

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000394601000

ΛΕΩΦ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ 95 Γ ΧΑΛΑΝΔΡΙ Τ.Κ. 15234

ΑΦΜ 094184400 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΕΣ Α.Β.Ε.Ε.» ΤΗΣ 14^{ΗΣ} ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2024

Στο Χαλάνδρι Αττικής, σήμερα την 14η Αυγούστου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:30, στα γραφεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», επί της Λεωφόρου Πεντέλης αριθμός 95Γ, συνήλθαν οι κάτωθι αναφερόμενοι μέτοχοι της Εταιρείας σε Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία συγκλήθηκε κατόπιν της από 19.07.2024 απόφασης Πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε αυθημερόν σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας στην ιστοσελίδα της www.helfish.gr και στον αρμόδιο ιστότοπο του Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Οικονομίας Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού www.business.portal.gr. Δεδομένης της μη ύπαρξης απαρτίας κατά την αρχική ορισθείσα και δημοσιευθείσα ως άνω ημερομηνία σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης την 09.08.2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.30, αυτή συνεδριάζει νομίμως σήμερα ως ανωτέρω εξετέθη.

Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από τη συνεδρίαση τοιχοκολλήθηκε σε εμφανή θέση στην αίθουσα Συνεδρίασης και στα Γραφεία της Εταιρείας, ο Πίνακας των δικαιούμενων συμμετοχής μετόχων, με τον αριθμό των μετοχών και το ποσοστό συμμετοχής και τις ψήφους που διαθέτει ο καθένας.

Στη παρούσα Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο κ. Ιωάννης Κατσιβέλης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος και χρέη Γραμματέα αναλαμβάνει προσωρινά η κα Γεωργία Σμυρναίου, Νομική Σύμβουλος της εταιρείας, η οποία ανάγνωσε τον Πίνακα των μετόχων της Εταιρείας που παρίστανται στην παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση, ο οποίος έχει ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ της 14.08.2024

Α/Α	Επώνυμο	Όνομα	Πατρώνυμο	Μετοχές	Ποσοστό Μετοχών	ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
1	ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ	8.539.644	28,10%	ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ
2	LEWIS	NIGEL - DAVID	DYFED	7.639.740	25,14%	Διά του υπ' αρ. 5267/31.12.2022 Ειδικού Συμβ. Πληρεξουσίου, εκπροσωπείται από τον Μέτοχο κ. Ιωάννη Α. Κατσιβέλη.
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΟΝΤΩΝ			16.179.38	53,24%	

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000394601000

ΛΕΩΦ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ 95 Γ ΧΑΛΑΝΔΡΙ Τ.Κ. 15234

ΑΦΜ 094184400 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

Από την ανάγνωση του καταλόγου προκύπτει ότι, στην παρούσα συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι με 16.179.380 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 30.390.000 ονομαστικών μετοχών, ήτοι ποσοστό 53,24% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και ως εκ τούτου νομίμως συνέρχεται η παρούσα Γενική Συνέλευση. Κατόπιν των ανωτέρω, επικυρώνεται από την Γενική Συνέλευση ομόφωνα ο Κατάλογος των παρευρισκόμενων μετόχων και εκλέγεται οριστικός Πρόεδρος ο κ. Ιωάννης Κατσιβέλης και Γραμματέας η κα Γεωργία Σμυρναίου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ευχαριστεί από μέρους των εκλεγέντων και κατόπιν εισέρχεται στην εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης στην παρούσα συνεδρίαση, τα οποία έχουν ως εξής:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρείας λόγω συσσωρευμένων 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.***
- 2. Κωδικοποίηση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.***

ΘΕΜΑ 1^ο:

Α. Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης εξηγεί στους μετόχους ότι η εταιρεία έχει συσσωρεύσει ζημιές προηγούμενων χρήσεων στα αποτελέσματά της. Για τον λόγο αυτό η εταιρεία έχει ήδη υπογράψει την από 16.11.2023 Συμφωνία Εξυγίανσης με τους Πιστωτές της και με τους Εγγυητές της και την υπέβαλε προς επικύρωση στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών κατά τη Διαδικασία της Εκούσιας Δικαιοδοσίας – Τμήμα Εμπορικό, η οποία συζητήθηκε στις 13.12.2023 με αριθμό πινακίου 14 και εκδόθηκε η υπ' αριθμόν 209/2024 αναβλητική απόφαση με την οποία το δικαστήριο για την λήψη απόφασης, ζήτησε την προσκόμιση Συμπληρωματικής Έκθεσης του Εμπειρογνώμονα για την πρόβλεψη αποπληρωμής των απαιτήσεων του Δημοσίου και των Δημόσιων Φορέων που δεν έχουν βεβαιωθεί κατά τον χρόνο υπογραφής της συμφωνίας και δεν εμφανίζονται στα βιβλία της εταιρείας, καθώς και να κατατεθεί από την εταιρεία Κλήση για επαναφορά της συζήτησης της υπό κρίση Αίτησης επικύρωσης της Συμφωνίας εξυγίανσης. Πράγματι η εταιρεία κατέθεσε ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στις 19.07.2024 Κλήση με την οποία επαναφέρεται η συζήτηση της Αίτησης επικύρωσης της Συμφωνίας εξυγίανσής της για την Τετάρτη 02.10.2024, με αριθμό πινακίου 6.

Ενόψει όλων των ανωτέρω και προκειμένου η μετοχική σύνθεση της εταιρείας να προετοιμαστεί για την εισδοχή του νέου μετόχου-επενδυτή, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης προτείνει να τροποποιηθεί το άρθρο 5 του Καταστατικού της εταιρείας ως εξής :

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000394601000

ΛΕΩΦ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ 95 Γ ΧΑΛΑΝΔΡΙ Τ.Κ. 15234

