

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Ανακοινώνεται από την Εταιρία ότι, στις 22 Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00, συνήλθαν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της εταιρίας με την επωνυμία «Τεχνικές Εκδόσεις Ανώνυμος Εκδοτική Ραδιοφωνική και Εκμετάλλευσης Κέντρων Αθλητικής, Ψυχαγωγικής και Κυκλοφοριακής Αγωγής Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), στην έδρα αυτής (οδός Ιωάννου Μεταξά 80, Κορωπί, Αττικής). Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν, νομίμως, πέντε (4) μέτοχοι εκπροσωπώντας συνολικό ποσοστό 64,95% του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 4.237.200 μετοχές εκ του συνόλου των 6.523.780 μετοχών εκδόσεως, της Εταιρίας και, κατόπιν διαπιστώσεως της υπάρξεως νομίμου απαρτίας, ελήφθησαν, μετά από συζήτηση και ψηφοφορία, οι ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

1. Επικυρώθηκε η σύνθεση, οι αρμοδιότητες και οι αποφάσεις του Δ.Σ. που προέκυψαν κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 23ης.1.2012. Εκλέχτηκαν, σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 και 3016/2002 περί εταιρικής διακυβερνήσεως, ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας με τριετή θητεία αρχόμενη από την ημερομηνία εκλογής τους και περατούμενης κατά την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης μετά τρία (3) έτη από της σήμερον (της εν λόγω θητείας μη δυνάμενης να υπερβεί την εξαετία), οι κάτωθι:

1. κ. Κωνσταντίνος Καββαθάς
2. κ. Αντώνιος Λυμπέρης
3. κα. Γατσή Μαρία
4. κ. Σπυρίδων Δουλφής
5. κα. Σοφία Καββαθά
6. κ. Στρατής Χατζηπαναγιώτου
7. κ. Πέτρος Μπουροβίλης
8. κ. Τριαντάφυλλος Μαστραντώνης
9. κ. Κωνσταντίνος Νάστος

Εκ των ανωτέρω, εκλέχτηκαν ως μη εκτελεστικά, ανεξάρτητα (κατά την έννοια του Ν. 3016/2002), μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κάτωθι:

1. κ. Πέτρος Μπουροβίλης
2. κ. Κωνσταντίνος Νάστος
3. κα. Γατσή Μαρία

Περαιτέρω, εκλέχτηκαν, κατ άρθρο 37 ν. 3693/2008, οι κάτωθι ως μέλη της ελεγκτικής επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι:

- α) κ. Τριαντάφυλλος Μαστραντώνης
- β) κ. Πέτρος Μπουροβίλης
- γ) κ. Κωνσταντίνος Νάστος

2. Τροποποίηση καταστατικού της εταιρίας.

Λόγω μη απαιτούμενης απαρτίας το θέμα θα συζητηθεί στην Α Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 08 Μαρτίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00 στον ίδιο χώρο.