

Αυλώνα Αττικής 29/6/2016

Γνωστοποιείται ότι έλαβε χώρα την 29/06/2016 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 2/6/2016 πρόσκλησης του Δ.Σ. στην οποία παραστάθηκαν επτά (7) μέτοχοι της εταιρίας (έξι αυτοπροσώπως και ένας διά αντιπροσώπου), εκπροσωπώντας συνολικά 21.478.524 μετοχές, δηλαδή ποσοστό 80,35 % επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας.

Επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:

1. Εγκρίθηκαν παμψηφεί με ψήφους 21.478.524 επί συνόλου παρισταμένων 21.478.524, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/1/2015-31/12/2015 και τα Στοιχεία και Πληροφορίες της εταιρικής χρήσης 1/1/2015 – 31/12/2015 οι οποίες περιλαμβάνονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης 2015 σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007.
2. Εγκρίθηκαν παμψηφεί με ψήφους 21.478.524 επί συνόλου παρισταμένων , ήτοι 21.478.524 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 1/1/2015 – 31/12/2015 καθώς και των πληροφοριών του άρθρου 10 του Ν.3401/2005.
3. Εγκρίθηκε παμψηφεί με ψήφους 21.478.524 επί συνόλου παρισταμένων 21.478.524, 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 1/1/2015-31/12/2015.
4. Εγκρίθηκαν παμψηφεί με ψήφους 21.478.524 επί συνόλου παρισταμένων 21.478.524, 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.
5. Προεγκρίθηκαν παμψηφεί με ψήφους 21.478.524 επί συνόλου παρισταμένων 21.478.524, 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.
6. Εκλέχθηκε με ψήφους 21.475.494 επί συνόλου παρισταμένων 21.478.524, ήτοι με ποσοστό 99,98% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων η ελεγκτική εταιρία ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε. για τον έλεγχο της χρήσης 2016.

7. Εγκρίθηκε παμψηφεί με ψήφους 21.478.524 επί συνόλου παρισταμένων 21.478.524, ήτοι με ποσοστό 100 % των παρισταμένων μετόχων και ψήφων η διεύρυνση του σκοπού της εταιρείας με τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού.

8. Εγκρίθηκε παμψηφεί με ψήφους 21.478.524 επί συνόλου παρισταμένων 21.478.524, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων η μη συζήτηση του θέματος για εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

9. Εγκρίθηκαν με ψήφους 21.475.494 επί συνόλου παρισταμένων 21.478.524, ήτοι με ποσοστό 99,98% 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 21.478.524 επί συνόλου παρισταμένων 21.478.524, 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.