



Δευτέρα, 18 Απριλίου 2011

Αποφάσεις Α' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως

Ανακοινώνεται από την Εταιρεία με την επωνυμία "ALAPIS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ" και το διακριτικό τίτλο "ALAPIS ΑΒΕΕ" (η «Εταιρεία») ότι πραγματοποιήθηκε την 15.04.2011 Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση (η «Ε.Γ.Σ.»), στην οποία παρέστησαν (αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου), 142 μέτοχοι που εκπροσωπούν 101.148.528 μετοχές, ήτοι ποσοστό 41,26% επί του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, προκειμένου να συζητηθούν τα κάτωθι θέματα 2,3,4 και 5 της ημερήσιας διάταξης που αναγράφονται στην από 08.03.2011 πρόσκληση των μετόχων, νομίμως δημοσιευθείσα την 09.03.2011 και 10.03.2011, αφού κατά την από 04.04.2011 Ε.Γ.Σ. της Εταιρείας ματαιώθηκε η συζήτησή τους λόγω μη επίτευξης της εκ του Νόμου και του Καταστατικού απαιτούμενης απαρτίας:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

2. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών, με σκοπό το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4^α του Κ.Ν. 2190/1920. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας.
3. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών, παροχή δικαιώματος προτίμησης στους παλαιούς μετόχους και έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών. Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας.
4. Έκδοση μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων της Εταιρείας, κατ' άρθρο 13 παρ. 10 του Κ.Ν. 2190/1920. Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων έκδοσης και διάθεσης του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου.
5. Ανάκληση της απόφασης της Β' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης της από 03.09.2008 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας για παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και να εκδίδει μετατρέψιμα ομολογιακά δάνεια, σύμφωνα με το άρθρο 13 §1β του Κ.Ν. 2190/1920 και χορήγηση νέας σχετικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και την έκδοση μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων από αυτήν.

Ελλείπει της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας για τα θέματα 2, 3, 4 και 5 της ημερησίας διατάξεως, η Ε.Γ.Σ. δεν προχώρησε στην συζήτηση των ανωτέρω θεμάτων και στη λήψη αποφάσεως επ' αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Κ. Ν. 2190/1920. Τα θέματα αυτά, θα τεθούν προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως στην Β' Επαναληπτική Ε.Γ.Σ. , η οποία θα λάβει χώρα την 26^η Απριλίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00, στα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα, οδός Αυτοκράτορος Νικολάου αρ.2, 176 71 Αθήνα σύμφωνα με την από 08.03.2011 πρόσκληση των μετόχων της Εταιρείας.

Δεν έλαβαν χώρα άλλες ανακοινώσεις κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Για τυχόν περαιτέρω διευκρινίσεις παρακαλείσθε όπως επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Επενδυτικών Σχέσεων
Τηλ: +30 213 0175056
E-mail: ir@alapis.eu