

Αθήνα 11 Ιουνίου 2025

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας «ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ» της 11^{ης} Ιουνίου 2025

Η εταιρεία «ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ» ανακοινώνει ότι στις 11 Ιουνίου 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 μ.μ., πραγματοποιήθηκε στην έδρα της εταιρείας η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Σε αυτήν παρέστησαν, είτε αυτοπροσώπως είτε νομίμως εκπροσωπούμενοι, 219 μέτοχοι εκπροσωπώντας 56.780.794 μετοχές, ήτοι ποσοστό 89,14% επί του ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (μετά την αφαίρεση των ιδίων μετοχών της Εταιρείας). Ως εκ τούτου, η συνέλευση είχε την απαιτούμενη απαρτία και πλειοψηφία για τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Συγκεκριμένα, η ως άνω Συνέλευση αποφάσισε τα ακόλουθα:

Θέμα Πρώτο: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με την ακύρωση ιδίων μετοχών. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.

Ενέκρινε την ακύρωση 3.150.563 ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία, ήτοι 3.150.563 κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,78 ευρώ εκάστης που αντιστοιχούν στο 4,71% του υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, την αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 2.457.439,14 ευρώ, καθώς και την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της που αφορά στο μετοχικό κεφάλαιο, με την προσθήκη της παρακάτω παραγράφου στο τέλος του εν λόγω άρθρου:

«Με την από 11.06.2025 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 2.457.439,14 ευρώ με την ακύρωση 3.150.563 ιδίων μετοχών της Εταιρείας.

Μετά τα παραπάνω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται συνολικά σε 49.686.000,00 ευρώ και διαιρείται σε 63.700.000 κοινές με ψήφο ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,78 ευρώ η καθεμία.»

Τέλος, η Γενική Συνέλευση παρείχε στο Διοικητικό Συμβούλιο την εξουσιοδότηση να ρυθμίσει όλα τα σχετικά διαδικαστικά θέματα για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης.

Έγκυρες ψήφοι: 56.780.794
ΥΠΕΡ: 56.780.794 (100,00%)
ΚΑΤΑ: 0

Αποχές: 0

Άκυρες ψήφοι: 0

Θέμα Δεύτερο: Πρόβλεψη δυνατότητας διεξαγωγής των Γενικών Συνελεύσεων εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει. Τροποποίηση του άρθρου 19 του Καταστατικού και κωδικοποίηση αυτού.

Ενέκρινε την προσθήκη στο άρθρο 19 του Καταστατικού της Εταιρείας παραγράφου με την οποία θα προβλέπεται η δυνατότητα διεξαγωγής των Γενικών Συνελεύσεων εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με την χρήση των ηλεκτρονικών μέσων που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων κατά τα άνω θα συγκαλείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Ειδικότερα, ενέκρινε την προσθήκη δεύτερης παραγράφου στο άρθρο 19 του Καταστατικού της Εταιρείας το οποίο διατυπώνεται ως εξής:

«Άρθρο 19

(1) Η Γενική Συνέλευσις συγκαλουμένη υπό του Διοικητικού Συμβουλίου συνέρχεται τακτικώς εν τη έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου Δήμου εντός του Νομού της έδρας ή άλλου Δήμου ομόρου της έδρας τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσεως, εκτάκτως δε οσάκις κρίνει τούτο αναγκαίον το Διοικητικόν Συμβούλιον.

(2) Η Γενική Συνέλευση δύναται να συγκληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και να διεξαχθεί εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με την χρήση των ηλεκτρονικών μέσων που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018».

Επιπρόσθετα, ενέκρινε τη σύνταξη ολόκληρου του κειμένου του νέου Καταστατικού της Εταιρείας, όπως διαμορφώνεται με την τροποποίηση του άρθρου 5 και του άρθρου 19, προκειμένου να κατατεθεί στην αρμόδια αρχή και να τηρηθούν όλες οι διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει ο νόμος.

Τέλος, η Γενική Συνέλευση παρείχε στο Διοικητικό Συμβούλιο την εξουσιοδότηση να ρυθμίσει όλα τα σχετικά διαδικαστικά θέματα για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης.

Έγκυρες ψήφοι: 56.780.794

Αποχές: 0

Άκυρες ψήφοι: 0

ΥΠΕΡ: 55.218.453 (97,25%)

ΚΑΤΑ: 1.562.341 (2,75%)

Τα αναλυτικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας για κάθε επιμέρους απόφαση είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://sarantisgroup.com/>, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 133, παράγραφος 2 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.