

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η διοίκηση της εταιρείας «OLYMPIC CATERING A.E.» ανακοινώνει τις αποφάσεις που λήφθηκαν κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 29/06/2012, ημέρα Παρασκευή 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, με τη συμμετοχή δι' αντιπροσώπου ενός μετόχου που εκπροσωπεί 14.434.214 μετοχές επί συνόλου 14.610.750 που αντιπροσωπεύουν το 98,79% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Κατά τη Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως ως ακολούθως:

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1.1.2011 – 31.12.2011 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1^η Ιανουαρίου – 31^η Δεκεμβρίου 2011 και τη σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου όπως περιέχονται στο από 22-03-2012 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και την έκθεση του ορκωτού ελεγκτή.

ΘΕΜΑ 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη διαχείρισης, ελέγχου και αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.1.2011 – 31.12.2011

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα απήλλαξε το Διοικητικό Συμβούλιο από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, ως και τον Ορκωτό Ελεγκτή από την ευθύνη κατάρτισης και υποβολής των οικονομικών καταστάσεων για τη διαχειριστική περίοδο 01/01/2011 – 31/12/2011.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση καταβληθέντων αποζημιώσεων, εξόδων παραστάσεως και κινήσεως στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2011 και προέγκριση για τη χρήση 2012 σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε τις καταβληθείσες αποζημιώσεις καθώς και τα έξοδα παράστασης και κίνησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2011 και προεγκρίνει τις ίδιες αμοιβές, αποζημιώσεις και έξοδα παράστασης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2012.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε άλλως επικύρωσε την κατάρτιση πράξεων και διενέργεια συναλλαγών καθώς και τη σύναψη, τροποποίηση ή/και ανανέωση συμβάσεων με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και με συνδεδεμένες εταιρείες κατ' άρθρο 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, με τους συνήθεις στις συναλλαγές όρους και συμφωνίες, σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

Ειδικότερα, ενέκρινε, άλλως επικύρωσε, (α) την από 2 Ιανουαρίου 2012 σύμβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών ορισμένου χρόνου μεταξύ της Εταιρείας και του κ. Χαρίλαου Βασιλόπουλου καθώς και (β) την πρόσθετη πράξη τροποποίησης της υπ' αριθμ. 14515-00/8/19.5.2006 σύμβασης πιστώσεως με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό, την οποία η Εταιρεία, ως Πιστούχος, έχει λάβει από την «ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΡΦΙΝ POPULAR BANK PUBLIC CO LTD», αλλά και την πρόσθετη πράξη παροχής εγγύησης, τις οποίες η Εταιρεία συνυπέγραψε με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «EVEREST ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ», ως εγγυήτρια υπέρ της Εταιρείας για το συνολικό ποσό της πιστώσεως, ήτοι για το ποσό των επτακοσίων πενήντα χιλιάδων (750.000) ευρώ.

ΘΕΜΑ 5ο: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2012 και καθορισμός της αμοιβής της

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εξέλεξε και ενέθεσε τον έλεγχο της εταιρείας για τη χρήση 1.1.2012 - 31.12.2012 στην εταιρεία ορκωτών ελεγκτών GrantThornton Α.Ε. με Α.Μ. ΣΟΕΛ 127 και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε συμφωνία με την ελεγκτική εταιρεία σχετικά με τον καθορισμό της αμοιβής της.

ΘΕΜΑ 6ο: Παροχή άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε εταιρείες που επιδιώκουν παρόμοιο σκοπό κατά την παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν.2190/20

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε τη χορήγηση άδειας τόσο στα μέλη του Δ.Σ. όσο στους διευθυντές αυτής να μετέχουν στα Δ.Σ. ή στην διεύθυνση μη συνδεδεμένων εταιρειών στις οποίες διατηρούν υφιστάμενη συμμετοχή καθώς και σε συνδεδεμένες εταιρείες με την Εταιρεία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΘΕΜΑ 7ο: Ανακοίνωση εκλογής εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα επικύρωσε την εκλογή του κ. Νεκτάριου Ηλία ως εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Σωτήριου Σειμανίδη.

ΘΕΜΑ 8ο: Λήψη μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 47 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, για βελτίωση της κεφαλαιακής διάρθρωσης της Εταιρείας

Η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε ότι εντός του 2012 ολοκληρώθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με την καταβολή συνολικού ποσού 17.393.750 Ευρώ. Τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας παραμένουν αρνητικά και ως εκ τούτου, η Εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία εφαρμογής προγράμματος περιστολής του κόστους και εξορθολογισμού των διαδικασιών της για την προσαρμογή της λειτουργίας της στις νέες συνθήκες της αγοράς. Παράλληλα με τις ενέργειες που γίνονται για την υλοποίηση του ανωτέρω προγράμματος, η Γενική Συνέλευση ανέθεσε στο Διοικητικό Συμβούλιο την αξιολόγηση και υιοθέτηση πρόσθετων ενδεδειγμένων ενεργειών για την ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων της.

ΘΕΜΑ 9ο: Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

Δεν υπήρξε θέμα προς συζήτηση ή ανακοίνωση.