

Μύλοι Λούλη: Εκλογή νέου Δ.Σ. από την τακτική Γ.Σ.

26/Ιουν/2014 13:45

Ομόφωνα επικυρώθηκε, μεταξύ άλλων, η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Μύλοι Λούλη και ορίσθηκαν τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., στο πλαίσιο της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, στην τακτική Γ.Σ. εκπροσωπήθηκε το 60,17% του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι παραστάθηκαν και ψήφισαν μέτοχοι και αντιπρόσωποί τους, που εκπροσωπούν 10.304.437 μετοχές και 10.304.437 ψήφους.

Ακολουθούν αναλυτικά οι αποφάσεις της τακτικής Γ.Σ.:

1. Εγκρίθηκαν ομόφωνα, με ψήφους 10.304.437, ήτοι με ποσοστό 60,17 % του μετοχικού κεφαλαίου, οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της εταιρικής χρήσης από 1.1.2013 έως 31.12.2013, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών.

2. Απηλλάγησαν ομόφωνα, με ψήφους 10.304.437, ήτοι με ποσοστό 60,17% του μετοχικού κεφαλαίου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και οι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 1.1.2013 έως 31.12.2013.

3. Εκλέχθηκε, με ψήφους 10.304.437, ήτοι με ποσοστό 60,17% του μετοχικού κεφαλαίου, η εταιρεία «ΩΜΕΓΑ Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Ανώνυμη Εταιρεία» με αριθμό μητρώου ΕΛΤΕ 041, η οποία θα ορίσει από τα μέλη της τον τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή και τον αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, για την εταιρική χρήση από 1.1.2014 έως 31.12.2014, καθώς και για την έκδοση του αντίστοιχου ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού όπως προβλέπεται από την παράγραφο 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994.

4. Εγκρίθηκε ομόφωνα, με ψήφους 10.304.437, ήτοι με ποσοστό 60,17% του μετοχικού κεφαλαίου, η διανομή αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.1.2013 – 31.12.2013.

5. Προεγκρίθηκε ομόφωνα, με ψήφους 10.304.437, ήτοι με ποσοστό 60,17% του μετοχικού κεφαλαίου, η καταβολή χρηματικού ποσού για την επόμενη εταιρική χρήση, προκειμένου να καλυφθούν τα έξοδα παραστάσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίσθηκε ομόφωνα η καταβολή για την επόμενη εταιρική χρήση μισθών και λοιπών αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που συνδέονται με την Εταιρεία με σχέση εξαρτημένης εργασίας.

6. Εγκρίθηκαν ομόφωνα, με ψήφους 10.304.437, ήτοι με ποσοστό 60,17% του μετοχικού κεφαλαίου, οι αναμορφωμένες πλέον οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1/1/2013 έως και 31/12/2013, λόγω της αναμόρφωσης κονδυλίων από την εφαρμογή του τροποποιημένου ΔΛΠ19.

7. Συστάθηκε με ψήφους 10.304.437, ήτοι με ποσοστό 60,17%, του μετοχικού κεφαλαίου, τριμελής Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008 και ορίσθηκαν τα μέλη αυτής, ήτοι ο κ. Μουρελάτος Γεώργιος του Αποστόλου, σύμβουλος επιχειρήσεων, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 041631/2-2-2007 του Τ.Α. Βύρωνος, κάτοικος Βύρωνα Αττικής, οδός Σαράντα Εκκλησιών αρ. 5, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ο κ. Χενταιμ Αμπντουλά Σαϊντ Φαρις Αλντερεί (Khedaim Abdulla Saeed Faris Alderei) του Αμπντουλά (Abdulla), υπήκοος Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, επιτετραμμένος υπουργός, κάτοικος Αμπου Ντάμπι Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Βίλα Νο. 16/1 (Villa No. 16/1), κάτοχος του υπ' αριθμ. Α2400915/04-05-2010 διαβατηρίου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και ο κ. Τσιτσιγιάννης Χρήστος του Γεωργίου μυλωθρός, με Α.Δ.Τ.: ΑΗ 276652/8-7-2006 της Υ.Α. Βόλου Μαγνησίας, κάτοικος Βόλου (οδός Κουντουριώτου αριθμ. 182), Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

