

ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα αποτελέσματα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 7-7-2017 .

Στην Τακτική Γ.Σ των Μετόχων παρέστησαν 5 Μέτοχοι , κάτοχοι 3.158.469 μετοχών και αντιστοίχων δικαιωμάτων ψήφου εκπροσωπώντας το 63,16 % του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας

Οι ληφθείσες αποφάσεις επι των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής :

- 1) Εγκρίθηκαν παμψηφεί και ομόφωνα (ψήφοι 3.158.469 υπέρ και μηδέν (0) κατά) οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας χρήσεως 2016 καθώς και οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2016 με τις επεξηγήσεις και σημειώσεις και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρεία και τον όμιλο που αφορά την διαχειριστική περίοδο της που έληξε στις 31.12.2016 (περίοδος 1.1.2016 έως και 31.12.2016) καθώς και η μη διανομή μερίσματος λόγω ζημιολογίου αποτελέσματος
- 2) Εγκρίθηκε παμψηφεί και ομόφωνα (ψήφοι 3.158.469 υπέρ και μηδέν κατά) η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των οικονομικών καταστάσεων και της διαχείρισης της εταιρείας και των Ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την χρήση 2016 (περίοδος 1.1.2016 έως και 31.12.2016)
- 3) Επιλέχθηκε ομόφωνα ψήφοι 3.158.469 η εταιρεία ΣΟΛ ΑΕ και ορίστηκε ως τακτικός ελεγκτής ο Ορκωτός ελεγκτής κ. Παναγιώτης Πρεβέντης του Βασιλείου με Α.Μ .Σ.Ο.Ε.Λ 14501 και ως αναπληρωματικός ο Ορκωτός Ελεγκτής κ. Απόστολος Πολύζος του Θωμά , Α.Μ Σ.Ο.Ε Λ: 14491.
- 4)εγκρίθηκαν όμοφωνα (ψήφοι 3.158.469. υπέρ και μηδέν κατά)Αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου μετά από φόρους, συνολικού ποσού 15.000 € (3.000 € για κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου) με επιβάρυνση των αποτελεσμάτων χρήσεως 2016 και προεγκρίθηκαν αμοιβές για την χρήση 2017 15.000 € (3.000 € για κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου).
- 5)Εκλέχθηκε ομόφωνα (ψήφοι 3.158.469 υπέρ και μηδέν κατά) νέο Διοικητικό Συμβούλιο , και ορίστηκαν τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του νόμου 3693/2008 ως εξής:

Διοικητικό Συμβούλιο

1. **Μπούτος Κωνσταντίνος** του Ιωάννου , Αρχιτέκτονας ,κάτοικος Πειραιά ,οδός Ουίλσονος 14, Α.Δ.Τ : Χ5 73239 ,Α.Φ.Μ : 044464720,
2. **Κατοικαλής Παναγιώτης** του Ιωάννου , ιδιωτικός υπάλληλος ,κάτοικος Γέρακα ,οδός Καμβουνίων 3α , Α.Δ.Τ : Μ 490935 ,Α.Φ.Μ : 071852795
3. **Παπαβησσαρίων Αντώνιος** του Δημητρίου , Ιδιωτικός υπάλληλος , κάτοικος Αμαρουσίου , οδός Ακακίων 68 , Α.Δ.Τ : ΑΜ 562535 , Α.Φ.Μ 036526425 ,
4. **Σταμογιάννος Παναγιώτης** του Μιχαήλ , αξιωματικός εν αποστρατεία , κάτοικος Αργυρούπολης , οδός Εθνάρχου Μακαρίου 17 , Α.Δ.Τ : Α.Κ 615241 , ΑΦΜ : 01677799
5. **Βαλέττας Γεώργιος** του Αντωνίου , **Οικονομολόγος** , κάτοικος Ν.Φιλοθέης οδός Ζησιμπούλου 7 ΑΔΤ : ΑΚ 539329, ΑΦΜ :107673728

Η θητεία του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου ορίστηκε πενταετής και θα διαρκεί μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση του Α εξαμήνου του έτους 2022.

Επιτροπή Ελέγχου

1. **Σοφία Φασουλή του Χρήστου**, οικονομολόγος- λογίστρια, κάτοικος Σαλαμίνας , Ευρυπίδου 23 , ΑΔΤ : ΑΑ 068388 , ΑΦΜ : 135971815
2. **Σταυρούλα Καραμπέλα του Ευσταθίου** , **Ιδιωτική υπάλληλος** , κάτοικος Ν.Πεντέλης , 25 ης Μαρτίου 2, ΑΔΤ Χ 694925 , ΑΦΜ : 052921462
3. **Βαλέττας Γεώργιος του Αντωνίου** , **Οικονομολόγος** , κάτοικος Ν.Φιλοθέης οδός Ζησιμπούλου 7 ΑΔΤ : ΑΚ 539329, ΑΦΜ :107673728

6) Εγκρίθηκε ομόφωνα με ψήφους 3.436.724 υπέρ και μηδέν (0) η πράξη συμψηφισμού ενεχύρου 756.180 μτχ της ALCO DEUTSCHLAND A.G έναντι δανειακής οφειλής προς αυτήν ύψους 859.400 €

Ασπρόπυργος 07-07-2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο