

INFO-QUEST A.E.B.E. - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 22/6/2005

INFO-QUEST A.E.B.E. - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 22/6/2005

Πραγματοποιήθηκε στις 22 Ιουνίου 2005 η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Info-Quest A.E.B.E.

Σε αυτήν παραβρέθηκαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 35.666.327 κοινές ονομαστικές μετοχές, επί συνόλου 52.629.720 ήτοι ποσοστό απαρτίας 67,77%.

Στην ομιλία του ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος, κος Θεόδωρος Φέσσας αναφέρθηκε στην πορεία της Info-Quest A.E.B.E. για το έτος που έληξε και για το τρέχον έτος και ανέπτυξε τις προτεραιότητες της Διοίκησης για την περαιτέρω ανάπτυξη και τις προοπτικές της εταιρίας.

Η Τακτική Γ.Σ. των Μετόχων ενέκρινε ομόφωνα σύμφωνα με τα άρθρα 278 και 279 του Κανονισμού του ΧΑ, το κάθε ένα από τα παρακάτω θέματα:

1. Επί του 1ου θέματος, ενέκριναν ως έχουν τις υποβληθείσες Οικονομικές Καταστάσεις (Ετήσιες και Ενοποιημένες) για τη χρήση 2004 μετά των επ' αυτών Εκθέσεων Διαχείρισης του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Επί του 2ου θέματος, μέτοχοι παρασταθέντες και ψηφίσαντες, εκπροσωπώντας 34.465.897 μετοχές επί συνόλου 35.666.327, ποσοστό 96,63%, (δεν συμμετείχαν βάσει του άρθρου 35 παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/20 1.200.430 μετοχές) απάλλαξαν τα μέλη του Δ.Σ. και τους Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχειριστική περίοδο 01/01/04-31/12/04.
3. Επί του 3ου θέματος, εξέλεξαν για τον έλεγχο της χρήσης 2005 έναν τακτικό και ένα αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή από την Ελεγκτική εταιρία "PRICEWATERHOUSECOOPERS S.A" καθώς και για τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις εξέλεξαν έναν τακτικό και ένα αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή από την Ελεγκτική εταιρία "PRICEWATERHOUSECOOPERS S.A".
4. Επί του 4ου θέματος, ενέκριναν τις αμοιβές μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2004 και προενέκριναν για τη χρήση 2005.
5. Επί του 5ου θέματος, ενέκριναν την ακύρωση 2.537.550 ιδίων μετοχών της εταιρίας λόγω λήξης της τριετίας από την απόκτησή τους με ισόποση μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου του Κ.Ν. 2190/20, καθώς επίσης και την τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 παράγραφος 1 του καταστατικού της εταιρίας.
6. Δεν υπήρχαν ανακοινώσεις