

Σάββατο 12-11-2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της «**ΧΑΤΖΗΩΑΝΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε.**», που έλαβε χώρα στις 12.11.2016, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:30 π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας στην Θεσσαλονίκη, επί της οδού Ηρώδου Αττικού αρ.2, και στην οποία παραστάθηκαν μέτοχοι, που εκπροσωπούσαν ποσοστό **60,05%** του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας, αποφασίστηκαν τα εξής:

- 1)** Εγκρίθηκαν ομόφωνα από το σύνολο των παρισταμένων μετόχων, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας της υπό συζήτηση Χρήσης (από 1-1-2015 μέχρι και 31-12-2015), καθώς και η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1.1.2015-31.12.2015.
- 2)** Εγκρίθηκαν η διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης 2015 και αποφάσισε την μη διανομή μερίσματος από τα αποτελέσματα της εν λόγω χρήσης λόγω μη ύπαρξης κερδών
- 3)** Απαλλάχθηκαν ομόφωνα από το σύνολο των παρισταμένων μετόχων, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα (διαχείριση) της εταιρικής χρήσης 1.1.2015-31.12.2015 και εγκρίθηκαν οι διαχειριστικές πράξεις και οι πράξεις εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 4)** Εκλέχθηκε με πλειοψηφία 100% από το σύνολο των παρισταμένων μετόχων, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, για τον τακτικό έλεγχο των

οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας και του Ομίλου για τη χρήση 2015, η ελεγκτική εταιρία GRANT THORNTON και αποφασίστηκε πως η αμοιβή των ελεγκτών αυτών που θα ορίσει με μετέπειτα επιστολή της η ελεγκτική εταιρία, θα καθορισθεί σύμφωνα με τις κείμενες εφαρμοστέες διατάξεις.

- 5) Εκλέχθηκε ομόφωνα από το σύνολο των παρισταμένων μετόχων, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, το νέο διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας, με πενταετή θητεία δηλαδή από 28/06/2016-28/06/2021 (εκτός απρόοπτης κατάστασης), το οποίο αποτελείται από τους: **Νικόλαο Βαρσάμη** του Σωκράτη και της Αικατερίνης, γενν. 15.04.1963, με ΑΔΤ ΑΙ 749969, που εκδόθηκε από το ΑΤ Πανοράματος Θεσσαλονίκης, στις 29.11.2011, επιχειρηματία, κάτοικο Θεσσαλονίκης, οδός 25ης Μαρτίου 16, Ν. Κεράσια Μηχανιώνα, ΑΦΜ 043830056 Δ.Ο.Υ. Ζ' Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος Δ.Σ., Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος, **Τεληκωστόγλου Βασίλειο** του Γεώργιου και της Αναστασίας, γενν. 01.01.1960, με ΑΔΤ ΑΖ 122140, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Παλαιού Φαλήρου στις 29.10.2007, κάτοικο Αυλών Σερβίων Κοζάνης, ΑΦΜ 046234055 ΔΟΥ Κοζάνης, ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος και **Παπαδημητρίου Ευαγγελία** του Σπυρίδωνος και της Μαρίας, γενν. 11.01.1971, με ΑΔΤ ΑΗ 787164, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Κοζάνης στις 28-07-2009, κάτοικο Ρυμνίου Αιάνης Κοζάνης, ΑΦΜ 052583481 ΔΟΥ Κοζάνης, ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος.
- 6) Εγκρίθηκαν ομόφωνα από το σύνολο των παρισταμένων μετόχων όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται η μη χορήγηση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση όπως άλλωστε και για την εξεταζόμενη. .

Για την «ΧΑΤΖΗΩΑΝΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε.»

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Νικόλαος Βαρσάμης