

Ανακοίνωση 26/06/2019

Η εταιρεία «Δούρος Βιομηχανία και Εμπορία Ετοίμων Ενδυμάτων Α.Ε.», ανακοινώνει ότι την Τετάρτη 26/06/2019 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της εταιρείας επί της οδού Μαραγκοπούλου 80 στην Πάτρα, η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπώντας 2.313.844 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 58,41% επί συνόλου 3.961.300 μετοχών και ισαριθμων δικαιωμάτων ψήφου. Κατά τη συνεδρίαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί του συνόλου των θεμάτων Ημερησίας Διατάξεως και ειδικότερα:

1) Εγκρίθηκαν **ομόφωνα** με ψήφους 2.313.844, ήτοι με ποσοστό 100,00 % επί των παρόντων, οι οικονομικές καταστάσεις που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. της εταιρικής χρήσης 2018 (1/1/2018-31/12/2018) με τις επ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.

2) Απαλλάχθηκαν **ομόφωνα** με ψήφους 2.313.844, ήτοι με ποσοστό 100,00% επί των παρόντων, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2018.

3) Εγκρίθηκαν **ομόφωνα** με ψήφους 2.313.844, ήτοι με ποσοστό 100,00% επί των παρόντων, οι καταβληθέντες μισθοί στα μέλη του Δ.Σ. Θεόδωρο Ν. Δούρο, Αγγελική Ν. Δούρου και Σπυρίδωνα Π. Ματαράγκα κατά τη χρήση 2018 και προεγκρίθηκαν με ψήφους 2.313.844, ήτοι με ποσοστό 100,00% επί των παρόντων, οι αμοιβές στα παραπάνω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019 ως εξής : Θεόδωρος Ν. Δούρος 15.000,00 (συμπεριλαμβανομένων εργοδοτικών εισφορών), Αγγελική Ν. Δούρου : 15.000,00 ευρώ, (συμπεριλαμβανομένων εργοδοτικών εισφορών) και Σπυρίδων Π. Ματαράγκας 15.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων εργοδοτικών εισφορών).

Προεγκρίθηκαν **ομόφωνα μετά από ονομαστική ψηφοφορία** με ψήφους 2.313.844, ήτοι με ποσοστό 100,00% επί των παρόντων, οι αμοιβές για το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019 Νικόλαο Θ. Δούρο μέχρι του ποσού των 15.000,00 ευρώ. Για τη χρήση του 2018 δεν κατεβλήθησαν αμοιβές.

4) Εκλογή με ψήφους 2.313.844, ήτοι με ποσοστό 100,00% επί των παρόντων, ως ελεγκτές της χρήσης 2019 για τον έλεγχο των ετήσιων και ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας τα ακόλουθα μέλη της εγγεγραμμένης στο μητρώο ορκωτών ελεγκτών ελεγκτικής εταιρείας AUDITASK ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ, με διακριτικό τίτλο "Auditask s.a. και συγκεκριμένα: α) Τακτικός Ελεγκτής ο Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής κ. Χατζηστεφάνου Στεφανος του Αργυρίου με αριθμό μητρώου 33501 και β) αναπληρωματικός ελεγκτής ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής κ. Μπάρκας Πέτρος του Χρήστου, με αριθμό μητρώου 34871.

5) Η Γενική Συνέλευση **ομόφωνα** με ψήφους 2.313.844, ήτοι με ποσοστό 100,00% των παρόντων, ενέκρινε την τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του καταστατικού της εταιρείας και την προσαρμογή και εναρμόνιση αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018. Ολόκληρο το κείμενο του καταστατικού θα δημοσιευθεί εντός της νόμιμης προθεσμίας στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.