

Ανακοίνωση αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 28ης Ιουνίου 2019

«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ»

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ . ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ-ΕΜΠΟΡΙΟΥ- ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 000263901000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 1187 / 06 / Β / 86 / 30

Η εταιρεία « **ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΑΕΒΕΜΕ**» ανακοινώνει ότι πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που συνήλθε την 28^η Ιουνίου 2019 στο στην έδρα της εταιρείας Λ. Κηφισού αριθμ.41 Αιγάλεω και ώρα 12:30 στην οποία παρέστησαν 26 μέτοχοι και οι 4 εκτελεστές των κληρονόμων που έχουν δικαίωμα ψήφου σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 3261 /05-04-2002 διαθήκη του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Δ. ΜΟΥΖΑΚΗ (1.ΚΟΥΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2. ΣΑΡΑΦΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 3. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 4. ΣΒΕΣΤΟΝΩΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) που κατέχουν 26.8736.015 μετοχές επί του συνόλου εκδοθέντων μετοχών 32.188.050 ήτοι ποσοστό 83,49% του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

Θέμα 1ο : Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς της εταιρικής χρήσης από 01.01.2018 έως 31.12.2018, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Αποφασίστηκε η έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2018, των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών- Λογιστών.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 26.8736.015 μετοχές επί του συνόλου εκδοθέντων μετοχών 32.188.050 ήτοι ποσοστό 83,49% του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 26.8736.015, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 2^ο&3^ο : Έγκρισης των πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου και Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2018.

Αποφασίστηκε η έγκριση των πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου που έγιναν κατά την διαχειριστική περίοδο 2018 (1/1 – 31/12/2018).

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 26.8736.015 μετοχές επί του συνόλου εκδοθέντων μετοχών 32.188.050 ήτοι ποσοστό 83,49% του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 26.8736.015, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 4ο Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών της Επιτροπής Ελέγχου έτος 2018 και προέγκριση 2019 .

Εγκρίθηκε η καταβολή των αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2018, σύμφωνα με τη σχετική προέγκριση της Γ.Σ. της 29.6.2018.

Ειδικότερα εγκρίθηκε η καταβολή, συνολικού ποσού 14.203,00 ευρώ, για τη συμμετοχή των μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο

Επίσης προεγκρίθηκε, η καταβολή αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε αυτό κατά τη χρήση 2019, αμοιβή 15.100,00€ και στην Επιτροπή Ελέγχου 1.000,00€ μικτά για κάθε μέλος άρα σύνολο 3.000,00€ .

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 26.8736.015 μετοχές επι του συνόλου εκδοθέντων μετοχών 32.188.050 ήτοι ποσοστό 83,49% του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 26.8736.015, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 5ο Εκλογή δύο Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών τακτικού και αναπληρωματικού για τον έλεγχο των Ετήσιων και Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένων) από 01.01.2019 έως 31.12.2019 και καθορισμός της αμοιβής του.

Εξελέγησαν για τον τακτικό έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας κατά τη χρήση 2019 , μετά από έλεγχο των προσφορών που είχε στην διάθεσή του από τις κάτωθι Ελεγκτικές εταιρείες: PKF ΕΥΡΩΕΛΕΚΤΙΚΗ, ACE, MAZARS, ομόφωνα εισηγείται την ανάθεση του ελέγχου στην . PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας και του Ομίλου κατά τη χρήση 2019

Καθορίστηκε η αμοιβή τους για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας και Ενοποιημένων κατά τη χρήση 2019 σε ευρώ 21.560,00 πλέον ΦΠΑ.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 26.8736.015 μετοχές επι του συνόλου εκδοθέντων μετοχών 32.188.050 ήτοι ποσοστό 83,49% του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 26.8736.015, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 6ο : Παροχή εγκρίσεως άδειας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της εταιρείας για τη διενέργεια πράξεων που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας και για την συμμετοχή τους σε εταιρείες που επιδιώκουν ομοίους, συναφείς, ή παρεμφερείς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018.

Αποφασίστηκε η χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, στα μέλη του και στους διευθυντές της Εταιρίας να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή και στη διεύθυνση εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς της Εταιρίας.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 26.8736.015 μετοχές επι του συνόλου εκδοθέντων μετοχών 32.188.050 ήτοι ποσοστό 83,49% του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 26.8736.015, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 7ο : Έγκριση εκλογής ως Ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο, εις αντικατάσταση του παραιτηθέντος Σπυρίδωνος Λαδά του Παύλου.

