ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ
Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Ταχ. Δ.νση : Λ. Κουτσοπετάλου 1
Ταχ. Κώδικα : 32100, ΛΙΒΑΔΕΙΑ
Πληροφορίες : κα Καλλιαντάση Πάολα
Τηλέφωνο : 2261028281
Αριθμ. συσκ. Τηλ/τυπίας : 2261021347
Ηλεκτρονική Διεύθυνση : epimviot@otenet.gr

Λιβαδειά, 18/07/2013
Αριθ. Πρωτ. : 5171

ΠΡΟΣ : Το Εθνικό Τυπογραφείο
ΣΥΝ : Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. 5239/02.07.2013

ΚΟΙΝ : HUSQVARNA ΕΛΛΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΔΑΜΑΝΤΟΦΟΡΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ανακοίνωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ τροποποίησης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «HUSQVARNA ΕΛΛΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΔΑΜΑΝΤΟΦΟΡΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δ.τ. «HUSQVARVA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Την 02/07/2013 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Βοιωτίας το από 30/06/2013 Πρακτικό Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία HUSQVARNA ΕΛΛΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΔΑΜΑΝΤΟΦΟΡΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, διακριτικό τίτλο HUSQVARVA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε., αριθμό ΓΕΜΗ: 013377017000, ΑΡ. Μ.Α.Ε. 1081/11/Β/86/13 που εδρεύει στην Θήβα του Νομού Βοιωτίας και συγκεκριμένα στα Οινόφυτα, και έλαβε Κ.Α.Κ.: 73082, σύμφωνα με το οποίο:

Αποφασίζουν την έγκριση του ισολογισμού, των αποτελεσμάτων της χρήσεως 2012 καθώς και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Επίσης αποφασίζεται η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της χρήσεως 2012 και τον ισολογισμό της 31.12.2012. Εκλέγονται οι ελεγκτές για την χρήση 2013 από την Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία ΠΡΑΙΣΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣ ΚΟΥΠΕΡΣ και καθορίζει την αμοιβή για αυτόν που θα επιληφθεί του ελέγχου στο ποσό των ΕΥΡΩ μέχρι 30.000,00 ευρώ.

Δεν εγκρίνεται η παροχή αποζημίωσης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με μόνη την ιδιοτητά τους αυτή. Εγκρίνεται η καταβολή στο εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κύριο Βύρωνα Δεληνιώτη αποδοχές που αποτελούν αμοιβή μισθού για παροχή μισθωτών υπηρεσιών από την υπαλληλική-οργανική ιδιότητα αυτών. Ειδικώτερα η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την καταβολή, στον κύριο Βύρωνα Δεληνιώτη, Γενικό Διευθυντή της εταιρίας, συνολικής αμοιβής κατά το έτος 2012, € 100.835,56 και καθορίζει το σύνολο των αποδοχών του κυρίου Βύρωνα Δεληνιώτη γιά την χρήση 2013 ως Γενικού Διευθυντή της εταιρίας μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ 130.000,00.

Επίσης εκλέγεται το νέο διοικητικό συμβούλιο με πενταετή θητεία:

1. Anders Stroby, κατοίκου Στοκχόλμης Σουηδίας, με Διαβατήριο Σουηδίας και αριθμό 63152890, με ΑΦΜ 144970263, ΔΟΥ Θήβας
2. Βύρωνα Δεληνιώτη του Παναγιώτη, κατοίκου Δροσιάς Αττικής, οδός Ναυαρίνου αριθμός 17, με ΑΔΤ ΑΗ 821974 που εκδόθηκε στις 10/06/2010 από το ΑΤ Κηφισιάς, με ΑΦΜ 078238509, ΔΟΥ Κηφισιάς
3. Andreas Bette, κατοίκου Paris της Γαλλίας, με Διαβατήριο Σουηδίας και αριθμό82973386, με ΑΦΜ 163654665, ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30.6.2018.

Τέλος η Γενική Συνέλευση με το σύνολο των ψήφων εγκρίνει:

1. Την καταβολή των 16.000,00 ΕΥΡΩ, στην εταιρία ΠΡΑΙΣΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣ ΚΟΥΠΕΡΣ γιά τον έλεγχο της χρήσης 2012 και
2. Την ανάθεση του οικονομικού-λογιστικού ελέγχου της τρέχουσας χρήσης 2013 στην εταιρία ΠΡΑΙΣΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣ ΚΟΥΠΕΡΣ καθορίζοντας το ύψος της σχετικής δαπάνης μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ 30.000,00.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας αρ. πρωτ.3278 08-07-2013.

Λιβαδειά, 18/06/2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΓΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