

Paperpack: Αποφάσεις έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

21/Οκτ/2019 16:44

Η εταιρεία PAPERPACK A.B.E.E. γνωστοποιεί τα ακόλουθα:

Την 21^η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. έλαβε χώρα στην έδρα της Εταιρείας στην Κηφισιά Αττικής, επί της οδού Βιλτανιώτη 24, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Στη συνέλευση παρευρέθηκαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου τέσσερις μέτοχοι, που αντιπροσωπεύουν το 77,66% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, ήτοι 3.070.158 κοινές ονομαστικές μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου επί του συνόλου των 3.070.158 κοινών ονομαστικών μετοχών μετά ψήφου, που διαιρείται το συνολικό κεφάλαιο της εταιρείας.

Αφού συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία και πλειοψηφία, η Γενική Συνέλευση υπερψήφισε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

ΘΕΜΑ 1^ο: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 77,66% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 3.070.158 μετοχές, και 3.070.158 έγκυρες θετικές ψήφους) την Εναρμόνιση του καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 – Τροποποίηση, κατάργηση και αναρίθμηση άρθρων του καταστατικού της Εταιρείας και κωδικοποίηση αυτού.

Αναλυτικά:

Έγκυρες ψήφοι: 3.070.158 (ήτοι 77,66% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)

Υπέρ: 3.070.158 (100%), Κατά: 0, Αποχή: 0.

ΘΕΜΑ 2^ο : Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 77,66% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 3.070.158 μετοχές, και 3.070.158 έγκυρες θετικές ψήφους) την έγκριση του πολιτικής αποδοχών Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του ν. 4548/2018.

Αναλυτικά:

Έγκυρες ψήφοι: 3.070.158 (ήτοι 77,66% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)

Υπέρ: 3.070.158 (100%), Κατά: 0, Αποχή: 0.

ΘΕΜΑ 3ο: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 77,66% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 3.070.158 μετοχές, και 3.070.158 έγκυρες θετικές ψήφους) την επανεκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρ. 44 του ν. 4449/2017 και έγκριση αμοιβής των μελών της (σε συνέχεια της από 14.05.2019 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας).

Αναλυτικά:

Έγκυρες ψήφοι: 3.070.158 (ήτοι 77,66% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)

Υπέρ: 3.070.158 (100%), Κατά: 0, Αποχή: 0.

Κηφισιά 21 Οκτωβρίου 2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο

[Διαβάστε το άρθρο στο Capital.gr](#)