

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2008

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Η «ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ» γνωστοποιεί, δυνάμει του άρθρου 19 του Ν. 3556/2007, ότι κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της που έχει συγκληθεί δια την 14 Μαρτίου 2008 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στις Αχαρνές Αττικής, οδός Αριστοτέλους αρ. 95 και σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας σε Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 26η Μαρτίου 2008, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 μ.μ. και σε Β' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 9η Απριλίου 2008, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 μ.μ. ότι, προτίθεται να τροποποιήσει δυνάμει του άρθρου 79 παρ.10 Ν.3604/2007 τα άρθρα 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 31, 32, 33 του καταστατικού της προς εναρμόνιση τους με τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920.

Ειδικότερα, θα τροποποιηθούν σε εναρμόνιση με τον Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως ισχύει μετά την αναμόρφωση – τροποποίηση του από τον Ν. 3604/2007, τα εξής άρθρα του καταστατικού της εταιρείας:

- 1) Το άρθρο 5 για το μετοχικό κεφάλαιο σε εναρμόνιση με το άρθρο 13 Κ.Ν. 2190/1920 για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με το άρθρο 4 Κ.Ν. 2190/1920 για την μείωση του κεφαλαίου, με το άρθρο 11 Κ.Ν. 2190/1920 για τις προθεσμίες καταβολής και πιστοποίησης του μετοχικού κεφαλαίου και το άρθρο 17β για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών,
- 2) Το άρθρο 6 για το είδος των μετοχών προς εναρμόνιση με το άρθρο 8β Κ.Ν. 2190/1920,
- 3) Το άρθρο 7 για τους μετόχους σε εναρμόνιση με το άρθρο 13 Κ.Ν. 2190/1920 για το δικαίωμα προτίμησης,
- 4) Το άρθρο 8 για τα δικαιώματα μειοψηφίας προς εναρμόνιση με το άρθρο 39 Κ.Ν. 2190/1920,
- 5) Το άρθρο 9 για τις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης σε εναρμόνιση με το άρθρο 34 Κ.Ν. 2190/1920,
- 6) Το άρθρο 10 για την σύγκληση της γενικής συνέλευσης προς εναρμόνιση με το άρθρο 25 Κ.Ν. 2190/1920,
- 7) Το άρθρο 11 για την πρόσκληση και την ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης προς εναρμόνιση με το άρθρο 26 Κ.Ν. 2190/1920,
- 8) Το άρθρο 12 για την αντιπροσώπευση στην γενική συνέλευση και την κατάθεση των μετοχών προς εναρμόνιση με το άρθρο 28παρ. 7 Κ.Ν. 2190/1920,
- 9) Το άρθρο 14 για την συνήθη απαρτία και πλειοψηφία της γενικής συνέλευσης, το άρθρο 15 για την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της γενικής συνέλευσης προς εναρμόνιση τους με το άρθρο 29 Κ.Ν. 2190/1920
- 10) Το άρθρο 19 για την εκλογή, σύνθεση, θητεία του διοικητικού Συμβουλίου και το άρθρο 22 για την αναπλήρωση μέλους του διοικητικού συμβουλίου προς εναρμόνιση τους με το άρθρο 18 Κ.Ν. 2190/1920,
- 11) Το άρθρο 23 για την σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου προς εναρμόνιση με το άρθρο 20 Κ.Ν. 2190/1920,
- 12) Το άρθρο 24 για αντιπροσώπευση μελών του διοικητικού συμβουλίου, απαρτία και πλειοψηφία προς εναρμόνιση με το άρθρο 21 Κ.Ν. 2190/1920,



- 13) Το άρθρο 26 για την αποζημίωση μελών του διοικητικού συμβουλίου προς εναρμόνιση με το 23α Κ.Ν. 2190/1920,
- 14) Το άρθρο 27 για την απαγόρευση ανταγωνισμού προς εναρμόνιση με το άρθρο 23 Κ.Ν. 2190/1920,
- 15) Το άρθρο 28 για ελεγκτές προς εναρμόνιση με το άρθρο 36 Κ.Ν. 2190/1920,
- 16) Το άρθρο 31 για την διάθεση κερδών προς εναρμόνιση τους το άρθρο 45 Κ.Ν. 2190/1920,
- 17) Το άρθρο 32 για του λόγους λύσης της εταιρείας προς εναρμόνιση με τα άρθρα 47, 47α, 48, 48α Κ.Ν. 2190/1920
- 18) Το άρθρο 33 για εκκαθάριση προς εναρμόνιση με το άρθρο 49 Κ.Ν. 2190/1920.