

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ 14.07.2016

Κατά την Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 14/7/16 παρευρέθησαν 4 μέτοχοι εκπροσωπώντας 3.027.371 μετοχές με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 5.000.000 μετοχών , ητοι το 60,547 % του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας

Επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ελήφθησαν ομόφωνα με ψήφους 3.027.371 υπέρ και μηδέν (0) κατά οι ακόλουθες αποφάσεις

Επί του πρώτου θέματος,

- Η Γενική Συνέλευση μετά από νόμιμη ψηφοφορία ενέκρινε παμψηφεί και ομόφωνα (ψήφοι 3.027.371 υπέρ και μηδέν (0) κατά) τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας χρήσεως 2015 καθώς και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2015 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 31.12.2015 (περίοδος 1.1.2015 έως και 31.12.2015) καθώς και την μη διανομή μερίσματος λόγω ζημιογόνου αποτελέσματος.

- **Επί του δευτέρου θέματος,** Η Γενική Συνέλευση μετά από νόμιμη ψηφοφορία, δι' ονομαστικής κλήσεως, κατά το άρθρο 35 του Κ.Ν.2190/1920, ενέκρινε παμψηφεί και ομόφωνα (ψήφοι 3.027.371 υπέρ και μηδέν κατά) την 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 1.1.2015 έως και 31.12.2015) (ψήφοι 3.027.371 υπέρ και μηδέν (0) κατά).

Επί του τρίτου θέματος

Μετά από νόμιμη ψηφοφορία και ύστερα από πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου για την θέση αυτή επιλέγεται ομόφωνα ψήφοι 3.027.371 υπέρ και μηδέν κατά) από την Γενική Συνέλευση η εταιρεία ΣΟΛ ΑΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.2231/94ν και ορίζει ως τακτικό ελεγκτή τον Ορκωτό ελεγκτή κ. Παναγιώτη Πρεβέντη του Βασιλείου με Α.Μ .Σ.Ο.Ε.Λ 14501 και ως αναπληρωματικό τον Ορκωτό Ελεγκτή κ. Απόστολο Πολύζο του Θωμά , Α.Μ Σ.Ο.Ε Λ: 14491. Η συνολική αμοιβή για τον έλεγχο των ετήσιων και εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου και την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού καθορίζεται σύμφωνα με την υποβληθείσα προσφορά της ως άνω εταιρείας.

- **Επί του τετάρτου θέματος,** η Γενική Συνέλευση ενέκρινε για την χρήση 2015 (ψήφοι 3.027.371 υπέρ και μηδέν κατά) Αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου μετά από φόρους, συνολικού ποσού 21.000,00 € (3.000 € για κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου) με επιβάρυνση των αποτελεσμάτων χρήσεως 2015 και προενέκρινε αμοιβές για την χρήση 2016 15.000 € (3.000 € για κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου).

Επί του πέμπτου θέματος, η Γενική Συνέλευση, μετά από νόμιμη ψηφοφορία ενέκρινε παμψηφεί και ομόφωνα (ψήφοι 3.425.105 υπέρ και μηδέν κατά)την μείωση του αριθμού των μελών του Δ.Σ από επτά (7) σε πέντε (5) την Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, τον ορισμό ανεξαρτήτων μελών και την εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του νόμου 3693/2008 ως εξής:

Διοικητικό Συμβούλιο

1. **Μπούτος Κωνσταντίνος** του Ιωάννου , Αρχιτέκτονας ,κάτοικος Πειραιά ,οδός Ουίλσωνος 14, Α.Δ.Τ : Χ5 73239 ,Α.Φ.Μ : 044464720,
2. **Κατσικαλής Παναγιώτης** του Ιωάννου , ιδιωτικός υπάλληλος ,κάτοικος Γέρακα ,οδός Καμβουνίων 3α , Α.Δ.Τ : Μ 490935 ,Α.Φ.Μ : 071852795
3. **Μάστορας Χαράλαμπος** του Γεωργίου , Ιδιωτικός υπάλληλος , κάτοικος Γέρακα , οδός Περικλέους 78, Α.Δ.Τ : ΑΑ 127631 ,Α.Φ.Μ 054585525 .
4. **Χατζηγηγοράκης Κωνσταντίνος του Γρηγορίου** , ιδιωτικός υπάλληλος , κάτοικος Μαρκοπούλου , οδός 25^{ης} Μαρτίου 2^α , Α.Δ.Τ : ΑΙ 029424 , Α.Φ.Μ : 115309316
5. **Λεκκάκης Γεώργιος του Βασιλείου** , ιδιωτικός υπάλληλος , κάτοικος Αμαρουσίου οδός Στρ.Λέκκα 58^α , ΑΔΤ : ΑΚ 156961 , ΑΦΜ : 134632414

Η θητεία του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου ορίστηκε πενταετής και θα διαρκεί μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση του Α εξαμήνου του έτους 2021.

1. **Μάστορας Χαράλαμπος** του Γεωργίου ,
Ιδιωτικός υπάλληλος , κάτοικος Γέρακα , οδός Περικλέους 78, Α.Δ.Τ : ΑΑ 127631 ,Α.Φ.Μ 054585525 , .
2. **Χατζηγηγοράκης Κωνσταντίνος** του Γρηγορίου , ιδιωτικός υπάλληλος , κάτοικος Μαρκοπούλου , οδός 25^{ης} Μαρτίου 2^α , Α.Δ.Τ : ΑΙ 029424 , Α.Φ.Μ : 115309316 ,
3. **Λεκκάκης Γεώργιος** του Βασιλείου , ιδιωτικός υπάλληλος , κάτοικος Αμαρουσίου οδός Στρ.Λέκκα 58^α , ΑΔΤ : ΑΚ 156961 , ΑΦΜ : 134632414 ,

Επί του εκτου θέματος η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με ψήφους 3.027.371 υπέρ και μηδέν (0) κατά τις απο 31.10.2015 και 22.02.2016 συμβάσεις πώλησης 1.387.120 & 1.100.000 μετοχών της συγγενούς εταιρείας ALCO DEUTSCHLAND A.G σέ ανεξάρτητους αγοραστές έναντι τιμήματος 860.014,40 € & 682.000 € αντίστοιχα . Επιπρόσθετα η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την επιπρόσθετη ενεχυρίαση μετοχών της συγγενούς εταιρείας ALCO DEUTSCHLAND A.G έναντι υπολοίπου δανειακού λογαριασμού ύψους 899.980,88 €

Επί του εβδόμου θέματος : Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με ψήφους 3.027.371 υπέρ και μηδεν (0)

- α) την από 29.02.2016 σύμβαση ενεχυρίασης 823.880 μετοχών της συγγενούς εταιρείας ALCO DEUTSCHLAND A.G έναντι υπολοίπου δανειακού λογαριασμού προς αυτήν 944.380,79 € προς αυτήν
β) την από 21.11.2015 πράξη εκποίησης ενεχύρου 1.700.000 μετοχών της συγγενούς εταιρείας ALCO DEUTSCHLAND A.G έναντι 1.088.000 € με συμψηφισμό δανειακού υπολοίπου προς αυτήν .

Επί του ογδού θέματος : Η Γενική Συνέλευση απεφάσισε την ακύρωση της απο 19-06-2015 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας υπερ των υφισταμένων μετόχων με καταβολή μετρητών ύψους 1.500.000 με έκδοση 5.000.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 € καί επαναφέρει το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας στο ποσό της πρό της απο 19/6/2015 ληφθείσης απόφασης , ητοι στο 1.500.000 € διαιρούμενο σε 5.000.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 € εκάστη . Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας

Ασπρόπυργος 15.07.2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο