

Αυλώνα Αττικής 24/6/2015

Γνωστοποιείται ότι έλαβε χώρα την 24/06/2015 στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στο Δήμο Αυλώνος, Θέση Ντράσεζα (ΒΙ.ΠΑ.) η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας μας κατόπιν της από 25/5/2015 πρόσκλησης του Δ.Σ. στην οποία παραστάθηκαν δώδεκα (12) μέτοχοι της εταιρίας (δέκα αυτοπροσώπως και δύο διά αντιπροσώπου), εκπροσωπώντας συνολικά 21.811.003 μετοχές, δηλαδή ποσοστό 81,5969 % επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας.

Επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:

1. Εγκρίθηκαν παμψηφεί με ψήφους 21.811.003 επί συνόλου παρισταμένων 21.811.003, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/1/2014-31/12/2014 και τα Στοιχεία και Πληροφορίες της εταιρικής χρήσης 1/1/2014 – 31/12/2014 οι οποίες περιλαμβάνονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης 2014 σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007.
2. Εγκρίθηκαν παμψηφεί με ψήφους 21.811.003 επί συνόλου παρισταμένων 21.811.003, 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 1/1/2014 – 31/12/2014 καθώς και των πληροφοριών του άρθρου 10 του Ν.3401/2005.
3. Δεν εγκρίθηκε με ψήφους 15.718.435 επί συνόλου παρισταμένων 21.811.003 ήτοι με ποσοστό 72,0665% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων η διανομή μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 1/1-31/12/2014.
4. Εγκρίθηκε παμψηφεί με ψήφους 21.811.003 επί συνόλου παρισταμένων 21.811.003, 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 1/1/2014-31/12/2014.
5. Εγκρίθηκαν παμψηφεί με ψήφους 21.811.003 επί συνόλου παρισταμένων 21.811.003 , ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1/1/2014 – 31/12/2014.
6. Προεγκρίθηκαν παμψηφεί με ψήφους 21.811.003 επί συνόλου παρισταμένων 21.811.003 , ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1/1/2015-31/12/2015.

7. Εκλέχθηκε με ψήφους 21.806.694 επί συνόλου παρισταμένων 21.811.003, ήτοι με ποσοστό 99,9802% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων η ελεγκτική εταιρία Σ.Ο.Λ. Α.Ε. Ο.Ε. για τον έλεγχο της χρήσης 2015.

8. Εγκρίθηκε με ψήφους 20.677.265 επί συνόλου παρισταμένων 21.811.003, ήτοι με ποσοστό 94,8020% 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, Μιχαήλ Χατζή και Χρήστο Πουλή. Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής.

9. Εγκρίθηκαν με ψήφους 21.806.694 επί συνόλου παρισταμένων 21.811.003, ήτοι με ποσοστό 99,9802% 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 21.811.003 επί συνόλου παρισταμένων 21.811.003, 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.