

Lavipharm A.E.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Α' ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 10ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Γνωστοποιείται από την Εταιρεία με την επωνυμία Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική εταιρεία Φαρμακευτικών, Χημικών και Καλλυντικών προϊόντων Lavipharm A.E. ότι η Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε την 10.09.2013, στην οποία παραστάθηκαν 12 Μέτοχοι, εκπροσωπώντας ποσοστό 54,52% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (ήτοι 27.850.680 μετοχές επί συνόλου 51.081.030 μετοχών), έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις επί του μόνου θέματος της ημερησίας διατάξεως, ως εξής:

1. Εγκρίθηκε η απόσχιση του βιομηχανικού κλάδου της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 με παράλληλη εφαρμογή των άρθρων 1 έως 5 του Ν 2166/1993 και με βάση τη Λογιστική Κατάσταση (ισολογισμό) απόσχισης με ημερομηνία 31/03/2013.
2. Εγκρίθηκε η από 26/07/2013 έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Παναγιώτη Ζαφειρόπουλου με αντικείμενο τον έλεγχο διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων του κλάδου σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 του Ν. 2166/1993.
3. Εγκρίθηκε το σύνολο των ενεργειών και πράξεων που διενεργήθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο και των προσώπων που αυτό εξουσιοδότησε για το σκοπό ολοκλήρωσης της ως άνω απόσχισης.
4. Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε ειδικά τον Αθανάσιο Λαβίδα, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας προκειμένου να υπογράψει ενώπιον συμβολαιογράφου την οριστική Συμβολαιογραφική Πράξη Απόσχισης καθώς και κάθε άλλη αίτηση, δήλωση, βεβαίωση ή έγγραφο που θα κριθούν απαραίτητα για την ολοκλήρωση της απόσχισης του βιομηχανικού κλάδου της Εταιρείας, καθορίζοντας τους ειδικότερους όρους της Συμβολαιογραφικής Πράξης Απόσχισης μέσα στο πλαίσιο του ως άνω εγκριθέντος Σχεδίου Σύμβασης (Όρων) Απόσχισης.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 27.850.680, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 54,52% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι υπέρ: 27.849.556, ήτοι ποσοστό 99,996% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση κεφαλαίου.

Δεν υπήρξαν άλλα θέματα προς συζήτηση, έγκριση ή ανακοίνωση.