



ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000394601000

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο, δυνάμει της από 19.07.2024 απόφασής του, καλεί τους κ.κ. μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.» σε Εκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 9 Αυγούστου 2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:30 μ.μ στα γραφεία της Εταιρείας στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της οδού Λεωφόρος Πεντέλης αριθμός 95Γ, Ισόγειο, για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

- 1) Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρείας λόγω συσσωρευόμενων ζημιών της και στα πλαίσια υλοποίησης της από 16.11.2023 Συμφωνίας Εξυγίανσης της Εταιρείας που υπεγράφη μεταξύ αυτής και των πιστωτών της, η οποία κατατέθηκε προς επικύρωση στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών και συζητήθηκε στις 13.12.2023, ως εξής :**

Α. Μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας από τριάντα ένα λεπτά του ευρώ (€ 0,31) σε τέσσερα λεπτά του ευρώ (€ 0,04), με ταυτόχρονη συνένωση και μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών με αναλογία 300 παλαιές μετοχές προς 1 νέα μετοχή (reverse split 300:1), ήτοι από 30.390.000 μετοχές σε 101.300 νέες μετοχές.

Οι μετοχές για τις οποίες η διαίρεση του αριθμού τους δια του 300 οδηγείται σε αριθμό μετοχών ανά μέτοχο με δεκαδικά ψηφία, επειδή δεν είναι δυνατή η έκδοση μη ακέραιων μετοχών, προτείνεται σε 2.666 μετόχους με το μεγαλύτερο δεκαδικό ψηφίο που τους αναλογεί σε μετοχές μετά τη διαίρεση, να αντικατασταθεί το δεκαδικό μέρος με μία ακέραια μονάδα μετοχής, στους δε μετόχους με μικρότερο δεκαδικό μέρος, προτείνεται αυτό να μηδενισθεί και να παραμείνει το δικαίωμα τους στον ακέραιο αριθμό αυτών.



ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Κατ' αυτό τον τρόπο δεν θα προκύψουν αδιάθετα υπόλοιπα μετοχών από τη συνένωση των παλαιών σε νέες μετοχές και ο συνολικός αριθμός των νέων μετοχών θα ανέρχεται σε 101.300.

Β. Την ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των είκοσι χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ (€20.948,00) το οποίο θα κατατεθεί σε μετρητά, διαιρούμενο σε 523.700 νέες μετοχές, από τους δύο κύριους μετόχους. Ως εκ τούτου, το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας θα ανέρχεται σε εικοσιπέντε χιλιάδες ευρώ (€25.000,00) και ο συνολικός αριθμός των μετοχών θα ανέρχεται σε 625.000.

Γ. Την ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά δύο εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες ευρώ (€2.600.000,00), εκ των οποίων για τις εκατό χιλιάδες ευρώ (€100.000,00) θα εκδοθούν 2.500.000 νέες μετοχές ενώ τα δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (€2.500.000,00) θα αχθούν σε πίστωση του λογαριασμού μετοχικού κεφαλαίου υπέρ το άρτιο. Η καταβολή αυτή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά από τον επενδυτή, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η υλοποίηση της από 16.11.2023 Συμφωνίας Εξυγίανσης της Εταιρείας που υπεγράφη μεταξύ αυτής και των πιστωτών της, η οποία κατατέθηκε προς επικύρωση στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών και συζητήθηκε στις 13.12.2023. Κατ' αυτό τον τρόπο ο επενδυτής θα κατέχει το ποσοστό του 80% των μετοχών της εταιρείας.

2) Κωδικοποίηση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας κατά την 09.08.2024, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε **Α' Επαναληπτική Εκτακτη Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 14 Αυγούστου 2024 και ώρα 16.30 μ.μ.** στα γραφεία της εταιρείας στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της οδού Λεωφόρος Πεντέλης αριθμός 95Γ, Ισόγειο, χωρίς νέα Πρόσκληση και με τα ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης.

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να μετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση διά των νόμιμων εκπροσώπων τους.



ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Οι μέτοχοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους μπορούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ολόκληρες ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, ούτε τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στη ψηφοφορία.

Με δεδομένο ότι από την ημερομηνία διαγραφής των μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α.Α. μέχρι σήμερα δεν έχουν εκδοθεί έγχαρτοι τίτλοι, δεν είναι απαραίτητη η από τους μετόχους κατάθεση μετοχών στο Ταμείο της Εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οιοδήποτε Πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων που λειτουργεί στην Ελλάδα και έχει το δικαίωμα να δέχεται τους τίτλους προς φύλαξη, αλλά η καταγραφή τους στο μετοχολόγιο της εταιρείας.

Η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της, στην έδρα της, πληροφορίες σχετικά με : α) το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της Πρόσκλησης και β) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου.

Χαλάνδρι, 19.07.2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.»
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ
ΕΔΡΑ: ΛΕΩΦ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ 95Γ
Τ.Κ. 152 34 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΤΗΛ: 210.611675 - FAX: 210.6095980
ΑΦΜ: 094184400 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