Εγκρίνει την εκλογή Ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους τον κ.ΚΑΛΟΥΔΗ ΜΑΡΚΟ του Κωνσταντίνου

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 26.8736.015 μετοχές επι του συνόλου εκδοθέντων μετοχών 32.188.050 ήτοι ποσοστό 83,49% του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 26.8736.015, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 8ο : Έγκριση εκλογής νέου μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο

Εγκρίνει την εκλογή του μέλους του Δ.Σ τον κ. ΣΒΕΣΤΟΝΩΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟ

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 26.8736.015 μετοχές επι του συνόλου εκδοθέντων μετοχών 32.188.050 ήτοι ποσοστό 83,49% του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 26.8736.015, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 9ο : Μείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας με συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών ετών προς το σκοπό εξυγίανσης της εταιρείας δια μείωσης της ονομαστικής αξίας των μετοχών και ταυτόχρονη αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με Κεφαλαιοποίηση Διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας, άρθρα 23-29 ν.4548/2018.

Αποφασίστηκε να μη αυξομειωθεί το Κεφάλαιο, να παραμείνει ως έχει χωρίς καμία μεταβολή δηλαδή ευρώ 33.475.572,00 και τμχ μετοχών 32.188.050,ήτοι 1,04 ευρώ έκαστη.

Η απόσβεση των ζημιών της εταιρείας θα γίνει με την μεταφορά κονδυλίου από το λογαριασμό διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο στις ζημιές σύμφωνα με την παραγ.3 του άρθρου 35 του ν.4548/2018 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.4 του αρθ.49 του ν.4587/2018 και της ΠΟΛ 1238/21-12-2018 ΑΑΔΕ. Για τις παραπάνω ενέργειες εξουσιοδοτούμε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 26.8736.015 μετοχές επί του συνόλου εκδοθέντων μετοχών 32.188.050 ήτοι ποσοστό 83,49% του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 26.8736.015, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 10ο : Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας για την ταυτόχρονη αυξομείωση Κεφαλαίου.

Αποφασίστηκε μετά την απόφαση του θέματος 9 , να γίνει τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, μόνον στην τελευταία παράγραφο που αφορά την ονομαστικοποίηση των μετοχών . Μετά την τροποποίηση η τελευταία παράγραφος του άρθρου 5 θα είναι ως εξής:

Εφεξής το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 33.475.572,00 ΕΥΡΩ (τριάντα τρία εκατομμύρια τετρακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα δύο ΕΥΡΩ) ολοσχερώς καταβλημένο και διαιρείται σε 32.188.050 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,04 ευρώ η κάθε μια όλες Ονομαστικές κοινές μετά ψήφου.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 26.8736.015 μετοχές επί του συνόλου εκδοθέντων μετοχών 32.188.050 ήτοι ποσοστό 83,49% του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 26.8736.015, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 11ο : Εναρμόνιση του καταστατικού της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και κωδικοποίησης του σε ενιαίο κείμενο

Αποφασίστηκε η εναρμόνιση του καταστατικού της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και κωδικοποίησης του σε ενιαίο κείμενο

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 26.8736.015 μετοχές επί του συνόλου εκδοθέντων μετοχών 32.188.050 ήτοι ποσοστό 83,49% του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 26.8736.015, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου

Θέμα 12ο : Ονομαστικοποίηση των Μετοχών της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 184 του ν. 4548/2018.

Αποφασίστηκε για την Ονομαστικοποίηση των Μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο να πράξει όσα χρειάζεται για να ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπετε στην παρ.5.3.7 του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών << εισαγωγή μετοχών, λόγω μετατροπής μετοχών , άλλης κατηγορίας >>.

Επίσης η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα την τροποποίηση του άρθρου 7 του καταστατικού, για γίνει πιο έγκυρη η ονομαστικοποίηση των μετοχών της εταιρείας.

Άρθρον 7

ΜΕΤΟΧΕΣ

Οι μετοχές της εταιρείας είναι άυλες Ονομαστικές κοινές, με δικαίωμα ψήφου.

Μεταβιβάζονται μέσω της εταιρείας << ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε>> κατά τις περί μεταβιβάσεως μετοχών εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Νόμου και του κανονισμού λειτουργίας της εταιρείας << ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε>>

- Το << Βιβλίο μετόχων>> μπορεί να τηρείται ηλεκτρονικά ή από κεντρικό αποθετήριο τίτλων, πιστωτικό ίδρυμα ή από επιχείρηση επενδύσεων, που έχουν το δικαίωμα να φυλάσσουν χρηματοπιστωτικά μέσα.
- Η Εταιρεία δεν έχει την υποχρέωση να εκδίδει μετοχικούς τίτλους . Η απόδειξη της μετοχικής Ιδιότητας, προκειμένου να ασκηθούν τα δικαιώματα από τις μετοχές, γίνεται με βάση τα στοιχεία του <<Βιβλίου μετόχων>>

Οι μετοχές της εταιρείας μπορεί να τηρούνται σε λογιστική μορφή, ύστερα από αποϋλοποίηση ή ακινητοποίηση, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23^{ης} Ιουλίου 2014 και τα ειδικότερα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 26.8736.015 μετοχές επί του συνόλου εκδοθέντων μετοχών 32.188.050 ήτοι ποσοστό 83,49% του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 26.8736.015, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου

Θέμα 13^ο : Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις.

Δεν προτάθηκαν για συζήτηση άλλα θέματα .