ΑΦΜ 094184400 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

Να γίνει μείωση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής της Εταιρείας από τριάντα ένα λεπτά του ευρώ (€ 0,31) σε τέσσερα λεπτά του ευρώ (€ 0,04), με την ταυτόχρονη συνένωση και μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών με αναλογία τριακόσιες (300) παλαιές μετοχές προς 1 νέα μετοχή (reverse split 300:1), ήτοι από το σύνολο των τριάντα εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα χιλιάδων (30.390.000) ονομαστικών μετοχών σε σύνολο εκατό μίας χιλιάδων τριακοσίων (101.300) νέων ονομαστικών μετοχών. Οι μετοχές για τις οποίες η διαίρεση του αριθμού τους δια του τριακόσια (300) θα οδηγείται σε αριθμό μετοχών ανά μέτοχο με δεκαδικά ψηφία, επειδή δεν είναι δυνατή η έκδοση μη ακέραιων μετοχών, προτείνεται σε δύο χιλιάδες εξακόσιους εξήντα έξι (2.666) μετόχους με το μεγαλύτερο δεκαδικό ψηφίο που τους αναλογεί σε μετοχές μετά τη διαίρεση, να στρογγυλευθεί το δεκαδικό μέρος σε μία ακέραια μονάδα μετοχής, στους δε μετόχους με μικρότερο δεκαδικό μέρος, προτείνεται αυτό να στρογγυλευθεί σε ακέραιο αριθμό προς τα κάτω με αποτέλεσμα να μηδενισθεί το δεκαδικό ψηφίο του αριθμού των μετοχών τους. Κατ' αυτό τον τρόπο, δεν θα προκύψουν αδιάθετα υπόλοιπα μετοχών από τη συνένωση των παλαιών σε νέες μετοχές και ο συνολικός αριθμός των νέων ονομαστικών μετοχών θα ανέρχεται πλέον σε εκατόν μίας χιλιάδες τριακόσιες (101.300), με ονομαστική αξία τέσσερα λεπτά του Ευρώ (€0,04) η κάθε μία και με το κατατεθειμένο μετοχικό κεφάλαιο να ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων πενήντα δύο ευρώ (€4.052,00).

Ταυτόχρονα να γίνει 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 από τους δύο κύριους μετόχους της, ήτοι το ποσό των έντεκα χιλιάδων ευρώ (€11.000,00) από τον μέτοχο Ιωάννη Κατσιβέλη ο οποίος λαμβάνει διακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες (275.000) νέες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τεσσάρων λεπτών του ευρώ (€0,04) η κάθε μία και το ποσό των εννέα χιλιάδων ευρώ εννιακοσίων σαράντα οκτώ (€9.948,00) από τον μέτοχο Nigel David Lewis, ο οποίος λαμβάνει διακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες επτακόσιες (248.700) νέες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τεσσάρων λεπτών του ευρώ (€0,04) η κάθε μία, έτσι ώστε το σύνολο του αριθμού των μετοχών να ανέρχεται πλέον σε εξακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (625.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τεσσάρων λεπτών του ευρώ (€0,04) η κάθε μία που θα αποτελούν το νέο μετοχικό κεφάλαιο που θα ανέρχεται σε εικοσιπέντε χιλιάδες ευρώ (€25.000,00).

Εκ του νέου μετοχικού κεφαλαίου, οι δύο κύριοι μέτοχοι θα κατέχουν ο καθένας τριακόσιες τρεις χιλιάδες τετρακόσιες εξήντα έξι (303.466) ονομαστικές μετοχές ο Ιωάννης Κατσιβέλης, με ποσοστό συμμετοχής 48,56% στο μετοχικό κεφάλαιο, και ο Nigel - David Lewis διακόσιες εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες εκατόν εξήντα έξι (274.166) ονομαστικές μετοχές με ποσοστό συμμετοχής 43,87% στο μετοχικό κεφάλαιο, ήτοι συνολικά πεντακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες επτακόσιες (523.700) νέες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τέσσερα λεπτά του ευρώ (€0,04) η κάθε μία,

Β. Επίσης, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης προτείνει στους μετόχους να εγκριθεί νέα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά δύο εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες ευρώ

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000394601000

ΛΕΩΦ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ 95 Γ ΧΑΛΑΝΔΡΙ Τ.Κ. 15234

ΑΦΜ 094184400 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

(€2.600.000,00) εκ των οποίων τα δύο εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (€2.375.000,00) θα αποτελέσουν αύξηση μετοχικού κεφαλαίου σε μετρητά με την έκδοση πενήντα εννέα εκατομμυρίων τριακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων (59.375.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τέσσερα λεπτά του ευρώ (€0,04) η κάθε μία, έτσι ώστε το μετοχικό κεφάλαιο θα ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (€2.400.000,00) το δε σύνολο των μετοχών θα ανέρχεται σε εξήντα εκατομμύρια (60.000.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τέσσερα λεπτά του ευρώ (€0,04) η κάθε μία. Το υπόλοιπο της κατάθεσης εκ των δύο εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (€2.600.000,00), ήτοι διακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (€225.000,00), να αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού μετοχικού κεφαλαίου υπέρ το άρτιο. Η καταβολή αυτή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά από τον επενδυτή, εφόσον εγκριθεί η Αίτηση της από 16.11.2023 Συμφωνίας Εξυγίανσης της Εταιρείας που υπεγράφη μεταξύ αυτής και των πιστωτών της, που κατατέθηκε προς επικύρωση στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, συζητήθηκε στις 13.12.2023, και επαναφέρεται προς συζήτηση ενώπιόν του στις 02.10.2024.

Για όλους τους ανωτέρω λόγους απαιτείται η σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρείας περί του μετοχικού κεφαλαίου. Ο Πρόεδρος, για τον σκοπό αυτό, εισηγείται στους μετόχους την τροποποίηση του άρθρου 5 ως εξής :

«**ΑΡΘΡΟ 5** **ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ**»

*Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ορίσθηκε αρχικά σε δραχμές δέκα εκατομμύρια, (**Δρχ. 10.000.000**) διηρημένο σε επτακόσιες εξήντα (760) ανώνυμες κοινές μετοχές με δικαίωμα ψήφου και διακόσιες σαράντα (240) ανώνυμες προνομιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας η κάθε μία δραχμών δέκα χιλιάδων (Δρχ. 10.000), κατεβλήθη σε μετρητά όπως αναγράφεται στο καταστατικό της εταιρείας το οποίο καταχωρήθηκε στο Μητρώο ΑΕ Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής την 17/03/87 και με αριθμό 14904/01/Β/87/093.*

*Με την από **26 Οκτωβρίου 1993** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δραχμές εξήντα εκατομμύρια (Δρχ. 60.000.000), με την έκδοση χιλίων (1.000) ανωνύμων κοινών μετοχών με δικαίωμα ψήφου και πέντε χιλιάδων (5.000) ανωνύμων προνομιούχων χωρίς δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας η κάθε μία δραχμών δέκα χιλιάδων (Δρχ. 10.000). Οι νέες μετοχές, προστιθέμενες στο μετοχικό κεφάλαιο από δραχμές δέκα εκατομμύρια (10.000), αναβίβασαν το μετοχικό κεφάλαιο σε δραχμές εβδομήντα εκατομμύρια (**Δρχ. 70.000.000**), διηρημένο σε χίλιες επτακόσιες εξήντα (1.760) κοινές ανώνυμες μετοχές και πέντε χιλιάδες διακόσιες σαράντα (5.240) προνομιούχες ανώνυμες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας η κάθε μία δραχμών δέκα χιλιάδων (Δρχ. 10.000).*

