

3/4/2012

CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε.
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 34077/06/Β/95/33
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της "**CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**", που έλαβε χώρα στις 2.4.2012 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 είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπων μέτοχοι που εκπροσωπούσαν ποσοστό 72,66468% του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας (ήτοι επιτεύχθηκε η αυξημένη απαρτία που ορίζεται στο άρθρο 29 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920), αποφασίστηκαν ομόφωνα τα εξής:

Η τροποποίηση του **άρθρου 1** του Καταστατικού της Εταιρίας και συγκεκριμένα η τροποποίηση της επωνυμίας της Εταιρίας από «CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «CENTRIC MULTIMEDIA» σε «**CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» με διακριτικό τίτλο «**CENTRIC Α.Ε.**» και η τροποποίηση του περί σκοπού **άρθρου 4** του Καταστατικού της Εταιρίας