

**MENTITEPPA ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 11980859000**

**Αποφάσεις της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
της 14^{ης} Ιουνίου 2019**

Η ανώνυμη εταιρεία «MENTITEPPA ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ανακοινώνει ότι κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε την 14^η Ιουνίου 2019, λήφθησαν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως :

ΘΕΜΑ 1^ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2018 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, που αφορούν στην κλειόμενη χρήση 2018 (1.1.2018 – 31.12.2018)

Σύνολο έγκυρων ψήφων : 5 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 6.578.654 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 90,12% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Υπέρ : 5 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 6.578.654 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 90,12% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Κατά: Ουδείς μέτοχος

Αποχή : Ουδείς μέτοχος

ΘΕΜΑ 2^ο : Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018.

Σύνολο έγκυρων ψήφων : 5 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 6.578.654 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 90,12% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Υπέρ : 5 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 6.578.654 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 90,12% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Κατά: Ουδείς μέτοχος

Αποχή : Ουδείς μέτοχος

Θέμα 3^ο : Απόφαση για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσεως 1.1.2018-31.12.2018.

Σύνολο έγκυρων ψήφων : 5 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 6.578.654 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 90,12% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Υπέρ : 5 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 6.578.654 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 90,12% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Κατά: Ουδείς μέτοχος

Αποχή : Ουδείς μέτοχος

ΘΕΜΑ 4^ο : Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2019 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Σύνολο έγκυρων ψήφων : 5 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 6.578.654 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 90,12% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Υπέρ : 5 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 6.578.654 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 90,12% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Κατά: Ουδείς μέτοχος

Αποχή : Ουδείς μέτοχος

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε για τη χρήση του 2019 ως τακτικό ελεγκτή τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή κο Γιώργο Δημήτριο με αριθμό ΣΟΕΛ 27901 και αναπληρωματικό ελεγκτή τον κο Γκιπάλη Γεώργιο με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 20341, της εταιρείας Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.

Η αμοιβή τους θα ορισθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα από το Σ.Ο.Ε.Λ.

Θέμα 5^ο :Τροποποίηση των άρθρων 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 και 39 του Καταστατικού της Εταιρείας και εναρμόνισή του με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν. Κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας.

Σύνολο έγκυρων ψήφων : 5 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 6.433.384 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 88,13% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Υπέρ : 5 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 6.433.384 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 88,13% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Κατά: Ουδείς μέτοχος

Αποχή : Ουδείς μέτοχος

Θέμα 6^ο :Λοιπά θέματα – Ανακοινώσεις

Επί του θέματος αυτού δεν υπήρξαν προτάσεις από τους κ.κ Μετόχους.