

Η εταιρεία ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΕΒΕ γνωστοποιεί ότι πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας στις 17/06/2015 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας στον Άλιμο, στην οδό Αρχαίου Θεάτρου αρ. 4 - Εθνικής Αντιστάσεως και Τραχύνων αρ. 4 (αίθουσα συνεδριάσεων Αρχαίου Θεάτρου αρ. 4, 1ος όροφος) .

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων παρέστησαν και ψήφισαν (αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπων) μέτοχοι που εκπροσώπησαν κατέχοντας το 80,77% των μετοχών της εταιρείας ήτοι 6.736.616 μετοχές έναντι 6.736.616 του συνόλου των μετοχών της εταιρείας .

1.Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2014 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 6.736.616

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 80,77%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 6.736.616

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων :

Υπέρ 6.736.616 (100%).Κατά 0(0%).Λευκά/Αποχή :0(0%)

2. Ενέκρινε την μη διανομή μερίσματος για την χρήση 2014 .

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 6.736.616

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 80,77%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 6.736.616

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων :

Υπέρ 6.736.616 (100%).Κατά 0(0%).Λευκά/Αποχή :0(0%)

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2014:

Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014 .

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 6.736.616

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 80,77%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 6.736.616

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων :

Υπέρ 6.736.616 (100%).Κατά 0(0%).Λευκά/Αποχή :0(0%)

4.Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2014 και προέγκριση για την χρήση 2015.

Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2014 και προεγκρίθηκαν οι προτεινόμενες αμοιβές για την χρήση 2015 επίσης εγκρίθηκαν οι αμοιβές από έμμισθη σχέση των μελών του Δ.Σ. καθώς και οι αμοιβές των διευθυντικών στελεχών.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 6.736.616

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 80,77%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 6.736.616

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων :

Υπέρ 6.736.616 (100%).Κατά 0(0%).Λευκά/Αποχή :0(0%).

5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτή για την χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Εξελέγη για την χρήση 01/01/2015 31/12/2015 η εταιρεία ορκωτών ελεγκτών GRANT THORNTON Α.Ε με αμοιβή σύμφωνη με την προσφορά της.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 6.736.616

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 80,77%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 6.736.616

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων :

Υπέρ 6.736.616(100%).Κατά 0(0%).Λευκά/Αποχή :0(0%)

6.Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

Η τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε και εξέλεξε ομόφωνα ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για μία πενταετή θητεία τους κάτωθι :

1. Ευστράτιο Χαϊδεμένο - Εκτελεστικό Μέλος

2. Μαρίνα Χαϊδεμένου - Εκτελεστικό Μέλος

3. Αριστομένη Βουρνά - Εκτελεστικό Μέλος

4. Αντωνία Χαϊδεμένου - Εκτελεστικό Μέλος

5. Δημήτριος Χριστακόπουλος - Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό

6. Αικατερίνη Μαρία Χατζηδάκη - Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό

7. Ήρα Καλιαμπέτσου - Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό

Συνακόλουθα ανανεώθηκε η θητεία της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με άρθρο 37 του Ν.3693/2008 αποτελούμενη από τα τρία ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.

Δημήτριος Χριστακόπουλος, Αικατερίνη Μαρία Χατζηδάκη, Ήρα Καλιαμπέτσου

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 6.736.616

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 80,77%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 6.736.616

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων :

Υπέρ 6.736.616(100%).Κατά 0(0%).Λευκά/Αποχή :0(0%)

7.Μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 166.815 ευρώ –τροποποίηση του 5ου άρθρου του καταστατικού–μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά ποσό 0,02 λεπτών –καταβολή -επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου στους μέτοχους της εταιρείας .

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 6.736.616
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 80,77%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 6.736.616
Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων :
Υπέρ 6.736.616(100%).Κατά 0(0%).Λευκά/Αποχή :0(0%)

8. Άλλα θέματα

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 6.736.616
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 80,77%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 6.736.616
Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων :
Υπέρ 6.736.616(100%).Κατά 0(0%).Λευκά/Αποχή :0(0%)