

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ**της 73^{ης} τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας
της 28^{ης} Ιουνίου 2013**

(σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 4 του ν. 3884/2010 και ισχύει)

Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου

Σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 3 εδ. β' Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, η εταιρία γνωστοποιεί ότι το σύνολο μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου που υφίστανται κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης των μετόχων της εταιρίας στην Τακτική Γενική Συνέλευση ανέρχεται σε:

.....

Κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, παρέχονται με το παρόν πληροφορίες προς το επενδυτικό κοινό και σχέδια των αποφάσεων επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης που περιέχονται στη δημοσιευθείσα από 06.06.2013 πρόσκληση του Δ.Σ. για τη σύγκληση της υπόψη Γ.Σ.

Ειδικότερα, ανά θέμα της ημερήσιας διάταξης, το σχέδιο των αντίστοιχων αποφάσεων έχει ως ακολούθως:

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων (ατομικών και ενοποιημένων) οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) για τη χρήση 2012, συνοδευόμενων από τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτικού Γραφείου.

Απαιτούμενη απαρτία: 20% μετοχικού κεφαλαίου

Πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

Επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) παρουσιάζει τις ετήσιες, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις χρήσης 01.01.2012 - 31.12.2012, οι οποίες συντάχθηκαν κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ), και εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. κατά τη συνεδρίαση της 27.03. 2013, στις οποίες ενσωματώνονται:

- η ετήσια οικονομική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2012,
- η Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' άρθρο 4 § 7,8 του ν. 3556/2007,
- η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, κατ' άρθρο 2 § 2 του ν.3873/2010, και

- η Έκθεση του Ελεγκτικού Γραφείου.

Τα Συνοπτικά Στοιχεία και Πληροφορίες των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων δημοσιεύθηκαν κατά νόμο, μετά του Πιστοποιητικού Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, ως ακολούθως:

- (α) στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Διπλότυπο είσπραξης της ΔΟΥ Μεγάλων επιχειρήσεων με αρ. 11547/29.5.2013 για την δημοσίευση στο ΦΕΚ,τ. ΑΕ & ΕΠΕ)
- (β) στην εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ» φύλλο 986/29.03.2013
- (γ) στην εφημερίδα «ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ» 4774/29.03.2013
- (δ) στην εφημερίδα «ΑΜΑΡΥΣΙΑ» 4.902/29.03.2013

ενώ αντίγραφα τους υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.

Περαιτέρω περίληψη της πρόσκλησης για την παρούσα συνέλευση υποβλήθηκε εμπρόθεσμα στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, τοιχοκολλήθηκε στα γραφεία της εταιρίας και δημοσιεύθηκε εντός των προθεσμιών που ορίζει ο νόμος και το καταστατικό της εταιρίας σε μία ημερήσια πολιτική, οικονομική και τοπική εφημερίδα, οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, και συγκεκριμένα στις εφημερίδες :

- (α) στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
- (β) στην εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ» φύλλο 1043/07.06.2013
- (γ) στην εφημερίδα «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» 4831/07.06.2013
- (δ) στην εφημερίδα «ΑΜΑΡΥΣΙΑ» 4949/07.06.2013,

ενώ, το πλήρες κείμενο της εν λόγω πρόσκλησης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και των σχεδίων αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, αναρτήθηκαν κατά νόμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρίας (<http://www.aegek.gr>). Άλλωστε, το πλήρες κείμενο της εν λόγω πρόσκλησης δημοσιεύθηκε και σε άλλα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, εθνικής και πανευρωπαϊκής εμβέλειας, για την αποτελεσματική διάχυση των πληροφοριών στο επενδυτικό κοινό.

Μετά την παρουσίαση των άνω οικονομικών καταστάσεων και την ενημέρωση των μετόχων, υποβάλλονται οι εν λόγω καταστάσεις προς έγκριση.

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, με πλειοψηφία εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, με αρνητική ψήφο εκπροσωπούμενων μετοχών και με αποχή εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων μετοχών, εγκρίνει τις ετήσιες (ατομικές και ενοποιημένες) οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) για τη χρήση 2012, συνοδευόμενες από τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

ΘΕΜΑ 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτικού Γραφείου της εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2012.

