



Μεταμόρφωση, 17/06/2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Της Ανώνυμης Εταιρείας
«VELL GROUP A.E.»

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Α. Η Εταιρεία με την επωνυμία “VELL INTERNATIONAL GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ” (εφεξής «η Εταιρεία») ανακοινώνει ότι στις 16/06/2010 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν τρεις (3) μέτοχοι και εκπρόσωποι αυτών, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 64,02% περίπου του συνόλου των μετοχών της, ήτοι 22.418.550 κοινές μετοχές επί συνόλου 35.016.120 κοινών μετοχών. Κατά τη Συνέλευση, συζητήθηκαν και ελήφθησαν ομόφωνα και παμψηφεί οι κατωτέρω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

- 1) Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2009 και η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας επί των ανωτέρω Οικονομικών Καταστάσεων.
- 2) Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη σύνταξη και των έλεγχου των οικονομικών καταστάσεων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων χρήσης 2009.
- 3) Για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 1/1-31/12/2010 εκλέχθηκε η ελεγκτική εταιρεία Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε. και ως Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής ο Δημήτριος Σμαΐλης του Χρήστου με Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ.: 12221 και ως Αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής ο Παντελής Φρίμας του Παναγιώτη με Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ.: 17231.
- 4) Εγκρίθηκαν οι αμοιβές και αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν για την εταιρική χρήση 2009.
- 5) Εκλέχθηκε νέο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από τα εξής μέλη, εκ των οποίων καθορίστηκαν δύο ανεξάρτητα:
 - (1) Γεώργιος Παπαδόπουλος του Χαράλαμπου, Επιχειρηματίας, ημερομηνία γέννησης: 21/4/1969, κάτοικος Ιουλίδας Κέας, ΑΔΤ Σ 237528 / 20-1-1999, Α.Τ. Ψυχικού, ΑΦΜ: 124901082, Δ.Ο.Υ Κέας.
 - (2) Σοφοκλής Βελάνης του Βασιλείου, Έμπορος, ημερομηνία γέννησης: 19/2/1961, κάτοικος Αθηνών (οδός Δυρραχίου 62), ΑΔΤ Σ 564220 / 9-6-1997, Α.Τ. Κολωνού, ΑΦΜ 025390825, Δ.Ο.Υ ΚΒ' Αθηνών.
 - (3) Δημήτριος Μάρκου του Νικολάου, Ιδιωτικός Υπάλληλος, ημερομηνία γέννησης: 12/11/1961, κάτοικος Περιστερίου Αττικής (οδός Οδυσσέως 23), ΑΔΤ ΑΗ 079147 / 24-07-2008, Α' Τ.Α. Περιστερίου, ΑΦΜ 030728097, Δ.Ο.Υ Β' Περιστερίου.
 - (4) Αθηνά Χαρίτων του Σπυρίδωνα, Ιδιωτικός Υπάλληλος, ημερομηνία γέννησης: 02/02/1970, κάτοικος Κορυδαλλού (οδός Παπαδιαμάντη 62), ΑΔΤ Φ 008640 / 5-1-2001, Τ.Α. Χολαργού, Α.Φ.Μ. 043004791, Δ.Ο.Υ Κορυδαλλού.
 - (5) Δημήτριος Καρβουντζής του Γεωργίου, Συνταξιούχος, ημερομηνία γέννησης: 29/3/1946, κάτοικος Αθηνών (οδός Φολέγανδρου 37), ΑΔΤ Ν 011423 / 9-4-1986, Η' Π.Α. Αθηνών, ΑΦΜ: 007359107, Δ.Ο.Υ ΙΓ' Αθηνών
 - (6) Νικόλαος Τσουτσάνης του Ταξιάρχου, Δικηγόρος, ημερομηνία γέννησης: 22/12/1947, κάτοικος Αθηνών (οδός Βαλαωρίτου 9B), ΑΔΤ Μ 039339 / 28-3-1984, Ι' Π.Α. Αθηνών, ΑΦΜ 019016777, ΔΟΥ Δ' Αθηνών, **Ανεξάρτητο Μέλος.**



- (7) Κων/νος Τζέλλος του Δημητρίου, Οικονομολόγος, ημερομηνία γέννησης: 17/12/1972, κάτοικος Χαλανδρίου (οδός Μεταμορφώσεως 8), ΑΔΤ Π 093773 / 24-10-1989, Α΄ Ασφ. Θεσσαλονίκης, ΑΦΜ 101296108, Δ.Ο.Υ Χαλανδρίου, **Ανεξάρτητο Μέλος.**

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και θα διαρκέσει μέχρι την 16/06/2015.

- 6) Αποφασίσθηκε η εκλογή Επιτροπής Ελέγχου αποτελούμενης από τους κ.κ. Νικόλαο Τσουτσάνη, Γεώργιο Παπαδόπουλο και Δημήτριο Καρβουντζή. Πρόεδρος της Επιτροπής θα αναλάβει ο κ. Νικόλαος Τσουτσάνης.
- 7) Προεγκρίθηκαν οι αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση 2010, οι οποίες θα συνεχίσουν καταβαλλόμενες μέχρι και την ετήσια τακτική γενική συνέλευση του 2011.
- 8) Εγκρίθηκε η παροχή αδειάς κατ' άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42^ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/20, εταιρειών.
- 9) Αποφασίσθηκε να μην ληφθούν αποφάσεις στην παρούσα φάση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 3 («Έδρα») του Καταστατικού της Εταιρείας και ανετέθη στο Δ.Σ. να επανέλθει με νέα πρόσκληση Γ.Σ..
- 10) Δεν συζητήθηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 («Σκοπός») του Καταστατικού της Εταιρείας λόγω έλλειψης της απαιτούμενης για το θέμα αυτό νόμιμης απαρτίας και θα συζητηθεί στην Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα την 29/06/2010 σύμφωνα με την από 25/05/2010 Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.
- 11) Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ελεύθερη συζήτηση μεταξύ των παρισταμένων μετόχων χωρίς να υπάρξουν ανακοινώσεις ή λήψη αποφάσεων επί άλλων θεμάτων.

Β. Την ίδια ημέρα 16/06/2010 συνεδρίασε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και συγκροτήθηκε σε σώμα καθορίζοντας ταυτόχρονα τις ιδιότητες των μελών του (ως εκτελεστικών και μη εκτελεστικών), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 ως εξής :

- (1) Γεώργιος Παπαδόπουλος του Χαράλαμπου, Πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος
(2) Σοφοκλής Βελάνης του Βασιλείου, Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος
(3) Δημήτριος Μάρκος του Νικολάου, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
(4) Αθηνά Χαρίτων του Σπυρίδωνος, μη εκτελεστικό μέλος
(5) Δημήτριος Καρβουντζής του Γεωργίου, μη εκτελεστικό μέλος
(6) Νικόλαος Τσουτσάνης του Ταξιάρχου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
(7) Κων/νος Τζέλλος του Δημητρίου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν με μόνη την υπογραφή ενός από αυτούς κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας απεριόριστα και αδιάφορα ποσού είτε ο Δ/νων Σύμβουλος κ. Δημήτριος Μάρκος του Νικολάου είτε ο κ. Σοφοκλής Βελάνης του Βασιλείου.

Μεταμόρφωση, 17/06/2010
Το Διοικητικό Συμβούλιο