



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

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Η Εταιρεία με την επωνυμία “VELL INTERNATIONAL GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ” (εφεξής «η Εταιρεία») ανακοινώνει ότι στις 15/11/2010 πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν έξι (6) μέτοχοι και εκπρόσωποι αυτών, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 72,68% περίπου του συνόλου των μετοχών της, ήτοι 38.178.890 κοινές μετοχές επί συνόλου 52.530.760 κοινών μετοχών. Κατά τη Συνέλευση, συζητήθηκαν και ελήφθησαν ομόφωνα και παμψηφεί οι κατωτέρω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

- 1) Εγκρίθηκε η από το Διοικητικό Συμβούλιο εκλογή ως προσωρινών συμβούλων των κ.κ. Αριστοτέλη Αιβαλιώτη, Σοφίας Σιαφάκα, Στυλιανού Σταυρίδη, Γεωργίου Δημητρίου, Αναστάσιου Αβραντίνη και Αναστάσιου Κατσίρη, σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων Μιχαήλ Κωνσταντινίδη, Αθηνάς Χαρίτων, Νικόλαου Τσουτσάνη, Γεωργίου Παπαδόπουλου, Δημητρίου Καρβουντζή και Κωνσταντίνου Τζέλλου.
- 2) Αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 1 («Σύσταση-Επωνυμία») του Καταστατικού της Εταιρείας με την οποία μεταβλήθηκε η επωνυμία της Εταιρείας σε «Γ.Ε. Δημητρίου Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία» και ο διακριτικός τίτλος της Εταιρείας σε «Γ.Ε. Δημητρίου Α.Ε.Ε.».
- 3) Αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 («Έδρα») του Καταστατικού της Εταιρείας με την οποία ορίστηκε ως έδρα της Εταιρείας ο Δήμος Αιγάλεω.
- 4) Αποφασίστηκε η εκλογή Επιτροπής Ελέγχου αποτελούμενης από τους κ.κ. Αναστάσιο Αβραντίνη, Σοφία Σιαφάκα και Στυλιανό Σταυρίδη.
- 5) Εγκρίθηκε η παροχή αδειας 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.
- 6) Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ελεύθερη συζήτηση μεταξύ των παρισταμένων μετόχων χωρίς να υπάρξουν ανακοινώσεις ή λήψη αποφάσεων επί άλλων θεμάτων.

Μεταμόρφωση, 16/11/2010
Το Διοικητικό Συμβούλιο