

03/07/2012 > ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡΟΦΙΛ Α.Ε.

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης - Η Εταιρεία με την επωνυμία " ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" (εφεξής «η Εταιρεία») ανακοινώνει ότι στις 29/06/2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 μ.μ. πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο 56ο. χλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας στα Οινόφυτα Βοιωτίας η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν έξι (6) μέτοχοι και εκπρόσωποι αυτών, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 77,76 % περίπου του συνόλου των μετοχών της, ήτοι 9.876.012 κοινές ανώνυμες μετοχές επί συνόλου 12.700.000 κοινών ανώνυμων μετοχών. Κατά τη Συνέλευση, συζητήθηκαν και ελήφθησαν οι κατωτέρω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 1) Εγκρίθηκε ομόφωνα και παμψηφεί η ετήσια οικονομική έκθεση που συντάχθηκε σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, για τη χρήση από 01/01/2011 - 31/12/2011, ύστερα από προηγούμενη ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των νομίμων ελεγκτών επ' αυτής. 2) Εγκρίθηκε ομόφωνα και παμψηφεί η διάθεση των αποτελεσμάτων (ζημίες) της χρήσης από 01/01/2011 - 31/12/2011. 3) Εγκρίθηκε ομόφωνα και παμψηφεί η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των νομίμων ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2011 - 31/12/2011 καθώς και για τη σύνταξη της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης από 01/01/2011 - 31/12/2011. 4) Εγκρίθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν για την εταιρική χρήση από 01/01/2011 - 31/12/2011 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τις επόμενες χρήσεις. 5) Για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 01/01/2012 - 31/12/2012 εκλέχθηκε ομόφωνα και παμψηφεί η ελεγκτική εταιρεία DELTA Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές και ως Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής ο Βασίλειος Γιαννακουλόπουλος του Ιωάννη με Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ.: 24571 και ως Αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής ο Κωνσταντίνος Αρβανιτάκης του Αλέξανδρου με Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ.: 33841. Ως αμοιβή του Ορκωτού Ελεγκτή που θα χρησιμοποιηθεί, προεγκρίθηκε η κατώτερη αμοιβή που προβλέπεται στους επίσημους πίνακες του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών. 6) Εκλέχθηκε ομόφωνα και παμψηφεί νέο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από τα εξής μέλη, εκ των οποίων καθορίστηκαν δύο ανεξάρτητα: (1) Λιμπαρέτ Τζιρακιάν του Τακβόρ, κάτοικος Εκάλης Αττικής (οδός Θέτιδος 7), ΑΔΤ ΑΕ 552248, ΑΦΜ 002912069, Δ.Ο.Υ Κηφισιάς. (2) ?ρι Τζιρακιάν του Λιμπαρέτ, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής (οδός Καστρίτσης 208), ΑΔΤ Π 320257, ΑΦΜ 028044307, ΔΟΥ Κηφισιάς. (3) Μιχαήλ Κομνηνέλλης του Ιωάννη, κάτοικος Αγίου Δημητρίου Αττικής (οδός Χανίων 38), ΑΔΤ Φ 044018, ΑΦΜ 033599147, ΔΟΥ Αγίου Δημητρίου. (4) Λιμπαρέτ Τζιρακιάν του ?ρι, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής (οδός Καστρίτσης 208), ΑΔΤ Χ 066744, ΑΦΜ 143502119, ΔΟΥ Κηφισιάς. (5) Ιωάννης Βλάχος του Βασιλείου, κάτοικος Νέας Φιλαδέλφειας Αττικής (οδός Πατριάρχου Κωνσταντίνου 16), ΑΔΤ ΑΗ 622595, ΑΦΜ 022527263, ΔΟΥ Νέας Φιλαδέλφειας. (6) Παναγιώτης Αναγνώστου του Θεμιστοκλή, κάτοικος Νέου Ηρακλείου Αττικής (οδός Απόλλωνος 17), ΑΔΤ Κ 337181, ΑΦΜ 019138756, ΔΟΥ Νέου Ηρακλείου Αττικής, Ανεξάρτητο μέλος. (7) Καλλιόπη Τσιάγκα του Χρήστου, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου Αττικής (οδός Δήμητρος 14), ΑΔΤ ΑΚ 507026, ΑΦΜ 033206866, ΔΟΥ Παλαιού Φαλήρου, Ανεξάρτητο μέλος. Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και θα διαρκέσει μέχρι την 29/06/2017. 7) Αποφασίσθηκε ομόφωνα και παμψηφεί η εκλογή Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το αρ. 37 του ν. 3693/2008, αποτελούμενη από τους κ.κ. Παναγιώτη Αναγνώστου του Θεμιστοκλή, Λιμπαρέτ Τζιρακιάν του ?ρι και Ιωάννη Βλάχο του Βασιλείου. Πρόεδρος της Επιτροπής θα αναλάβει ο κ. Παναγιώτης Αναγνώστου του Θεμιστοκλή. 8) Αποφασίσθηκε με 9.573.352 ψήφους υπέρ, και 302.660 ψήφους κατά, η παροχή έγκρισης στον βασικό μέτοχο κ. Λιμπαρέτ Τζιρακιάν, για κατάθεση χρημάτων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. 9) Εγκρίθηκε ομόφωνα και παμψηφεί η παροχή αδειάς κατ' άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20 σε μέλη

του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων εταιρειών που επιδιώκουν παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπούς. 10) Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ελεύθερη συζήτηση μεταξύ των παρισταμένων μετόχων χωρίς να υπάρξουν ανακοινώσεις ή λήψη αποφάσεων επί άλλων θεμάτων.