

Δευτέρα, 14 Ιουλίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η εταιρία ΧΑΤΖΗΩΑΝΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση της 30-6-2014 αναβλήθηκε για την 11-7-2014 λόγω έλλειψης απαρτίας. Κατά την Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 11^{ης} -7-2014 ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

ΘΕΜΑ 1^ο: Υποβολή και έγκριση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, για την χρήση από 01/01/2013 έως 31/12/2013, ύστερα από προηγούμενη ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. και των νομίμων ελεγκτών επ' αυτής.

Ο Γραμματέας κος Δημήτριος Γουλιέλμος με εντολή του Προέδρου γνωστοποιεί στη Συνέλευση ότι:

Η ετήσια οικονομική έκθεση της εταιρίας της 31/12/2013 καθώς και τα Στοιχεία και Πληροφορίες της εταιρίας της 31/12/2013 δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα της εταιρείας και σύμφωνα με τις διατάξεις του α. 232 Ν. 4072/2012 σε συνδυασμό με τις οικείες διατάξεις του Ν. 2190/1920.

Εν συνεχεία ο γραμματέας επισημαίνει ότι οι οικονομικές καταστάσεις δεν ελέγχθηκαν από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές διότι η εκλεγμένη από την Τακτική της Γενική Συνέλευση ελεγκτική εταιρία ορκωτών λογιστών GRANT THORTON, αρνήθηκε να ολοκληρώσει τον έλεγχο της χρήσης εξαιτίας των μεγάλων οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η εταιρία και της αδυναμίας της να εξοφλήσει τον έλεγχο της προηγούμενης χρήσης και αναγιγνώσκει την ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης από 01/01/2013 – 31/12/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ: Η Τακτική Γενική Συνέλευση με ομόφωνη απόφαση των παριστάμενων ψήφων (δηλαδή με ποσοστό **100 % υπέρ των παριστάμενων ψήφων**) εγκρίνει, ως έχουν, την ετήσια οικονομική έκθεση σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, για την χρήση από 01/01/2013 έως 31/12/2013, ύστερα από προηγούμενη ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ.. [Εψήφισαν: 48.779.978 (100 % των παριστάμενων ψήφων), Υπέρ: 48.779.978 (100%)]

ΘΕΜΑ 2^ο: Υποβολή και έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων (ζημιές) της χρήσης από 01/01/2013 έως 31/12/2013

Η διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσεως 01/01/2013 -31/12/2013 έχει ως αναφέρεται παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΗ: Η Τακτική Γενική Συνέλευση με ομόφωνη απόφαση των παριστάμενων ψήφων (δηλαδή με ποσοστό **100 % υπέρ των παριστάμενων ψήφων**) εγκρίνει την ανωτέρω διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης 2013 και αποφασίζει την μη διανομή μερίσματος από τα αποτελέσματα της εν λόγω χρήσης λόγω μη ύπαρξης κερδών. [Εψήφισαν: 48.779.978 (100 % των παριστάμενων ψήφων), Υπέρ: 48.779.978 (100%)]

ΘΕΜΑ 3^{ον}: Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των νομίμων ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 01/01/2013 – 31/12/2013.

Κατόπιν της ανάγνωσης της ετήσιας οικονομικής έκθεσης της χρήσης 2013 ο Πρόεδρος προτείνει στην Γενική Συνέλευση την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 01/01/2013 – 31/12/2013. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εισέρχεται στο τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης και επακολουθεί διαλογική συζήτηση.

ΑΠΟΦΑΣΗ: Η Τακτική Γενική Συνέλευση με ομόφωνη απόφαση των παρισταμένων ψήφων (δηλαδή με ποσοστό **100 % υπέρ των παρισταμένων ψήφων**) απαλλάσσει το Διοικητικό Συμβούλιο από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 01/01/2013 – 31/12/2013 [Εψηφισαν: 48.779.978 (100 % των παρισταμένων ψήφων), Υπέρ: 48.779.978 (100%)]

ΘΕΜΑ 4^{ον}: Έγκριση αμοιβών και εξόδων παράστασης των μελών του Δ.Σ. για την χρήση από 01/01/2013 έως 31/12/2013 και προέγκριση αυτών για την χρήση από 01/01/2014 έως 31/12/2014.

ΑΠΟΦΑΣΗ: Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τους μετόχους ότι για την χρήση 2013 δεν καταβλήθηκαν αμοιβές και έξοδα παραστάσεως στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Εν συνεχεία η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ομόφωνη απόφαση των παρισταμένων ψήφων (δηλαδή με ποσοστό **100 % υπέρ των παρισταμένων ψήφων**) την μη καταβολή αμοιβών και εξόδων παραστάσεως στα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2014. [Εψηφισαν: 48.779.978 (100 % των παρισταμένων ψήφων), Υπέρ: 48.779.978 (100%)]

ΘΕΜΑ 5^{ον}: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού νόμιμου ελεγκτή για τον έλεγχο της χρήσης 2014 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Η Εταιρία επί σειρά ετών συνεργάζεται με την ελεγκτική εταιρία GRANT THORNTON. Ως εκ τούτου, ο Πρόεδρος προτείνει ως νόμιμους ελεγκτές για την τρέχουσα χρήση 2014 την εταιρία GRANT THORNTON .

