

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ε.Γ.Σ. ΤΗΣ 27^{ης} ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Στην Αθήνα σήμερα την 27η Οκτωβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30 π.μ. συνήλθαν στα γραφεία της έδρας της εταιρείας DIVERSA A.E.B.E. οδός Κρατίνου αριθμός 11, στην Αθήνα, οι μέτοχοι αυτής σε έκτακτη γενική συνέλευση που συγκλήθηκε με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας.

Διαπιστώθηκε ότι οι μέτοχοι έλαβαν γνώση της ημερομηνίας και ώρας συγκλήσεως της έκτακτης γενικής συνέλευσης και ότι οι παρευρισκόμενοι στην συνέλευση μέτοχοι εκπροσωπούν το 82,69% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, όπως φαίνεται και από τον παρακάτω πίνακα:

ΚΛΟΚΟΤΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	931.444	52,92%
ΤΣΙΜΠΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	524.068	29,77%

Συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν τα εξής:

Θέμα1^ο: Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 1/7/2013-30/6/2014

Επί του πρώτου θέματος της Ημερησίας Διάταξης, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση και μετά την παραίτηση των αρχικά εκλεγμένων ορκωτών ελεγκτών λόγω φόρτου εργασίας εκλέγει νέους ελεγκτές για την χρήση 1/7/2013-30/6/2014 τους παρακάτω :

Τακτικός ο κ. Γεώργιος Νίκου του Νικολάου με Αρ.Μητρώου 21841 και αναπληρωματικός ο κ.Δημήτριος Παπάζης του Τριαντάφυλλου με Αρ.Μητρώου 22381 της εταιρείας Ksi Greece μέλος της Ks International, Λ.Κηφισίας 62 & Πρεμετής, 151 15, Μαρούσι (Αρ.μητρώου ΣΟΕΛ 171). Η αμοιβή τους θα καθορισθεί σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3919/2011.

Θέμα2^ο: Διάφορα άλλα θέματα

Δεν υπάρχουν άλλα θέματα προς συζήτηση.