

Αυλώνας Αττικής, 20/06/2012

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 20/6/2012

Γνωστοποιείται ότι έλαβε χώρα την 20/06/2012 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 25/5/2012 πρόσκλησης του Δ.Σ. στην οποία παραστάθηκαν επτά (7) μέτοχοι της εταιρίας (πέντε αυτοπροσώπως και δύο διά αντιπροσώπου), εκπροσωπώντας συνολικά 21.545.124 μετοχές, δηλαδή ποσοστό 80,60% επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας. Επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:

1. Εγκρίθηκαν παμψηφεί με ψήφους 21.545.124 επί συνόλου παρισταμένων 21.545.124, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/1/2011-31/12/2011 και τα Στοιχεία και Πληροφορίες της εταιρικής χρήσης 1/1/2011 – 31/12/2011 οι οποίες περιλαμβάνονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης 1/1/2011-31/12/2011 σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007.
2. Εγκρίθηκαν παμψηφεί με ψήφους 21.545.124 επί συνόλου παρισταμένων 21.545.124, 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 1/1/2011 – 31/12/2011 καθώς και των πληροφοριών του άρθρου 10 του Ν.3401/2005.
3. Εγκρίθηκε παμψηφεί με ψήφους 21.545.124 επί συνόλου παρισταμένων 21.545.124, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων να μη διανεμηθεί μέρος από τα κέρδη της χρήσης 1/1-31/12/2011.
4. Εγκρίθηκε παμψηφεί με ψήφους 21.545.124 επί συνόλου παρισταμένων 21.545.124, 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 1/1/2011-31/12/2011.
5. Εγκρίθηκαν παμψηφεί με ψήφους 21.545.124 επί συνόλου παρισταμένων 21.545.124, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1/1/2011 – 31/12/2011.
6. Εγκρίθηκε παμψηφεί με ψήφους 21.545.124 επί συνόλου παρισταμένων 21.545.124, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ο καθορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.3016/2002 όπως ισχύει. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα αποτελείται από τους Νέστορα Παπαθανασίου, Άλκηστη Παπαθανασίου, Ηλέκτρα Παπαθανασίου, Καίτη Ανδρέου, Μιχαήλ Χατζή και Χρήστο Πουλή. Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής.
7. Προεγκρίθηκαν παμψηφεί με ψήφους 21.545.124 επί συνόλου παρισταμένων 21.545.124, 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.
8. Εκλέχθηκε παμψηφεί με ψήφους 21.545.124 επί συνόλου παρισταμένων 21.545.124, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων ως Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής για την χρήση 2012 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.
9. Εγκρίθηκαν παμψηφεί με ψήφους 21.545.124 επί συνόλου παρισταμένων 21.545.124, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων οι συμβάσεις εργασίας και παροχής υπηρεσιών με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 23^α του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει.