

Ανακοίνωση αποφάσεων Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Στις 26/02/2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της εταιρείας, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της «ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ». Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 26 μέτοχοι εκπροσωπώντας 24.744.510 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 71,16% επί του μετοχικού κεφαλαίου και του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου. Ως εκ τούτου συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία και πλειοψηφία προκειμένου η Γενική Συνέλευση των μετόχων να συνεδριάσει νόμιμα και να λάβει αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και συγκεκριμένα, η ως άνω Συνέλευση:

1. Ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 347.709,82 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών που σχηματίστηκαν μέχρι 31/12/2013 (Ν.4172/2013) και προέρχονται από κέρδη μη φορολογηθέντα λόγω σχετικών απαλλαγών σύμφωνα με διατάξεις του Ν. 2238/1994.

Η αύξηση θα γίνει με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρείας κατά 0,01 € ήτοι από 1,54 ευρώ σε 1,55 ευρώ ανά μετοχή.

Αναλυτικά η ψηφοφορία είχε ως εξής:

_Ψήφοι υπέρ: 24.744.510, που αναλογούν στο 71,16% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, και 100,00% των παρισταμένων μετόχων.

_Ψήφοι κατά: 0

_Αποχή: 0

2. Ενέκρινε την προσθήκη στο άρθρο 5 του καταστατικού ως εξής:

«Με την από 26/02/2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών κατά ποσό 347.709,82 ευρώ, με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 1,54 ευρώ εκάστης σε 1,55 ευρώ ανά μετοχή.

Με την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 53.895.022,10 ευρώ διαιρούμενο σε 34.770.982 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1,55 ευρώ εκάστης.»

Αναλυτικά η ψηφοφορία είχε ως εξής:

_Ψήφοι υπέρ: 24.744.510, που αναλογούν στο 71,16% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, και 100,00% των παρισταμένων μετόχων.

_Ψήφοι κατά: 0

_Αποχή: 0