

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΜΕΤΟΧΩΝ της «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία»

Ανακοινώνεται από την εταιρία ότι πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για την εταιρική χρήση 2018, την Πέμπτη 27.06.2019, στην έδρα της εταιρίας Δ.Δ. Στενημάχου Ναούσης. Παρέστησαν 2 Μέτοχοι που εκπροσωπούσαν ποσοστό 95,02% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ήτοι 6.014.476 μετοχών επί συνόλου 6.330.002 μετοχών.

Ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης :

1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2018 (01.01.2018 – 31.12.2018), μετά των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας της ανωτέρω εταιρικής χρήσης, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών.
Εγκρίθηκαν με ψήφους 6.014.476 (100% των παρισταμένων)
2. Λήψη απόφασης για τη μη διανομή μερίσματος από τα αποτελέσματα της χρήσης 01.01.2018 – 31.12.2018.
Αποφασίστηκε με ψήφους 6.014.476 (100% των παρισταμένων) η μη διανομή μερίσματος για την χρήση του 2018, διότι δεν υπάρχουν διανεμητέα κέρδη εκμετάλλευσης.
3. Έγκριση κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2018.
Εγκρίθηκε με ψήφους 6.014.476 (100% των παρισταμένων) η συνολική διαχείριση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλάχθηκε ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2018.
4. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες για τη χρήση 2018, σύμφωνα με άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.
Εγκρίθηκαν με ψήφους 6.014.476 (100% των παρισταμένων)
5. Προέγκριση καταβολής αποζημιώσεων και αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση (01.01.2019-31.12.2019), καθώς και παροχή άδειας για προκαταβολή της αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.
Εγκρίθηκαν με ψήφους 6.014.476 (100% των παρισταμένων)
6. Θέσπιση Πολιτικής Αποδοχών σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018 και έγκριση αυτής.
Εγκρίθηκε με ψήφους 6.014.476 (100% των παρισταμένων)
7. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διενέργεια των ελέγχων (τακτικού, φορολογικού) για τη χρήση 2019 και έγκριση αμοιβής αυτών όπως ορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Εξελέγη με ψήφους 6.014.476 (100% των παρισταμένων) ως τακτικός ελεγκτής της εταιρίας για τη χρήση 2019 ο κ. Πασχάλης Αντ. Κουτσουρλής (Α.Μ. ΣΟΕΛ 45291) και ως αναπληρωματικός ελεγκτής ο κ. Δημήτριος Χρ. Κουσινόβαλης (Α.Μ. ΣΟΕΛ 13591) από την ελεγκτική εταιρία «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.Ο.Ε.».

8. Ορισμός μελών της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.
Εκλέχθηκε με ψήφους 6.014.476 (100% των παρισταμένων) τριμελή Ελεγκτική Επιτροπή, απαρτιζόμενη από τα ανεξάρτητα μέλη του Δ.Σ. κα Ουρανία Παναγιωταλίδη, κα Νιόβη Αμανατίδου και κ. Παντελή Παλαντζίδα, η οποία (Επιτροπή) θα ασκεί τις προβλεπόμενες από το άρθρο 44 του Κ.Ν. 4449/2017 αρμοδιότητες.
9. Υιοθέτηση μέτρων για την βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης και της ρευστότητας της εταιρίας, κατ' εφαρμογή του άρθρου 119 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
Ελήφθη με ψήφους 6.014.476 (100% των παρισταμένων) απόφαση περί υιοθέτησης μέτρων για την βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης και της ρευστότητας της Εταιρίας, κατ' εφαρμογή του άρθρου 119 του Ν. 4548/2018.
10. Επικύρωση της τροποποίησης του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας στο ποσό της μερικής κάλυψης της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.
Επικυρώθηκε με ψήφους 6.014.476 (100% των παρισταμένων) η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού στο ποσό της μερικής κάλυψης της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.
11. Μετατροπή των κοινών ανωνύμων και άυλων μετοχών της Εταιρίας σε κοινές ονομαστικές και άυλες σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν. 4548/2018.
Εγκρίθηκε με ψήφους 6.014.476 (100% των παρισταμένων) η ονομαστικοποίηση των μετοχών βάσει του Ν. 4548/2018, η τροποποίηση των σχετικών άρθρων και δόθηκε η εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για την υλοποίηση της απόφασης.
12. Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση, αναρίθμηση και κωδικοποίηση των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρίας σε ενιαίο κείμενο, επί σκοπώ προσαρμογής και εναρμόνισης σύμφωνα με το άρθρο 183 του Ν. 4548/2018.
Εγκρίθηκε με ψήφους 6.014.476 (100% των παρισταμένων) η τροποποίηση του Καταστατικού
13. Ανακοίνωση στη Γενική Συνέλευση της από 13.03.2019 εκλογής της κυρίας Αναστασίας Βαρβαρέσου ως πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους και επικύρωση αυτής.
Εγκρίθηκε με ψήφους 6.014.476 (100% των παρισταμένων) η εκλογή της κας Αναστασίας Βαρβαρέσου ως πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
14. Παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 και παροχή έγκρισης στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή/και σε διευθυντές της Εταιρίας να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή/και στη διοίκηση άλλων εταιριών.
Εγκρίθηκε με ψήφους 6.014.476 (100% των παρισταμένων) η παροχή άδειας στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή/και στους διευθυντές της Εταιρίας η συμμετοχή τους σε διοικητικά συμβούλια ή/και διοίκηση άλλων εταιριών.
15. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
Δεν αναφέρθηκαν περαιτέρω θέματα.