*Με την από **27 Νοεμβρίου 1997** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η μετατροπή όλων των μετοχών σε κοινές μετά ψήφου και επίσης καθορίστηκε η ονομαστική αξία κάθε μετοχής από δέκα χιλιάδες δραχμές (Δρχ. 10.000) σε εκατό δραχμές (Δρχ. 100) η κάθε μία. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε εβδομήντα εκατομμύρια (**Δρχ. 70.000.000**) και διαιρείται σε επτακόσιες χιλιάδες (700.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (Δρχ.100) δραχμών η κάθε μία.*

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000394601000

ΛΕΩΦ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ 95 Γ ΧΑΛΑΝΔΡΙ Τ.Κ. 15234

ΑΦΜ 094184400 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

Με την από **31 Ιουλίου 1998** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίζεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά διακόσια εξήντα εκατομμύρια (260.000.000 δρχ.) δραχμές με την έκδοση δύο εκατομμυρίων εξακοσίων (2.600.000) κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100 δρχ.) δραχμές η κάθε μία καθώς επίσης και η μετατροπή όλων των μετοχών σε κοινές ονομαστικές.

Με την από **30 Οκτωβρίου 1998** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίζεται η αύξηση του κεφαλαίου κατά εβδομήντα εκατομμύρια (70.000.000δρχ.) δραχμές με την έκδοση επτακοσίων χιλιάδων (700.000) κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100 δρχ.) δραχμές η κάθε μία. Η αύξηση προήλθε κατά δρχ. 53.270.000 από κεφαλαιοποίηση αποθεματικού αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων, δρχ. 7.030.000 από κεφαλαιοποίηση κερδών έτους 1991-1992 και κατά δρχ. 9.700.000 από κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών Ν. 1892/1990.

Με την από **26 Απριλίου 1999** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίζεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 60.480.000 δρχ. σε μετρητά από δημόσια εγγραφή με την έκδοση 604.800 νέων κοινών κατά ψήφου ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δρχ. η κάθε μία και κατά 3.020.000 δρχ. σε μετρητά από Ιδιωτική Τοποθέτηση με την έκδοση 30.200 νέων κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δρχ. η κάθε μία και οι οποίες μετοχές θα διατεθούν εκτός δημόσιας εγγραφής μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, που εξουσιοδοτείται για το σκοπό αυτό, κατά την ελεύθερη κρίση του.

Με την από **23 Οκτωβρίου 1999** απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίζεται η ανάκληση της από 26 Απριλίου 1999 απόφασης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και ταυτόχρονα η επανέγκριση της αύξησης αυτού κατά 60.480.000 δρχ. σε μετρητά από δημόσια εγγραφή με την έκδοση 604.800 νέων κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δρχ. η κάθε μία και κατά 3.020.000 δρχ. σε μετρητά από Ιδιωτική Τοποθέτηση με την έκδοση 30.200 νέων κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δρχ. η κάθε μία και οι οποίες μετοχές θα διατεθούν εκτός δημόσιας εγγραφής μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, που εξουσιοδοτείται για τον σκοπό αυτό, κατά την ελεύθερη κρίση του.

Με την από **31 Μαρτίου 2000** απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίζεται η ανάκληση της από 23 Οκτωβρίου 1999 απόφασης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και ταυτόχρονα η επανέγκριση της αύξησης αυτού κατά 60.480.000 δρχ. σε μετρητά από δημόσια εγγραφή με την έκδοση 604.800 νέων κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δρχ. η κάθε μία και κατά 3.020.000 δρχ. σε μετρητά από Ιδιωτική Τοποθέτηση με την έκδοση 30.200 νέων κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δρχ. η κάθε μία και οι οποίες μετοχές θα διατεθούν εκτός δημόσιας εγγραφής μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, που εξουσιοδοτείται για τον σκοπό αυτό, κατά την ελεύθερη κρίση του.

Με την από **5 Μαΐου 2000** απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίζεται η ανάκληση της από 31 Μαρτίου 1999 απόφασης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και ταυτόχρονα η έγκριση της αύξησης αυτού κατά 101.450.000 δρχ. σε μετρητά από δημόσια εγγραφή με την έκδοση 1.014.500 νέων κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δρχ. η κάθε μία και κατά 5.050.000 δρχ. σε μετρητά από ιδιωτική τοποθέτηση με την έκδοση 50.500 νέων κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δρχ. η κάθε μία και οι οποίες θα διατεθούν εκτός δημόσιας εγγραφής μετά από απόφαση

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000394601000

ΛΕΩΦ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ 95 Γ ΧΑΛΑΝΔΡΙ Τ.Κ. 15234

ΑΦΜ 094184400 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, που εξουσιοδοτείται για τον σκοπό αυτό, κατά την ελεύθερη κρίση του.

Με την από **20 Ιουνίου 2002** απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίζεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ογδόντα τρεις χιλιάδες επτακόσια είκοσι τρία (€83.723,00) ευρώ με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των ακινήτων του Ν. 2065/1992 στη χρήση 2000, καθώς και η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ σε εφαρμογή των αρ. 11 και 12 του Ν. 2842/2000. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες εβδομήντα χιλιάδες εκατόν πενήντα ευρώ (**€1.570.150,00**) διαιρούμενο σε πέντε εκατομμύρια εξήντα πέντε χιλιάδες (5.065.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ενός λεπτών του ευρώ (€0,31) η καθεμιά.

Με την από **1 Ιουνίου 2006** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των τριών εκατομμυρίων εκατόν σαράντα χιλιάδων τριακοσίων (€3.140.300,00) ευρώ με μερική κεφαλαιοποίηση αποθεματικού που είχε σχηματισθεί από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Η αύξηση πραγματοποιήθηκε με την έκδοση με την έκδοση δέκα εκατομμυρίων εκατόν τριάντα χιλιάδων (10.130.000) νέων δωρεάν μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα ενός λεπτών του ευρώ (€0,31) ευρώ ανά μετοχή, έτσι ώστε σε κάθε μέτοχο να αναλογούν 2 νέες μετοχές για κάθε 1 παλαιά. Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες δέκα χιλιάδες και τετρακόσια πενήντα (**€4.710.450,00**) ευρώ, διαιρούμενο σε δεκαπέντε εκατομμύρια εκατόν ενενήντα πέντε χιλιάδες (15.195.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ενός λεπτών του ευρώ (€0,31) η καθεμιά.

