

Παρασκευή, 15 Απριλίου 2011

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**



**ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Η εταιρεία με την επωνυμία "ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" (η "Εταιρεία"), ανακοινώνει ότι στις 15 Απριλίου 2011 και ώρα 8:30 πμ πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων στην έδρα της Εταιρείας στον Αγ. Στέφανο Αττικής, με απαρτία 67,48% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, στην οποία παρέστη μέσω αντιπροσώπου ένας μέτοχος με 13.651.497 μετοχές, ήτοι ποσοστό 67,48% επί του συνόλου μετοχών και ψήφων του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και, παρουσία της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίνας Χ. Σταυριανού, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. του Κ.Ν. 2190/20, συζητήθηκε και ελήφθη ομόφωνη απόφαση επί του ακόλουθου μόνου θέματος ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟΝ: Τροποποίηση της πρώτης παραγράφου του άρθρου 11 του Καταστατικού της Εταιρείας με τον τίτλο "Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου", σχετικά με τον ανώτατο αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως εξής: "1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρεις (3) έως εννέα (9) συμβούλους. Η Γενική Συνέλευση μπορεί, εάν κρίνει σκόπιμο, να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη, ως τον αριθμό των εκάστοτε τακτικών μελών".