



Έκτακτη Γενική Συνέλευση

19 Δεκεμβρίου 2019

Ημερήσια Διάταξη

- Χαιρετισμός Προέδρου
- Ειδικές Εργασίες:
 - *Ειδική Απόφαση Α: Αλλαγή Ονόματος Εταιρείας*
 - *Ειδική Απόφαση Β: Αλλαγή Ιδρυτικού Εγγράφου*
 - *Ειδική Απόφαση Γ: Αλλαγή Καταστατικού*

Χαιρετισμός Προέδρου

Άντης Σκορδής

Πρόεδρος Δ.Σ.



Ειδική Εργασία

Ψήφισμα Α: Αλλαγή Ονόματος

«Όπως η Εταιρεία μετονομασθεί σε
«**Demetra Holdings Plc**»



Ειδική Εργασία

Ψήφισμα Β: Αλλαγή Ιδρυτικού Εγγράφου

«Όπως το άρθρο 3 του Ιδρυτικού Εγγράφου της Εταιρείας τροποποιηθεί και τροποποιείται με την αντικατάσταση του πλήρους κειμένου του από τους σκοπούς που περιέχονται στα άρθρα 3Α, 3Β και 3Γ επί του συνημμένου στη παρούσα ειδοποίηση Παραρτήματος Α.»

Ειδική Εργασία

Ψήφισμα Γ: Αλλαγή Καταστατικού

«Όπως το Καταστατικό της Εταιρείας τροποποιηθεί και τροποποιείται με την αντικατάσταση του πλήρους κειμένου του από τους κανονισμούς που περιέχονται στο συνημμένο Παράρτημα Β.»



Έκτακτη Γενική Συνέλευση

19 Δεκεμβρίου 2019