

Η εταιρεία ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΕΒΕ γνωστοποιεί ότι πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας στις 30 / 12 / 2013 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας στον Άλιμο, στην οδό Αρχαίου Θεάτρου αρ. 4 - Εθνικής Αντιστάσεως και Τραχώνων αρ. 4 (αίθουσα συνεδριάσεων Αρχαίου Θεάτρου αρ. 4, 1ος όροφος) .

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων παρέστησαν και ψήφισαν (αυτοπροσώπως η δια αντιπροσώπων) μέτοχοι που εκπροσώπησαν κατέχοντας το 79,68 % των μετοχών της εταιρείας ήτοι 6.645.529 μετοχές έναντι 8.340.750 του συνόλου των μετοχών της εταιρείας .

1. Αγορά ακινήτου από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο και τέκνο του .

Η Γ.Σ. ενέκρινε την αγορά του υπό στοιχεία 12Ν οικοπέδου επιφανείας 4.388 τ.μ. που βρίσκεται στο Ο.Τ. 1031 της ΒΕΠΕ Κερατέας , στην τιμή του ποσού των 950.000 ευρώ . Το εν λόγω οικόπεδο είναι όμορο προς οικόπεδο ιδιοκτησίας της εταιρείας .Η αγορά του αποφασίστηκε εν όψει μελλοντικής της μετεγκατάσταση .

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας στην συνεδρίαση της 11-9-2013 αποφάσισε ομόφωνα να προχωρήσει στην άνω αγοραπωλησία και σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190 και ανατέθηκε η εκτίμηση του ακινήτου πιστοποιημένους εκτιμητές κ.κ. Αριστείδη Παππη και Παύλο Κανελλάκη ( της εταιρείας ΑVENT ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ). Η αξία του ακινήτου σύμφωνα με την από 30-10-2013 Έκθεση εκτίμησης της αγοραίας Αξίας των άνω πιστοποιημένων εκτιμητών προσδιορίστηκε στο ποσό του 1.250.000 ευρώ . Η έκθεση εκτίμησης σύμφωνα με το Νόμο καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ ) με κωδικό αριθμό καταχώρησης 130695 και εκδόθηκε η υπ' αριθμ. Κ2/6891 / 05-12-2013 ανακοίνωση της Δ/σης Α.Ε και ΠΙΣΤΕΩΣ ( τμήμα Α) της Γενικής Δ.σης Εσωτ. Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητας .) η οποία με την ανακοίνωση της εποπτεύουσας Αρχής ( Υπουργείου Ανάπτυξης ) υποβλήθηκαν στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β ,δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 8642/2013 ΦΕΚ Α.Ε. – ΕΠΕ –ΓΕΜΗ και ήσαν ανηρτημένα στο διαδικτυακό ιστότοπο της εταιρείας ..

Επίσης σύμφωνα με την με την εκτίμηση της αρμόδιας ΔΟΥ , η εκτίμηση για το ακίνητο ανέρχεται στο ποσό των 1.623.000 ευρώ ( 370 ευρώ ανα τ.μ.) .

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 6.645.529

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 79,68%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 6.645.529

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων :

Υπέρ 6.615.529(99 %).Κατά 0(0%).Λευκά/Αποχή : 30.000 (1%)

2. Επικύρωση εκλογής αντικαταστατού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την εκλογή της Αντωνίας Χαΐδεμένου του Γεωργίου ως νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 6.645.529

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 79,68%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 6.645.529

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων :

Υπέρ 6.645.529(100%).Κατά 0(0%).Λευκά/Αποχή :0(0%)