

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 19.06.2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας της 19^{ης} Ιουνίου 2015 έλαβε χώρα, στα γραφεία της εταιρείας, στην θέση Κύριλλο στον Ασπρόπυργο και ώρα 12.00μ. Παρέστησαν 6 Μέτοχοι (αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου) οι οποίοι εκπροσωπούσαν το 68,502 % του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 3.425.105 μετοχές και ψήφους επί συνόλου 5.000.000 μετοχών.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκαν, ψηφίστηκαν και εγκρίθηκαν ως εξής:

- Εγκρίθηκαν μετά από νόμιμη ψηφοφορία, παμψηφεί και ομόφωνα, (ψήφοι 3.425.105 υπέρ και μηδέν κατά) οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας της χρήσεως 2014 (από 01/01/2014 έως 31/12/2014) και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών (Ορκωτού Ελεγκτή) της εταιρείας.
- Εγκρίθηκε μετά από νόμιμη ψηφοφορία, παμψηφεί και ομόφωνα, (ψήφοι 3.425.105 υπέρ και μηδέν κατά) η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των οικονομικών καταστάσεων και της διαχείρισης της εταιρείας και των Ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την χρήση 2014 (περίοδος 1.1.2014 έως και 31.12.2014).
- Εξελέγη μετά από νόμιμη ψηφοφορία για την θέση του ορκωτού ελεγκτή για την τρέχουσα χρήση 2015, ομόφωνα (ψήφοι 3.425.105 υπέρ και μηδέν κατά) απ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.2231/94 και ορίστηκε ως τακτικός ελεγκτής ο Ορκωτός ελεγκτής κ. Τσαμάκης Ανδρέας του Δημητρίου Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ.: 17101 και ως αναπληρωματικός ο Ορκωτός Ελεγκτής κ. Μπατσούλης Γεώργιος του Αναστασίου, Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ.: 14001 με συνολική αμοιβή ελέγχου για τις ετήσιες και εξαμηνιαίες καταστάσεις της εταιρείας και του Ομίλου σύμφωνα με την σχετική προσφορά του.
- Εγκρίθηκαν για την χρήση 2014 (ψήφοι 3.425.105 υπέρ και μηδέν κατά) Αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου μετά από φόρους, συνολικού ποσού 21.000 € (3.000 € για κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου) με επιβάρυνση των αποτελεσμάτων χρήσεως 2014 και προεγκρίθηκαν αμοιβές για την χρήση 2015 21.000 ευρώ (3.000 ευρώ για κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου).
- Εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα (ψήφοι 3.425.105 υπέρ και μηδέν κατά), ορίστηκαν ανεξάρτητα μέλη και εξελέγη η Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του νόμου 3693/2008 ως εξής: Διοικητικό Συμβούλιο: 1. Τζώρτζης Θεόδωρος του Παναγιώτου, Επιχειρηματίας, κάτοικος Αθηνών, οδός Αμερικής 23, Α.Τ. : ΑΖ 549978, Α.Φ.Μ.: 016310973, Πρόεδρος Δ.Σ. μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. 2. Μπούτος Κωνσταντίνος του Ιωάννη, Αρχιτέκτων, κάτοικος Πειραιά, οδός Ουίλσονος 14, Α.Δ.Τ.: Χ 573239, Α.Φ.Μ.: 04464720 Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. 3. Παπαβασσαρίων Αντώνης του Δημητρίου, Ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αμαρουσίου, Οδός Ακακίων 68, Α.Τ. : ΑΙ 632987, Α.Φ.Μ.: 036526425, Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. 4. Μάστορας Χαράλαμπος του Γεωργίου, Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος Γέρακα, οδός Περικλέους 78. Α.Δ.Τ. : ΑΑ 127631, Α.Φ.Μ.: 054585525, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. 5. Κατσικαλής Παναγιώτης του Ιωάννη, Ιδ. υπάλληλος, κάτοικος Γέρακα, οδός Καμβουνίων 3^α Α.Δ.Τ.: Μ 490935, Α.Φ.Μ. 071852795, εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. 6. Σοφιανός Νικόλαος του Κωνσταντίνου, Επιχειρηματίας, κάτοικος Αθηνών, Ρηγίλλης 8, Α.Δ.Τ.: ΑΙ084204, Α.Φ.Μ.: 035126991, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. 7. Σταμογιάννος Παναγιώτης του Μιχαήλ, Αξιωματικός εν αποστρατεία, κάτοικος Αργυρούπολης, οδός Εθνάρχου Μακαρίου 17, Α.Δ.Τ.: ΑΚ 615241, Α.Φ.Μ.: 016777991, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
