

28/3/2005

ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ Α.Β.Ε.Ε.

Αποφάσεις Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Σε σχέση με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε σήμερα 28 Μαρτίου 2005 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας επί της Λεωφόρου Πεντέλης 48 στα Βριλήσσια Αττικής, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Στην ως άνω Συνέλευση παραστάθηκαν νόμιμα μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 3.783.594 μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου επί συνόλου 5.065.000 μετοχών, ήτοι συνολικά ποσοστό 74,70% επί του μετοχικού κεφαλαίου εταιρείας. Επομένως υπήρχε η νόμιμη απαρτία σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και ως εκ τούτου η Γενική Συνέλευση νόμιμα συγκροτήθηκε σε σώμα και προχώρησε στην λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Κατωτέρω αναφέρουμε συνοπτικά τις ληφθείσες από αυτήν αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης:

1) Η Γενική Συνέλευση αφού άκουσε την σχετική εισήγηση του Προέδρου αυτής επί του πρώτου θέματος, ήτοι επί της συγχώνευσης δι' απορροφήσεως των ανωνύμων εταιρειών με τις επωνυμίες "ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α.Ε.", "ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Δ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε.", "ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ - ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΚΡΙΝΟΣ Α.Ε.", "ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΒΟΥΡΛΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε.", "ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΡΥΜΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και της μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΑΒΟ ΝΤΟΡΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ" από την Εταιρεία μας και αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα, ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί:

I. Τις μέχρι τούδε ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου,
II. Το από 3.1.2005 Σχέδιο Συμβάσεως Συγχωνεύσεως
III. Την από 7.2.2005 Λεπτομερή Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί του Σχεδίου Συμβάσεως Συγχωνεύσεως

IV. Τις Εκθέσεις διαπιστώσεως της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων των απορροφούμενων εταιρειών με τις επωνυμίες "ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α.Ε.", "ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Δ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε.", "ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ - ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΚΡΙΝΟΣ Α.Ε.", "ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΒΟΥΡΛΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε.", "ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΡΥΜΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και της μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΑΒΟ ΝΤΟΡΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ" κατά την 16.2.2005 του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

V. Την συγχώνευση δι' απορροφήσεως των ανωνύμων εταιρειών με τις επωνυμίες "ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α.Ε.", "ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Δ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε.", "ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ - ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΚΡΙΝΟΣ Α.Ε.", "ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΒΟΥΡΛΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε.", "ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΡΥΜΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και της μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΑΒΟ ΝΤΟΡΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ" από την Εταιρεία μας κατά τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 5 του Ν. 2166/93 όπως ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 69 έως και 78 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν, και με ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού την 31/12/2004.

2) Για την υπογραφή του συμβολαίου της συμβάσεως συγχωνεύσεως η Γενική Συνέλευση έδωσε ομόφωνα και παμψηφεί σχετική εντολή και εξουσία στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κο Ιωάννη Κατσιβέλη να υπογράψει αυτός ως εκπρόσωπος της εταιρείας το Συμβόλαιο αυτό της συγχωνεύσεως, ως και κάθε άλλη δήλωση ακόμη και υπεύθυνη του Ν. 1599/8, πράξη και γενικώς ότι από το νόμο απαιτείται για την πραγματοποίηση και ολοκλήρωση της ως άνω συγχωνεύσεως.