



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 7/4/2017

Η εταιρεία με την επωνυμία «INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» ανακοινώνει ότι την Παρασκευή 07/04/2017 πραγματοποιήθηκε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

Στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπώντας 9.703.943 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου επί συνόλου 10.500.000 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι ποσοστό 92,42%.

Κατά τη συνεδρίαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί του συνόλου των θεμάτων Ημερησίας Διατάξεως και ειδικότερα:

1. Εγκρίθηκαν ομόφωνα με ψήφους 9.703.943, ήτοι με ποσοστό 100,00 % επί των παρόντων και ποσοστό 92,42% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, η Ετήσια Οικονομική έκθεση και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016, καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. και των Ελεγκτών, καθώς και η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διανομή των κερδών χρήσης 2016 και προηγούμενων χρήσεων ως εξής:

Σύνολο καθαρών προς διανομή κερδών χρήσης 2016 και προηγούμενων χρήσεων	3.003.000 €
Μέρισμα χρήσης 2016	0,28 € ανά μετοχή
Αμοιβές Μέλους ΔΣ Μάριου Αποστολίνα	63.000,00
Υπόλοιπο κερδών εις νέον	-

Επίσης, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα με ψήφους 9.703.943, ήτοι με ποσοστό 100,00% επί των παρόντων και ποσοστό 92,42% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου αποφάσισε και όρισε:

Ως ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος μερίσματος χρήσης 2016 την 18.05.2017.

Ως ημερομηνία καθορισμού δικαιούχων μερίσματος (Record Date) την 19.05.2017.

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος την 24.05.2017.

2. Μετά από ονομαστική κλήση των παριστάμενων μετόχων αποφάσισε ομόφωνα με ψήφους 9.703.943, ήτοι με ποσοστό 100,00% επί των παρόντων και ποσοστό 92,42% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης του 2016.

3. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα με ψήφους 9.703.943, ήτοι με ποσοστό

100,00% επί των παρόντων την εκλογή της εταιρείας «ΠράιςΓουώτερχαουςΚούπερς Ανώνυμος Ελεγκτική Εταιρεία», ως τακτικού ελεγκτή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2017 και την ανάθεση της διενέργειας του τακτικού ελέγχου σε ένα ορκωτό ελεγκτή – μέλος της ως τακτικό και ένα ως αναπληρωματικό, εξουσιοδοτήθηκε δε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας να διαπραγματευτεί την αμοιβή τους.

4. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα με ψήφους 9.703.943, ήτοι με ποσοστό 100,00% επί των παρόντων και ποσοστό 92,42% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου α) την έγκριση της αμοιβής ποσού 22.000,00 € πλέον ΦΠΑ που καταβλήθηκε στην Εταιρεία ΔΑΝΟΣ ΑΕ για τις υπηρεσίες εκτίμησης των επενδύσεων της Εταιρείας, β) τον ορισμό της εταιρείας «ΔΑΝΟΣ ΑΕ» ως εκτιμητή ο οποίος και θα διενεργήσει την εκτίμηση των επενδύσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2017, καθώς και γ) εξουσιοδοτήθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας να διαπραγματευτεί την αμοιβή τους και όπως προβεί και στην επιλογή ενός ακόμη εκτιμητή σε περίπτωση που κάτι τέτοιο κριθεί είτε αναγκαίο είτε προς το συμφέρον της Εταιρείας.

5. Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα με ψήφους 9.703.943, ήτοι με ποσοστό 100,00% επί των παρόντων και ποσοστό 92,42% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου και με ονομαστική ψηφοφορία ενέκρινε το ποσό των 57.750,00€ που καταβλήθηκε ως αμοιβή σύμφωνα με το αρ. 24 ΚΝ 2190/20 στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ. Μάριο Αποστολίνα, και προενέκρινε την καταβολή ποσού έως 8.000,00€ μεικτά για τη χρήση 2017, για κάθε ένα από τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και ανεξάρτητα από τον αριθμό αυτών, ακόμη και αν μεταβληθεί η σύνθεση του Συμβουλίου εντός του έτους αναφοράς.

6. Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα με ψήφους 9.703.943, ήτοι με ποσοστό 100,00% επί των παρόντων και ποσοστό 92,42% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου ενέκρινε την εκλογή την 16/2/2017 του ως νέου Ανεξάρτητου μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του κύριου Giuseppe Giano σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος την 31/12/2016 κ. Γεώργιου Κοντογιώργη, ενέκρινε δε και τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρονική αυτή περίοδο, από τις 31/12/2016 και μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

7. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα με ψήφους 9.703.943, ήτοι με ποσοστό 100,00% επί των παρόντων και ποσοστό 92,42% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου που αποτελείται από οκτώ μέλη, για 5ετή θητεία, η οποία παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του και όχι πέραν της εξαετίας, και όρισε ως μέλη του τους κ. κ.:

1. Παναγιώτης Αριστείδης Χαλικιάς του Μιχαήλ,
2. Παναγιώτα Χαλικιά του Μιχαήλ,
3. Μάριος Αποστολίνας του Αποστόλου
4. Γεώργιος Γεωργόπουλος του Ιωάννη,
5. Τζουζέππε Τζιάνο (Giuseppe Giano) του Τζοβάννι (Giovanni),
6. Μιχάλης Σαπουντζόγλου του Δημητρίου,
7. Νικόλαος Ζερδές του Ιωάννη,

8. Ελένη Χαλικιά του Μιχαήλ

Από τα ανωτέρω μέλη ορίζονται οι κ.κ. Γεώργιος Γεωργόπουλος του Ιωάννη, Μιχάλης Σαπουντζόγλου του Δημητρίου και Τζουζέππε Τζιάνο (Giuseppe Giano) του Τζοβάννι (Giovanni) ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.

8. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα με ψήφους 9.703.943, ήτοι με ποσοστό 100,00% επί των παρόντων και ποσοστό 92,42% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου την εκλογή τακτικών μελών Επιτροπής Ελέγχου για 5ετή θητεία (που ακολουθεί τη θητεία του ΔΣ), και όρισε ως μέλη του τους κ.κ. :

1. Μιχάλης Σαπουντζόγλου του Δημητρίου,
2. Γεώργιος Γεωργόπουλος του Ιωάννη,
3. Νικόλαος Ζερδές του Ιωάννη.

9. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα με ψήφους 9.703.943, ήτοι με ποσοστό 100,00% επί των παρόντων και ποσοστό 92,42% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου τη χορήγηση σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας την απαιτούμενη από το νόμο (άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920) άδεια για τη συμμετοχή τους σε νομικά πρόσωπα με παρεμφερή σκοπό με αυτό της Εταιρείας ή και για τη διενέργεια για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεων που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία.

10. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα με ψήφους 9.703.943, ήτοι με ποσοστό 100,00% επί των παρόντων και ποσοστό 92,42% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου την έκδοση κοινού, ομολογιακού δανείου μέχρι του ποσού των 3.000.000,00 Ευρώ, από την Τράπεζα «Eurobank Εργασίας ΑΕ» σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3156/2003 και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να:

α) προβεί αφενός σε όλες τις απαιτούμενες κατά την κρίση του ενέργειες για την υλοποίηση αυτής της απόφασης, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, της εξειδίκευσης των όρων του κοινού ομολογιακού δανείου, του Προγράμματος και κάθε άλλου εγγράφου που θα απαιτηθεί (όπως, π.χ. την ονομαστική αξία των κοινών ομολογιών, την περίοδο διαθεσιμότητας, το επιτόκιο, τα γεγονότα καταγγελίας, τις δηλώσεις και διαβεβαιώσεις, την ομάδα των ομολογιούχων, τις αμοιβές κλπ, εκτός των όρων που αφορούν το ύψος και το είδος του, τις τυχόν εξασφαλίσεις των Ομολογιούχων κ.λ.π.) και υπογραφής στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας προγράμματος που θα περιλαμβάνει τους όρους του δανείου και τους όρους κάλυψης αυτού, της οριστικοποίησης και της υπογραφής των εξασφαλιστικών εγγράφων και εν γένει της σύναψης κάθε σύμβασης, εγγράφου ή δήλωσης για την εκπλήρωση κάθε προϋπόθεσης έκδοσης και υπογραφής κάθε εγγράφου, αίτησης ή σύμβασης που απαιτηθεί ή κριθεί σκόπιμη για την έκδοση και διάθεση του ομολογιακού δανείου, τις σχετικές εξασφαλίσεις, την τυχόν πληρωμή ή προπληρωμή του δανείου στο μέλλον περιλαμβανομένης και της έκδοσης και διάθεσης των ομολογιών που θα εκδοθούν.

β) προβεί αφετέρου σε οποιαδήποτε μελλοντική πρόσθετη πράξη, αίτημα παρέκκλισης ή τροποποίηση των όρων του δανείου και των εγγράφων αυτού, εκτός των όρων οι οποίοι αφορούν το ύψος και το είδος του, με οποιουσδήποτε τυχόν περαιτέρω όρους κρίνει συμφέροντες για την Εταιρεία στο μέλλον χωρίς να απαιτείται εκ νέου απόφαση της Συνέλευσης των μετόχων.

γ) εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε Αρχής σχετικά με το παραπάνω Ομολογιακό Δάνειο και να προβαίνει σε κάθε είδους ανακοινώσεις, προσκλήσεις ή/και δημοσιεύσεις, που τυχόν απαιτηθούν, και γενικότερα να προβαίνει σε κάθε άλλη απαιτούμενη ή επιθυμητή ενέργεια κατά την κρίση τους για την εκτέλεση και εφαρμογή της παρούσας απόφασης, ακόμη και αν δεν προβλέπεται ρητώς στις σχετικές αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου, εξουσιοδοτώντας περαιτέρω τρίτα πρόσωπα – μέλη του ή στελέχη της Εταιρείας προς τούτο.

11. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα με ψήφους 9.703.943, ήτοι με ποσοστό 100,00% επί των παρόντων και ποσοστό 92,42% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου και παρέσχε άδεια προς το διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και για διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, για την απόκτηση ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 σε ποσοστό έως 10% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ήτοι 4.200.000,00€, και με ανώτατη τιμή αγοράς την λογιστική αξία της μετοχής και κατώτατη τα δύο ευρώ (2,00€), για όλους τους νόμιμους σκοπούς που προβλέπονται στην εθνική και κοινοτική νομοθεσία, εξουσιοδότησε δε το Διοικητικό Συμβούλιο να ρυθμίσει περαιτέρω κάθε επιμέρους θέμα και λεπτομέρεια για την εφαρμογή του ανωτέρω προγράμματος.

12. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα με ψήφους 9.703.943, ήτοι με ποσοστό 100,00% επί των παρόντων και ποσοστό 92,42% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου (και με καταστατική απαρτία και πλειοψηφία) την τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του καταστατικού της Εταιρείας όσον αφορά την έδρα της Εταιρείας, ορίζοντας τον Δήμο Αθηναίων Αττικής, εξουσιοδοτήθηκε δε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας να προβεί σε κωδικοποίηση του καταστατικού της Εταιρείας και σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη δημοσίευση και έγκριση της σχετικής τροποποίησης και του νέου κωδικοποιημένου καταστατικού της Εταιρείας.