

Αθήνα, 2 Ιουνίου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 17 «Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου » ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ενημερώνει το Επενδυτικό Κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ.2 του Ν.3556/2007 και τον Κανονισμό του Χ.Α., για το σχέδιο με την προτεινόμενη τροποποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 17 «Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου» του Καταστατικού ενόψει της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα πραγματοποιηθεί την 23^η Ιουνίου 2011

Οι προσθήκες εμφανίζονται με έντονη γραμματοσειρά

«ΑΡΘΡΟ 17°

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο, **έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους και έναν ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους** από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως τις αρμοδιότητές τους.
2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του **εκείνος εκ των Αντιπροέδρων που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με τη συγκρότησή του σε Σώμα**».

Οι παράγραφοι 3, 4 και 5 του άρθρου 17 παραμένουν ως έχουν