



ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 28.6.2009 (Κοινές μετοχές)

Ανακοινώνεται από την εταιρία ότι την Κυριακή 28 Ιουνίου 2009 πραγματοποιήθηκε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων κατόχων κοινών μετοχών της στα γραφεία της εταιρίας στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 1.877.171 μετοχές επί συνόλου 2.864.400, ήτοι ποσοστό 65,53%.

Στη Γενική Συνέλευση ελήφθησαν ομόφωνα οι παρακάτω αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης:

1ο θέμα: Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι Οικονομικές Καταστάσεις της εικοστής πέμπτης εταιρικής χρήσης της Εταιρίας (από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31ης Δεκεμβρίου 2008)

2ο θέμα: Απηλλάγησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για για τα πεπραγμένα της τέταρτης εταιρικής χρήσης (1/1-31/12/2008)

3ο Θέμα: Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του ΔΣ .

4ο Θέμα Εγκρίθηκε η καταβολή της νόμιμης αμοιβής στον ορκωτό λογιστή

5ο Θέμα Εγκρίθηκε ομόφωνα η ανάθεση του ελέγχου για την εταιρική χρήση 1/1/2006-31/12/2007 στην ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία **ΒΔΟ Πρότυπος Ελεγκτική Α.Ε ΑΦΜ 094397000 ΦΑΕ Αθηνών και και ειδικότερα ο κ Ανδρέας Τσιαμάκης του Δημητρίου. ΑΜ ΣΟΕΛ 17101 ΑΔΤ Χ213880/ ΠΑ Ηρακλείου** , κάτοικο Αθηνών Πατησίων 81 και σαν **Αναπληρωματικός ελεγκτής ο ο Γεώργιος Μπατσούλης του Αναστασίου ΑΜ ΣΟΕΛ 14001 ΑΔΤ Τ161111/1999 Α.Τ. Μελισσίων κατοίκου Αθηνών Πατησίων** με την προβλεπόμενη νόμιμη αμοιβή, πλέον του αναλογούντος ποσοστού ΦΠΑ για τον έλεγχο των ετησίων, εξαμηνιαίων και τριμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων

6ο Θέμα: Εγκρίθηκε ομόφωνα από την Γ.Σ η τροποποίηση των αρθρ. 4 (σκοπός) με την προσθήκη περιπτώσεως ζ. στην παρ. 6 **Ίδρυση και λειτουργία τελωνειακής αποθήκης (Logistics) στο χώρο των εγκαταστάσεων στη Θέρμη η και αλλού για εναπόθεση ιδίωνεμπορευμάτων η και τρίτων επ' αμοιβή.** και αρθρ. 11 .. **«Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελείται από τρία (3) κατ' ελάχιστον και επτά (7) κατ' ανώτατον όριο μέλη...»**

7ο Θέμα: εξελέγη νέο ΔΣ για την τριετία 2009 – 2012 από τους εξής:

Σαν εκτελεστικά μέλη:

1. Σπυράκης Δημήτριος του Ιωάννου

2. Σπυράκη Μαρία του Δημητρίου

3. Σπυράκη Χρυσούλα σύζυγος Δημητρίου Σπυράκη το γένος Καραστεργίου

Και σαν Μη εκτελεστικά μέλη σύμφωνα με το ν. 3016/2002

1 Αναστάσιος Παληατσάρας του Λεωνίδα

Και σαν Μη εκτελεστικό **ανεξάρτητο** μέλος

2 Ελενη Γριβα του Νικολαου

Αναπληρωματικό μέλος : Ιωάννης Σπυράκης του Δημητρίου.

8ο Θέμα: ενημερώθηκαν οι μέτοχοι ότι δεν θα καταβληθεί μέρισμα για την απελθούσα χρήση, για την εξέλιξη για την είσπραξη αποζημίωσης του παλιού εργοστασίου από τον Δήμο Θεσσαλονίκης και την δικαστική εξέλιξη για επανένταξη της μετοχής στην διαπραγμάτευση στο ΧΑΑ.

Για την Εταιρία

