

Ανακοίνωση αποφάσεων Α' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Στις 12/12/2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ. πραγματοποιήθηκε στην έδρα της εταιρείας, η Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της «ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ». Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης παραβρέθηκαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 20.385.861 μετοχές, ποσοστό 53,16% του κεφαλαίου. Ως εκ τούτου η εταιρεία είχε την απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία και πλειοψηφία για την λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων 1-4 της ημερήσιας διάταξης και συγκεκριμένα, η ως άνω Συνέλευση:

1. Δεν εισήγαγε προς συζήτηση τα θέματα 1 και 2 αναφορικά με την έγκριση του σχεδίου σύμβασης απορρόφησης της κατά 100% θυγατρικής εταιρείας με επωνυμία «VENTURES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ». Η συζήτηση για τα θέματα αυτά θα πραγματοποιηθεί σε νέα Γενική Συνέλευση που θα διεξαχθεί στις αρχές του 2012.
2. Ενέκρινε τη συγχώνευση εταιρειών δι' απορρόφησης της κατά 100% θυγατρικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΔΩΡΟΘΕΑ ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», από την ανώνυμη εταιρεία «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ».

Αριθμός ψήφων υπέρ: 20.385.861, δηλαδή ποσοστό 100% επί του συνόλου των ψήφων.

3. Όρισε τον κο Κωνσταντίνο Σταματίου, νομικό σύμβουλο και εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» ως εκπρόσωπο για την υπογραφή της πράξεως συγχωνεύσεως και κάθε άλλου αναγκαίου εγγράφου.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 20.385.861, δηλαδή ποσοστό 100% επί του συνόλου των ψήφων.