

Αυλώνας Αττικής, 12/11/2012

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 12/11/2012

Γνωστοποιείται ότι έλαβε χώρα την 12/11/2012 στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στο Δήμο Αυλώνας, Θέση Ντράσεζα (ΒΙ.ΠΑ.) η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ κατόπιν της από 15/10/2012 πρόσκλησης του Δ.Σ. στην οποία επί συνόλου 26.730.187 κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών παραστάθηκαν νόμιμα αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου 6 μέτοχοι με 21.448.394 κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι 80,2403% του συνολικού Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας.

Επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:

- 1) Εγκρίθηκε παμψηφεί με ψήφους 21.448.394 επί συνόλου παρισταμένων 21.448.394, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων η σύμβαση παροχής υπηρεσιών με μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 23^α του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει.
- 2) Εγκρίθηκε παμψηφεί με ψήφους 21.448.394 επί συνόλου παρισταμένων 21.448.394, 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.