



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 6/09/2010 πραγματοποιήθηκε η Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν δύο (2) μέτοχοι και εκπρόσωποι αυτών, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 63,89% περίπου του συνόλου των μετοχών της, ήτοι 22.408.550 κοινές μετοχές επί συνόλου 35.074.260 κοινών μετοχών. Κατά τη Συνέλευση, συζητήθηκαν και ελήφθησαν ομόφωνα και παμψηφεί οι κατωτέρω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

- 1) Εγκρίθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ποσού 300.000€, με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων της Εταιρείας και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων και με την επιφύλαξη του άρθρου 13^α του Κ.Ν. 2190/1920, σύμφωνα με την από 29/07/2010 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το άρθρο 13, παρ. 10 του Κ.Ν. 2190/1920.
- 2) 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) Μιχαήλ Κωνσταντινίδης του Γεωργίου, Ιδιωτικός Υπάλληλος, ημερομηνία γέννησης: 27/05/1947, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής (οδός Φιλικής Εταιρείας 40), ΑΔΤ ΑΕ 559104 / 7-05-2007, Τ.Α. Χαλανδρίου, ΑΦΜ 030999611, Δ.Ο.Υ Χαλανδρίου.
 - (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 6/09/2015.

- 3) Αποφασίσθηκε η εκλογή Επιτροπής Ελέγχου αποτελούμενης από τους κ.κ. Νικόλαο Τσουτσάνη, Μιχαήλ Κωνσταντινίδη και Δημήτριο Καρβουντζή. Πρόεδρος της Επιτροπής θα αναλάβει ο κ. Νικόλαος Τσουτσάνης.
- 4) Εγκρίθηκε η παροχή αδείας 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.

- 5) Αποφασίστηκε 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..
- 6) Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ελεύθερη συζήτηση μεταξύ των παρισταμένων μετόχων χωρίς να υπάρξουν ανακοινώσεις ή λήψη αποφάσεων επί άλλων θεμάτων.

Β. Την ίδια ημέρα 6/09/2010 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 & Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
- (2) Σοφοκλής Βελάνης του Βασιλείου, Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος
- (3) Μιχαήλ Κωνσταντινίδης του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος, μη 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. Γεώργιος Παπαδόπουλος του Χαράλαμπου είτε ο κ. Σοφοκλής Βελάνης του Βασιλείου.

Μεταμόρφωση, 7/09/2010
Το Διοικητικό Συμβούλιο