

Αυλώνας Αττικής, 20/06/2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Γνωστοποιείται ότι έλαβε χώρα την 20/06/2013 στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στο Δήμο Αυλώνας, Θέση Ντράσεζα (ΒΙ.ΠΑ.) η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας μας κατόπιν της από 29/5/2013 πρόσκλησης του Δ.Σ. στην οποία παραστάθηκαν έξι (6) μέτοχοι της εταιρίας (πέντε αυτοπροσώπως και ένας διά αντιπροσώπου), εκπροσωπώντας συνολικά 21.474.394 μετοχές, δηλαδή ποσοστό 80,34% επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας. Επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:

1. Εγκρίθηκαν παμψηφεί με ψήφους 21.474.394 επί συνόλου παρισταμένων 21.474.394, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/1-31/12/2012 και τα Στοιχεία και Πληροφορίες της εταιρικής χρήσης 1/1-31/12/2012 που περιλαμβάνονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης 1/1/2012-31/12/2012 σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007.
2. Εγκρίθηκαν παμψηφεί με ψήφους 21.474.394 επί συνόλου παρισταμένων 21.474.394, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση ελέγχου του ανεξάρτητου ορκωτού Ελεγκτού – Λογιστή επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την εταιρική χρήση 1/1/2012 – 31/12/2012 καθώς και οι πληροφορίες του άρθρου 10 του Ν.3401/2005.
3. Εγκρίθηκε παμψηφεί με ψήφους 21.474.394 επί συνόλου παρισταμένων 21.474.394, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων να μη διανεμηθούν τα κέρδη της εταιρείας για τη χρήση 1/1-31/12/2012.
4. Εγκρίθηκε παμψηφεί με ψήφους 21.474.394 επί συνόλου παρισταμένων 21.474.394, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2012-31/12/2012.
5. Εγκρίθηκαν παμψηφεί με ψήφους 21.474.394 επί συνόλου παρισταμένων 21.474.394, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1/1/2012 – 31/12/2012.
6. Προεγκρίθηκαν παμψηφεί με ψήφους 21.474.394 επί συνόλου παρισταμένων 21.474.394, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1/1/2013-31/12/2013.
7. Εκλέχθηκε παμψηφεί με ψήφους 21.474.394 επί συνόλου παρισταμένων 21.474.394, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων ως Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής για την χρήση 2013 ο κ. Παναγιώτης Τριμπόνιας με ΑΜ ΣΟΕΛ 14941 και ως αναπληρωτής του ο κ. Σεραφείμ Μακρής με ΑΜ ΣΟΕΛ 16311 και οι δύο από την ελεγκτική εταιρία Σ.Ο.Λ. Α.Ε.
8. Εγκρίθηκαν παμψηφεί με ψήφους 21.474.394 επί συνόλου παρισταμένων 21.474.394, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων οι συμβάσεις εργασίας και παροχής υπηρεσιών με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει.
9. Εγκρίθηκε παμψηφεί με ψήφους 21.474.394 επί συνόλου παρισταμένων 21.474.394, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων η μεταφορά ποσού 600.000,00€ από το λογαριασμό «Υπόλοιπο κερδών εις νέο» σε λογαριασμό έκτακτου αποθεματικού για την εξασφάλιση της υποχρέωσης κάλυψης μέρους της ίδιας συμμετοχής σε επενδυτικά έργα της εταιρείας και δέσμευση για τη μη διανομή αυτού του αποθεματικού την επομένη πενταετία.