

Θεσσαλονίκη 30/06/2007

Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Κοινων Μετοχών Της 30.06.2007

Ανακοινώνεται από την εταιρία ότι το Σάββατο 30 Ιουνίου 2007 πραγματοποιήθηκε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων κατόχων κοινών μετοχών της στα γραφεία της εταιρίας στη Θέρμη Θεσσαλονίκης Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 1.890.122 μετοχές επί συνόλου 2.864.400, ήτοι ποσοστό 65,85%. Στη Γενική Συνέλευση ελήφθησαν ομόφωνα οι παρακάτω αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης

1ο θέμα: Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι Οικονομικές Καταστάσεις της εικοστής πέμπτης εταιρικής χρήσης της Εταιρίας (από 1 Ιανουαρίου 2006 έως 31ης Δεκεμβρίου 2006)

2ο θέμα: Απηλλάγησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για για τα πεπραγμένα της τέταρτης εταιρικής χρήσης (1/1-31/12/2006)

3ο θέμα Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του ΔΣ .

Θέμα 4^ο Εγκρίθηκε η καταβολή της νόμιμης αμοιβής στον ορκωτό λογιστή

Θέμα 5^ο Εγκρίθηκε ομόφωνα η ανάθεση του ελέγχου για την εταιρική χρήση 1/1/2006-31/12/2007 στην ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία Β2/7/2007 **BDO Πρότυπος Ελεγκτική Α.Ε ΑΦΜ 094397000 ΦΑΕ Αθηνών και και ειδικότερα ο κ Ανδρέας Τσιαμάκης του Δημητρίου. ΑΜ ΣΟΕΛ 17101 ΑΔΤ Χ213880/ ΠΑ Ηρακλείου , κάτοικο Αθηνών Πατησίων 81 και σαν **Αναπληρωματικός ελεγκτής ο** Γεώργιος Μπατσούλης του Αναστασίου ΑΜ ΣΟΕΛ 14001 ΑΔΤ Τ161111/1999 Α.Τ. Μελισσίων κατοίκου Αθηνών Πατησίων με την προβλεπόμενη νόμιμη αμοιβή, πλέον του αναλογούντος ποσοστού ΦΠΑ για τον έλεγχο των ετησίων, εξαμηνιαίων και τριμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων**

Θέμα 6^ο ενημερώθηκαν οι μέτοχοι ότι δεν θα καταβληθεί μέρος για την απελθούσα χρήση καθώς και για την πορεία των πρατηρίων λιανικής , την πρόθεση για άνοιγμα 2 καταστημάτων λιανικής και τις συνεργασίες παρακαταθήκης, για την εξέλιξη για την είσπραξη αποζημίωσης του παλιού εργοστασίου από τον Δήμο Θεσσαλονίκης και την πρόθεση της διοίκησης της εταιρίας να προβεί σε ενέργειες για επανένταξη της μετοχής στην διαπραγμάτευση στο ΧΑΑ.

Ο Προεδρος Του Δ.Σ.