Με την από **8 Δεκεμβρίου 2006** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων δέκα χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα (€4.710.450,00) ευρώ, με μερική κεφαλαιοποίηση αποθεματικού που είχε σχηματισθεί από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Η αύξηση πραγματοποιήθηκε με την έκδοση δέκα πέντε εκατομμυρίων εκατόν ενενήντα πέντε χιλιάδων (15.195.000) νέων δωρεάν μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα ενός λεπτών του ευρώ (€0,31) ανά μετοχή, έτσι ώστε σε κάθε μέτοχο να αναλογεί 1 νέα μετοχή για κάθε 1 παλαιά. Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε εννέα εκατομμύρια τετρακόσιες είκοσι χιλιάδες εννιακόσια (**€9.420.900,00**) ευρώ, διαιρούμενο σε τριάντα εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα χιλιάδες (30.390.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ενός λεπτών του Ευρώ (€0,31) η καθεμιά.

Με την από **14 Αυγούστου 2024** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής της Εταιρείας από τριάντα ένα λεπτά του ευρώ (€ 0,31) σε τέσσερα λεπτά του ευρώ (€ 0,04), με την ταυτόχρονη συνένωση και μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών με αναλογία τριακόσιες (300) παλαιές μετοχές προς 1 νέα μετοχή (reverse split 300:1), ήτοι από το σύνολο των τριάντα εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα χιλιάδων (30.390.000) ονομαστικών μετοχών σε σύνολο εκατό μίας χιλιάδων τριακοσίων (101.300) νέων ονομαστικών μετοχών. Από τους μετόχους των οποίων οι μετοχές δεν διαιρούνται δια του 300 ακριβώς αλλά δίδεται αριθμός μετοχών ανά μέτοχο με δεκαδικά ψηφία, και επειδή δεν είναι δυνατή η έκδοση μη ακέραιων μετοχών, σε δύο χιλιάδες εξακόσιους εξήντα έξι (2.666) μέτοχους εξ αυτών με το μεγαλύτερο δεκαδικό ψηφίο, αποδίδεται από μία μετοχή αντί του δεκαδικού τους ψηφίου, ενώ για τους μετόχους με τα μικρότερα δεκαδικά ψηφία, ο δεκαδικός τους αριθμός μετοχών διαγράφεται. Κατ' αυτό τον τρόπο, δεν προκύπτουν αδιάθετα υπόλοιπα μετοχών από τη συνένωση των παλαιών σε νέες μετοχές και ο συνολικός αριθμός των νέων ονομαστικών μετοχών

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000394601000

ΛΕΩΦ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ 95 Γ ΧΑΛΑΝΔΡΙ Τ.Κ. 15234

ΑΦΜ 094184400 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

ανέρχεται πλέον σε εκατόν μίας χιλιάδες τριακόσιες (101.300), με ονομαστική αξία τέσσερα λεπτά του Ευρώ (€0,04) η κάθε μία και με κατατεθειμένο μετοχικό κεφάλαιο να ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων πενήντα δύο ευρώ (€4.052,00). Ταυτόχρονα αποφασίσθηκε η 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 από τους δύο κύριους μετόχους της, ήτοι το ποσό των έντεκα χιλιάδων ευρώ (€11.000,00) από τον μέτοχο Ιωάννη Κατσιβέλη ο οποίος λαμβάνει διακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες (275.000) νέες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τέσσερα λεπτά του ευρώ (€0,04) η κάθε μία, και το ποσό των εννέα χιλιάδων ευρώ εννιακοσίων σαράντα οκτώ (€9.948,00) από τον μέτοχο Nigel David Lewis ο οποίος λαμβάνει διακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες επτακόσιες (248.700) νέες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τέσσερα λεπτά του ευρώ (€0,04) η κάθε μία. Το σύνολο του αριθμού των μετοχών ανέρχεται πλέον σε εξακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (625.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τέσσερα λεπτά του ευρώ (€0,04) η κάθε μία που αποτελούν το νέο μετοχικό κεφάλαιο που θα ανέλθει σε εικοσιπέντε χιλιάδες ευρώ (€25.000,00)».

Αφού ακολούθησε διαλογική συζήτηση επί του συνόλου του άρθρου 5 και νόμιμη ψηφοφορία, η Γενική Συνέλευση **ομόφωνα** και **παμψηφεί** αποφάσισε την ως άνω τροποποίηση του άρθρου 5 περί του μετοχικού κεφαλαίου του Καταστατικού.

Επίσης, η Γενική Συνέλευσης, ομόφωνα και παμψηφεί αποφάσισε να εγκριθεί νέα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά δύο εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες ευρώ (€2.600.000,00) εκ των οποίων τα δύο εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (€2.375.000,00) να αποτελέσουν αύξηση μετοχικού κεφαλαίου σε μετρητά με την έκδοση πενήντα εννέα εκατομμυρίων τριακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων (59.375.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τέσσερα λεπτά του ευρώ (€0,04) η κάθε μία, έτσι ώστε το μετοχικό κεφάλαιο να ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (€2.400.000,00) το δε σύνολο των μετοχών να ανέρχεται σε εξήντα εκατομμύρια (60.000.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τέσσερα λεπτά του ευρώ (€0,04) η κάθε μία. Το υπόλοιπο της κατάθεσης εκ των δύο εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (€2.600.000,00), ήτοι διακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (€225.000,00), να αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού μετοχικού κεφαλαίου υπέρ το άρτιο. Η καταβολή αυτή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά από τον επενδυτή, εφόσον εγκριθεί η Αίτηση της από 16.11.2023 Συμφωνίας Εξυγίανσης της Εταιρείας που υπεγράφη μεταξύ αυτής και των πιστωτών της, που κατατέθηκε προς επικύρωση στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, συζητήθηκε στις 13.12.2023, και επαναφέρεται προς συζήτηση ενώπιόν του στις 02.10.2024.

