

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 11 Φεβρουαρίου 2009

Η εταιρεία ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΣΙΔΜΑ Α.Ε. ανακοινώνει ότι στις 11 Φεβρουαρίου 2009 σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της στην οποία συμμετείχαν 18 μέτοχοι με ποσοστό 77,327% του μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο στο σύνολό του ενέκρινε ομόφωνα τις αποφάσεις. Κατά τη διάρκεια της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με ποσοστό 100% των παρασταθέντων, τα οποία παρατίθενται παρακάτω σύμφωνα με την παρ. 4.1.3.3 του Κανονισμού του ΧΑ:

Θέμα 1ο: Τροποποίηση άρθρου 2, παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας για αλλαγή της έδρας της εταιρείας από το Δήμο Ταύρου στο Δήμο Χαλανδρίου. Ειδικότερα, η έδρα αποφασίστηκε να μεταφερθεί επί της οδού Βασιλέως Γεωργίου 30 στο Χαλάνδρι (Τ.Κ. 152 33).

Θέμα 2ο: Συμπλήρωση του άρθρου 4 του καταστατικού για διεύρυνση του εταιρικού σκοπού. Συγκεκριμένα, προστίθεται στους εταιρικούς σκοπούς κι ο ακόλουθος : « Παραγωγή και διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας με κάθε προβλεπόμενο από την κείμενη νομοθεσία τρόπο, συμπεριλαμβανομένων των φωτοβολταϊκών σταθμών.» Κατά την εκτίμηση της διοίκησης της εταιρείας, η επέκταση του εταιρικού σκοπού δεν θα επηρεάσει σημαντικά την οικονομική της κατάσταση, οπότε δεν κρίνεται αναγκαία η έκδοση πληροφοριακού σημειώματος σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.12 του Κανονισμού του ΧΑ.

Θέμα 3ο: Τροποποίηση λοιπών άρθρων του Καταστατικού της εταιρείας για την προσαρμογή τους στις διατάξεις του Ν. 3604 / 2007 και την κωδικοποίηση του σε ενιαίο κείμενο. Τα άρθρα που τροποποιήθηκαν είναι τα υπ' αριθμόν 1, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36.