

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας «ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε.» συνήλθε σήμερα στις 3.2.2006 στα γραφεία της έδρας της στις Αχαρνές Αττικής επί της οδού Αριστοτέλους αρ. 95, στην οποία παραστάθηκαν μέτοχοι της εταιρίας εκπροσωπούντες συνολικά 10.173.907 μετοχές, δηλαδή ποσοστό 54,50214% επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας. Διαπιστωθείσης της ύπαρξης νομίμου απαρτίας συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των θεμάτων 4, 5, 6 και 7 της Ημερησίας Διατάξεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ενώ ματαιώθηκε η συζήτηση, λόγω ελλείψεως της απαιτούμενης αυξημένης απαρτίας α) του πρώτου θέματος περί έκδοσης ομολογιακού δανείου με κατάργηση δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, β) του δεύτερου θέματος περί διεύρυνσης του σκοπού της εταιρίας σε νέους τομείς και κλάδους δραστηριότητας και γ) του τρίτου θέματος περί επικαιροποίησης του καταστατικού σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε την 15.12.2004 από το Διοικητικό Συμβούλιο σε υλοποίηση προγράμματος stockoption. Για τη συζήτηση των ανωτέρω θεμάτων ημερησίας διατάξεως θα συκληθεί σύμφωνα με το νόμο επαναληπτική Γενική Συνέλευση.

Ως προς τα λοιπά θέματα ημερησίας διατάξεως η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε τα εξής:

1. Επί του τέταρτου θέματος ημερησίας διατάξεως η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε παμψηφεί (ήτοι με ψήφους 10.173.907 επί συνόλου 10.173.907) την εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο ως νέων μελών του των κ. Αλέξανδρου Λαβράνου του Σταματίου, κατά τη συνεδρίασή του την 1.11.2005, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Χαράλαμπου Μανάκου του Γεωργίου και κ. Βασιλείου Παππά του Κωνσταντίνου, κατά τη συνεδρίασή του την 12.12.2005, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Γεώργιου Σαρηγιάννη του Σπυρίδωνος.
 2. Επί του πέμπτου θέματος ημερησίας διατάξεως σχετικά με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου η Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε, μετά από διαλογική συζήτηση, ότι επί του παρόντος δεν συντρέχει λόγος εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.
 3. Επί του έκτου θέματος ημερησίας διατάξεως η Έκτακτη Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί (ήτοι με ψήφους 10.173.907 επί συνόλου 10.173.907) τη σύσταση από την εταιρεία ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ, με έδρα την Κύπρο, δύο νέων θυγατρικών εταιρειών, ήτοι την εταιρεία με την επωνυμία DIONICPARTICIPATIONSLIMITED, στην οποία συμμετέχει σε ποσοστό 100% του μετοχικού της κεφαλαίου η εταιρεία ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ και την εταιρεία με την επωνυμία DIONICTRADINGLIMITED, στην οποία συμμετέχει σε ποσοστό 100% του μετοχικού της κεφαλαίου η εταιρεία DIONICPARTICIPATIONSLIMITED και χορήγησε παμψηφεί προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας την εντολή όπως προβεί σε όλες τις περαιτέρω ενέργειες για τη λειτουργία αυτών.
 4. Επί του έβδομου θέματος ημερησίας διατάξεως ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως ανακοίνωσε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων την υπογραφή οριστικού συμβολαίου, δυνάμει του οποίου περιήλθε στην αποκλειστική κυριότητα της εταιρείας, ένεκα αγοράς, οικόπεδο συνολικής έκτασης 18.576 τμ στην περιοχή Αυλώνα Αττικής επί της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, στο οποίο υφίστανται κτιριακές εγκαταστάσεις συνολικής επιφάνειας 3.373 τ.μ. Το τίμημα της ανωτέρω αγοράς ανήλθε περίπου στο ποσό των 2,5 εκατομμ. Ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των φόρων, συμβολαιογραφικών εξόδων και λοιπών δαπανών) και προήλθε από τα κεφάλαια κίνησης της εταιρείας.
- Περαιτέρω η Έκτακτη Γενική Συνέλευση χορήγησε παμψηφεί (ήτοι με ψήφους 10.173.907 επί συνόλου 10.173.907) προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας κ. Ιωάννη – Νικόλαο Μεσημέρη την ειδική εντολή όπως για λογαριασμό της, και με την ιδιότητά του ως Δικηγόρου μέλους του Δ.Σ.Α. παρίσταται και διεξάγει δίκες ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων.

