

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. - Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Ανακοινώνεται από την εταιρία ότι κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 15/6/2006, συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από το Νόμο απαρτία και πλειοψηφία, παρέστησαν 16 μέτοχοι που εκπροσωπούν 11.099.364 μετοχές, επί συνόλου 13.162.500 μετοχών (ήτοι ποσοστό 84,33%), και ελήφθησαν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως:

1. Εγκρίθηκαν στο σύνολό τους οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας και οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2005, καθώς και οι επ'αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Λογιστή-Ελεγκτή.

2. Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος ποσού 0,25 Ευρώ ανά μετοχή για την χρήση 2005, δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρίας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 20ης Ιουνίου 2006. Από την 21η Ιουνίου 2006 οι μετοχές της εταιρίας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα λήψης του μερίσματος. Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος ορίσθηκε η 28η Ιουνίου 2006. Παράλληλα, εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. της εταιρείας να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και ανακοινώσεις για τον τρόπο καταβολής του μερίσματος.

3. Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Λογιστή-Ελεγκτή από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εταιρική χρήση 2005.

4. Εγκρίθηκε η εκλογή για την χρήση 2006 του κ. Κωνσταντίνου Ευαγγελινού του Παναγιώτη ΑΜ ΣΟΕΛ 13151 ως Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή και της κ. Αικατερίνης Μαλαβάζου του Αθανασίου ΑΜ ΣΟΕΛ 13831 ως αναπληρωματικής.

5. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές και οι αποζημιώσεις των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2005 και αποφασίστηκε το ύψος των αμοιβών και αποζημιώσεων τους για τη χρήση 2006.

6. Εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 526.500,00 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση α) των αποθεματικών που προέκυψαν από την αναπροσαρμογή αξίας παγίων ποσού 479.580,35 ευρώ και β) ειδικών αποθεματικών από έσοδα φορολογηθέντα κατ' ειδικό τρόπο ποσού 46.919,65 ευρώ. Ειδικότερα, αποφασίσθηκε η αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά 0,04 ευρώ ήτοι από 0,92 ευρώ σε 0,96 ευρώ ανά μετοχή. Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των 12.636.000 ευρώ διαιρούμενο σε 13.162.500 μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 0,96 ευρώ.

7. Εγκρίθηκε η αύξηση συμμετοχής στην θυγατρική εταιρεία AUTOTEAM Α.Ε. κατά 19,51% με αγορά μετοχών από την μέτοχο κα Μυράντα-Ευστρατία Σφακιανάκη-Τάκη ή/και την μέτοχο Αικατερίνη Σφακιανάκη-Πλατιά με καταβολή μετρητών μέχρι του ποσού των 3,2 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. της εταιρείας να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες όπως ολοκληρώσει τις διαδικασίες απόκτησης των μετοχών μέχρι και την 31/12/2006. Μετά την απόκτηση του παραπάνω ποσοστού η ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. θα κατέχει πλέον το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της AUTOTEAM Α.Ε.

8. Ενημέρωση των μετόχων σχετικά με την επικείμενη συγχώνευση των θυγατρικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο τομέα της λιανικής πώλησης αυτοκινήτου.

9. Παροχή εγκρίσεως προς τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας για την συμμετοχή τους στα Δ.Σ. και στη διεύθυνση των θυγατρικών της εταιρειών, κατά το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920.

Σημειώνεται ότι, όλες οι αποφάσεις ελήφθησαν ομόφωνα, εκτός από το δεύτερο θέμα που εγκρίθηκε με ποσοστό 99,49% επί των παριστάμενων μετόχων.