

Στην Αθήνα σήμερα την 3η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας DIVERSA A.E.B.E. οδός Κρατίνου, αριθμός 11, συνήλθαν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οι μέτοχοι αυτής, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με την από 09/01/2015 πρόσκληση του Δ.Σ.

Για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αποφασιστήκαν τα εξής:

1. Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την έγκριση των επαναδημοσιευμένων Οικονομικών Καταστάσεων όπως αυτές καταρτίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και οι οποίες είναι καταχωρημένες στο βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Επί του δευτέρου θέματος η Γενική Συνέλευση εγκρίνει παμψηφεί και ομόφωνα την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση των ελεγκτών που έχουν ορισθεί για την κλειόμενη χρήση.
3. Επί του τρίτου θέματος η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει ομόφωνα και παμψηφεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσεως που έληξε την 30/06/2014.
4. Επί του θέματος αυτού ο κ. Πρόεδρος της Γ.Σ. ενημερώνει το σώμα για διάφορα θέματα που αφορούν την τρέχουσα πορεία της Εταιρείας.