

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 28^{ης} Ιουνίου 2013

Ανακοινώνεται ότι πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιουνίου 2013 , η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΦΟΙ .Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ ΑΕΒΕ στα γραφεία της εταιρείας (Λούτσας & Πελοποννήσου –Μάνδρα Αττικής) και παρέστησαν 3 μέτοχοι εκπροσωπώντας το 81,301% (17.255.622 μετοχές επί συνόλου 21.224.340 μετοχών) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας . Οι μέτοχοι της ΑΦΟΙ .Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ ΑΕΒΕ ενέκριναν ομόφωνα το σύνολο των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης .

Συγκεκριμένα :

Θ Ε Μ Α 1ο

Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2012 μέχρι 31.12.2012, της έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ. και της έκθεσης των ελεγκτών

Εγκρίθηκαν ομόφωνα , ήτοι 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων , χωρίς καμία τροποποίηση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση 2012 μετά της σχετικής Έκθεσης του Δ.Σ. και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Λογιστή , οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Θ Ε Μ Α 2°

Έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 2012.

Εγκρίθηκε , ήτοι 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων ομόφωνα η μη διανομή μερίσματος για την χρήση 2012.

Θ Ε Μ Α 3ο

Έγκριση αμοιβών και λοιπών παροχών μελών του Δ.Σ. για υπηρεσίες που προσέφεραν στην εταιρία βάσει του νόμου και του καταστατικού (άρθρο 24 παρ. 1, 2 κ.ν. 2190/1920),για το χρονικό διάστημα 1.1.2012- 31.12.2012 για τη χρήση του έτους 2012 και προέγκριση αμοιβών και λοιπών παροχών μελών του Δ.Σ. για υπηρεσίες που προσφέρουν στην εταιρία βάσει του νόμου και του καταστατικού (άρθρο 24 παρ. 1, 2 κ.ν. 2190/1920), για τη χρήση του έτους 2013 και το χρονικό διάστημα 1.1.2013 – 31.12.2013 και το χρονικό διάστημα 1.1.2014- 30.06.2014.

Εγκρίθηκαν ομόφωνα , ήτοι 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ, για την εταιρική χρήση 01/01/2012 έως 31/12/2012 σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ 2 του Κ.Ν. 2190/20 καθώς επίσης προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για την χρήση 01/01/2013 έως 31/12/2013 και για την περίοδο 01/01/2014 έως 30/06/2014 .

Θ Ε Μ Α 4°

Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση 2012.

Απαλλάχθηκαν ομόφωνα , ήτοι 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων , τα μέλη του Δ.Σ. και οι ελεγκτές από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση 2012.

Θ Ε Μ Α 5°

Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 01.01.2013 - 31.12.2013 και καθορισμός της αμοιβής τους

Εκλέχθηκαν ομόφωνα , ήτοι 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων, τακτικός και αναπληρωματικός ελεγκτής για την χρήση 01/01/2013 έως 31/12/2013 ο κ. Λαμπρινός Δημήτριος με αριθμό μητρώου ΣΟΕ 13741 της

ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ ΑΕΟΕ , ως τακτικός ελεγκτής και ως αναπληρωματικός ελεγκτής ο κ. Μπουντούνης Κωνσταντίνος με αριθμό μητρώου ΣΟΕ 11461.

ΘΕΜΑ 6ο

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Εξέλεξαν ομόφωνα, ήτοι 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με θητεία τριών (3) ετών τους εξής :

- 1) ΕΛΕΝΗ ΒΑΣ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ
- 2) ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΝΤ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ
- 3) ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΝ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ
- 4) ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΘΑΝ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
- 5) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΕΞ. ΠΕΤΡΙΔΗΣ
- 6) ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΑΛΕΞ. ΚΥΛΙΑΔΗΣ
- 7) ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΕΥΘ. ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΗΣ

Η θητεία των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει από την επόμενη της εκλογής τους και λήγει την ημέρα σύγκλισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2016.

ΘΕΜΑ 7ο

Έγκριση έκδοσης υπό της Εταιρίας κοινών ομολογιακών δανείων

Εγκρίθηκε ομόφωνα η έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου και δόθηκε εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο όπως διαπραγματευτεί με οποιαδήποτε τράπεζα την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου .

Θ Ε Μ Α 8ο

Ανακοινώσεις και προτάσεις.

Τέλος έλαβαν χώρα διάφορες ανακοινώσεις προς τους παριστάμενους μετόχους οι οποίοι ενημερώθηκαν από την Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης για την εν γένει πορεία της εταιρείας.