

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Της Ανώνυμης Εταιρείας
«ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.»
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Α. Η Εταιρεία με την επωνυμία “ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (εφεξής «η Εταιρεία») ανακοινώνει ότι στις 29/11/2019 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν οι μέτοχοι και εκπρόσωποι αυτών, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 64,94 % περίπου του συνόλου των μετοχών της, ήτοι 989.738 κοινές ανώνυμες μετοχές επί συνόλου 1.524.000 κοινών ανώνυμων μετοχών. Κατά τη Συνέλευση, συζητήθηκαν και ελήφθησαν ομόφωνα και παμψηφεί οι κατωτέρω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Παροχή αδειάς για τη σύναψη συμβάσεων της Εταιρείας με πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 99 & 100 Ν. 4548/2018,

Το παρόν θέμα δεν συζητήθηκε ομόφωνα

Θέμα 2ο: Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρείας

Εγκρίθηκε ομόφωνα η εναρμόνιση σύμφωνα με το Ν.4548/2018, δια απόφασης ονομαστικοποίησης των μετοχών και παρασχέθηκε η πληρεξουσιότητα για τη διενέργεια όλων των διαδικασιών που απαιτούνται κατά το Νόμο στο Δ.Σ..

Θέμα 3ο: Τροποποίηση και εναρμόνιση καταστατικού κατά το Ν. 4548/2018

Το παρόν θέμα αναβλήθηκε προς συζήτηση και λήψη απόφασης κατόπιν αιτήματος μειοψηφίας ποσοστού 20,45% για τις 04/12/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00.

Οινόφυτα, 29/11/2019
Το Διοικητικό Συμβούλιο