



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται από την ΕΛΙΝΟΙΑ Α.Ε. ότι την 30.10.2006 πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην έδρα της εταιρίας στην Κηφισιά, στην οποία παρέστησαν νόμιμα 4 μέτοχοι εκπροσωπώντας 6.629.564 μετοχές, ήτοι ποσοστό 70,52% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. Η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

- 1. Παροχή ειδικής έγκρισης προς το Διοικητικό Συμβούλιο κατά το άρθρο 23^α παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/1920 για την σύναψη σύμβασης μεταβίβασης μετοχών της θυγατρικής εταιρίας ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕ σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και συγγενή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.**
Εγκρίθηκε παμψηφεί η μεταβίβαση μετοχών που αντιπροσωπεύουν το 63% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕ στους κ.κ. Ιωάννη Κουρούκλη, Ελευθέριο Αντωνακόπουλο και Στέφανο Κυνηγό και παρασχέθηκε ειδική έγκριση στο ΔΣ να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την σύναψη των σχετικών συμβάσεων μεταβίβασης.
- 2. Αύξηση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή νέου μέλους του.**
Εγκρίθηκε παμψηφεί η εκλογή του κ. Ιωάννη Αληγιζάκη ως νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.
- 3. Προέγκριση για αμοιβή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2006 σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920.**
Προεγκρίθηκε παμψηφεί η αμοιβή του κ. Χαράλαμπου Κυνηγού για τις υπηρεσίες που θα προσφέρει από τούδε και στο εξής ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.
- 4. Έγκριση χορήγησης αποζημίωσης σε αποχωρούντα Γενικό Διευθυντή.**
Εγκρίθηκε παμψηφεί η καταβολή αποζημίωσης στον κ. Ιωάννη Κουρούκλη που αποχωρεί από την εταιρία.
- 5. Παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 1 του Κ.Ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση άλλων εταιρειών, που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς.**
Εγκρίθηκε παμψηφεί η παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση άλλων εταιρειών, που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς.
- 6. Παροχή ειδικής έγκρισης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την σύναψη τροποποιητικής σύμβασης χρονονάυλωσης πλοίου με την ναυτική εταιρία «ΜΑΙΣΤΡΟΣ ΟΙΛ Ν Ε»**
Χορηγήθηκε παμψηφεί ειδική έγκριση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την σύναψη τροποποιητικής σύμβασης χρονονάυλωσης πλοίου με την ναυτική εταιρία «ΜΑΙΣΤΡΟΣ ΟΙΛ Ν Ε»