

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ
«MED ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ ΜΑΓΙΩ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ «ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 059331404000

Α.Φ.Μ.: 099359394

Α.Μ.: 55910

ΤΙΣ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024

Η εταιρεία με την επωνυμία «MED ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ ΜΑΓΙΩ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και πλέον «ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατά την πραγματοποίηση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της την Τρίτη 24 Δεκεμβρίου 2024 παρέστησαν δεκαεννέα (19) μέτοχοι της εταιρείας, κατέχοντες εξήντα εκατομμύρια εννιακόσιες τέσσερις χιλιάδες διακόσιες ογδόντα εννέα (60904289) μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου επί συνόλου εξήντα οκτώ εκατομμυρίων εννιακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα εννέα (68926799) κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου και εκπροσωπώντας συνεπώς ποσοστό ογδόντα οκτώ τοις εκατό και τριάντα έξι εκατοστά (88,36%) του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.

Συγκεντρώθηκε συνεπώς η νόμιμη απαιτούμενη αυξημένη απαρτία για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Κατά την Γενική Συνέλευση συζητήθηκε και λήφθηκε απόφαση για το σύνολο των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

ΘΕΜΑ 1ο: Αλλαγή Επωνυμίας και Διακριτικού τίτλου της Εταιρείας - Τροποποίηση του άρθρου 1 (ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) του Καταστατικού της Εταιρείας.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε την ακόλουθη αλλαγή της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου της εταιρείας και την τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού της:

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Συνίσταται Ανώνυμη με μετοχές εταιρία με την επωνυμία «ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.». Για τις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή η επωνυμία της και ο διακριτικός τίτλος θα αναγράφονται στις ξένες γλώσσες σε πιστή μετάφραση.

Έγκυροι Ψήφοι: 60904289

Ψήφοι Υπέρ: 60904289

Ψήφοι Κατά: 0

Αποχή: 0

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυροι ψήφοι ανέρχεται σε εξήντα εκατομμύρια εννιακόσιες τέσσερις χιλιάδες διακόσιες ογδόντα εννέα (60904289) που αντιστοιχεί σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου.

ΘΕΜΑ 2ο: Κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας και παροχή σχετικής εξουσιοδότησης.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε την επαναδιατύπωση – κωδικοποίηση του καταστατικού, την νόμιμη δημοσίευση αυτού στο Γ.Ε.ΜΗ. καθώς και στην ιστοσελίδα της εταιρείας και στην επίσημη ιστοσελίδα του ΧΑΑ, καθώς και την αντικατάσταση της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου της εταιρείας στη δημοσιότητα του Γ.Ε.ΜΗ., στη μερίδα της στο ΧΑΑ, στη μερίδα της στο Bloomberg και σε οποιαδήποτε τυχόν μερίδα τηρεί σε ιστοσελίδες, διοικητικές και δικαστικές αρχές, τραπεζικά ιδρύματα, επενδυτικές εταιρείες και όπου αλλού χρειαστεί και εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Λεωνίδα Ζησιάδη του Φωκίωνος όπως προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προς τούτο.

Έγκυροι Ψήφοι: 60904289

Ψήφοι Υπέρ: 60904289

Ψήφοι Κατά: 0

Αποχή: 0

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυροι ψήφοι ανέρχεται σε εξήντα εκατομμύρια εννιακόσιες τέσσερις χιλιάδες διακόσιες ογδόντα εννέα (60904289) που αντιστοιχεί σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου.