

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
της Ανώνυμης Εταιρείας
«ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E.»

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Η Εταιρεία με την επωνυμία “ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E.” (εφεξής «η Εταιρεία») ανακοινώνει ότι στις 23/07/2015 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν οκτώ (8) μέτοχοι και εκπρόσωποι αυτών, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 22,54% του συνόλου των μετοχών της, ήτοι 286.284 κοινές μετοχές επί συνόλου 1.270.000 κοινών μετοχών. Κατά τη Συνέλευση, συζητήθηκαν και ελήφθησαν ομόφωνα και παμψηφεί οι κατωτέρω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Εγκρίθηκε, με 284.248 ψήφους υπέρ και 2.036 ψήφους κατά, η Ετήσια Οικονομική Έκθεση που συντάχθηκε σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς της εταιρικής χρήσης 1/1/2014 – 31/12/2014, καθώς και οι Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, επί της ανωτέρω Οικονομικής Έκθεσης.
2. Αποφασίστηκε, μετά από ονομαστική κλήση των μετόχων και εκπροσώπων αυτών, με 284.248 ψήφους υπέρ και 2.036 ψήφους κατά, η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2014 – 31/12/2014 καθώς και για τη σύνταξη της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 1/1/2014 – 31/12/2014.
3. Για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 1/1/2015 - 31/12/2015 εκλέχθηκε ως ελεγκτής η ελεγκτική εταιρεία «DELTA PARTNERS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με Α.Μ.ΣΟΕΛ 153, με 284.248 ψήφους υπέρ και 2.036 ψήφους κατά, με αμοιβή την προτεινόμενη από την ανωτέρω ελεγκτική εταιρεία στην αντίστοιχη οικονομική προσφορά της, η οποία και θα βαρύνει την Εταιρεία.
4. Εγκρίθηκαν, με 284.248 ψήφους υπέρ και 2.036 ψήφους κατά, οι αμοιβές και αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν για την εταιρική χρήση 2014, ήτοι από 1-1-2014 έως 31-12-2014.
5. Εγκρίθηκε ομόφωνα, με ψήφους 286.284 υπέρ, η αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ. Νικολάου Μερτζάνη του Αναστασίου από την κα Αθανασία Στεφανίδου του Ιωάννη στην από 06.02.2015 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
6. Προεγκρίθηκε, με 284.248 ψήφους υπέρ και 2.036 ψήφους κατά, η καταβολή αμοιβής προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσεως 1.1.2015 – 31.12.2015, η οποία θα συνεχίσει να καταβάλλεται αναλογικά και για τη χρήση 2016, μέχρι την παροχή νέας έγκρισης από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της χρήσης 2015 (η οποία θα συγκληθεί ως την 30.6.2016).
7. Παρασχέθηκε ομόφωνα άδεια στην Εταιρεία, με ψήφους 286.284 υπέρ, προκειμένου να συναφθεί μεταξύ της Εταιρείας και της εταιρείας EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. συμβολαιογραφική πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας και διανομής οριζόντιων ιδιοκτησιών που βρίσκονται στο γήπεδο στα Οινόφυτα Βοιωτίας, 56° χλμ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, όπου εδρεύει η Εταιρεία, με απόδοση των αναλογούντων ποσοστών κυριότητας σε καθεμιά εκ των εταιρειών.

8. Παρασχέθηκε, με 284.248 ψήφους υπέρ και 2.036 ψήφους κατά, η εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, όπως συναινέσει σε εγγραφή προσημείωσης υποθήκης σε ακίνητα ιδιοκτησίας της Εταιρείας.
9. Εγκρίθηκε, με 284.248 ψήφους υπέρ και 2.036 ψήφους κατά, η παροχή αδείας κατ' άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Άρι Τζιρακιάν, Μάιντα Τζιρακιάν, Λιμπαρίτ Κεβορκιάν, Λιμπαρέτ Τζιρακιάν του Άρι και Οννίκ Παλαντζιάν, 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.

Οινόφυτα, 23/07/2015
Το Διοικητικό Συμβούλιο