

## Compucon: Αποφάσεις της τακτικής γενικής συνέλευσης

27/Ιουν/2014 13:13

Την Παρασκευή 27 Ιουνίου 2014 πραγματοποιήθηκε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Compucon, με τη συμμετοχή δύο (2) μετόχων.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούσαν το 45,56% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (5.663.707 επί συνόλου 12.431.980 μετοχών).

Ειδικότερα ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:

1. Για το πρώτο θέμα ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (ήτοι με ψήφους 5.663.707 επί συνόλου 12.431.980) τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως από 1/1/2013 έως 31/12/2013, καθώς και των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή επί των πεπραγμένων της κλειόμενης χρήσης.
2. Για το δεύτερο θέμα ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της εταιρίας από κάθε ευθύνη για τη δραστηριότητά τους κατά την εταιρική χρήση από 1/1/2013 έως 31/12/2013.
3. Για το τρίτο θέμα ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα τους τακτικούς και αναπληρωματικούς ελεγκτές της 21ης εταιρικής χρήσης αναθέτοντας τον έλεγχο στην ελεγκτική εταιρία PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. Συγκεκριμένα ορίστηκε ως τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής ο κ. Βεζυργιάννης Γεώργιος με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 26911 και ως αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής ο κ. Τσαρδακλής Παναγιώτης με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 24791.
4. Για το τέταρτο θέμα ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τη χορήγηση αδείας στα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στα διευθυντικά στελέχη της εταιρίας, να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διοίκηση και διαχειριστικά όργανα άλλων εταιριών συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/20, με την εταιρία καθώς και εταιριών με ίδιο ή παρεμφερή επιχειρηματικό σκοπό.

[Διαβάστε το άρθρο στο Capital.gr](#)