

Αθήνα, 24/07/2009



ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ

Αποφάσεις μετ αναβολή Γενικής Συνέλευσης.

Γνωστοποιείται στο επενδυτικό κοινό ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 24 Ιουλίου 2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00, μετ' αναβολή από τις 26.06.2009, στα γραφεία της στα Βριλήσσια επί της Λεωφόρου Πεντέλης αριθμός 48, παρέστησαν και εκπροσωπήθηκαν 7 Μέτοχοι εκπροσωπώντας 11.788.510 κοινές ονομαστικές μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφων, που αντιστοιχούν στο 38,79% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Επομένως υπήρχε η νόμιμη απαρτία σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και ως εκ τούτου η Γενική Συνέλευση, νομίμως συνεδριάζουσα, προχώρησε στην λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσια διάταξης.

Κατωτέρω αναφέρουμε συνοπτικά τις ληφθείσες από την Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 22ης εταιρικής χρήσης 01.01.2008 - 31.12.2008, 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 Γενική Συνέλευση κύρωσε ομόφωνα και παμψηφεί τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της λήξασας εταιρικής χρήσης και απάλλαξε ομόφωνα από κάθε ευθύνη αποζημίωσης τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή για την εταιρική χρήση 01.01.2008 -31.12.2008.

3. Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα για τον έλεγχο της χρήσης 2009 τον κ. Γεώργιο ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ως Τακτικό Ελεγκτή και τον κ. Νικόλαο Λάλο ως Αναπληρωματικό Ελεγκτή, μέλη της "ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ".
4. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την παροχή άδειας 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 Εταιρειών με τις οποίες συνεργάζεται η Εταιρία, τόσο των υφισταμένων όσο και όσων μελλοντικά αποκτηθούν ή συσταθούν.
5. Η Γενική Συνέλευση δεν έλαβε απόφαση επί του πέμπτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ήτοι την έγκριση της σύναψης συμβάσεων κατ' άρθρο 23α κ.ν.2190/1920, καθώς δεν έχρηζε συζητήσεως κατά τη συνεδρίαση αυτή.
6. Η Γενική Συνέλευση δεν έλαβε απόφαση επί του έκτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ήτοι την προέγκριση αμοιβών και αποδοχών μελών ΔΣ για τη χρήση 2009.
7. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών κατά το έτος 2008.
8. Δεν έλαβαν χώρα άλλες ανακοινώσεις.