

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Πραγματοποιήθηκε σήμερα 23η Μαΐου 2007 και ώρα 12:00 στα γραφεία της Εταιρίας επί της οδού Καποδιστρίου 90 στην Νέα Ιωνία Αττικής, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε. στην οποία παρέστησαν 2 μέτοχοι κατέχοντες 6.050.000 μετοχές επί συνόλου 7.812.500 μετοχών εκπροσωπώντας ποσοστό 77,44 % του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και επομένως η Γενική συνέλευση αυτή συνεδρίασε έγκυρα σε απαρτία επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Η Γενική Συνέλευση, ενέκρινε ομοφώνως και παμψηφεί (σε ποσοστό 100% επί των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου) τα ακόλουθα:

i. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, εταιρικές και ενοποιημένες, της ενδέκατης εταιρικής χρήσης 2006 μετά από ακρόαση της Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και του Πιστοποιητικού Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.

ii. Εγκρίθηκε η διάθεση των κερδών και η καταβολή μερίσματος στους μετόχους ποσού Euro 0,04 ανά μετοχή για τη χρήση 2006, ενώ ορίστηκε η Τρίτη 29 Μαΐου 2007 ως ημέρα αποκοπής του μερίσματος και η Τετάρτη 6 Ιουνίου 2007 ως ημερομηνία έναρξης της πληρωμής του μερίσματος. Παράλληλα, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας να προβεί σε όλες τις απαραίτητες σχετικές ενέργειες.

iii. Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της 11ης χρήσης 2006.

iv. Αποφασίστηκε να διενεργηθεί αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση ποσού 234.375 Ευρώ εκ του λογαριασμού «υπόλοιπο κερδών εις νέο» με έκδοση 781.250 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 Euro εκάστης, που θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, ήτοι μία νέα δωρεάν μετοχή για κάθε δέκα παλαιές που κατέχουν. Παράλληλα, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας να προβεί σε όλες τις απαραίτητες σχετικές ενέργειες και να λάβει όλες τις απαιτούμενες εγκρίσεις και να προβεί στην τακτοποίηση των κλασματικών δικαιωμάτων.

v. Αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας συνεπεία της παραπάνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

vi. Εγκρίθηκε πρόγραμμα για την απόκτηση ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 § 5 του κ.ν. 2190/1920.

vii. Χορηγήθηκαν άδειες κατά το άρθρο 23 § 1 ΚΝ 2190/1920.

viii. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την διάρκεια της ενδέκατης εταιρικής χρήσης και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές τους για την δωδέκατη εταιρική χρήση 1/1/2007 - 31/12/2007.

ix. Εγκρίθηκαν συμβάσεις κατά το άρθρο 23Α § 2 ΚΝ 2190/1920

ix. Εκλέχθηκε τακτικός και αναπληρωματικός ορκωτός ελεγκτής / λογιστής για τη εταιρική χρήση 1/1/2007 - 31/12/2007 και καθορίστηκε η αμοιβή τους.

Σε ότι αφορά τις λοιπές ανακοινώσεις, ο κ. Τσουβελεκάκης πραγματοποίησε σύντομη αναφορά στα κάτωθι:

- οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου για το πρώτο τρίμηνο της χρήσης 2007.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στο πρώτο τρίμηνο του 2007 σε Euro 8,1 εκατ. έναντι Euro 6,5 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 25,2%. Αντίστοιχα τα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας σημείωσαν άνοδο 13,9% και διαμορφώθηκαν σε Euro 557 χιλ. έναντι Euro 489 χιλ. το πρώτο τρίμηνο του 2006.

-Ίδρυση θυγατρικής εταιρίας στην Ρουμανία

Η Εταιρία θα ιδρύσει θυγατρική εταιρία στην Ρουμανία εντός του Β' εξαμήνου 2007 με σκοπό την διεύθυνση στην Ρουμανική αγορά και την ίδρυση του πρώτου REPLAY STORE (Flagship Store) στην εν λόγω αγορά μέχρι το τέλος του έτους.

-Βράβευση της FASHION BOX ΕΛΛΑΣ από το Ελληνο-Ιταλικό Επιμελητήριο

Η Εταιρία βραβεύτηκε την Τετάρτη 21 Μαρτίου 2007 από το Ελληνο-Ιταλικό Επιμελητήριο με το Ανώτερο Δίπλωμα Αναγνώρισης για τη συμβολή της στην ανάπτυξη των Ελληνο-Ιταλικών Σχέσεων.