ΘΕΜΑ 2° :

Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση μετά την ανωτέρω τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρείας, προβαίνει στην κωδικοποίηση του Καταστατικού της εταιρείας το οποίο έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000394601000

ΛΕΩΦ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ 95 Γ ΧΑΛΑΝΔΡΙ Τ.Κ. 15234

ΑΦΜ 094184400 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

«ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 000394601000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», και τον διακριτικό τίτλο «**ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.**» η οποία για τις συναλλαγές της με το εξωτερικό θα χρησιμοποιεί τον τίτλο «**HELLENIC FISHFARMING S.A.**»

ΑΡΘΡΟ 2 ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου και συγκεκριμένα τα γραφεία επί της οδού Λεωφόρου Πεντέλης 95Γ. Η εταιρεία μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ιδρύει υποκαταστήματα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.

ΑΡΘΡΟ 3 ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η **διάρκεια** της εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) έτη αρχόμενη από την δημοσίευση της περίληψης του αρχικού καταστατικού, στο Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 39/1987). Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποίηση του άρθρου αυτού.

ΑΡΘΡΟ 4 ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. **α)** η παραγωγή / πάχυνση γόνου ιχθύων και γενικά προϊόντων θάλασσας, η ίδρυση σχετικών μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας και ιχθυογεννητικών σταθμών, η εμπορία ιχθύων και γενικά προϊόντων θάλασσας, η βιομηχανική επεξεργασία των παραπάνω, η παραγωγή ιχθυοτροφών, η διεξαγωγή ερευνών και εκπόνηση μελετών σχετικά με τα παραπάνω, η εκπαίδευση επιστημονικού και εργατικού προσωπικού, **β)** η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού και του εξωτερικού που ασχολούνται με έναν από τους παραπάνω σκοπούς και **γ)** η συμμετοχή σε υφιστάμενες εταιρείες ή η ίδρυση νέων που επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000394601000

ΛΕΩΦ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ 95 Γ ΧΑΛΑΝΔΡΙ Τ.Κ. 15234

ΑΦΜ 094184400 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να μισθώνει ή να υπεκμισθώνει τους χώρους, εγκαταστάσεις, εξοπλισμό, εργοστάσια, εργαστήρια, συσκευαστήρια και υποδομές της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ορίσθηκε αρχικά σε δραχμές δέκα εκατομμύρια, (**Δρχ. 10.000.000**) διηρημένο σε επτακόσιες εξήντα (760) ανώνυμες κοινές μετοχές με δικαίωμα ψήφου και διακόσιες σαράντα (240) ανώνυμες προνομιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας η κάθε μία δραχμών δέκα χιλιάδων (Δρχ. 10.000), κατεβλήθη σε μετρητά όπως αναγράφεται στο καταστατικό της εταιρείας το οποίο καταχωρήθηκε στο Μητρώο ΑΕ Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής την 17/03/87 και με αριθμό 14904/01/Β/87/093.

Με την από **26 Οκτωβρίου 1993** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δραχμές εξήντα εκατομμύρια (Δρχ. 60.000.000), με την έκδοση χιλίων (1.000) ανωνύμων κοινών μετοχών με δικαίωμα ψήφου και πέντε χιλιάδων (5.000) ανωνύμων προνομιούχων χωρίς δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας η κάθε μία δραχμών δέκα χιλιάδων (Δρχ. 10.000).

Οι νέες μετοχές, προστιθέμενες στο μετοχικό κεφάλαιο από δραχμές δέκα εκατομμύρια (10.000), αναβίβασαν το μετοχικό κεφάλαιο σε δραχμές εβδομήντα εκατομμύρια (**Δρχ. 70.000.000**), διηρημένο σε χίλιες επτακόσιες εξήντα (1.760) κοινές ανώνυμες μετοχές και πέντε χιλιάδες διακόσιες σαράντα (5.240) προνομιούχες ανώνυμες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας η κάθε μία δραχμών δέκα χιλιάδων (Δρχ. 10.000).

Με την από **27 Νοεμβρίου 1997** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η μετατροπή όλων των μετοχών σε κοινές μετά ψήφου και επίσης καθορίστηκε η ονομαστική αξία κάθε μετοχής από δέκα χιλιάδες δραχμές (Δρχ. 10.000) σε εκατό δραχμές (Δρχ. 100) η κάθε μία.

Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε εβδομήντα εκατομμύρια (**Δρχ. 70.000.000**) και διαιρείται σε επτακόσιες χιλιάδες (700.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (Δρχ. 100) δραχμών η κάθε μία.

Με την από **31 Ιουλίου 1998** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίζεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά διακόσια εξήντα εκατομμύρια (260.000.000 δρχ.) δραχμές με την έκδοση δύο εκατομμυρίων εξακοσίων (2.600.000) κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100 δρχ.) δραχμές η κάθε μία καθώς επίσης και η μετατροπή όλων των μετοχών σε κοινές ονομαστικές.

Με την από **30 Οκτωβρίου 1998** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίζεται η αύξηση του κεφαλαίου κατά εβδομήντα εκατομμύρια (70.000.000δρχ.) δραχμές με την έκδοση επτακοσίων χιλιάδων (700.000) κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100 δρχ.) δραχμές η κάθε μία. Η αύξηση προήλθε κατά δρχ. 53.270.000 από κεφαλαιοποίηση αποθεματικού αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων, δρχ. 7.030.000 από κεφαλαιοποίηση κερδών έτους 1991-1992 και κατά δρχ. 9.700.000 από κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών Ν. 1892/1990.

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000394601000

ΛΕΩΦ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ 95 Γ ΧΑΛΑΝΔΡΙ Τ.Κ. 15234

ΑΦΜ 094184400 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

Με την από **26 Απριλίου 1999** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίζεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 60.480.000 δρχ. σε μετρητά από δημόσια εγγραφή με την έκδοση 604.800 νέων κοινών κατά ψήφου ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δρχ. η κάθε μία και κατά 3.020.000 δρχ. σε μετρητά από Ιδιωτική Τοποθέτηση με την έκδοση 30.200 νέων κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δρχ. η κάθε μία και οι οποίες μετοχές θα διατεθούν εκτός δημόσιας εγγραφής μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, που εξουσιοδοτείται για το σκοπό αυτό, κατά την ελεύθερη κρίση του.

Με την από **23 Οκτωβρίου 1999** απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίζεται η ανάκληση της από 26 Απριλίου 1999 απόφασης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και ταυτόχρονα η επανέγκριση της αύξησης αυτού κατά 60.480.000 δρχ. σε μετρητά από δημόσια εγγραφή με την έκδοση 604.800 νέων κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δρχ. η κάθε μία και κατά 3.020.000 δρχ. σε μετρητά από Ιδιωτική Τοποθέτηση με την έκδοση 30.200 νέων κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δρχ. η κάθε μία και οι οποίες μετοχές θα διατεθούν εκτός δημόσιας εγγραφής μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, που εξουσιοδοτείται για τον σκοπό αυτό, κατά την ελεύθερη κρίση του.

