

Ανακοίνωση αποφάσεων Α' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Στις 01/02/2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 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 20.519.791 μετοχές, ποσοστό 53,51% του κεφαλαίου. Ως εκ τούτου η εταιρεία είχε την απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία και πλειοψηφία για την λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και συγκεκριμένα, η ως άνω Συνέλευση:

1. Ενέκρινε τη συγχώνευση εταιρειών δι' απορροφήσεως της κατά 100% θυγατρικής εταιρείας με την επωνυμία VENTURES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», από την ανώνυμη εταιρεία «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ».

Αριθμός ψήφων υπέρ: 20.519.791, δηλαδή ποσοστό 100% επί του συνόλου των ψήφων.

2. 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: 20.519.791, δηλαδή ποσοστό 100% επί του συνόλου των ψήφων.