

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ «ΚΕΡΑΜΕΙΑ-ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Ε ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» της 18.03.2019

Στην Θεσσαλονίκη την 18^η Μαρτίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 11^η πρωινή συνήλθαν οι μέτοχοι , της Ανώνυμης Εταιρείας «ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Ακινήτων και Συμμετοχών», στα γραφεία της εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Της Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινά, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Καταστατικού της Εταιρείας, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αχιλλεύς Κ. Κώτσιας, ο οποίος προσλαμβάνει ως Γραμματέα τον κ. Ζαγόρη Λ. Γεώργιο. Η ΕΓΣ είναι νόμιμη γιατί συμμετείχε σε αυτή το **81,25%** του Μετοχικού Κεφαλαίου.

Στη συνέχεια εκλέχθηκε οριστικός Πρόεδρος της ΕΓΣ ο κ. Αχιλλεύς Κ. Κώτσιας και γραμματέας ο κ. Ζαγόρης Λ. Γεώργιος .

Επί του 1^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως.

Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εγχειρίζει προς ανάγνωση στον γραμματέα, την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Λογιστή καθώς και τις Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς(Δ.Π.Χ.Α.) της χρήσεως **1/1–31/12/2014**. Αφού περατώθηκε η ανάγνωση των εκθέσεων των πεπραγμένων και δόθηκαν όλες οι αιτηθείσες διευκρινήσεις, επί ενός εκάστου των κονδυλίων και λογαριασμών που αποτυπώνονται στον Ισολογισμό καθώς και επί των παρατηρήσεων των ορκωτών ο κ. Πρόεδρος παρακαλεί την Συνέλευση να αποφασίσει επί των οικονομικών καταστάσεων.

Η Γενική Συνέλευση **ομόφωνα** αποφασίζει και εγκρίνει παμψηφεί τον Ισολογισμό και τις λοιπές οικονομικές καταστάσεις της διαχειριστικής περιόδου **1/1 – 31/12/2014**.

Επί του 2^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως για την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών.

Η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που έγινε με ονομαστική κλήση κάθε παριστάμενου μετόχου, αποφασίζει παμψηφεί και ομόφωνα και απαλλάσσει από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1 – 31/12/2014.

Επί του 3^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως για την εκλογή

Ορκωτών Ελεγκτών

Η Γενική Συνέλευση εκλέγει παμψηφεί και ομόφωνα, για τον έλεγχο της χρήσης 1/1–31/12/2015 και 1/1-31/12/2016 , ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή την κ. Γκόγκου Ιωάννα του Κωνσταντίνου (ΑΜ ΣΟΕΛ 13041) και ως αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή κ.Λαζαρίδη Γεώργιο του Αρχιμήδη (ΑΜ ΣΟΕΛ 16221) της αυτής ελεγκτικής εταιρείας. Και για την χρήση 1/1–31/12/2017 και 1/1-31/12/2018 , ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή τον κ. Καραθάνο Αθανάσιο του Κωνσταντίνου (ΑΜ ΣΟΕΛ 47831) και ως αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή- Λογιστή κ.Λαζαρίδη Γεώργιο του Αρχιμήδη (ΑΜ ΣΟΕΛ 16221) της αυτής ελεγκτικής εταιρείας και η αμοιβή τους για κάθε μία από της παραπάνω ελεγχόμενες χρήσεις καθορίζεται στο ποσό των **8.064,00** πλέον Φπα.

Επί του 4ου θέματος σχετικά με την Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2014-2015, καθώς και των χρήσεων 2016,2017,2018 σύμφωνα με τα άρθρα 24 του Κ.Ν. 2190/20 και 5 του Ν. 3016/2002

Ο κ. Πρόεδρος της ΕΓΣ ανακοινώνει ότι λόγω του ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου **δεν** αμείβονται **δεν** υφίσταται τέτοιο θέμα αποζημίωσης αυτών.

Επί του 5ο θέματος εκλογής νέου Δ.Σ. λόγω λήξεως της θητείας του παλαιού και εκλογή Τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου.