Με την από **31 Μαρτίου 2000** απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίζεται η ανάκληση της από 23 Οκτωβρίου 1999 απόφασης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και ταυτόχρονα η επανέγκριση της αύξησης αυτού κατά 60.480.000 δρχ. σε μετρητά από δημόσια εγγραφή με την έκδοση 604.800 νέων κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δρχ. η κάθε μία και κατά 3.020.000 δρχ. σε μετρητά από Ιδιωτική Τοποθέτηση με την έκδοση 30.200 νέων κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δρχ. η κάθε μία και οι οποίες μετοχές θα διατεθούν εκτός δημόσιας εγγραφής μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, που εξουσιοδοτείται για τον σκοπό αυτό, κατά την ελεύθερη κρίση του.

Με την από **5 Μαΐου 2000** απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίζεται η ανάκληση της από 31 Μαρτίου 1999 απόφασης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και ταυτόχρονα η έγκριση της αύξησης αυτού κατά 101.450.000 δρχ. σε μετρητά από δημόσια εγγραφή με την έκδοση 1.014.500 νέων κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δρχ. η κάθε μία και κατά 5.050.000 δρχ. σε μετρητά από ιδιωτική τοποθέτηση με την έκδοση 50.500 νέων κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δρχ. η κάθε μία και οι οποίες θα διατεθούν εκτός δημόσιας εγγραφής μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, που εξουσιοδοτείται για τον σκοπό αυτό, κατά την ελεύθερη κρίση του.

Με την από **20 Ιουνίου 2002** απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίζεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ογδόντα τρεις χιλιάδες επτακόσια είκοσι τρία (€83.723,00) ευρώ με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των ακινήτων του Ν. 2065/1992 στη χρήση 2000, καθώς και η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ σε εφαρμογή των αρ. 11, 12 του Ν. 2842/2000.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες εβδομήντα χιλιάδες εκατόν πενήντα ευρώ (€1.570.150,00) διαιρούμενο σε πέντε εκατομμύρια εξήντα πέντε χιλιάδες (5.065.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ενός λεπτών του ευρώ (€0,31) η καθεμιά.

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000394601000

ΛΕΩΦ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ 95 Γ ΧΑΛΑΝΔΡΙ Τ.Κ. 15234

ΑΦΜ 094184400 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

Με την από **1 Ιουνίου 2006** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των τριών εκατομμυρίων εκατόν σαράντα χιλιάδων τριακοσίων (€3.140.300,00) ευρώ με μερική κεφαλαιοποίηση αποθεματικού που είχε σχηματισθεί από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Η αύξηση πραγματοποιήθηκε με την έκδοση με την έκδοση δέκα εκατομμυρίων εκατόν τριάντα χιλιάδων (10.130.000) νέων δωρεάν μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα ενός λεπτών του ευρώ (€0,31) ευρώ ανά μετοχή, έτσι ώστε σε κάθε μέτοχο να αναλογούν 2 νέες μετοχές για κάθε 1 παλαιά.

Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες δέκα χιλιάδες και τετρακόσια πενήντα (€4.710.450,00) ευρώ, διαιρούμενο σε δεκαπέντε εκατομμύρια εκατόν ενενήντα πέντε χιλιάδες (15.195.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ενός λεπτών του ευρώ (€0,31) η καθεμιά.

Με την από **8 Δεκεμβρίου 2006** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων δέκα χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα (€4.710.450,00) ευρώ, με μερική κεφαλαιοποίηση αποθεματικού που είχε σχηματισθεί από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Η αύξηση πραγματοποιήθηκε με την έκδοση δέκα πέντε εκατομμυρίων εκατόν ενενήντα πέντε χιλιάδων (15.195.000) νέων δωρεάν μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα ενός λεπτών του ευρώ (€0,31) ευρώ ανά μετοχή, έτσι ώστε σε κάθε μέτοχο να αναλογεί 1 νέα μετοχή για κάθε 1 παλαιά.

Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σήμερα σε εννέα εκατομμύρια τετρακόσιες είκοσι χιλιάδες εννιακόσια (€9.420.900,00) ευρώ, διαιρούμενο σε τριάντα εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα χιλιάδες (30.390.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ενός λεπτών του Ευρώ (€0,31) η καθεμιά.

Με την από **14 Αυγούστου 2024** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε να γίνει μείωση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής της Εταιρείας από τριάντα ένα λεπτά του ευρώ (€ 0,31) σε τέσσερα λεπτά του ευρώ (€ 0,04), με την ταυτόχρονη συνένωση και μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών με αναλογία τριακόσιες (300) παλαιές μετοχές προς 1 νέα μετοχή (reverse split 300:1), ήτοι από το σύνολο των τριάντα εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα χιλιάδων (30.390.000) ονομαστικών μετοχών σε σύνολο εκατό μίας χιλιάδων τριακοσίων (101.300) νέων ονομαστικών μετοχών. Από τους μετόχους των οποίων οι μετοχές δεν διαιρούνται δια του 300 ακριβώς αλλά δίδεται αριθμός μετοχών ανά μέτοχο με δεκαδικά ψηφία, και επειδή δεν είναι δυνατή η έκδοση μη ακέραιων μετοχών, σε δύο χιλιάδες εξακόσιοι εξήντα έξι (2.666) μέτοχους εξ αυτών με το μεγαλύτερο δεκαδικό ψηφίο, αποδίδεται από μία μετοχή αντί του δεκαδικού τους ψηφίου, ενώ για τους μετόχους με τα μικρότερα δεκαδικά ψηφία, ο δεκαδικός τους αριθμός μετοχών διαγράφεται. Κατ' αυτό τον τρόπο, δεν προκύπτουν αδιάθετα υπόλοιπα μετοχών από τη συνένωση των παλαιών σε νέες μετοχές και ο συνολικός αριθμός των νέων ονομαστικών μετοχών ανέρχεται πλέον σε εκατόν μίας χιλιάδες τριακόσιες (101.300), με ονομαστική αξία τέσσερα λεπτά του Ευρώ (€0,04) η κάθε μία και με κατατεθειμένο μετοχικό κεφάλαιο να ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων πενήντα δύο ευρώ (€4.052,00). Ταυτόχρονα αποφασίσθηκε η 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 από τους δύο κύριους μετόχους της, ήτοι το ποσό των έντεκα χιλιάδων ευρώ (€11.000,00) από τον μέτοχο Ιωάννη Κατσιβέλη ο οποίος λαμβάνει διακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες (275.000) νέες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τέσσερα λεπτά του ευρώ (€0,04) η κάθε μία, και το ποσό των εννέα χιλιάδων ευρώ εννιακοσίων σαράντα οκτώ (€9.948,00) από τον μέτοχο Nigel David Lewis ο οποίος λαμβάνει διακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες επτακόσιες (248.700) νέες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τέσσερα λεπτά του ευρώ (€0,04) η κάθε μία. Το σύνολο του αριθμού των μετοχών ανέρχεται πλέον σε εξακόσιες

