

Αθήνα, 5 Ιανουαρίου 2017

### Ανακοίνωση

Η υπό εκκαθάριση εταιρεία «CONFINE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ», όπως εκπροσωπείται νόμιμα, ανακοινώνει ότι την 19<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα 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, εκπροσωπούντες συνολικά **7.500.000** μετοχές και ψήφους επί συνόλου 11.449.001 μετοχών και ψήφων, δηλαδή ποσοστό **65,5%** 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 πρότεινε ως Τακτικό Ελεγκτή τον κ. Ευθύμιο Κουτρομπή και ως Αναπληρωματικό Ελεγκτή τον κ. Ευθύμιο Αντωνόπουλο.
2. Με την από 14.11.2016 απόφαση των Οργάνων Εκκαθάρισης πιστοποιήθηκε η μη καταβολή του ποσού 501.000 ευρώ της αύξησης που είχε αποφασισθεί από την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της 17.12.2004. Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 19.12.2016 το Μετοχικό Κεφάλαιο λόγω της προαναφερθείσας πιστοποίησης μη καταβολής επανήλθε στο ποσό 3.434.700,30 ευρώ, διαιρούμενο σε 11.449.001 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής 0,30 ευρώ.

#### ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Ο ΕΠΟΠΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Ο ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

ΠΑΠΑΣΤΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