

2/7/2007

ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ Α.Β.Ε.Ε.

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Ανακοινώνεται ότι στις 29 Ιουνίου 2007 και ημέρα Παρασκευή πραγματοποιήθηκε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στα γραφεία της στα Βριλήσσια επί της Λεωφόρου Πεντέλης αριθμός 48. Στην συνέλευση παρέστησαν 6 Μέτοχοι εκπροσωπώντας 16.399.424 κοινές ονομαστικές μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφων, που αντιστοιχούν στο 53,96% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Επομένως υπήρχε η νόμιμη απαρτία σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας και ως εκ τούτου η Γενική Συνέλευση, νομίμως συνεδριάζουσα, προχώρησε στην λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Κατωτέρω αναφέρουμε συνοπτικά τις ληφθείσες από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης:

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 20ης εταιρικής χρήσης 01.01.2006 - 31.12.2006, οι οποίες είχαν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, καθώς και τις επ' αυτών Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή- Λογιστή.
2. Η Τακτική Γενική Συνέλευση κύρωσε ομόφωνα και παμψηφεί τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της λήξασας εταιρικής χρήσης και απήλλαξε ομόφωνα από κάθε ευθύνη αποζημίωσης τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή για την εταιρική χρήση 01.01.2006 -31.12.2006.
3. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα για τον έλεγχο της χρήσης 2007 τον κ. Κωνσταντίνο Σακκή ως Τακτικό Ελεγκτή και τον κ. Κωνσταντίνο Νιφορόπουλο ως Αναπληρωματικό Ελεγκτή, μέλη της ΩΡΪΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ.
4. Η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την παροχή αδειάς στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους διευθυντές και τους υπαλλήλους της Εταιρίας προκειμένου να συμμετάσχουν νόμιμα στη σύνθεση των Διοικητικών Συμβουλίων και στη Διοίκηση εν γένει άλλων Εταιριών με τις οποίες συνεργάζεται η Εταιρία, τόσο των υφισταμένων όσο και όσων μελλοντικά αποκτηθούν ή συσταθούν.
5. Η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα να παράσχει την άδεια του άρθρου 23α (παράγραφος 2) Κ.Ν. 2190/1920, προκειμένου να συναφθεί μεταξύ της εταιρίας και του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου της, Ιωάννη Κατσιβέλη, σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών.
Συγκεκριμένα, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα να πωλήσει η εταιρία στον Ιωάννη Κατσιβέλη το σύνολο των έντεκα χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα (11.390) μετοχών της Εταιρίας ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΣ ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 34% επί του μετοχικού κεφαλαίου της και τις οποίες απέκτησε η εταιρία δυνάμει του από 07.03.2007 Ιδιωτικού Συμφωνητικού Μεταβίβασης Μετοχών.
6. Εν συνεχεία, η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί να διανείμει μέρισμα χρήσης 2006 ποσό 0,02 ευρώ ανά μετοχή για το σύνολο των μετοχών της Εταιρίας, ήτοι για 30.390.000 μετοχές. Συνολικά δηλαδή διανέμεται μέρισμα ποσού 607.800 ευρώ για το σύνολο των 30.390.000 μετοχών.
Επιπροσθέτως, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί αποφάσισε να ορισθούν δικαιούχοι είσπραξης του μερίσματος χρήσης 2006, ποσού 0,02 ευρώ ανά μετοχή, οι Μέτοχοι της εταιρίας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 3ης Αυγούστου 2007, ημέρα Παρασκευή.
Από την 6η Αυγούστου 2007, ημέρα Δευτέρα, θα μπορούν οι εν λόγω μέτοχοι να ασκήσουν το δικαίωμα αποκοπής ενώ οι μετοχές της Εταιρίας θα είναι υπό διαπραγμάτευση χωρίς το δικαίωμα για το μέρισμα χρήσης 2006.
7. Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε η καταβολή του μερίσματος να ξεκινήσει την 13η Αυγούστου 2007, ημέρα Δευτέρα, και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας να ορίσει με απόφασή του τον ακριβή τρόπο καταβολής του μερίσματος μέσω πιστωτικού ιδρύματος. Η Εταιρία αμέσως μετά τη λήψη της σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου όσον αφορά στον τρόπο διανομής του μερίσματος μέσω συγκεκριμένου πιστωτικού ιδρύματος, θα προβεί σε νέα ανακοίνωση προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού.
7. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου περί ενδοεταιρικών συναλλαγών, η οποία υποβλήθηκε και αναγνώσθηκε στους μετόχους.