Η θητεία του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου ορίστηκε τετραετής και θα διαρκεί μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση του Α εξαμήνου του έτους 2019.
. Επιτροπή ελέγχου: 1. Σοφιανός Νικόλαος του Κωνσταντίνου, κάτοικος Αθηνών, Ρηγίλλης 8, Α.Τ. : ΑΙ084204, Α.Φ.Μ.: 035126991, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. 2.. Μάστορας Χαράλαμπος του Γεωργίου, Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος Γέρακα, οδός Περικλέους 78. Α.Δ.Τ. : ΑΑ 127631, Α.Φ.Μ.: 054585525, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος., 3. Σταμογιάννος Παναγιώτης του Μιχαήλ, Αξιωματικός εν αποστρατεία, κάτοικος Αργυρούπολης, οδός Εθνάρχου Μακαρίου 17, Α.Τ. : ΑΚ 615241, Α.Φ.Μ.: 016777991, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
Επιπρόσθετα εγκρίθηκε παμψηφεί (ψήφοι 3.425.105 υπέρ και μηδέν κατά) ο ορισμός των κ.Μπούτου Κωνσταντίνου ως Δ/ντος Συμβούλου & Εκτελεστικού Μέλους Δ.Σ σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ.Γεωργιάδη Κωνσταντίνου κατά την συνεδρίαση της 02.02.2015 και του κ.Κατσικαλή Παναγιώτη ως ανεξάρτητου, μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ καθώς και του κ.Μπούτου Κωνσταντίνου ως Αντιπρόεδρου Δ.Σ σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ.Γεωργίου Κανακάρη κατά την συνεδρίαση της 16/2/2015.
- Αποφασίστηκε ομόφωνα (ψήφοι 3.425.105 υπέρ και μηδέν κατά α) : η ακύρωση της από 5/12/2014 απόφασης της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου υπέρ των υφισταμένων μετόχων με καταβολή μετρητών κατά 2.000.000 € με την έκδοση 5.000.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 0,40 € εκάστη και την επαναφορά του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας στο πρό της αύξησεως Κεφαλαίου ποσό, ήτοι σε 2.000.000 € διαιρούμενο σε 5.000.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,40 € .β) η αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.
- Αποφασίστηκε ομόφωνα (ψήφοι 3.425.105 υπέρ και μηδέν κατά) η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας από 2.000.000 ευρώ σε 1.500.000 ευρώ, με συμψηφισμό ζημιών, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 0,40 ευρώ σε 0,30 ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 47 του ΚΝ 2190/1920 και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της. Τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού της εταιρείας σύμφωνα με τα ανωτέρω και η εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να ολοκληρωθεί η ανωτέρω απόφαση.
- Εξουσιοδοτήθηκε ομόφωνα (ψήφοι 3.425.105 υπέρ και μηδέν κατά) το Διοικητικό Συμβούλιο να χειριστεί τα κλασματικά υπόλοιπα που τυχόν θα προκύψουν από την τροποποίηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών.
- Αποφασίστηκε ομόφωνα (ψήφοι 3.425.105 υπέρ και μηδέν κατά) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών κατά 1.500.000 ευρώ με την έκδοση 5.000.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφισταμένων μετόχων και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας
- Εγκρίθηκαν ομόφωνα (ψήφοι 3.45.105 υπέρ και μηδέν κατά) οι συμβάσεις δανείων της ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ από την Alco Deutschland AG ύψους 550.816 ευρώ και η σύσταση ενεχύρου επί 553.250 μετοχών της Alco Deutschland AG.

Ασπρόπυργος 19-06-2015**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ:

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ:

ΘΕΣΗ ΚΥΡΙΛΛΟ, 193 00 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, ΤΗΛ.: (210) 55.95.223, FAX: (210) 55.95.185, E-mail: alco@otenet.gr, Website: <http://www.alco.gr>



No. 109