

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 05/09/2011

Η εταιρεία “ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ”, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την 5^η Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.00, στις επί της Λεωφ. Νάτο 100 στον Ασπρόπυργο Αττικής εγκαταστάσεις και γραφεία της εταιρείας, πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση στην οποία παρέστησαν μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας, εκπροσωπώντας το 89,46 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δηλαδή 3.240.795 μετοχές σε σύνολο 3.623.500.

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

Στο 1^ο θέμα, η Γενική Συνέλευση: 1) αποφάσισε ομόφωνα τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό 434.820 Ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, εις τρόπον ώστε το μετοχικό κεφάλαιο να ισούται με το ποσό των 1.739.280 Ευρώ. Συνεπεία της μείωσης αυτής η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής θα είναι ίση με το ποσό των 0,48 Ευρώ. Η μείωση αυτή συντελείται λόγω της κερδοφορίας της εταιρείας και των υψηλών διαθεσίμων της, προκειμένου οι μέτοχοι να λάβουν ένα μέρος του μετοχικού κεφαλαίου.

2) αποφάσισε την καταβολή του ποσού κατά το οποίο μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο, ήτοι του ποσού των 434.820 Ευρώ, στους μετόχους κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο. Οι ημερομηνίες αποκοπής, ορισμού των δικαιούχων και καταβολής του ποσού θα οριστούν με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας.

3) Τροποποίησε σχετικώς το άρθρο 5 του Καταστατικού της εταιρείας

Στο 2^ο θέμα, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την απόκτηση, ύστερα από την υλοποίηση της μείωσης κατά τα ανωτέρω του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, του 100% των μετοχών της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «VELOSTRANS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-LOGISTICS» έναντι του ποσού των 1.967.840,26 Ευρώ σύμφωνα με την από 19-07-2011 έκθεση εκτίμησης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Σωτήρη Κωνσταντίνου ΑΜΣΟΕΛ 13671 και Μάριου Λασαγιάνου ΑΜΣΟΕΛ 25101 που ορίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 9 του Κ.Ν. 2190/1920 για την εκτίμηση της πραγματικής αξίας της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «VELOSTRANS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-LOGISTICS» και διακριτικό τίτλο VELOSTRANS ΑΕ. Η απόκτηση αυτή θα πραγματοποιηθεί:

1) δια της αγοράς του 20% των μετοχών της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «VELOSTRANS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-LOGISTICS» έναντι του ποσού των 393.566,26 Ευρώ

2) δια της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 116.861,76 Ευρώ με την έκδοση 243.462 νέων μετοχών, με ονομαστική αξία 0,48 Ευρώ εκάστη και τιμή διάθεσης 6,4662 Ευρώ με εισφορά σε είδος του 80% των μετοχών της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «VELOSTRANS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-LOGISTICS».

Στο 3^ο θέμα, η Γενική Συνέλευση 1) αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 116.861,76 Ευρώ με την έκδοση 243.462 νέων μετοχών, με ονομαστική αξία 0,48 Ευρώ εκάστη και τιμή διάθεσης 6,4662

Ευρώ με εισφορά σε είδος του 80% των μετοχών της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «VELOSTRANS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-LOGISTICS σύμφωνα με την από 19-07-2011 έκθεση εκτίμησης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Σωτήρη Κωνσταντίνου και Μάριου Λασσανιάνου, που έγινε αποδεκτή από την Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης – Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Πειραιά-Τμήμα Εμπορίου και του Τουρισμού, με κατάργηση δικαιώματος προτίμησης παλαιών μετόχων, εις τρόπον ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας να ανέλθει στο ποσό των 1.856.141,76 Ευρώ, διαιρούμενο σε 3.866.962 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,48 Ευρώ εκάστη-η διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο μεταξύ της ονομαστικής αξίας της μετοχής και της Τιμής Διάθεσης, αντίστοιχα, θα πιστωθεί στο λογαριασμό «Αποθεματικά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

2) τροποποιεί σχετικώς το άρθρο 5 του Καταστατικού

Στο 4^ο θέμα, η Γενική Συνέλευση χορήγησε την άδεια της για σύναψη σύμβασης αποθήκευσης μεταξύ της Εταιρείας και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΑΒΑΖΩ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εκδίδει το περιοδικό «ΔΙΑΒΑΖΩ», συμφερόντων του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κυρίου Βασιλείου Καρακουλάκη και διαφήμισης της Εταιρείας στο ανωτέρω περιοδικό.

Στο 5^ο θέμα, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, δυνάμει του αρ.16 του Κ.Ν.2190/1920, την αγορά 15.000 ίδιων μετοχών της Εταιρείας με τιμή από 2 έως 10 Ευρώ, της εγκρίσεως χορηγηθησομένης για διάστημα 24 μηνών, με σκοπό τη δωρεάν διάθεση των εν λόγω μετοχών σε εργαζομένους της εταιρείας, εξουσιοδοτώντας παράλληλα το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις δέουσες ενέργειες για την εν λόγω αγορά.

Στο 6^ο θέμα, η Γενική Συνέλευση α)εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως καθορίσει με σχετική απόφασή του τους εργαζομένους στους οποίους θα διατεθούν οι ανωτέρω 15.000 μετοχές της εταιρείας με κριτήριο την ιδιαίτερη αποδοτικότητα που αυτοί έχουν επιδείξει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, καθώς και τον αριθμό των μετοχών που θα διατεθούν σε καθένα από αυτούς.

β)αποφασίζει, συνέχεια της απόφασής της επί του υπ' αριθμ. 5 θέματος της ημερήσιας διάταξης και επειδή η εταιρεία σημειώνει κερδοφορία, να διαθέσει δωρεάν τις ανωτέρω 15.000 ίδιες μετοχές της εταιρείας στους, ως άνω, εργαζομένους.

γ)εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε κάθε δέουσα ενέργεια για την υλοποίηση της δωρεάν διάθεσης των ανωτέρω μετοχών στους ανωτέρω εργαζομένους.

Στο 7^ο θέμα, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τη μεταφορά της έδρας της εταιρείας από τον Δήμο Κερατσινίου Αττικής στο Δήμο Ασπροπύργου Αττικής.»