8. Επικυρώθηκε ομόφωνα, με ψήφους 10.304.437, ήτοι με ποσοστό 60,17% του μετοχικού κεφαλαίου, η εκλογή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κι ορίσθηκαν τα Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατ' εφαρμογή του Ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης και έχει ως εξής:

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

1) Νικόλαος Λούλης του Κωνσταντίνου και της Όλγας, ιδιωτικός υπάλληλος, με Α.Δ.Τ.: ΑΗ 778710/21-7-2009 της Υ.Α. Βόλου Μαγνησίας, κάτοικος Βόλου (οδός Ιάσονος αριθμ. 82), που γεννήθηκε στη Λάρισα το έτος 1986, με Α.Φ.Μ. 063321879, Πρόεδρος του Δ.Σ. - Εκτελεστικό Μέλος

2) Νικόλαος Φωτόπουλος του Σπυριδώνος και της Αθανασίας, ιδιωτικός υπάλληλος, με Α.Δ.Τ.: Ρ 585864/8.7.94 του Τ.Α. Ελληνικού, κάτοικος Δραπετσώνας Αττικής (οδός Αναλήψεως αρ. 2Α), που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1960, με Α.Φ.Μ. 043848244, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος

3) Κωνσταντίνος Δημόπουλος του Νικολάου και της Ευφροσύνης, συνταξιούχος, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 059806/8.2.2007 του Τ.Α. Κορυδαλλού, κάτοικος Κορυδαλλού Πειραιώς, (οδός Μενάνδρου αρ. 19), που γεννήθηκε στην Πρέβεζα το έτος 1929, με Α.Φ.Μ. 008466666, Μέλος Δ.Σ. – Εκτελεστικό Μέλος

4) Καντίμ Αμπντουλά Σαϊντ Φαρις Αλντερεί (Khedaim Abdulla Saeed Faris Alderei) του Αμπντουλά (Abdulla) και της Σάμπα Μοχάμαντ (Sabha Mohamad), Επιτετραμμένος Υπουργός των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, υπήκοος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, κάτοικος Άμπου Ντάμπι - Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (Βίλλα 16/1), κάτοχος του υπ' αριθμ. Α2400915 διαβατηρίου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, που γεννήθηκε στο Αλ Εϊν των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων το έτος 1969, με Α.Φ.Μ. 164654872, Μέλος Δ.Σ. - Μη Εκτελεστικό Μέλος

5) Γεώργιος Μουρελάτος του Αποστόλου και της Μαρίας, σύμβουλος επιχειρήσεων, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 041631/2-2-2007 του Τ.Α. Βύρωνος, κάτοικος Βύρωνα Αττικής, οδός Σαράντα Εκκλησιών αρ. 5, που γεννήθηκε στην Πάτρα Αχαΐας το έτος 1954, με Α.Φ.Μ. 022348273, Μέλος Δ.Σ. - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

6) Τσιτσιγιάννης Χρήστος του Γεωργίου και της Ερασμίας, μωλωθρός, με Α.Δ.Τ.: ΑΗ 276652/8-7-2006 της Υ.Α. Βόλου Μαγνησίας, κάτοικος Βόλου (οδός Κουντουριώτου αριθμ. 182), που γεννήθηκε στο Βόλο το έτος 1969, με Α.Φ.Μ. 034757350, Μέλος Δ.Σ. - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Επίσης, ανακοινώθηκε η αντικατάσταση του κου. Κρίστοφ Τέοντορ Χάϊνριχ Κέμπκες (Christoph Theodor Heinrich Kempkes) , Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου από τον κ. Καντίμ Αμπντουλά Σαΐντ Φαρίς Αλντερέι (Khedaim Abdulla Saeed Faris Alderei) του Αμπντουλά (Abdulla) και της Σάμπα Μοχάμαντ (Sabha Mohamad).

9. Δεν υπήρξαν άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Όλες οι ως άνω αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης είναι άμεσα υλοποιήσιμες.

[Διαβάστε το άρθρο στο Capital.gr](#)