των ετησίων Οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής περιόδου 1/1/2017 έως 31/12/2017 (ήτοι μέχρι 30.06.2018).

7. Αποφασίστηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,51 σε 0,42 η κάθε μία με επιστροφή του συνολικού ποσού των € 401.040 αναλογικά στους μετόχους, και την συνακόλουθη μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ανωτέρω ποσό. Μετά την μείωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται πλέον στο ποσό των 1.871.520 Ευρώ και θα διαιρείται σε 4.456.000. 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.

8. Αποφασίστηκε η περαιτέρω τροποποίηση του άρθρου 5 του ισχύοντος κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας, περί κεφαλαίου, προκειμένου να ενσωματωθεί η άνω μεταβολή του. Εγκρίθηκε η Κωδικοποίησή του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο, όπου ενσωματώνει τις ανωτέρω τροποποιήσεις

9. Αποφασίστηκε η Έγκριση για τη χορήγηση άδειας παροχής εγγύησης από την εταιρία υπέρ της θυγατρικής ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία “ΡΙΤΕΪΛ –ΛΙΝΚ ΑΕ” , σύμφωνα με το άρθρο 23α κ.ν. 2190/20.

10. Στα πλαίσια των λοιπών θεμάτων και ανακοινώσεων αποφασίστηκε :

- η Έγκριση για τη χορήγηση άδειας παροχής εγγύησης από την εταιρία υπέρ της θυγατρικής ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία “ΡΙΤΕΪΛ –ΛΙΝΚ ΑΕ” , σύμφωνα με το άρθρο 23α κ.ν. 2190/20
- η Έγκριση για τη χορήγηση άδειας παροχής εγγύησης από την εταιρία υπέρ της θυγατρικής ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία “CARDISOFT” , σύμφωνα με το άρθρο 23α κ.ν. 2190/20
- εγκρίθηκε η σύμβαση που έχει υπογραφεί με την θυγατρική εταιρεία ENTER SOFT ROMANIA

Σχετικά με την Entersoft A.E., www.entersoft.gr

Η [Entersoft A.E.](http://www.entersoft.gr) 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.