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000394601000

ΛΕΩΦ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ 95 Γ ΧΑΛΑΝΔΡΙ Τ.Κ. 15234

ΑΦΜ 094184400 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

είκοσι πέντε χιλιάδες (625.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τέσσερα λεπτά του ευρώ (€0,04) η κάθε μία που αποτελούν το νέο μετοχικό κεφάλαιο που ανέρχεται σε είκοσιπέντε χιλιάδες ευρώ (€25.000,00).

ΑΡΘΡΟ 6 ΜΕΤΟΧΕΣ

Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα της έκδοσης προσωρινών και οριστικών τίτλων των μετοχών ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους, σε σχέση με την διοίκηση της εταιρείας μόνο μέσω της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
2. Κάθε κοινή μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν πραγματοποιείται με εισφορές σε είδος, όπως και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, για το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησής τους εξ' ολοκλήρου του νέου κεφαλαίου ή του ομολογιακού δανείου, υπέρ αυτών που ήταν μέτοχοι κατά τον χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν. 4548/2018. Με τους περιορισμούς του άρθρου 27 του Ν. 4548/2018, το ως άνω δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η δημοσίευση της πρόσκλησης για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να αντικατασταθεί με συστημένες «επί αποδείξει» επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους. Στη Γενική Συνέλευση, εφόσον παρίστανται όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, ή δήλωσαν την απόφασή τους για το αν θα ασκήσουν ή όχι το δικαίωμα προτίμησης, η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος μπορεί να παραληφθεί. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας, που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από (14) δεκατέσσερις μέρες, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 8 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) μέρες από την χρονολογία επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

- του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με σαφήνεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
2. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά την λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης προς λήψη αυτών, αυτήν την οποία ζητούν στην αίτησή τους οι μέτοχοι, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) μέρες από την χρονολογία της αναβολής. Η εξ' αναβολής Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, επίσης σε αυτή μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων του άρθ. 141 παρ. 5 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.
 3. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και που υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές της εταιρείας καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με τα πρόσωπα αυτά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.
 4. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε ολόκληρες μέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και εφόσον αυτοί που υποβάλλουν την αίτηση δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δώσει σ' αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει, πριν από αυτή σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των παραπάνω πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο και η αιτιολογία πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά.
 5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ.4 του άρθρου αυτού, τυχόν αμφισβήτηση για το βάσιμο η μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου παροχής των πληροφοριών επιλύει το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.
 6. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.
 7. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παρ. 1 έως και 4 του άρθρου αυτού, οι μέτοχοι που υποβάλλουν αίτηση οφείλουν να έχουν κατατεθειμένες σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού αυτού τις μετοχές που τους παρέχουν το παραπάνω δικαίωμα, από την χρονολογία την υποβολής της αίτησής τους μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και στις περιπτώσεις της παρ. 5 μέχρι να εκδοθεί από το αρμόδιο Δικαστήριο απόφαση.
 8. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία.

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000394601000

ΛΕΩΦ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ 95 Γ ΧΑΛΑΝΔΡΙ Τ.Κ. 15234

ΑΦΜ 094184400 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

Ο έλεγχος διατάσσεται από το Δικαστήριο αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού αυτού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, οι δε καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από (3) τρία έτη από την χρονολογία της έγκρισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

9. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το Δικαστήριο τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία της αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που διαμαρτύρεται εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
10. Αυτοί που υποβάλλουν αίτηση σύμφωνα με τις παρ. 8 και 9 του άρθρου αυτού πρέπει πριν ζητήσουν την δικαστική προστασία να καταθέσουν τις μετοχές που τους δίνουν το παραπάνω δικαίωμα στο ταμείο της εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων που λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη ή και σε άλλα πρόσωπα, τα οποία αναγράφονται στην πρόσκληση και να τις κρατούν κατατεθειμένες μέχρι να εκδοθεί η δικαστική απόφαση όχι πάντως λιγότερο από τριάντα (30) μέρες από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' **ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

ΑΡΘΡΟ 9

ΑΠΟΚΛΕΣΤΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει, σύμφωνα με το άρθρ. 117 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 για:
 - (α) την παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση διάρκειας ή λύση της εταιρείας.
 - (β) την τροποποίηση του Καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και η αύξηση τακτική ή έκτακτη και η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.
 - (γ) την έκδοση δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες ή μη σε μετοχές.
 - (δ) την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών.
 - (ε) τον διορισμό εκκαθαριστών.
 - (στ) τη διάθεση των ετήσιων κερδών.
 - (ζ) την έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
 - (η) την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών και
 - (θ) την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000394601000

ΛΕΩΦ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ 95 Γ ΧΑΛΑΝΔΡΙ Τ.Κ. 15234

ΑΦΜ 094184400 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 10

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο, μία φορά τουλάχιστον κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη (10) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά την λήξη της εταιρικής χρήσης στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση).
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων κάθε φορά που κρίνει αυτό σκόπιμο ή που αυτό προβλέπεται από το Νόμο ή το Καταστατικό. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνεδριάσεις και αυτές που εξομοιώνονται με αυτές πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης και στον υπολογισμό αυτό περιλαμβάνονται και οι εξαιρετές ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Η πρόσκληση των μετοχών σε Γενικής Συνέλευση αναφέρει την χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το οίκημα με ακριβή διεύθυνση όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ είκοσι (20) ημερών στο Γ.Ε.ΜΗ. και με ανάρτηση στο διαδικτυακό τόπο της.
2. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο, δέκα (10) μέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητά, τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών πάνω σ' αυτές.

ΑΡΘΡΟ 12

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων που λειτουργεί στην Ελλάδα και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη ή και σε άλλα πρόσωπα τα οποία αναγράφονται στην πρόσκληση πέντε (5) τουλάχιστον ολόκληρες ημέρες πριν από την ημέρα, η οποία έχει οριστεί για την συνεδρίαση της Συνέλευσης.

