

28/7/2011

Δελτίο Τύπου

Η «OLYMPIC CATERING A.E.» ανακοινώνει ότι συνεδρίασε εκ νέου σήμερα, 28^η Ιουλίου 2011, ημέρα Πέμπτη 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, κατόπιν της από 29 Ιουνίου 2011 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με την οποία είχε διακοπεί η συνεδρίασή της, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, με τη συμμετοχή δι' αντιπροσώπων 2 μετόχων που εκπροσωπούν 5.920.532 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:

Θέμα 1^ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1/1/2010 – 31/12/2010 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. Αποφασίσθηκε η έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1/1/2010 – 31/12/2010 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως περιέχονται στο από 15-03-2010 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και της έκθεσης του ορκωτού ελεγκτή.

Υπέρ: 5.199.342 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 87,82% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά: 721.190 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 12.18% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αποχές: 0

ΘΕΜΑ 2^ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη διαχειρίσεως, ελέγχου και αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.1.2010 - 31.12.2010. Αποφασίσθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, ως και του Ορκωτού Ελεγκτή από την ευθύνη κατάρτισης και υποβολής των οικονομικών καταστάσεων για τη διαχειριστική περίοδο 01/01/2010 – 31/12/2010.

Υπέρ: 5.199.342 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 87,82% του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά: 721.190 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 12.18% του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου.

Αποχές: 0

ΘΕΜΑ 3^ο : Έγκριση καταβληθέντων αποζημιώσεων εξόδων παραστάσεως και κινήσεως στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2010 και προσέγγιση για τη χρήση 2011. Αποφασίσθηκε η έγκριση των καταβληθέντων αποζημιώσεων καθώς και των εξόδων παράστασης και κίνησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2010 και η προέγκριση των ίδιων αμοιβών, αποζημιώσεων και εξόδων παράστασης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2011.

Υπέρ: 5.199.342 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 87,82% του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά: 721.190 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 12.18% του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου.

Αποχές: 0

ΘΕΜΑ 4ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού)για την εταιρική χρήση 2011. Αποφασίσθηκε η ανάθεση του ελέγχου της εταιρείας στην εταιρεία ορκωτών ελεγκτών Grant Thornton A.E. και η εκλογή για τη χρήση από 01.01.2011 έως 31.12.2011 των υποδειχθέντων από αυτήν πιο κάτω ελεγκτών:

Ως Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή του κ. :

Μάριο Λασασιάνου του Κωνσταντίνου, με Α.Μ.ΣΟΕΛ 25101 και ΑΔΤ Π396469/29.9.1989 του ΙΣΤ ΤΑ ΑΘΗΝΩΝ και

Ως Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή τουκ. :

Νικόλαο Ιωάννου του Βασιλείου, με Α.Μ.ΣΟΕΛ 29301 και ΑΔΤ ΑΕ 617833/25.6.2007 του Τ.Α. Πατησίων.

Υπέρ: 5.920.532 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 100,00% του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά: 0

Αποχές: 0

ΘΕΜΑ 5ο: Παροχή άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την συμμετοχή τους σε εταιρείες που επιδιώκουν παρόμοιο σκοπό κατά το άρθρο 23^ο του Ν.2190/20. Αποφασίσθηκε η παροχή άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να ενεργούν κατ' επάγγελμα για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις, που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την εταιρεία σκοπούς και η συμμετοχή ως ομόρρυθμων εταίρων σε εταιρείες, που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, καθώς επίσης και ως μέλη τέτοιων κοινοπραξιών.

Υπέρ: 5.920.532 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 100,00% του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά: 0

Αποχές: 0

ΘΕΜΑ 6ο: Εκλογή ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος. Εξελέγη ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. ο κ. Μάριος Μενεξιάδης σε αντικατάσταση της κας Ελένης Τριανταφύλλη, η οποία υπέβαλε την από 1/6/2011 παραίτηση για καθαρά προσωπικούς λόγους.

Υπέρ: 5.920.532 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 100,00% του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά: 0

Αποχές: 0

ΘΕΜΑ 7ο: Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου. Ορίστηκαν ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου οι κ.κ. Μάριος Μενεξιάδης, Σταύρος Ανδριόπουλος και Ιωάννης Χατζής.

Υπέρ: 5.920.532 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 100,00% του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά: 0

Αποχές: 0

ΘΕΜΑ 8ο: Τροποποίηση του άρθρου 24 του καταστατικού της εταιρείας. Εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 24 του καταστατικού της εταιρείας, όπως παρουσιάσθηκε στη Γενική Συνέλευση από τον Πρόεδρό της.

Υπέρ: 5.920.532 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 100,00% του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά: 0

Αποχές: 0

ΘΕΜΑ 9ο: Αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας από € 0,70 σε € 7,00 με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών (reverse split) από 6.957.500 κοινές ονομαστικές μετοχές σε 695.750 κοινές ονομαστικές μετοχές (1 νέα μετοχή για κάθε 10 παλαιές). Αποφασίσθηκε η αύξηση

της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας από € 0,70 σε € 7,00 με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών (reverse split) από 6.957.500 κοινές ονομαστικές μετοχές σε 695.750 κοινές ονομαστικές μετοχές (1 νέα μετοχή για κάθε 10 παλαιές).

Υπέρ: 5.199.342 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 87,82% του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά: 721.190 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 12.18% του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου.

Αποχές: 0

ΘΕΜΑ 10ο: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας για διαγραφή ζημιών κατά το ποσό των € 4.661.525,00 με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από € 7,00 σε € 0,30. Αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας για διαγραφή ζημιών κατά το ποσό των € 4.661.525,00 με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από € 7,00 σε € 0,30.

Υπέρ: 5.199.342 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 87,82% του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά: 721.190 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 12.18% του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου.

Αποχές: 0

ΘΕΜΑ 11ο: 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 προτεινόμενη τιμή διάθεσης € 2,50, με σκοπό την άντληση κεφαλαίων μέχρι του συνολικού ποσού των € 17.393.750,00 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. Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο. Αποφασίστηκε η 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 προτεινόμενη τιμή διάθεσης € 2,50, με σκοπό την άντληση κεφαλαίων μέχρι του συνολικού ποσού των € 17.393.750,00 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. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε να ρυθμίζει κάθε άλλο σχετικό θέμα εντός των πλαισίων της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης και της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

Υπέρ: 5.199.342 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 87,82% του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά: 721.190 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 12.18% του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου.

Αποχές: 0

ΘΕΜΑ 12ο: 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: 5.199.342 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 87,82% του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά: 721.190 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 12.18% του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου.

Αποχές: 0

ΘΕΜΑ 13ο: Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Δεν υπήρξε θέμα προς συζήτηση.