

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας γνωρίζουμε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που συνήλθε την 20η Ιουνίου 2003, συζήτησε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που περιλαμβάνονταν στη σχετική Πρόσκληση, τα οποία και ενέκρινε νόμιμα, αποφασίζοντας :

- Την Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων, καθώς και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2002 της εταιρείας και την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις παραπάνω οικονομικές καταστάσεις
- Εξέλεξε για τον έλεγχο της χρήσης 2003 την ελεγκτική εταιρία «Σ.Ο.Λ. Α.Ε.» και πρότεινε ως Τακτική Ορκωτή Ελεγκτή Λογίστρια την κα Αγγελική Γρατσία Δρομπάκη του Κωνσταντίνου και αναπληρωματική αυτής την κα Φλώρου Ιωάννα του Δημητρίου.
- Την έγκριση των Ισολογισμών Μετασχηματισμού της 31.08.2002 των Εταιρειών «ΤΕΧΝΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και «R.E.D.S. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» μετά των λοιπών οικονομικών καταστάσεων και απαλλαγή των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των ως άνω εταιριών για τη διαχειριστική περίοδο από 01-01-2002 έως 31-12-2002.
- Τη χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διεύθυνσης ή και σε Διευθυντές, καθώς και τους αντικαταστάτες αυτών, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων Εταιριών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.
- Ενέκρινε την, κατ' άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920, κατάρτιση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με θυγατρικές εταιρίες.
- Εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο και όρισε ανεξάρτητα μέλη σύμφωνα με το Ν. 3016/2002. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τους :
 1. Λουκάς Γιαννακούλης
 2. Αναστάσιος Καλλιτσάντης
 3. Δημήτριος Καλλιτσάντης
 4. Δημήτριος Κούτρας
 5. Αργύριος Μήλιος, ανεξάρτητο μέλος
 6. Γεώργιος Μπεκιάρης, ανεξάρτητο μέλος
 7. Λεωνίδας Μπόμπολας
 8. Άλκηστη Τρίχα ? Αθανασούλη
 9. Νικόλαος Τρίχας
- Ενέκρινε την τροποποίηση των άρθρων 3 και 10-19 του Καταστατικού που αναφέρονται στο Διοικητικό Συμβούλιο (προσαρμογή στις διατάξεις του Ν. 3016/2002, όπως ισχύει) και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

Για την εταιρεία

ΑΝΑΛΥΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Οικ/κή Δ/ντρια

Επικεφαλής Τμήματος

Εταιρικών Ανακοινώσεων