Η αμοιβή τους θα εγκριθεί από το Δ.Σ. βάσει του τιμοκαταλόγου του εποπτικού συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών (Σ.Ο.Ε.).

ΑΠΟΦΑΣΗ: Η Τακτική Γενική Συνέλευση με ομόφωνη απόφαση των παρισταμένων ψήφων (δηλαδή με ποσοστό **100 % υπέρ των παρισταμένων ψήφων**) εκλέγει ως Ορκωτούς Ελεγκτές για την τρέχουσα χρήση 2014 την GRANT THORNTON. Α.Ε. [Εψηφισαν: 48.779.978 (100 % των παρισταμένων ψήφων), Υπέρ: 48.779.978 (100%)]

Η αμοιβή τους καθορίζεται στο ποσό που ορίζεται από το νόμο για το σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών(Σ.Ο.Ε.)

ΘΕΜΑ 6^ο: Εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας

Ο Πρόεδρος προτείνει στην Γενική Συνέλευση την εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας - κατόπιν της παραίτησής απάντων των μελών της - κατά τις διατάξεις του α. 37 Ν.3693/2008 - ως εξής:

1/ Τασιούρα Μαρία του Βασιλείου και της Ελευθερίας, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Ατλαντίδος αριθμ. 24, Τ.Κ. 54 454, γεν. την 15.10.1969, στο Κβίνγκε-Κριστιανσταντ Σουηδίας, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 663710 εκδοθέντος την 04.06.2007 από το Α.Τ. Θερμαϊκού Θεσσαλονίκης και με Α.Φ.Μ. 063882290 / Δ.Ο.Υ. Τούμπας, ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ., Πρόεδρος

2/Χρυσάνθη Συμπιρίδου του Θεοδώρου και της Παναγιωτούλας, γεν 08.11.1974, ΑΔΤ ΑΗ 660581, που εκδόθηκε από το ΑΤ Ν. Επιβατών Θεσσαλονίκης στις 09.07.2009, επιχειρηματίας, κάτοικος Ν.Επιβατών Θεσσαλονίκης, οδός Λογοθέτη αρ.16, ΑΦΜ 104456730 Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ., μέλος Και

3/ Φεσατίδης Κυριάκος του Ιωσήφ και της Σουλτάνας το γένος Ελευθεριάδου, γεν. την 22.03.1975 στο Στόλμπεργκ Γερμανίας, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ΑΖ 307359 εκδοθέντος την 20.09.2007 από το Τ.Α. Γιαννιτσών Πέλλης, κάτοικο Γιαννιτσών Πέλλης, οδός Παπαϊωάννου αριθμ. 36 (Τ.Κ. 58100) και με ΑΦΜ 141987682, ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ., μέλος

Απόφαση :

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει την εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας κατά τις διατάξεις του α. 37 Ν. 3693/2008 ως εξής :

1/ Τασιούρα Μαρία του Βασιλείου και της Ελευθερίας, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Ατλαντίδος αριθμ. 24, Τ.Κ. 54 454, γεν. την 15.10.1969, στο Κβίνγκε-Κριστιανσταντ Σουηδίας, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 663710 εκδοθέντος την 04.06.2007 από το Α.Τ. Θερμαϊκού Θεσσαλονίκης και με Α.Φ.Μ. 063882290 / Δ.Ο.Υ. Τούμπας, ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ., Πρόεδρος

2/Χρυσάνθη Συμπιρίδου του Θεοδώρου και της Παναγιωτούλας, γεν 08.11.1974, ΑΔΤ ΑΗ 660581, που εκδόθηκε από το ΑΤ Ν. Επιβατών Θεσσαλονίκης στις 09.07.2009, επιχειρηματίας, κάτοικος Ν.Επιβατών Θεσσαλονίκης, οδός Λογοθέτη αρ.16, ΑΦΜ 104456730 Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ., μέλος Και

3/Φεσατίδης Κυριάκος του Ιωσήφ και της Σουλτάνας το γένος Ελευθεριάδου, γεν. την 22.03.1975 στο Στόλμπεργκ Γερμανίας, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ΑΖ 307359 εκδοθέντος την 20.09.2007 από το Τ.Α. Γιαννιτσών Πέλλης, κάτοικο Γιαννιτσών Πέλλης, οδός Παπαϊωάννου αριθμ. 36 (Τ.Κ. 58100) και με ΑΦΜ 141987682, ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ., μέλος

[Εψηφισαν: 48.779.978 (100 % των παριστάμενων ψήφων), Υπέρ: 48.779.978 (100 %)]