

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ



ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Β' ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Κατά την Β' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της "CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", που έλαβε χώρα στις 20.7.2010 και ώρα 2:00 μ.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας στο Μοσχάτο Αττικής, επί της οδού Μακρυγιάννη αρ. 20, και στην οποία παραστάθηκαν μέτοχοι, που εκπροσωπούσαν ποσοστό 43,62% του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας, αποφασίστηκαν τα εξής:

1) Ως προς το έκτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η γενική συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την ανάκληση της απόφασης της από 22.6.2009 συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας περί αυξήσεως του μετοχικού της κεφαλαίου με μετρητά και της σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού της.

2) Ως προς το έβδομο και όγδοο θέμα της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας σχετικά με α) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με εισφορές σε είδος (μετοχών) διά εκδόσεως νέων μετοχών υπέρ των κυρίων των εισφερόμενων μετοχών - Τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας και β) την τροποποίηση του περί σκοπού άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρίας, αντίστοιχα, η συνεδρίαση αποφάσισε κατά πλειοψηφία 99,05% των παρισταμένων μετόχων τη διακοπή των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης και τη συνέχιση αυτών την Πέμπτη 22 Ιουλίου και ώρα 16:00 στην έδρα της εταιρίας στο Μοσχάτο Αττικής, επί της οδού Μακρυγιάννη αρ. 20, χωρίς την υποχρέωση τήρησης διατυπώσεων δημοσιότητας.