

Αυλώνα Αττικής 28/6/2017

Γνωστοποιείται ότι έλαβε χώρα την 28/06/2017 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 1/6/2017 πρόσκλησης του Δ.Σ. στην οποία παραστάθηκαν έντεκα (11) μέτοχοι της εταιρίας (εννέα αυτοπροσώπως και δύο διά αντιπροσώπου), εκπροσωπώντας συνολικά 21.555.868 μετοχές, δηλαδή ποσοστό 80,642414 % επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας.

Επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:

1. Εγκρίθηκαν παμψηφεί με ψήφους 21.555.868 επί συνόλου παρισταμένων 21.555.868, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/1/2016-31/12/2016 και τα Στοιχεία και Πληροφορίες της εταιρικής χρήσης 1/1/2016 – 31/12/2016.
2. Εγκρίθηκαν παμψηφεί με ψήφους 21.555.868 επί συνόλου παρισταμένων , ήτοι 21.555.868 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 1/1/2016 – 31/12/2016.
3. Εγκρίθηκε παμψηφεί με ψήφους 21.555.868 επί συνόλου παρισταμένων 21.555.868, 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 1/1/2016-31/12/2016.
4. Εγκρίθηκαν παμψηφεί με ψήφους 21.555.868 επί συνόλου παρισταμένων 21.555.868, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1/1/2016 – 31/12/2016.
5. Προεγκρίθηκαν παμψηφεί με ψήφους 21.555.868 επί συνόλου παρισταμένων 21.555.868, 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.
6. Εκλέχθηκε με ψήφους 21.555.847 επί συνόλου παρισταμένων 21.555.868, ήτοι με ποσοστό 99,999903% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων η ελεγκτική εταιρία ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε. για τον έλεγχο της χρήσης 2017.
7. Εγκρίθηκαν με ψήφους 21.555.847 επί συνόλου παρισταμένων 21.555.868, ήτοι με ποσοστό 99,999903% 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.

8. Εγκρίθηκε παμψηφεί με ψήφους 21.555.868 επί συνόλου παρισταμένων 21.555.868, 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.

9. Εγκρίθηκε παμψηφεί με ψήφους 21.555.868 επί συνόλου παρισταμένων 21.555.868, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 2.138.414,96 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,60 ευρώ σε 0,52 ευρώ, ήτοι κατά 0,08 ευρώ ανά μετοχή, με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους σε μετρητά ύψους 0,08 ευρώ ανά μετοχή, η Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου και η παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση των αποφάσεων αυτών.

10. Εκλέχθηκε με ψήφους 21.555.847 επί συνόλου παρισταμένων 21.555.868, ήτοι με ποσοστό 99,999903% 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.).