

Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2016

### Ανακοίνωση

Η υπό εκκαθάριση εταιρεία «CONFINE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ», όπως εκπροσωπείται νόμιμα, ανακοινώνει ότι την 30<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00, πραγματοποιήθηκε στην έδρα της εταιρείας που βρίσκεται στην Αθήνα, επί της οδού Εμμ. Μπενάκη 24, 1ος όροφος, Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, στην οποία παραστάθηκαν νόμιμα μέτοχοι, εκπροσωπώντας συνολικά **7.500.000** μετοχές και ψήφους επί συνόλου 10.000.000 μετοχών και ψήφων, δηλαδή ποσοστό **75%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Συνεπώς, η Γενική Συνέλευση συνεδρίασε με απαρτία και αποφάσισε επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης τα ακόλουθα:

1. Εξέλεξε την ΑΧΟΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε. ως ελεγκτική εταιρεία για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 01/01/2005 – 21/04/2005 και των περιόδων 22/04/2005 – 21/04/2006, 22/04/2006 – 21/04/2007, 22/04/2007 – 21/04/2008, 22/04/2008 – 21/04/2009, 22/04/2009 – 21/04/2010, 22/04/2010 – 21/04/2011, 22/04/2011 – 21/04/2012, 22/04/2012 – 21/04/2013 και 22/04/2013 – 21/04/2014, 22/04/2014-21/04/2015, 22/04/2015- 21/04/2016, 22/04/2016 - 21/04/2017 και πρότεινε ελεγκτές ως κατωτέρω:

α) για τη χρήση 01/01/2005 – 21/04/2005 και τις περιόδους 22/04/2005 – 21/04/2009 τους κ.κ. Ευθύμιο Κουτρομπή και Σταύρο Νικηφοράκη ως Τακτικό και Αναπληρωματικό Ελεγκτή αντίστοιχα,

β) για τις περιόδους 22/04/2009 – 21/04/2012 τους κ.κ. Ευθύμιο Αντωνόπουλο και Ιωάννη Αναστασιάδη ως Τακτικό και Αναπληρωματικό Ελεγκτή αντίστοιχα και

γ) για τις περιόδους 22/04/2012 – 21/04/2017 τους κ.κ. Ευθύμιο Κουτρομπή και Ευθύμιο Αντωνόπουλο ως Τακτικό και Αναπληρωματικό Ελεγκτή αντίστοιχα.

ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Ο ΕΠΟΠΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Ο ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

ΠΑΠΑΣΤΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