

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Ανακοινώνεται ότι πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουνίου 2010 , 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 το σύνολο των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης .

Συγκεκριμένα :

1) Εγκρίθηκαν ομόφωνα χωρίς καμία τροποποίηση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση 2009 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.

2) Εγκρίθηκε η μη διανομή μερίσματος για την χρήση 2009.

3) Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ, για την εταιρική χρήση 01/01/2009 έως 31/12/2009 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 01/01/2010 έως 31/12/2010 και για την περίοδο 01/01/2011 έως 30/06/2011 .

4) Απαλλάχθηκαν ομόφωνα τα μέλη του Δ.Σ. και οι ελεγκτές από κάθε ευθύνη για την παραπάνω εταιρική χρήση.

5) Εκλέχθηκαν ομόφωνα τακτικός και αναπληρωματικός ελεγκτής για την χρήση 01/01/2010 έως 31/12/2010 ο κ. Λαμπρινός Δημήτριος με αριθμό μητρώου ΣΟΕ 13741 της ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ ΑΕΟΕ , ως τακτικός ελεγκτής και ως αναπληρωματικός ελεγκτής ο κ. Φατούρος Βασίλειος με αριθμό μητρώου ΣΟΕ 12451.

6) Εγκρίθηκε η μετατροπή των μετοχών της εταιρείας από Ανώνυμες σε ονομαστικές και τροποποιήθηκε το άρθρο 7,παρ.1 του Καταστατικού.

7) Εγκρίθηκε πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, η εταιρεία δύναται να προβεί στην αγορά ιδίων μετοχών που αντιπροσωπεύουν κατά ανώτατο όριο 10% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου εντός χρονικής περιόδου 24 μηνών από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι την 30^η Ιουνίου 2012. Με βάση την σημερινή διάρθρωση του μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν να αποκτηθούν 2.122.434 μετοχές της εταιρείας κατά ανώτατο όριο . Σύμφωνα με το πρόγραμμα, η κατώτατη τιμή αγοράς είναι € 0,20 (είκοσι λεπτά του ευρώ) ανά μετοχή και η ανώτατη τιμή αγοράς είναι € 2,00 (ευρώ δύο) ανά μετοχή. Η Εταιρεία θα συμμορφώνεται με τις σχετικές διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) 2273/2003 της Επιτροπής καθώς με τις πρακτικές αγοράς που θεωρούνται αποδεκτές από τις εποπτικές αρχές .

8) Εκλέχθηκε ομόφωνα νέο Διοικητικό Συμβούλιο με θητεία έως 30/06/2015 και καθορίστηκαν οι ιδιότητες των μελών του εν λόγω Διοικητικού Συμβουλίου κατ' εφαρμογή του Ν.3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης όπως ισχύει ως εξής :

Κορδέλλος Κωνσταντίνος του Χαραλάμπους, εκτελεστικό μέλος , Κορδέλλου Μαργαρίτα του Αντωνίου , εκτελεστικό μέλος , Κορδέλλου Ελένη του Βασιλείου , εκτελεστικό μέλος , Κορκόντζελος Γεράσιμος του Κωνσταντίνου , εκτελεστικό μέλος, Κυλιάδης Αργύριος του Αλεξάνδρου , μη εκτελεστικό μέλος , Αρχοντούλης Αιμίλιος του Ευθυμίου , ανεξάρτητο μη εκτελεστικού μέλος , Πετρίδης Νικόλαος του Αλεξάνδρου , ανεξάρτητο μη εκτελεστικού μέλους.Επίσης η Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008 αποτελείται από τους Κυλιάδη Αργύρη , Αρχοντούλη Αιμίλιο ,Πετρίδη Νικόλαο και συγκροτείται.

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