

Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**ALSINCO – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ – ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ**» και τον διακριτικό τίτλο «**ALSINCO A.E.**» (εφεξής για λόγους συντομίας καλουμένη ως «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι την **30^η Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00**, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Μεταμόρφωση Αττικής, οδός Ναυπλίου αριθ. 8), η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως μέτοχοι εκπροσωπώντας **3.293.910 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 65,55%** επί συνόλου 5.025.000 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όπως αυτές οι αποφάσεις παρουσιάζονται με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του ν. 3884/2010, τα οποία έχουν αναρτηθεί και στην νόμιμα καταχωρημένη ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.shooz4all.gr).

Στο 1^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 28^{ης} Μαρτίου 2014. Σημειώνεται ότι αναφορικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που αφορούν στην κλειόμενη εταιρική χρήση 2013 δεν έχει καταρτισθεί Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρείας.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 3.293.910

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 65,55%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 3.293.910

Αριθμός ψήφων υπέρ: 3.293.910

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 2^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) που αφορούν στην κλειόμενη εταιρική χρήση 2013 (01.01.2013-31.12.2013) και συνολικά την ετήσια Οικονομική Έκθεση για την εν λόγω χρήση, στην μορφή που δημοσιεύθηκαν και υπεβλήθησαν προς τις αρμόδιες Εποπτεύουσες και Εποπτικές Αρχές.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 3.293.910

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 65,55%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 3.293.910

Αριθμός ψήφων υπέρ: 3.293.910

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 3^ο Θέμα ενέκρινε ομόφωνα την διάθεση των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως 2013 (01.01.2013-31.12.2013) και ειδικότερα ενέκρινε την μη διανομή οιαδήποτε μερίσματος προς τους μετόχους της Εταιρείας από τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσεως 2013 (01.01.2013-31.12.2013).

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 3.293.910

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 65,55%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 3.293.910

Αριθμός ψήφων υπέρ: 3.293.910

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 4^ο Θέμα ενέκρινε ομόφωνα και συνεπεία ψηφοφορίας που διενεργήθηκε με ονομαστική κλήση των μετόχων, την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2013 (01.01.2013-31.12.2013), καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 3.293.910

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 65,55%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 3.293.910

Αριθμός ψήφων υπέρ: 3.293.910

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 5^ο Θέμα αφενός μεν ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές και αποζημιώσεις, οι οποίες κατεβλήθησαν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρείχαν προς την Εταιρεία κατά την διάρκεια της παρελθούσας εταιρικής χρήσεως 2013 (01.01.2013-31.12.2013), αφετέρου δε προενέκρινε τις αμοιβές που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2014 (01.01.2014-31.12.2014) και μέχρι την επόμενη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 3.293.910

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 65,55%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 3.293.910

Αριθμός ψήφων υπέρ: 3.293.910

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 6^ο Θέμα ενέκρινε ομόφωνα την εκλογή της Ελεγκτικής Εταιρείας «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ» για την διενέργεια του τακτικού ελέγχου των ετήσιων και εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας (εταιρικών και ενοποιημένων) για την εταιρική χρήση 2014 (01.01.2014-31.12.2014).

Σημειώνεται ότι η ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία θα αναλάβει και την διαδικασία έκδοσης του ετησίου πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρείας για τη χρήση 2014, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 82 παρ. 5 του ν. 2238/1994.

Ταυτόχρονα με την αυτή απόφασή της εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε οριστική συμφωνία με την ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία αναφορικά με το ύψος της αμοιβής της, η οποία πάντως δεν θα υπερβαίνει το ύψος της αμοιβής της κατά την προηγούμενη εταιρική χρήση 2013, καθώς επίσης και να αποστείλει την έγγραφη ειδοποίηση-εντολή στην εκλεγείσα Ελεγκτική Εταιρεία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 3.293.910

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 65,55%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 3.293.910

Αριθμός ψήφων υπέρ: 3.293.910

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 7^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την παροχή εγκρίσεως-αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας προκειμένου να ενεργούν για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς καθώς και να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση άλλων εταιρειών του Ομίλου (υφιστάμενων ή μελλοντικών) που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 3.293.910

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 65,55%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 3.293.910

Αριθμός ψήφων υπέρ: 3.293.910

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 8^ο θέμα οι μέτοχοι της Εταιρείας ενημερώθηκαν αναφορικά με την πορεία αυτής και ειδικότερα σχετικά με την πορεία της διαδικασίας εξυγίανσης του άρθρου 99 επ. του ν. 3588/2007, όπως ισχύει σήμερα, η οποία, όπως είναι γνωστόν, έχει ανοίξει δυνάμει της με αριθμό 1025/2012 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας).

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 3.293.910

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 65,55%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 3.293.910

Αριθμός ψήφων υπέρ: 3.293.910

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 9^ο Θέμα ενέκρινε ομόφωνα την εκλογή νέου πενταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου με πενταετή θητεία, παρατεινόμενη μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας του, η οποία (θητεία) δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία, **ήτοι με θητεία μέχρι την 30^η Ιουνίου 2019.**

Ειδικότερα ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου εξελέγησαν οι κάτωθι:

- 1) Γεώργιος Αβραμίδης του Στυλιανού,
- 2) Μαρία Γιαννούλη του Στυλιανού,
- 3) Στυλιανός Γιαννούλης του Αλεξάνδρου,
- 4) Περικλής Παπαχριστόδουλος του Καριοφύλλη και
- 5) Ιωάννης Χριστούλης του Σπυρίδωνος.

Ταυτόχρονα η Γενική Συνέλευση όρισε ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002, όπως ισχύει σήμερα, τον κ. Περικλή Παπαχριστόδουλο και τον κ. Ιωάννη Χριστούλη.

Τέλος με την αυτή απόφασή της η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε ομόφωνα τον διορισμό Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3693/2008, η οποία αποτελείται από τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι τους κ.κ.: 1) Στυλιανό Γιαννούλη του Αλεξάνδρου, 2) Περικλή Παπαχριστόδουλο του Καριοφύλλη και 3) Ιωάννη Χριστούλη του Σπυρίδωνος.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 3.293.910

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 65,55%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 3.293.910

Αριθμός ψήφων υπέρ: 3.293.910

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Μεταμόρφωση, 1 Ιουλίου 2014

Για την «ALSINCO A.E.»