

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Ανακοινώνεται από την εταιρεία "ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ.ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε." ότι την Δευτέρα 30 Ιουνίου 2008 και ώρα 15:00 μμ. πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας στο 56ο. χλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας, στα Οινόφυτα Βοιωτίας. Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων συνεδρίασε με απαρτία 73,35 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και ειδικότερα σε αυτήν παρευρέθησαν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου 5 μέτοχοι (φυσικά και νομικά πρόσωπα) οι οποίοι αντιπροσωπεύουν ποσοστό 73,35 % του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας (9.315.260 μετοχές σε σύνολο 12.700.000 μετοχών). Η συνέλευση αποφάσισε έγκυρα και ενέκρινε, παμψηφεί και ομοφώνως, όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως: 1. Εγκρίθηκαν οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (απλές & ενοποιημένες) της χρήσεως 2007, καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. 2. Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Δ.Σ. και ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2007. 3. Ενέκριναν τις αμοιβές που κατεβλήθησαν στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικών και μη) από 01/01/2007-31/12/2007 και προενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικών και μη) για την χρήση 2008. 4. Εκλέχθηκαν ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής από την ελεγκτική εταιρεία Β.Δ.Ο, ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. για τον έλεγχο της χρήσης 2008. Ως τακτική ελεγκτής ορίστηκε η κα. Γιαννακουλοπούλου - Δάρα Ελευθερία, (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 10341) και αναπληρωματικός ελεγκτής ο κ. Κουτρομάνη Γεώργιο (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ 13611). 5. Εγκρίθηκε η παροχή αδειας κατ' άρθρο 23α του Ν.2190/1920 για την κατάρτιση συμβάσεως, της Εταιρίας με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ.Λιμπάρετ Τζιρακιάν για την αγορά εκ μέρους του, του συνόλου των μετοχών που κατέχει η Εταιρία της θυγατρικής ανώνυμης Εταιρίας ΑΛΜΕ ΑΒΕΕ. 6. Σε εφαρμογή του άρθρου 23 παρ.1 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει, παρασχέθηκε η άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρίας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 7. Εγκρίθηκε η τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας ούτως ώστε αυτό να εναρμονιστεί στις νέες διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 παρ. 2 σε συνδυασμό με το άρθρο 79 παρ.10 του Ν.3604/2007 και ισχύει και συγκεκριμένα τροποποιήθηκαν τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 33, 34, 35, καταργήθηκαν τα άρθρα 19, 20, 21, 22, 24, 35 και η αναριθμήθηκαν τα άρθρα 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 35α και τα κεφάλαια του Καταστατικού. 8. Εγκρίθηκε η μεταβίβαση αρμοδιότητας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την έκδοση κοινών Ομολογιακών δανείων μη μετατρέψιμων σε μετοχές. 9. Λοιπά θέματα & ανακοινώσεις. Δεν συζητήθηκαν άλλα θέματα, ούτε έγιναν ανακοινώσεις