Ο κ. Πρόεδρος της Ε.Γ.Σ. αναφέρει ότι η θητεία των μελών του υπάρχοντος Δ.Σ. έληξε στις **30/09/2018** και έκτοτε λειτουργεί νόμιμα με τις διατάξεις των άρθρων 19 παρ. 1 του κ.ν.2190/1920 και 85 του Ν. 4548/2018. Ως εκ τούτου πρέπει να εκλεγεί νέο Διοικητικό Συμβούλιο και Επιτροπή Ελέγχου για την επόμενη τριετία όπως προβλέπει το Καταστατικό.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση μετά διαλογική συζήτηση **παμψηφεί και ομόφωνα** αποφασίζει και προβαίνει στην εκλογή του νέου πενταμελούς Δ.Σ. της εταιρείας με τριετή θητεία από **01/10/2018** μέχρι την **30/09/2021**, και συγκεκριμένα τριών εκτελεστικών και δύο ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών αυτού, τα οποία συγκεντρώνουν τις τυπικές προϋποθέσεις του άρθρου 4 παρ 1 του Ν. 3016/2002.

Συγκεκριμένα εκλέγονται οι κ.κ. **α)** Αχιλλεύς Κώτσιας του Κωνσταντίνου, **β)** Αθανάσιος Πρίντζιος του Αντωνίου, **γ)** Αστέριος Τριανταφυλλίδης του Ευαγγέλου, **δ)** Ευάγγελος Στάμου του Ιωάννη, **ε)** Ιωάννης Μπαχτσετζής του Ευαγγέλου, οι οποίοι δήλωσαν ότι αποδέχονται την εκλογή τους. Τα δύο τελευταία μέλη του Δ.Σ. είναι τα **μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα**. Η συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα θα γίνει άμεσα.

Ακολούθως η Ε.Γ.Σ. προβαίνει ομόφωνα στην εκλογή της **Τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου** του άρθρου 37 Ν. 3693/2008, απαρτιζόμενη από τα κάτωθι μέλη, που πληρούν τις διατάξεις περί ανεξαρτησίας του ν. 3016/2002 (Α' 110) :

1) Ευάγγελος Στάμου του Ιωάννη, ανεξάρτητος μη εκτελεστικό μέλος 2) Ιωάννης Μπαχτσετζής του Ευαγγέλου, ανεξάρτητος μη εκτελεστικό μέλος 3) Πίτρη Δέσποινα Θεοδώρου ανεξάρτητο πρόσωπο που δεν είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου.

Ειδικώς ο εκ των μελών κ. Ιωάννης Μπαχτσετζής ως οικονομολόγος έχει αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής.

Επί του 6^{ου} θέματος διάφορες ανακοινώσεις, εξελίξεις και προτάσεις επί εταιρικών θεμάτων.

Ο κ. Πρόεδρος της Ε.Γ.Σ. αναφέρεται στην συνέχεια για την πορεία της εταιρείας και δεσμεύεται για της ενέργειες που πρέπει να γίνουν μέσα στην χρήση του 2019 έτσι ώστε να συνεχιστεί η πορεία αυτής και να μπορέσει να συνεχίσει στο μέλλον. Οι αποφάσεις που πρέπει να παρθούν και οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν είναι οι εξής:

A) Πρόσκληση για νέα Έκτακτη Γενική Συνέλευση για έγκριση οικονομικών καταστάσεων ετών 2015,2016,2017.

B) Θα μεριμνήσει να ρυθμιστούν οι ληξηπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο (Εφορία , Ι.Κ.Α) καθώς και της οφειλές προς την Τράπεζα.

Γ) Μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους 2019 θα γίνει έκθεση εκτίμησης ακινήτων της εταιρείας, από αναγνωρισμένο εκτιμητή.

Δ) Μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους 2019 θα καταρτιστεί και το **Business Plan** για τη λήψη μέτρων για την αξιοποίηση των ακινήτων της.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 18.03.2019

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΩΤΣΙΑΣ Κ. ΑΧΙΛΛΕΥΣ