

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 3^{ης} Νοεμβρίου 2014

Ανακοινώνεται ότι πραγματοποιήθηκε στις 3 Νοεμβρίου 2014 , η έκτακτη 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

Συμψηφισμό με φορολογικά αναγνωριζόμενες ζημιές, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της παρ.12 του άρθρου 72 του Ν 4172/2013, αποθεματικών αξίας € 89.948,20 που σχηματίστηκαν μέχρι την 31.12.2013 και εμφανίζονται στον Ισολογισμό της Εταιρείας, προέρχονται δε από απαλλασσόμενα της φορολογίας κέρδη κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν.2238/1994.

Εγκρίθηκε ομόφωνα , ήτοι 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων , χωρίς καμία τροποποίηση ο συμψηφισμός με φορολογικά αναγνωριζόμενες ζημιές, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της παρ.12 του άρθρου 72 του Ν 4172/2013, αποθεματικών αξίας € 89.948,20 που σχηματίστηκαν μέχρι την 31.12.2013 και εμφανίζονται στον Ισολογισμό της Εταιρείας, προέρχονται δε από απαλλασσόμενα της φορολογίας κέρδη κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν.2238/1994.

Θ Ε Μ Α 2°

Έγκριση έκδοσης υπό της Εταιρείας κοινών ομολογιακών δανείων

Εγκρίθηκε , ήτοι 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων 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 3ο

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.