«Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας

Η Εταιρεία ανακοινώνει τις αποφάσεις οι οποίες ελήφθησαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, η οποία συνεδρίασε την 27.06.2014 και ώρα 10.00 π.μ. στην έδρα της Εταιρείας στον Ταύρο Αττικής, επί των οδών Ομήρου αριθμ. 2 και Τεώ. Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν δέκα (10) μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούσαν 23.507.846 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, σε σύνολο 40.219.218 κοινών ονομαστικών μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι ποσοστό 58,45% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, και συνεπώς πληρούνταν τα ποσοστά απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως που απαιτούνται από το νόμο.
Ειδικότερα, ελήφθησαν οι κατωτέρω αποφάσεις ομοφώνως και παμψηφεί από όλους τους παριστάμενους μετόχους:
1) Εγκρίθηκαν οι αναμορφωμένες (αναδιατυπωμένες) ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για την εταιρική χρήση 1/1/2012 – 31/12/2012, λόγω της αναμόρφωσης κονδυλίων των οικονομικών καταστάσεων του έτους 2012 κατόπιν εφαρμογής του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους».
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 23.507.846
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 58,45%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 23.507.846
Αριθμός ψήφων υπέρ: 23.507.846 κατά: - αποχή: -
2) Εγκρίθηκαν οι ετήσιες, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για την εταιρική χρήση 1/1/2013-31/12/2013, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 23.507.846
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 58,45%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 23.507.846
Αριθμός ψήφων υπέρ: 23.507.846 κατά: - αποχή: -
3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές απαλλάχθηκαν από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και επί της διαχειρίσεως κατά την εταιρική χρήση 2013 (1.1.2013 έως 31.12.2013).
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 23.507.846
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 58,45%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 23.507.846
Αριθμός ψήφων υπέρ: 23.507.846 κατά: - αποχή: -
4) Εκλέχθηκε ως ελεγκτική εταιρεία η εταιρεία «ΩΜΕΓΑ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ» για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας της εταιρικής χρήσης 2014 (1.1.2014 έως 31.12.2014) και η αμοιβή της αποφασίσθηκε να είναι η ελάχιστη νόμιμη αμοιβή.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 23.507.846
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 58,45%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 23.507.846

Αριθμός ψήφων υπέρ: 23.507.846 κατά: - αποχή: -
5) Εγκρίθηκε η καταβληθείσα εντός της χρήσης 1.1.2013 έως 31.12.2013 αμοιβή προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου α) Ιωάννη Κλουκίνα του Γεωργίου, β) Ιωάννη Λάππα του Ηλία, και γ) Λουκά Σπεντζάρη του Αβραάμ ποσού 60.000,00 Ευρώ σε έκαστο εξ αυτών, και προς τα μέλη α) Γεώργιο Κοκκινάκη του Νικολάου και β) Αθανάσιο Φυλακτό του Νεάρχου ποσού 2.500,00 Ευρώ σε έκαστο εξ αυτών.
Προεγκρίθηκε η καταβολή εντός της χρήσης 1.1.2014 έως 31.12.2014 αμοιβής προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου α) Ιωάννη Λάππα του Ηλία, β) Λουκά Σπεντζάρη του Αβραάμ, ποσού 120.000,00 Ευρώ σε έκαστο εξ αυτών, γ) Βιολέττα Λάππα του Ιωάννη, δ) Μαίρη Λάππα του Ιωάννη και ε) Αβραάμ Σπεντζάρη του Λουκά, ποσού 15.000,00 Ευρώ σε έκαστο εξ αυτών, και προς τα μέλη στ) Γεώργιο Κοκκινάκη του Νικολάου και ζ) Αθανάσιο Φυλακτό του Νεάρχου ποσού 2.500,00 Ευρώ σε έκαστο εξ αυτών.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 23.507.846
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 58,45%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 23.507.846
Αριθμός ψήφων υπέρ: 23.507.846 κατά: - αποχή: -
6) Αποφασίσθηκε η μη διανομή μερίσματος στους μετόχους από τα αποτελέσματα της εταιρικής χρήσης 2013 (1.1.2013 έως 31.12.2013).
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 23.507.846
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 58,45%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 23.507.846
Αριθμός ψήφων υπέρ: 23.507.846 κατά: - αποχή: -
7) Αποφασίστηκε η έγκριση κάθε πράξης, ενέργειας και εγγράφου σχετικού με την συγχώνευση της Εταιρείας με την θυγατρική της εταιρεία «COMPTON HOUSE (HELLAS) ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» δι' απορροφήσεως της δεύτερης από την πρώτη, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 68-78 κ.ν. 2190/1920, 1-5 Ν. 2166/1993 και την υπ' αριθμ. 1.166/17.07.2013 πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών Δημητρίου Π. Κοντόπουλου, η οποία συγχώνευση εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. Κ2-5286/26-7-2013 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και καταχωρήθηκε (α) την 26.7.2013 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και (β) την 9.9.2013 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 23.507.846
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 58,45%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 23.507.846
Αριθμός ψήφων υπέρ: 23.507.846 κατά: - αποχή: -
8**)** Αποφασίστηκε η έγκριση κάθε πράξης, ενέργειας και εγγράφου σχετικού με την συγχώνευση της Εταιρείας με την θυγατρική της εταιρεία «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δι' απορροφήσεως της δεύτερης από την πρώτη, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 68-78 κ.ν. 2190/1920, 1-5 Ν. 2166/1993 και την υπ' αριθμ. 1.203/13.09.2013 πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών Δημητρίου Π. Κοντόπουλου, η οποία συγχώνευση εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. Κ2-5987/10-

10-2013 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και καταχωρήθηκε (α) την 11.10.2013 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και (β) την 31.10.2013 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: : 23.507.846
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 58,45%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 23.507.846
Αριθμός ψήφων υπέρ: 23.507.846 κατά: - αποχή: -
9) Αποφασίστηκε η έγκριση κάθε πράξης, ενέργειας και εγγράφου σχετικού με την συγχώνευση της θυγατρικής της Εταιρείας ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με την εταιρεία «ΜΥΗΕ ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», δι' απορροφήσεως της δεύτερης από την πρώτη, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 69, 70, 72 -77^{A} του κ.ν. 2190/1920, 1-5 Ν. 2166/1993 και την υπ' αριθμ. 1.277/25.11.2013 πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών Δημητρίου Π. Κοντόπουλου, η οποία συγχώνευση εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 19033/5.12.2013 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχου ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών και καταχωρήθηκε την 11.12.2013 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
10) Δεν υπήρξε κάποια ανακοίνωση ή άλλο θέμα προς συζήτηση.

Αθήνα 27/06/2014
Το Διοικητικό Συμβούλιο