

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΤΗΣ 18.12.2019

Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Τετάρτη, παρέστησαν και ψήφισαν 10 μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσώπησαν 12.489.005 μετοχές και ισάριθμους ψήφους, επί συνόλου 14.679.792 μετοχών και ψήφων, ή ποσοστό 85,08% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.

Η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

Θέμα 1^ο: Εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρείας με τις νέες διατάξεις του Ν. 4548/2018

Στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε ομόφωνα την εναρμόνιση του Καταστατικού της εταιρείας σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του νέου νόμου 4548/2018 «Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών».

Θέμα 2^ο: Δεν συζητήθηκε κανένα άλλο θέμα

Ηράκλειο 19.12.2019