

Ανακοίνωση για τις Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 5ης Ιουλίου 2021

Η ανώνυμη εταιρεία ΑΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ ΑΕΒΕ γνωστοποιεί ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε σήμερα 05.07.2021 και ώρα 17.00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας (Λούτσας & Πελοποννήσου – Μάνδρα Αττικής) και στην οποία παρέστησαν 5 μέτοχοι εκπροσωπώντας το 73,48% (15.595.627 μετοχές επί συνόλου 21.224.340 μετοχών), του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, **αναβλήθηκε για τις 19 Ιουλίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00 μ.μ.** στον ίδιο τόπο, ύστερα από αίτημα της μετόχου κ. Ελένης Κορδέλλου εκπροσωπούντος ποσοστό πλέον του ενός εικοστού (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατ' άρθρο 141 παρ. 5 του ν. 4548/2018 , **επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης** που περιλαμβάνονται στην από 22/6/2021 αναθεωρημένη Ημερήσια Διάταξη - Πρόσκληση, ήτοι:

- 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2020 (1/1/2020-31/12/2020) μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.**
- 2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσεως 2020 (1/1/2020-31/12/2020) και λήψη απόφασης διανομής (ή μη διανομής) μερίσματος.**
- 3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2020 (σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν 4548/2018) και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της χρήσης 2020.**
- 4. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και λοιπών παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες για τη χρήση 2020 (1/1/2020-31/12/2020).**
- 5. Προέγκριση καταβολής αμοιβών και λοιπών παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση (01/01/2021-31/12/2021), καθώς και παροχή άδειας για προκαταβολή αμοιβών και λοιπών παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.**
- 6. Ανακοίνωση εκλογής νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 και οριστική απόδοση της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους.**
- 7. Καθορισμός είδους, σύνθεσης (αριθμού μελών και ιδιοτήτων) και θητείας Επιτροπής Ελέγχου καθώς και Εκλογή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου (εφόσον απαιτείται) σύμφωνα με το άρθρο 44 του Νόμου 4449/2017, όπως ισχύει.**
- 8. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας της τρέχουσας εταιρικής χρήσης 2021 και καθορισμός της αμοιβής τους.**

9. Συζήτηση και ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 (για τις καταβληθείσες αμοιβές για την εταιρική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020).

10. Έγκριση επικαιροποιημένης Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

11. Τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της Εταιρείας προς εναρμόνισή του με τις διατάξεις του Ν. 4706/2020, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

12. Έγκριση της πολιτικής Καταλληλότητας της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

13. Παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου. Τα ακόλουθα 11 πρόσθετα θέματα (από 14 έως και 24) σύμφωνα με την από 20.06.2021 Αίτηση της Μετόχου Ελένης Κορδέλλου.

A. Άμεσα Θέματα Διαχείρισης

14. Λόγω των ευεργετικών διατάξεων Covid-19, η εταιρεία μετέφερε τις κεφαλαιακές τραπεζικές υποχρεώσεις του 2020, το 2031. Να μας γίνει γνωστό το ποσό που μεταφέρθηκε καθώς και το ποσό των ετήσιων αποπληρωμών μέχρι το 2031.

15. Να μας δοθούν επαρκείς εξηγήσεις πως η εταιρία θα καλύψει τις υποχρεώσεις της σε κεφάλαιο και τόκους την πενταετία 2021-2025 που με βάση την οικονομική έκθεση του 2021 αναμένεται να ξεπεράσουν τα €13.000.000.

16. Να μας δοθούν επαρκείς εξηγήσεις για την μεγάλη αύξηση του χρόνου πίστωσης των πωλήσεων, ειδικότερα 23% περισσότερο στις μερες 91-180 σε σχέση με το 2019, ενώ οι συνολικές απαιτήσεις αυξήθηκαν 4,9% γεγονός που συνιστά σημαντική απόκλιση από τον στόχο του business plan της μείωσης του χρόνου πίστωσης των πωλήσεων και αύξηση του πιστωτικού κινδύνου.

17. Να μας δοθούν επαρκείς εξηγήσεις για την μεγάλη αύξηση του κονδυλίου «εγγυήσεις για εξασφάλιση προς την τράπεζες» κατά €2.500.000, 36% σε σχέση με το 2019, ενώ οι συνολικές απαιτήσεις αυξήθηκαν μόλις 4,9%. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την μεγάλη αύξηση του χρόνου πίστωσης των πωλήσεων, αυξάνει τον κίνδυνο ρευστότητας της εταιρίας.

