

Ανακοίνωση αποφάσεων Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 10ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ»

**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ . ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ-ΕΜΠΟΡΙΟΥ- ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 000263901000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 1187 / 06 / Β / 86 / 30**

Η εταιρεία « **ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΑΕΒΕΜΕ**» ανακοινώνει ότι πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων που συνήλθε την 10^η Δεκεμβρίου 2021 στην έδρα της εταιρείας Λ. Κηφισού αριθμ.41 Αιγάλεω και ώρα 11:00 στην οποία παρέστησαν 5 μέτοχοι και οι 2 από τους 4 εκτελεστές των κληρονόμων που έχουν δικαίωμα ψήφου σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 3261 /05-04-2002 διαθήκη του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Δ. ΜΟΥΖΑΚΗ (1. ΣΑΡΑΦΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2. ΣΒΕΣΤΟΝΩΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) ο κ. ΚΟΥΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ και ο κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων εξουσιοδότησαν τον κ.ΣΒΕΣΤΟΝΩΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟ οι οποίοι κατέχουν 24.501.440 μετοχές επί του συνόλου εκδοθέντων μετοχών 32.188.050 ήτοι ποσοστό 76,54% του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε απόφαση επί του θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

Θέμα 1ο : Απόφαση του είδους της Επιτροπής Ελέγχου και Έγκριση της υπάρχουσας σύνθεσης καθώς και της θητείας της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4706/2020.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει για την Επιτροπή Ελέγχου να είναι Ανεξάρτητη. Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από δύο Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τον κο Γκανία Σπυρίδων και κο Βασιλακόπουλο Χρήστο και ένα εντελώς ανεξάρτητο μέλος τον κο Μέγα Γεώργιο , εκτός Διοικητικού Συμβουλίου . Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου λήγει την 29/07/2027 όπως και αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου .

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση διαπίστωσε βάσει των στοιχείων που παρουσίασε το Διοικητικό Συμβούλιο , ότι τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τις προϋποθέσεις του Άρθρου 44 του Ν.4449/2017 όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 74 του Ν.4706/2020 και τις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς , κατέληξε δε ομόφωνα στο συμπέρασμα αυτό, διότι τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου , στο σύνολό τους , διαθέτουν επαρκή γνώση στους τομείς τους οποίους δραστηριοποιείται η Εταιρεία , καθότι δύο εξ αυτών διατελούν Ανεξάρτητα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένας δε , για αρκετό χρονικό διάστημα , ο κος Γκανίας Σπυρίδων του Αθανασίου , από 03/02/2020 . Όλοι διαθέτουν επαρκή γνώση στη Λογιστική και την Ελεγκτική καθώς είναι ενεργά στελέχη Εταιρειών που ασχολούνται , με την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, βάσει των ΔΧΠΑ και ένας εξ αυτών είναι πρώην ορκωτός Ελεγκτής .

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 24.636.038 μετοχές επί του συνόλου εκδοθέντων μετοχών 32.188.050 ήτοι ποσοστό 76,54% του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 24.501.440, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 2ο : Έγκριση Ανεξάρτητου μη Εκτελεστικού μέλους το οποίο αντικαταστάθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα την αντικατάσταση του παραιτηθέντος κου Μάρκου Κ. Καλούδη Ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους , από τον κο Γεώργιο Θεοδόση του Ευσταθίου πρώην υπάλληλο της Εταιρείας με την ειδικότητα Πτυχιούχου Μηχανικού στην Προπαρασκευή και Νηματοποίηση (κλώστης) , με μεγάλη πείρα στο αντικείμενο των εργασιών της Εταιρείας ο οποίος απεχώρησε λόγω συνταξιοδότησης περίπου πριν 7 - 8 έτη. Συμφωνεί απολύτως με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 20/09/2021.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 24.636.038 μετοχές επί του συνόλου εκδοθέντων μετοχών 32.188.050 ήτοι ποσοστό 76,54% του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 24.501.440, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος ημερησίας διατάξεως λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το πρακτικό