

INTERTEK ΑΕ -ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 17099/06/Β/88/29

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
της 20.12.2007

Σύμφωνα με το άρθρο 278 του Κανονισμού του Χ.Α., σας γνωστοποιούμε τα θέματα που συζητήθηκαν και τις αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, της 20ης Δεκεμβρίου 2007, η οποία συνεδρίασε ευρισκόμενη σε απαρτία με παρόντες πέντε (5) Μετόχους, που εκπροσωπούσαν 5.545.777 μετοχές, δηλαδή ποσοστό 49,37% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση κατόπιν σχετικής συζητήσεως έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

1. Εξέλεξε ομόφωνα νέο Διοικητικό Συμβούλιο με πενταετή θητεία, απαρτιζόμενο από τα εξής πρόσωπα: Δημήτριος Κοντομηνάς του Παναγιώτη, Νικόλαος Νιργιάννακας του Κωνσταντίνου, Γεώργιος Σουβατζής του Χαραλάμπους, Ματθαίος Ντούλος του Λυκούργου, Ελένη Ξηνταράκου του Κυριακούλη, Αναστάσιος Μπούρας του Κωνσταντίνου και Ιωάννης Ρούσσοσ του Πέτρου, εκ των οποίων οι δύο τελευταίοι έχουν την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους.

2. Αποφάσισε ομόφωνα την τροποποίηση της παραγράφου 1. του άρθρου 2. του Καταστατικού της Εταιρίας, το οποίο θα έχει ως εξής:

«Η Εταιρία έχει ως σκοπό την εμπορία, αντιπροσώπευση, διανομή, κατασκευή και τεχνική υποστήριξη παντός είδους Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών, συμπεριλαμβανομένων συσκευών αυτοματισμού γραφείου, συσκευών ήχου και εικόνας, συσκευών τηλεπικοινωνιών και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού συμβατικών και ασυρματικών τεχνολογιών, ηλεκτρονικών υπολογιστών (Computers) ή τμημάτων αυτών, καθώς και περιφερειακών συστημάτων, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών όλων των παραπάνω προϊόντων.»

Με την παραπάνω τροποποίηση διευκρινίζεται καταστατικώς ότι σκοπός της εταιρίας αποτελεί και η παροχή υπηρεσιών «τεχνικής υποστήριξης» των προϊόντων που εμπορεύεται η εταιρία, τις οποίες υπηρεσίες ήδη προσφέρει η εταιρία. Επίσης προσδιορίζεται η έννοια και το εύρος των ηλεκτρονικών ειδών που εμπορεύεται η εταιρία, όπου συμπεριλαμβάνονται και τα είδη «τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού συμβατικών και ασυρματικών τεχνολογιών». Οι λοιπές προβλέψεις του άρθρου 2 του Καταστατικού της εταιρίας παραμένουν αμετάβλητες. Κατά συνέπεια, δεν συντρέχει περίπτωση μεταβολής των υφισταμένων δραστηριοτήτων της εταιρίας ή προσθήκης νέων.

3. Διαπίστωσε ότι επί του τρίτου θέματος της ημερήσιας διάταξης δεν υπάρχουν ανακοινώσεις προς τους κ.κ. Μετόχους.

Όλες οι προαναφερθείσες αποφάσεις είναι αμέσως υλοποιήσιμες.