

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αποφάσεις Επί των θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 4^{ης} Σεπτεμβρίου 2020

Την 4^η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας DIVERSA AEBE, στην Αθήνα και επί της οδού Κρατίνου αριθμός 11, έγινε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. Παρέστησαν 4 μέτοχοι εκπροσωπούντων το 70.703% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Συνεπώς υπήρξε η νόμιμη απαρτία.

Η Γενική Συνέλευση έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Αποφάσεις Επί των θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Θέμα πρώτο

Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 01.07.2018-30.06.2019

Με ομόφωνη απόφαση εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας

Θέμα δεύτερο

Έγκριση Εκθέσεως Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών Χρήσεως

Με ομόφωνη απόφαση εγκρίθηκε η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών

Θέμα τρίτο

Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Χρήσεως

01.07.2018-30.06.2019 απο κάθε ευθύνη αποζημίωσης

Με ομόφωνη απόφαση απαλλάχθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο και οι Ελεγκτές της χρήσεως 01.07.2018-30.06.2019 από κάθε ευθύνη.

Θέμα τέταρτο

Εκλογή ενός (1) Τακτικού ορκωτού Ελεγκτή και ενός (1) αναπληρωματικού

Ελεγκτή για τη χρήση και καθορισμός αμοιβής των

Με ομόφωνη απόφαση εξελέγησαν ο κ. Βρουστούρης Παναγιώτης (MPI HELLAS) ως τακτικός και ο κ. Ζαχαριουδάκης Μιχαήλ ως αναπληρωματικός ελεγκτής

Θέμα πέμπτο

Εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο της Γ.Σ και τον γραμματέα, όπως υπογράψουν

και επικυρώσουν τα Πρακτικά της Γ.Σ.

Με ομόφωνη απόφαση εξουσιοδοτήθηκε ο Πρόεδρος της ΓΣ κ. Κλοκοτάρας Κωνσταντίνος και η γραμματέας κ. Ζαράνη Αργυρώ όπως υπογράψουν και επικυρώσουν τα Πρακτικά της Γ.Σ.

Θέμα έκτο

Έγκριση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που παρήχθησαν μέχρι της παρούσης Γενικής Συνελεύσεως

Με ομόφωνη απόφαση εγκρίθηκαν οι αποφάσεις του ΔΣ που ελήφθησαν μέχρι της παρούσης Γενικής Συνελεύσεως

Θέμα έβδομο

Επιβεβαίωση της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της

20.03.2020 για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και την

τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της.

Οι παριστάμενοι μέτοχοι ομόφωνα επιβεβαίωσαν τις αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 20.03.2020 για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της

Θέμα όγδοο

Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις

Δεν υπήρξαν λοιπά θέματα και ανακοινώσεις

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύεται η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.

Ο Γραμματέας της Γ.Σ.

ΚΛΟΚΟΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΖΑΡΑΝΗ ΑΡΓΥΡΩ