

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Η εταιρία ανακοινώνει τις αποφάσεις που ελήφθησαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, που συνδρίασε την 17.05.2007 στην έδρα της εταιρίας στην Αθήνα, οδός Παστέρ, αριθμ. 3. Η Γενική Συνέλευση ήταν σε απαρτία και οι μετοχές των παρισταμένων 13 Μετόχων εκπροσωπούν 69,65% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, και συνεπώς πληρούνται τα ποσοστά πλειοψηφίας που απαιτούνται από τον νόμο. Ελήφθησαν οι κατωτέρω αποφάσεις ομοφώνως:

1) Εγκρίθηκαν οι ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για την χρήση 1/1/2006-31/12/2006 (Ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων, κατάσταση μεταβολών των ιδίων κεφαλαίων, κατάσταση ταμειακών ροών και σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων), μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2) Εγκρίθηκαν οι τροποποιηθείσες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για τη χρήση 2005 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ελεγκτές απαλλάχθηκαν από κάθε ευθύνη για αποζημίωση σχετικά με την χρήση 1/1/2006-31/12/2006.

4) Ο κ. Ιωάννης Καλογερόπουλος του Βασιλείου (ΑΜ ΣΟΕΛ 10741) εκλέχθηκε ως τακτικός ελεγκτής για την χρήση 2007 και η κα Κωνσταντίνα Κανάλη του Δημητρίου (ΑΜ ΣΟΕΛ 16021) εκλέχθηκε ως αναπληρωματικός ελεγκτής για την χρήση 2007 και η αμοιβή τους αποφασίσθηκε να είναι η ελάχιστη αμοιβή που καθορίζεται από το άρθρο 18 Ν. 2231/1994 και τις αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών.

5) Εγκρίθηκε η καταβολή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνολικού ποσού αμοιβών 360.000,00 Ευρώ από τα κέρδη της χρήσεως 2006, ήτοι:

α) Εις τον κ. Ιωάννη Κλουκίνα του Γεωργίου Ευρώ 120.000,00.

β) Εις τον κ. Ιωάννη Λάππα του Ηλία Ευρώ 120.000,00.

γ) Εις τον κ. Λουκά Σπεντζάρη του Αβραάμ Ευρώ 120.000,00.

6) Σύμφωνα με τον εγκριθέντα κέρδη από την παρούσα Γενική Συνέλευση, αποφασίσθηκε η διανομή μερίσματος ποσού 0,21 Ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του εγκριθέντος ως άνω μερίσματος είναι οι μέτοχοι της εταιρίας κατά την λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών της 18/5/2007. Από την Δευτέρα 21/5/2007 οι μετοχές της εταιρίας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α.Α. χωρίς το δικαίωμα λήψης του άνω μερίσματος. Η πληρωμή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί μέσω της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, από την Τετάρτη 30 Μαΐου 2007 έως και την Πέμπτη 29 Μαΐου 2008. Οι μέτοχοι της Εταιρείας θα εξυπηρετούνται από όλα τα καταστήματα της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Σύμφωνα δε με την νέα διαδικασία διανομής μερίσματος, όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 329 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και το άρθρο 39 του Κανονισμού του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί με τους παρακάτω τρόπους: 1. Μέσω των Χειριστών (Τράπεζες, Χρηματιστηριακές Εταιρείες) στο Σύστημα Αυλών Τίτλων (Σ.Α.Τ.). 2. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ για όσους εκ των κ.κ. Μετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση από τον χειριστή τους στο Σ.Α.Τ. της περίπτωση 1. 3. Οι κ.κ. Μέτοχοι για τους οποίους τυχόν δεν καταστεί δυνατή η πίστωση μέσω των χειριστών τους σύμφωνα με την περίπτωση 1, θα μπορούν να εισπράξουν το μέρισμα από την 5η Ιουνίου 2007 μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Η είσπραξη του μερίσματος για τις περιπτώσεις 2 και 3 γίνεται με τη κοινοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μεριδας Επενδυτή - Σ.Α.Τ.) και την επίδειξη του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας σε οποιοδήποτε κατάστημα της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Η είσπραξη μερίσματος μπορεί να γίνει από νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του μετόχου, με την προσκόμιση εξουσιοδότησης με τα πλήρη στοιχεία του δικαιούχου και του εξουσιοδοτημένου προσώπου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του δικαιούχου από αρμόδια αρχή.

7) Αποφασίσθηκε η απόκτηση από την εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 έως 14 του Ν. 2190/1920 ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000) δικών της μετοχών με σκοπό τη στήριξη της χρηματιστηριακής τιμής τους, η οποία υπολείπεται της τιμής που αντιστοιχεί στα δεδομένα της αγοράς και στην οικονομική κατάσταση και προοπτική της εταιρείας. Οι σχετικές αγορές των ανωτέρω μετοχών θα συντελεσθούν έχοντας ως ανώτατη και κατώτατη τιμή των αγορών τα 3,00 Ευρώ και τα 15,00 Ευρώ αντίστοιχα για κάθε μία εξ αυτών, και το χρονικό διάστημα εντός του οποίου θα ολοκληρωθούν οι σχετικές αγορές δεν μπορεί να υπερβαίνει - κατά το νόμο - τους δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία λήψης της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι πρέπει να συντελεσθούν μέχρι την 16.5.2008.

8) Αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου με α) κεφαλαιοποίηση από το υπόλοιπο κερδών εις νέον όπως εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων με ποσό που είναι αντίστοιχο της υπεραξίας από αναπροσαρμογή των ακινήτων με βάση ο Ν. 2065/1992 που εμφανίζεται στις οικονομικές φορολογικές καταστάσεις ποσού Ευρώ 949.923,87 και β) κεφαλαιοποίηση από τη διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ποσού Ευρώ 287.590,53, και η δωρεάν διάθεση 4.125.048 μετοχών. Οι ως άνω 4.125.048 μετοχές θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους, ήτοι ο κάτοχος δέκα (10) μετοχών θα δικαιούται δύο (2) νέες μετοχές για κάθε δέκα που έχει. Αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας ώστε το μετοχικό κεφάλαιο να ανέρχεται σε 7.425.086,40 Ευρώ και να διαιρείται σε 24.750.288 ονομαστικές μετοχές αξίας 0,30 Ευρώ η κάθε μία.

9) Εγκρίθηκε η ληφθείσα, κατά την από 11.4.2007 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, απόφαση για την έναρξη των διαδικασιών διαπραγματεύσεων μεταξύ της Εταιρείας και της NET STYLE Εμπορία Καλλυντικών -

Ενδυμάτων - Δερματίνων Ειδών - Αξεσουάρ Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία για την συγχώνευση δια απορροφήσεως της NET STYLE Εμπορία Καλλυντικών - Ενδυμάτων - Δερματίνων Ειδών - Αξεσουάρ Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία από την Εταιρεία, και εγκρίθηκαν όλες οι πράξεις, αποφάσεις και συμβάσεις, που έχουν συντελεσθεί και που πρόκειται να διενεργηθούν στα πλαίσια της συγχώνευσης.

10) Δεν υπήρξε κάποια ανακοίνωση ή άλλο θέμα προς συζήτηση.