

Δελτίο Τύπου

Στοιχεία επικοινωνίας:

Χρύσα Ζολώτα, Υπεύθυνη Marketing
T: 2111015061, email: zt@entersoft.gr

Αθήνα 26-6-2018

Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας

Η "ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" γνωστοποιεί ότι στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 25 Ιουνίου 2018 και ώρα 11:00, στα γραφεία της εταιρείας στην Καλλιθέα Αττικής, επί της Λ. Συγγρού 362 και Ευριπίδου, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μέτοχοι εκπροσωπώντας 3.563.713 μετοχές σε σύνολο 4.456.000 μετοχών, ήτοι ποσοστό 79,98% επί του μετοχικού κεφαλαίου.

Επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

1. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Ενοποιημένες και Εταιρείας της εταιρικής χρήσης 01.01.2017 - 31.12.2017 μαζί με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

Στην απόφαση διανομής των κερδών για την χρήση 2017 αναλογεί διανομή μερίσματος στους μετόχους 0,13€ ανά μετοχή. Σε αυτό το ποσό μερίσματος θα παρακρατηθεί ο προβλεπόμενος εκ του νόμου φόρος παρακράτησης 15% (ήτοι € 0,02), και κατά συνέπεια το καθαρό ποσό μερίσματος που θα δικαιούνται να λάβουν οι μέτοχοι είναι € 0,11 ανά μετοχή. Αποφασίστηκε η παροχή των απαραίτητων εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε σχέση με την διανομή μερίσματος, την αποκοπή του δικαιώματος αυτού, καθώς και την ημερομηνία έναρξης καταβολής του.

2. Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και εταιρείας, καθώς και την εν γένει διαχείριση της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 1/1/2017 - 31/12/2017.

3. Για τον Τακτικό Έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων απλών και ενοποιημένων της εταιρικής χρήσης 1/1/2018 - 31/12/2018 εξελέγη η ελεγκτική εταιρεία Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές ΑΕ η οποία εδρεύει στην Αθήνα στην οδό Φωκίωνος Νέγρη 3, (ΑΜ ΣΟΕΛ 125) με τακτικό ορκωτό ελεγκτή τον κ. Χαράλαμπο Μπινέρη με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 53311.

4. Εγκρίθηκαν αμοιβές και αποζημιώσεις έτους 2017 και προεγκρίθηκε καταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων έτους 2018 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και πρόσωπα της παρ. 5 άρθρου 23α κ.ν. 2190/1920 στο πλαίσιο καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί ή/και στο πλαίσιο συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας κατόπιν αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου. Ομοίως εγκρίθηκαν συναφθείσες συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και πρόσωπα της παρ. 5 άρθρου 23α κ.ν. 2190/1920.

5. Στο θέμα των εγκρίσεων για τα πεπραγμένα σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου η Γενική Συνέλευση, ενέκρινε τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσης 2017 βάσει του συνόλου των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Ομοίως εγκρίθηκαν κατ' άρθρο 23^α κν 2190/1920 δάνεια και οι οικείες δανειστικές συμβάσεις της εταιρείας με τις κατά 100% θυγατρικές της εταιρείες ENTERSOFT BULGARIA και ENTERSOFT MIDDLE EAST FZ LLC που συνήφθησαν κατά τη χρήση 1.1-31.12.2017 για την κάλυψη αναγκών των θυγατρικών τους σε κεφάλαια κίνησης.

7. Εξέλεξε νέο εξαμελές Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, το οποίο απαρτίζεται από τους κ.κ.:

- Νικολόπουλο Παντελή του Νικολάου
- Δημητρακόπουλο Κωνσταντίνο του Λάμπρου
- Κοτζαμανίδη Αντώνιο του Νικολάου
- Αβρατόγλου Χαράλαμπο του Φιλίππου
- Παπαχριστοπούλου Αικατερίνη του Χρήστου
- Μένεγο Σταύρο του Κωνσταντίνου

με την εντολή, όπως κατά το Νόμο διοικήσουν την εταιρεία κατά την προσεχή πενταετία από σήμερα και σε κάθε περίπτωση μέχρι της ημέρας κατά την οποία θα συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση προς έγκριση των ετησίων Οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής περιόδου 1/1/2012 έως 31/12/2012 (ήτοι μέχρι 30.06.2023).

Σχετικά με την Entersoft A.E., www.entersoft.gr Η Entersoft είναι μία καινοτομική εταιρεία πληροφορικής, ειδικευμένη στην παραγωγή λογισμικού και παροχή υπηρεσιών για επιχειρήσεις. Πρωταγωνιστεί στην αγορά επιχειρηματικού λογισμικού προσφέροντας ενοποιημένο περιβάλλον λειτουργίας σε όλα τα [προϊόντά της](#), ERP, CRM, Retail, Mobile, WMS & B.I., σχεδιασμένα στην πιο σύγχρονη πλατφόρμα .NET της Microsoft, για τοπική υποδομή ή Cloud, με άδεια χρήσης ή ως SaaS. Παρουσιάζει αλματώδη ανάπτυξη και ποιοτικά διευρυμένο πελατολόγιο σε 16 χώρες. Διαθέτει [Πιστοποιημένο Δίκτυο Συνεργατών](#), είναι εισηγμένη στην [ΕΝ.Α. του Χρηματιστηρίου Αθηνών](#), διατηρεί θυγατρικές εταιρείες σε Βουλγαρία, Ρουμανία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την ελληνική [Retail Link](#).