

Αθήνα, 11/06/2010



ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Η Εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ ενημερώνει, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 11ης Ιουνίου 2010 ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.00 μ.μ. παρέστησαν 10 μέτοχοι εκπροσωπώντας 17.984.424 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ήτοι ποσοστό 59,17% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και ποσοστό απαρτίας 59,17%. Συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις σχετικά με τα κατωτέρω θέματα της ημερησίας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης (01.01.2009 - 31.12.2009), μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

Εγκρίθηκαν οι εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης από 01.01.2009 έως 31.12.2009 της ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ. Ψήφισαν: Υπέρ 17.984.424 (100%), Κατά 0 Λευκά/Αποχή 0

2. Επικύρωση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της λήξασας εταιρικής χρήσης και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση (01.01.2009-31.12.2009).

Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης κατά την εταιρική χρήση (01.01.2009-31.12.2009). Ψήφισαν: Υπέρ 17.984.424 (100%), Κατά 0 Λευκά/Αποχή 0

3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 01.01.2010-31.12.2010.

Εγκρίθηκε η εκλογή της εταιρείας με την επωνυμία "Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Ελεγκτές" μέλη της "Σ.Ο.Λ. Α.Ε." για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2010 - 31.12.2010 και ειδικότερα ο κ. Σταματίου Γεώργιος του Παρασκευά με ΑΜ ΣΟΕΛ 14771 ως Τακτικός Ελεγκτής και ως αναπληρωματικός ο Νικόλαος Λάλος του Αριστεΐδη με ΑΜ ΣΟΕΛ 11181.

Ψήφισαν: Υπέρ 17.984.424 (100%), Κατά 0 Λευκά/Αποχή 0

4. Παροχή άδειας κατ' άρθρο 23 κ.ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στη διοίκηση άλλων εταιρειών με συναφές αντικείμενο.

Εγκρίθηκε η παροχή άδειας για τα μέλη του Δ.Σ. και τους Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42ξε' του Ν. 2190/1920, εταιριών.

Ψήφισαν: Υπέρ 17.984.424 (100%), Κατά 0 Λευκά/Αποχή 0

5. Προέγκριση αμοιβών και αποδοχών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2010.

Εγκρίθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 2190/1920, η προέγκριση των αμοιβών των μελών του Δ.Σ.

Ψήφισαν: Υπέρ 17.984.424 (100%), Κατά 0 Λευκά/Αποχή 0

6. Εκλογή μελών του Δ.Σ.

Στη παρούσα γενική συνέλευση εκλέχθηκε νέο διοικητικό συμβούλιο που απαρτίζεται από τους Ιωάννη Κατσιβέλη του Αριστείδη, Nigel Lewis του Dyfet, Χαράλαμπο Καραποστόλη του Ιωάννη, Χαράλαμπο Καραποστόλη του Δημητρίου και Αικατερίνη Πολυμενάκου του Κυριάκου. Στη συνέχεια εκλέχθηκε η νέα επιτροπή ελέγχου η οποία απαρτίζεται από την Αικατερίνη Πολυμενάκου ως Πρόεδρο της Επιτροπής και τους κ.κ. Χαράλαμπου Καραποστόλη και Χαράλαμπου Καραποστόλη ως μέλη.

Ψήφισαν: Υπέρ 17.984.424 (100%), Κατά 0 Λευκά/Αποχή 0

7. Ενημέρωση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα προβλεπόμενα του άρθρου 47 του κ.ν. 2190/20.

Οι μέτοχοι ενημερώθηκαν σχετικά με την ανακύπτουσα υποχρέωση της εταιρείας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 47 του κ.ν. 2190/20. Επειδή όπως εξετάθη τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα της εταιρείας είναι αναστρέψιμα, και σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου, η υποχρέωση λήψης μέτρων από τη γ.σ. μπορεί να ληφθεί εντός εξαμήνου, η παρούσα γενική συνέλευση αποφάσισε να πραγματοποιηθεί έκτακτη γενική συνέλευση η οποία θα αποφασίσει τα προσήκοντα μέτρα για την βελτίωση της καθαρής θέσης της εταιρείας.

Ψήφισαν: Υπέρ 17.984.424 (100%), Κατά 0 Λευκά/Αποχή 0

8. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Ενημερώθηκαν οι μέτοχοι για τις τελευταίες επιχειρηματικές εξελίξεις της εταιρείας.