Απαιτούμενη απαρτία: 20% μετοχικού κεφαλαίου

Πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

Επί του δευτέρου θέματος, θα κληθεί η Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2012 και να απαλλάξει τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το Ελεγκτικό Γραφείο από κάθε σχετική ευθύνη.

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, με πλειοψηφία εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, με αρνητική ψήφο εκπροσωπούμενων μετοχών και με αποχή εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων μετοχών, απαλλάσσει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και το Ελεγκτικό Γραφείο από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2012.

ΘΕΜΑ 3ο: Εκλογή Ελεγκτικού Γραφείου (τακτικού και αναπληρωματικού Ελεγκτή) για τη χρήση 2013.

Απαιτούμενη απαρτία: 20% μετοχικού κεφαλαίου

Πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

Επί του τρίτου θέματος, κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Επιτροπής Ελέγχου της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση να ανατεθεί ο έλεγχος της χρήσης από 01.01.2013 έως 31.12.2013 στην ανώνυμη ελεγκτική εταιρία, η οποία εδρεύει στην Αθήνα (.....), με ΑΜ ΣΟΕΛ, και να οριστούν τακτικός ελεγκτής ο κ. (ΑΜ ΣΟΕΛ), και αναπληρωματικός ο κ. (ΑΜ ΣΟΕΛ).

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, με πλειοψηφία εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, με αρνητική ψήφο εκπροσωπούμενων μετοχών και με αποχή εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων μετοχών, εγκρίνει να ανατεθεί ο έλεγχος της χρήσης από 01.01.2013 έως 31.12.2013 στην ανώνυμη ελεγκτική εταιρία, η οποία εδρεύει στην Αθήνα (.....), με ΑΜ ΣΟΕΛ, και να οριστούν τακτικός ελεγκτής ο κ. (ΑΜ ΣΟΕΛ), και αναπληρωματικός ο κ. (ΑΜ ΣΟΕΛ). Η αμοιβή της ελεγκτικής εταιρίας θα καθορισθεί από το Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2012, καθώς και προέγκριση αμοιβών για την χρήση 2013.

Απαιτούμενη απαρτία: 20% μετοχικού κεφαλαίου

Πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

Επί του τέταρτου θέματος, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει και τυπικά την καταβολή αμοιβών, στο πλαίσιο της χορηγηθείσας προεγκρίσεως από την περσινή Γενική Συνέλευση για τη χρήση 2012, στα μέλη του Δ.Σ., η οποία ανήλθε συνολικά στο ποσό των € 93.573,66, όπως εμφανίζονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας, ενώ, περαιτέρω, θα προτείνει την προέγκριση αμοιβών για τις παρασχεθησόμενες από τα ανωτέρω μέλη υπηρεσίες στη χρήση 2013, ύψους διακοσίων χιλιάδων (200.000,00) ευρώ.

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, με πλειοψηφία εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, με αρνητική ψήφο εκπροσωπούμενων μετοχών και με αποχή εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων μετοχών, εγκρίνει τις καταβληθείσες στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβές χρήσεως 2012, ύψους, όπως εμφανίζονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας, και προεγκρίνει αμοιβές ύψους (.....) ευρώ για τις παρασχεθησόμενες από τα ανωτέρω μέλη υπηρεσίες στη χρήση 2013. Ο καθορισμός των επιμέρους αμοιβών ανατίθεται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση, κατ' άρθρο 23^ο παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του ν. 4013/2011 και ισχύει, σύναψης υπέρ της συνδεδεμένης ενοποιούμενης εταιρίας με την επωνυμία «ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΓΕΜΗ 3190001000/Α.Μ.Α.Ε. 41846/01ΑΤ/Β/98/394) στο πλαίσιο έκδοσης κοινού ομολογιακού δανείου ποσού 271.500.000 ευρώ: (α) σύμβασης παροχής εταιρικής εγγύησης, (β) σύμβασης παροχής δικαιώματος εμπράγματης χρηματοοικονομικής ασφάλειας (ενεχύρου) δυνάμει του νόμου 3301/2004, Α' σειράς, επί 1.483.040 μετοχών εκδόσεως της εταιρίας ΕΚΤΕΡ Α.Ε. ιδιοκτησίας της ΑΕΓΕΚ, και (γ) χορήγησης συναίνεσης για εγγραφή προσημείωσης υποθήκης επί ακινήτων της εταιρίας και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Απαιτούμενη απαρτία: 20% μετοχικού κεφαλαίου

Πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

Επί του πέμπτου θέματος, το Διοικητικό Συμβούλιο θα ενημερώσει τη Γενική Συνέλευση για την αναχρηματοδότηση - στο πλαίσιο της οικονομικής και διοικητικής αναδιάρθρωσης του ομίλου ΑΕΓΕΚ - του συνόλου των υφιστάμενων βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων τραπεζικών υποχρεώσεων της συνδεδεμένης εταιρίας ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε., μέσω της σύναψης κοινού Ομολογιακού Δανείου, ποσού διακοσίων εβδομήντα ενός εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων Ευρώ (€271.500.000) κατ' ανώτατο όριο, το οποίο πρόκειται να καλυφθεί από τα τραπεζικά ιδρύματα ALPHA BANK και Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ ως Ομολογιούχους Δανειστές.

Στα πλαίσια του προαναφερθέντος Ομολογιακού Δανείου είναι αναγκαία: (α) η παροχή εταιρικής εγγύησης της ΑΕΓΕΚ υπέρ της εν λόγω συνδεδεμένης εταιρίας, σύμφωνα με τους όρους των παραγράφων 2 και 5 του άρθρου 23^ο του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, (β) η σύσταση δικαιώματος εμπράγματης χρηματοοικονομικής ασφάλειας (ενεχύρου) δυνάμει του νόμου 3301/2004, Α' σειράς, επί 1.483.040 μετοχών εκδόσεως της εταιρίας ΕΚΤΕΡ Α.Ε. κυριότητας της εταιρίας, και (γ) η χορήγηση συναίνεσης για εγγραφή προσημείωσης υποθήκης επί ακινήτων της εταιρίας και η παροχή σχετικής εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, και μετά την παροχή των αναγκαίων διευκρινίσεων, η Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, με πλειοψηφία εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, με αρνητική ψήφο εκπροσωπούμενων μετοχών και με αποχή εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων μετοχών, εγκρίνει, κατ' άρθρο 23^ο παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του ν. 4013/2011 και ισχύει, τη σύναψη, υπέρ της συνδεδεμένης ενοποιούμενης εταιρίας με την επωνυμία «ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΓΕΜΗ 3190001000/Α.Μ.Α.Ε. 41846/01ΑΤ/Β/98/394) (α) σύμβασης παροχής εταιρικής εγγύησης, (β) σύμβαση παροχής δικαιώματος εμπράγματης χρηματοοικονομικής ασφάλειας (ενεχύρου) επί 1.483.040 μετοχών εκδόσεως της εταιρίας ΕΚΤΕΡ Α.Ε. κυριότητας της εταιρίας, και (γ) την παροχή συναίνεσης για εγγραφή προσημείωσης υποθήκης επί των ως άνω ακινήτων της εταιρίας στο πλαίσιο έκδοσης κοινού ομολογιακού δανείου ποσού 271.500.000 ευρώ και τη σχετική εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για κάθε αναγκαία διαδικασία. .

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση αντικατάστασης παραιτηθέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

Απαιτούμενη απαρτία: 20% μετοχικού κεφαλαίου

Πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

Επί του έκτου θέματος, θα κληθεί η Γενική Συνέλευση, να εγκρίνει τις αντικαταστάσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου που έχουν συντελεσθεί προ της συγκλήσεώς της.

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, με πλειοψηφία εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, με αρνητική ψήφο εκπροσωπούμενων μετοχών και με αποχή εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων μετοχών, εγκρίνει τις ανωτέρω αντικαταστάσεις.

ΘΕΜΑ 7ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών αυτού.

