

Αυλώνας Αττικής, 20/06/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Γνωστοποιείται ότι έλαβε χώρα την 20/06/2018 στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στο Δήμο Αυλώνας, Θέση Ντράσεζα (ΒΙ.ΠΑ.) η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας μας κατόπιν της από 21/5/2018 πρόσκλησης του Δ.Σ. στην οποία παραστάθηκαν έντεκα (11) μέτοχοι της εταιρίας (οκτώ αυτοπροσώπως και τρεις διά αντιπροσώπου), εκπροσωπώντας συνολικά 21.953.568 μετοχές, δηλαδή ποσοστό 82,130245 % επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας.

Επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:

1. Εγκρίθηκαν παμψηφεί με ψήφους 21.953.568 επί συνόλου παρισταμένων 21.953.568, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/1/2017-31/12/2017 και τα Στοιχεία και Πληροφορίες της εταιρικής χρήσης 1/1/2017 – 31/12/2017. Επίσης εγκρίθηκε παμψηφεί με ψήφους 21.953.568 επί συνόλου παρισταμένων 21.953.568, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων η διανομή μερίσματος ύψους 1.069.207,48 ευρώ ήτοι 0,04 ευρώ ανά μετοχή.
2. Εγκρίθηκαν παμψηφεί με ψήφους 21.953.568 επί συνόλου παρισταμένων 21.953.568, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση ελέγχου του ανεξάρτητου ορκωτού Ελεγκτού – Λογιστή επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας για την εταιρική χρήση 1/1/2017 – 31/12/2017.
3. Εγκρίθηκε παμψηφεί με ψήφους 21.953.568 επί συνόλου παρισταμένων 21.953.568, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2017-31/12/2017.
4. Εγκρίθηκαν παμψηφεί με ψήφους 21.953.568 επί συνόλου παρισταμένων 21.953.568, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1/1/2017 – 31/12/2017.
5. Προεγκρίθηκαν παμψηφεί με ψήφους 21.953.568 επί συνόλου παρισταμένων 21.953.568, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1/1/2018-31/12/2018.
6. Εκλέχθηκε με ψήφους 21.953.547 επί συνόλου παρισταμένων 21.953.568, ήτοι με ποσοστό 99,999904% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων η ελεγκτική εταιρία ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε. για τον έλεγχο της χρήσης 2018.
7. Εγκρίθηκε με ψήφους 21.953.547 επί συνόλου παρισταμένων 21.953.568, ήτοι με ποσοστό 99,999904% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ο καθορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.3016/2002 όπως ισχύει. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα αποτελείται από τους Νέστορα Παπαθανασίου, Άλκηστη Παπαθανασίου, Ηλέκτρα Παπαθανασίου, Καίτη Ανδρέου, Δημήτρη Γιωτόπουλο, Επαμεινώνδα Ταφλαμπά, Μιχαήλ Χατζή και Χρήστο Πουλή. Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής.
8. Εκλέχθηκε με ψήφους 21.953.547 επί συνόλου παρισταμένων 21.953.568, ήτοι με ποσοστό 99,999904% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων η Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017 η οποία αποτελείται από τους: Θεοδώρου Ειρηναίος (Πρόεδρος της Επιτροπής), Μιχάλης Χατζής (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.), Χρήστος Πουλής (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.), Ηλέκτρα Παπαθανασίου (μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.).

9. Εγκρίθηκαν με ψήφους 21.953.547 επί συνόλου παρισταμένων 21.953.568, ήτοι με ποσοστό 99,999904% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων οι συμβάσεις εργασίας και παροχής υπηρεσιών με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 23^α του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει.

10. Εγκρίθηκε παμψηφεί με ψήφους 21.953.568 επί συνόλου παρισταμένων 21.953.568, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων η χορήγηση άδειας παροχής εγγυήσεων ή άλλων ασφαλειών σε θυγατρικές εταιρείες σύμφωνα με το άρθρο 23^α του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.