18. Η ετήσια έκθεση του 2020 αναφέρει ότι στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης με τις τράπεζες η σύμβαση με την Εθνική Τράπεζα θα υπογραφόταν μέχρι το τέλος του 2020. Μέχρι σήμερα δεν έχει υπογραφεί. Να μας δοθούν επαρκείς εξηγήσεις καθώς και οι πιθανές επιπτώσεις της μη υπογραφής στις συμβάσεις των υπολοίπων τραπεζών. Καλούμε την γενική συνέλευση να ψηφίσει: «Να μας παραδοθεί η συμφωνία πλαίσιο και οι λοιπές συμβάσεις για μελέτη σε έγκριση από το σώμα εντός του 2021» .

19. Να μας ενημέρωσετε εάν οι δανειακές συμβάσεις της εταιρίας είναι εις χείρας των τραπεζών ή έχουν εκχωρηθεί σε εταιρίες διαχείρισης «κόκκινων» δανείων. Εάν ισχύει η 2η περίπτωση, να μας γίνει γνωστό από ποιά εταιρία ανά τράπεζα και από πότε έγινε αυτή η εκχώρηση.

20. Στο πλαίσιο της δανειακής αναδιάρθρωσης που υπέγραψε η εταιρεία έχει αναγνωρίσει ποσό €1.276.016 (ποσοστό 63% του EBITDA του 2020) προς τους βασικούς μετόχους/ εγγυητές των δανείων της που είναι σε εκκρεμότητα από τον 11ο του 2018. Παρά την ικανοποίηση της διοίκησης για τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας δεν έχει γίνει καμία πληρωμή για τα ποσά αυτά ούτε έχει ανακοινωθεί κάποιο πλάνο αποπληρωμών. Επειδή δεν πρέπει να υπάρχει άλλη εισηγμένη εταιρεία σε κανονική λειτουργία με ακίνητες υποχρεώσεις για δύο χρόνια περίπου, καλούμε το ΔΣ να υπογράψει εντός διμήνου δανειακή σύμβαση για τα ποσά αυτά με τους δικαιούχους. Σε αυτό το πλαίσιο θέτουμε στη γενική συνέλευση το ακόλουθο σχέδιο ψηφίσματος:

« Σε συνέχεια της από 31.7.2019 αναδιάρθρωσης των δανείων της εταιρίας, και της αναγνώρισης χρέους από την εταιρία προς τους μετόχους/εγγυητές: Κων/νο Κορδέλλο, Αντώνη Κορδέλλο και Ελένη Κορδέλλου, ποσού €1.273.016 που συμψήφισε η ΑΛΦΑ τράπεζα με δάνειο της εταιρίας που κατήγγειλε τον Νοέμβριο του 2018, και αφού το δάνειο έχει ρυθμιστεί μέσω σύμβασης που έχει υπογράψει η εταιρία με την ΑΛΦΑ τράπεζα στις 26.11.2019, το Δ.Σ καλείται έως 30.9.2021 να καταθέσει πρόταση-ρύθμιση αποπληρωμής του χρέους προς τους ως άνω, με όρους που θα συμφωνηθούν από κοινού. »

Β. Θέματα Εταιρικής Διακυβέρνησης

21. Να μας γνωστοποιηθεί το Οργανόγραμμα της Εταιρείας και να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της εταιρίας.

Γ. Θέματα Αποδοχών και Αποζημιώσεων Διοίκησης

22. Ποιοί απαρτίζουν την επιτροπή αποδοχών και υποψηφίων;

23. Υπάρχουν παροχές της εταιρείας προς συγγενείς μελών του ΔΣ; Αν ναι τι είδους/ ύψους παροχές είναι αυτές και με ποιες αποφάσεις/ πρακτικά του ΔΣ δόθηκαν.

24. Με ποιό σκεπτικό υπάρχει αύξηση αποδοχών των μελών του ΔΣ σε μια εταιρεία σε αυτή τη θέση; Προτείνω στη γενική συνέλευση οι αποδοχές της διοίκησης και των διευθυντικών στελεχών να παραμείνουν σταθερές για το 2021.

25. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ζήτησε να προταχθεί και να συζητηθεί μόνο το θέμα υπ' αριθμ. 6 της ημερησίας διάταξης, προκειμένου μετά την οριστικοποίηση της εκλογής των δυο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση των δυο παραιτηθέντων, να επανασυγκροτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε σώμα. Το αίτημα δεν έγινε δεκτό από την μέτοχο.

Επειδή η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση της 19ης Ιουλίου 2021 αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου σε αυτήν έχουν όσοι εμφανίζονται ως μέτοχοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ », στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας, την **Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021, (ημερομηνία καταγραφής)**, ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5^{ης}) ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 5^{ης} Ιουλίου 2021, σύμφωνα με το άρθρο 124 παρ. 6 του Ν. 4548/2018.

Σημειώνεται ότι οι πληροφορίες που οφείλει να αναρτά η εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 123 του Ν. 4548/2018, είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.kordelos.gr, διατίθενται δε και σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της εταιρείας (Λούτσας και Πελοποννήσου – Μάνδρα Αττικής).