Απαιτούμενη απαρτία: 20% μετοχικού κεφαλαίου

Πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

Επί του εβδόμου θέματος, θα προταθεί η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, αν και δεν έχει λήξει η θητεία του, καθώς και η μείωση των μελών αυτού από έντεκα (11) σε εννέα (9), καθώς αυτό εμπεριέχεται στο εύρος που προβλέπει το άρθρο 10 παρ. 1 του καταστατικού της εταιρίας και προκειμένου να γίνει πιο ευέλικτο και αποτελεσματικό το σώμα στην άσκηση και λειτουργία των καθηκόντων του. Στο πλαίσιο των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης, θα προταθούν τα ακόλουθα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του νέου Δ.Σ., ήτοι οι κ.κ. :

Σωτήριος Γαβριήλ
Μιχαήλ Σίμας
Ιωάννης Τσιτσιλώνης
Γεώργιος Ι. Σίμος
Δημήτριος Παπαδημητρίου
Ιωάννης Χριστόφαλος

Επίσης προτείνει να εκλεγούν και ορισθούν ως ανεξάρτητα, μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. οι κ.κ.:

Νικόλαος – Ιωάννης Καμπάς,
Νικόλαος Κουτσούκαλης, και
Γεώργιος Χριστόπουλος

Η θητεία του νέου Δ.Σ. θα είναι τριετής, λήγουσα την 30.06.2016.

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, με πλειοψηφία εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, με αρνητική ψήφο εκπροσωπούμενων μετοχών και με αποχή εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων μετοχών, εκλέγει τα ακόλουθα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του νέου Δ.Σ., ήτοι τους κ.κ.

Επίσης εκλέγει και ορίζει ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. τους κ.κ.....

Η θητεία του νέου Δ.Σ. θα είναι τριετής, λήγουσα την 30.06.2016.

ΘΕΜΑ 8ο: Εκλογή νέων μελών Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3693/2008.

Απαιτούμενη απαρτία: 20% μετοχικού κεφαλαίου

Πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

Επί του ογδόου θέματος, λόγω της παραίτησης την 3.6.2013 των μελών της Επιτροπής Ελέγχου και της προσωρινής αντικατάστασης τους μέχρι τη σύγκληση της παρούσας Γενικής Συνέλευσης, θα προταθούν ως νέα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3693/2008, οι κ.κ. Γεώργιος Χριστόπουλος, Γεώργιος Σίμος και Ιωάννης Χριστόφαλος.

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, με πλειοψηφία εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, με αρνητική ψήφο εκπροσωπούμενων μετοχών και με αποχή

..... εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων μετοχών, εκλέγει τα ακόλουθα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, ήτοι τους κ.κ.

ΘΕΜΑ 9ο: Αλλαγή της έδρας της Εταιρίας και τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού

Απαιτούμενη απαρτία: 20% μετοχικού κεφαλαίου

Πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

Επί του ενάτου θέματος, θα προταθεί στη Συνέλευση η μεταφορά της έδρας της εταιρίας σε νέα γραφεία στο δήμο Κηφισιάς σε κτίριο Εκσυγχρονισμένης Τεχνολογίας, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Καβαλιεράτου Τάκη αρ. 7 στην περιοχή ΒΙΟΠΑ - ΒΙΠΑ του Δήμου Κηφισιάς, και για το λόγο αυτό απαιτείται και τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού αυτής.

Η τροποποίηση του εν λόγω άρθρου θα έχει ως εξής :

«Άρθρο 3

1.- Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς Αττικής, και ειδικότερα τα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Καβαλιεράτου Τάκη αρ. 7. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί η εταιρία να ιδρύει υποκαταστήματα και σ' άλλες πόλεις του εσωτερικού ή εξωτερικού. Η ίδια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζει τους όρους λειτουργίας, τη φύση και την έκταση των εργασιών των υποκαταστημάτων.

2.- Η εταιρία ενάγεται στην έδρα της για κάθε διαφορά, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.»

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, με πλειοψηφία εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, με αρνητική ψήφο εκπροσωπούμενων μετοχών και με αποχή εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων μετοχών, αποφασίζει την αλλαγή της έδρας της εταιρίας από το Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, επί της οδού Αμαρουσίου – Χαλανδρίου 18-20, σε νέα γραφεία στο Δήμο Κηφισιάς Αττικής, επί της οδού Καβαλιεράτου Τάκη αρ. 7, και την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού.

ΘΕΜΑ 10ο: Διάφορες ανακοινώσεις.

Θα γίνουν ανακοινώσεις εταιρικού και ομιλικού ενδιαφέροντος, εφόσον υπάρχουν σχετικά γεγονότα προς αναφορά.

Ιούνιος 2013

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