

Αποφάσεις πρώτης επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Ανακοινώνεται από την εταιρία ότι η Πρώτη Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε στις 25/1/2002 με παρισταμένους και εμπροσωπούμενους μετόχους κατέχοντες 6.502.512 μετοχές, ήτοι ποσοστό 51,18% του μετοχικού κεφαλαίου, και η οποία άρα είχε την νόμιμη απαρτία για να συζητήσει και λάβει αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως:

α) Αποφάσισε την επέκταση του σκοπού της εταιρίας στα εξής νέα αντικείμενα και δραστηριότητες: - Εισαγωγή, αντιπροσώπευση και εμπορία πάσης φύσεως ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών μηχανημάτων (Hi-Fi, TV, Video κλπ.) καθώς και πάσης μορφής δορυφορικού και τηλεπικοινωνιακού υλικού (τηλεφωνικών κέντρων, τηλεφωνικών συσκευών σταθερής, κινητής και δορυφορικής τηλεφωνίας κλπ.). Εισαγωγή, αντιπροσώπευση και εμπορία συστημάτων αυτοματισμού γραφείου. Εισαγωγή, αντιπροσώπευση και εμπορία πάσης φύσεως οπλικών συστημάτων και συστημάτων ασφαλείας. Εισαγωγή, αντιπροσώπευση και εμπορία οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού όπως και ειδών επίπλωσης και ενδίαίτησης (όπως π.χ. κουζινών, ψυγείων, φούρνων μικροκυμάτων, λοιπών οικιακών συσκευών καθώς και συσκευών επαγγελματικής χρήσης, κουρτινών, κλινοσκεπασμάτων, φωτιστικών και γενικότερα υλικών οικιακού ή και επαγγελματικού φωτισμού κλπ.). Αντιπροσώπευση, εισαγωγή, εμπορία και μεταπώληση κατασκευών που χρησιμοποιούνται σε οικίες, ξενοδοχεία και άλλους στεγασμένους χώρους ή και σε πέριξ αυτών χώρους (προαύλια, κήπους, αυλές, αίθρια, τaráτσες κλπ.), όπως πισίνες, πέργκολες κλπ. Εισαγωγή, αντιπροσώπευση και εμπορία παιχνιδιών και καταναλωτικών προϊόντων ευρείας καταναλώσεως (όπως προϊόντα οικιακής χρήσης κλπ.). Εισαγωγή, αντιπροσώπευση και εμπορία ποδηλάτων, μοτοποδηλάτων και μοτοσυκλετών καθώς και κάθε είδους που εξυπηρετεί την χρήση τους, όπως π.χ. λιπαντικά έλαια, κράνη ασφαλείας, βαλίτσες, γάντια κλπ. Εισαγωγή, αντιπροσώπευση και εμπορία πάσης φύσεως και μορφής οικοδομικών υλικών (όπως τούβλων, πλίνθων, κονιαμάτων κλπ.). Παροχή πάσης φύσεως συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και ιδιώτες, ιδίως σε θέματα διοικήσεως και μάνατζμεντ, μηχανογραφικής οργανώσεως, τηλεπικοινωνιακής υποδομής και εξοπλισμού, χρηματοοικονομικής δομής, οργανογράμματος υπηρεσιών και προσωπικού, στελέχωσης κλπ. Επίσης η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας αποφάσισε την δυνατότητα συμμετοχής της εταιρίας σε πάσης φύσεως δημοπρασίες και διαγωνισμούς, συμπεριλαμβανομένων και δημοπρασιών και διαγωνισμών του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου καθώς και φορέων και επιχειρήσεων που ανήκουν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Εξ αιτίας των παραπάνω αποφάσεων της και βάσει αυτών, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας τροποποίησε ανάλογα το άρθρο 3 του καταστατικού της.

β) Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε επίσης, παρά την ύπαρξη απαρτίας για τη λήψη αποφάσεως επί των 2ου και 3ου θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως για αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με μετρητά και για αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του καταστατικού της, ότι δεν είναι επί του παρόντος αναγκαία η ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας με αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με μετρητά, καθ' όσον τελικά δεν ευοδώθηκαν οι διαπραγματεύσεις για την αγορά συγκεκριμένου ακινήτου προς μετεγκατάσταση της εταιρίας σε αυτό, για την αγορά του οποίου ακινήτου θα διατίθετο το μεγαλύτερο μέρος της παραπάνω αυξήσεως κεφαλαίου, ενώ άλλωστε προχωρούν απρόσκοπτα οι δραστηριότητες της εταιρίας και τα επενδυτικά της προγράμματα και σχέδια, χωρίς να είναι αναγκαία η λήψη αποφάσεως για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με μετρητά.

γ) Τέλος η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας ενέκρινε τις κάτωθι μεταβολές των ποσοστών συμμετοχής της σε εταιρίες στις οποίες συμμετέχει: αύξηση της συμμετοχής της σε ποσοστό 61,33% στην εταιρία Ντιονίκ Office Depot AE (προηγούμενο ποσοστό συμμετοχής 52,33%), την επικείμενη μείωση της συμμετοχής της σε ποσοστό 39% στην εταιρία ΑΦΟΙ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΙ AE (προηγούμενο ποσοστό συμμετοχής 51%) και μείωση της συμμετοχής της σε ποσοστό 18,54% στην εταιρία ΤΕΛΕΚΛΑΜΠ Α.Ε. (προηγούμενο ποσοστό συμμετοχής 53,54%). Οι αυξομειώσεις αυτές έγιναν με αντίστοιχες αγορές ή πωλήσεις μετοχών των εταιριών αυτών, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σε συμφέρουσες για την εταιρία και τους μετόχους της τιμές.

