

27/12/2011

Δελτίο Τύπου

Η «OLYMPIC CATERING A.E.» ανακοινώνει ότι συνεδρίασε σήμερα, 27^η Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ., στα Σπάτα, στα γραφεία της Εταιρείας στον Νέο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», (κτίριο 14B), όπου και η έδρα της, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, με τη συμμετοχή δι' αντιπροσώπων 2 μετόχων που εκπροσωπούν 592053 μετοχές, ήτοι ποσοστό 85,10% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Κατά τη Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως ως ακολούθως:

ΘΕΜΑ 1ο: Ανάκληση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 28.07.2011 για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό € 2.087.250 με καταβολή μετρητών μέσω της έκδοσης 6.957.500 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,30 με τιμή διάθεσης € 2,50, με σκοπό την άντληση κεφαλαίων μέχρι του συνολικού ποσού των € 17.393.750 με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων σε αναλογία 10 νέες κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,30, για κάθε μία (1) παλαιά κοινή μετοχή, ονομαστικής αξίας € 0,30.

Αποφασίστηκε η ανάκληση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 28.07.2011 για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό € 2.087.250 με καταβολή μετρητών μέσω της έκδοσης 6.957.500 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,30 με τιμή διάθεσης € 2,50, με σκοπό την άντληση κεφαλαίων μέχρι του συνολικού ποσού των € 17.393.750 με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων σε αναλογία 10 νέες κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,30, για κάθε μία (1) παλαιά κοινή μετοχή, ονομαστικής αξίας € 0,30.

Υπέρ: 519.934 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 87,82% του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου.
Κατά: 72.119 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 12,18% του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου.
Αποχές: 0

ΘΕΜΑ 2ο: Εκ νέου λήψη απόφασης περί αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό € 4.174.500 με καταβολή μετρητών μέσω της έκδοσης 13.915.000 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,30 με προτεινόμενη τιμή διάθεσης € 1,25, με σκοπό την άντληση κεφαλαίων μέχρι του συνολικού ποσού των € 17.393.750 με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων σε αναλογία 20 νέες κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,30, για κάθε μία (1) παλαιά κοινή μετοχή, ονομαστικής αξίας € 0,30. Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό € 4.174.500 με καταβολή μετρητών μέσω της έκδοσης 13.915.000 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,30 με προτεινόμενη τιμή διάθεσης € 1,25, με σκοπό την άντληση κεφαλαίων μέχρι του συνολικού ποσού των € 17.393.750 με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων σε αναλογία 20 νέες κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,30, για κάθε μία (1) παλαιά κοινή μετοχή, ονομαστικής αξίας € 0,30. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε να ρυθμίζει κάθε

άλλο σχετικό θέμα εντός των πλαισίων της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης και της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

Υπέρ: 519.934 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 87,82% του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου.
Κατά: 72.119 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 12.18% του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου.
Αποχές: 0

ΘΕΜΑ 3ο: Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.

Εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας, όπως παρουσιάσθηκε στη Γενική Συνέλευση από τον Πρόεδρό της.

Υπέρ: 519.934 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 87,82% του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου.
Κατά: 72.119 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 12.18% του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου.
Αποχές: 0

ΘΕΜΑ 4ο: Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Δεν υπήρξε θέμα προς συζήτηση.