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000394601000

ΛΕΩΦ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ 95 Γ ΧΑΛΑΝΔΡΙ Τ.Κ. 15234

ΑΦΜ 094184400 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπο το οποίο έχουν νόμιμα εξουσιοδοτήσει γραπτώς ή με ηλεκτρονικά μέσα. Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση δια των εκπροσώπων τους.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ολόκληρες ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.
4. Οι μέτοχοι που δε συμμορφώθηκαν με τις διατυπώσεις των παραπάνω παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού μπορούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση μόνο ύστερα από άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 13

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΨΗΦΟΥ

Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να αναρτά σε εμφανή θέση των Γραφείων της Εταιρείας πίνακα των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην συγκεκριμένη Γενική Συνέλευση με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθένα και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών.

ΑΡΘΡΟ 14

ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερησίας διάταξης όταν παρίστανται ή εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Αν δεν συντελεστεί απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με προσκλήσεις πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες και τότε η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων των μετόχων που εκπροσωπούνται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 15

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν :

- (α) την παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας,
- (β) την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας,

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000394601000

ΛΕΩΦ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ 95 Γ ΧΑΛΑΝΔΡΙ Τ.Κ. 15234

ΑΦΜ 094184400 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

(γ) την μεταβολή του αντικειμένου της εταιρείας,

(δ) την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,

(ε) την μείωση του κεφαλαίου με εξαίρεση τις επιβαλλόμενες από τα αρ. 21 παρ. 5 και 49 παρ. 6 του Ν.4548/2018,

(στ) τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

(ζ) την επταύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή εκπροσωπούνται σε αυτή το 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί η παραπάνω απαρτία του 1/2 κατά την πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) μέρες, με πρόσκληση πριν από τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτή το 1/3 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Όλες οι αποφάσεις για θέματα της παρ.1 του άρθρου αυτού λαμβάνονται με πλειοψηφία των 1/2 των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Γενική Συνέλευση, εκτός από τις των εδαφίων στ' και ζ' του ίδιου άρθρου, οι οποίες λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16

ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στην Γενική Συνέλευση των μετόχων προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα και ψηφοδέκτη εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Μετά την κήρυξη οριστικού του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προβαίνει με απλή πλειοψηφία στην εκλογή του οριστικού Προέδρου της και ενός Γραμματέα ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.

ΑΡΘΡΟ 17

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ, ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 18

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών, η τακτική Γενική Συνέλευση αποφαινεται με ειδική πλειοψηφία, που γίνεται με ονομαστική κλήση, για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση και την απαλλαγή των

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000394601000

ΛΕΩΦ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ 95 Γ ΧΑΛΑΝΔΡΙ Τ.Κ. 15234

ΑΦΜ 094184400 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

ελεγκτών. Η Συνέλευση συγκατατίθεται στην πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για παραίτηση των αξιώσεων της εταιρείας προς αποζημίωση από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, εάν δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το 1/10 του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου.

Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με τις μετοχές που βρίσκονται στην κυριότητά τους ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρεις (3) έως επτά (7) Συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με θητεία τεσσάρων (4) ετών που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την πενταετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

ΑΡΘΡΟ 20

ΕΞΟΥΣΙΑ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της, την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της και την εκπροσώπησης της. Επομένως αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού και του νόμου με εξαίρεση εκείνα τα θέματα τα οποία κατά το νόμο ή το Καταστατικό αυτό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν κάτω από την επιφύλαξη τω .
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει ορισμένες ή όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητές του, εκτός βέβαια από εκείνες που απαιτούν συλλογική ενέργειά του καθώς και την διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα μέλη του, ή τρίτους, καθορίζοντας και την έκταση και διάρκεια της ανάθεσης.

ΑΡΘΡΟ 21

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μόλις εκλεγεί συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα από τα μέλη του σαν Διευθύνοντα Σύμβουλο και ένα άλλο σαν Συμπράττοντα Σύμβουλο καθορίζοντας συνάμα και τις αρμοδιότητές τους. Επιτρέπεται η σύμπτωση του αξιώματος του Προέδρου ή Αντιπροέδρου με το αξίωμα του Διευθύνοντος ή Συμπράττοντος Συμβούλου.

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000394601000

ΛΕΩΦ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ 95 Γ ΧΑΛΑΝΔΡΙ Τ.Κ. 15234

ΑΦΜ 094184400 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του. Ακόμη ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπροσωπεί απεριόριστα της Εταιρεία ενώπιον κάθε Ελληνικού και αλλοδαπού δικαστηρίου και κάθε Δημόσια Αρχή και Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και διορίζει και ανακαλεί πληρεξουσίους δικηγόρους, καθορίζοντας και την έκταση των εντολών. Τα ίδια δικαιώματα έχει ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με αυτά που ειδικότερα ορίζονται στην σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 22

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εάν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση Συμβούλου, υποχρεούνται οι Σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), να εκλέξουν προσωρινό αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του Συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Οι πράξεις του Συμβούλου, του οποίου η εκλογή έγινε όπως αμέσως παραπάνω, για την πλήρωση θέσης που κενώθηκε, θεωρούνται έγκυρες ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 23

ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας.
2. Εξαιρετικώς επιτρέπεται, όπως ορίζεται στο καταστατικό και άλλος τόπος εν ω δύναται να συνεδριάζει εγκύρως το Συμβούλιο, κείμενος εν τη ημεδαπή και εν τη αλλοδαπή.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
4. Εφόσον συναινούν όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, η συνεδρίαση μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη, εφόσον η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν, αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
6. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000394601000

ΛΕΩΦ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ 95 Γ ΧΑΛΑΝΔΡΙ Τ.Κ. 15234

ΑΦΜ 094184400 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

τη σύγκλιση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη του επταημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 24

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ, ΑΠΑΡΤΙΑ, ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει από συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκπροσωπηθεί από άλλον Σύμβουλο. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπήει ένα μόνο Σύμβουλο που απουσιάζει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων Συμβούλων.

ΑΡΘΡΟ 25

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. “Υστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάτων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.
2. Αντίγραφα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Αντίγραφα των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018 υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία 20 ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 26

ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή ή άλλες παροχές, με ποσά τα οποία ορίζονται από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί κατά ποσό για έκαστο Σύμβουλο με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Επιτρέπεται η Γενική Συνέλευση να αποφασίσει την

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000394601000

ΛΕΩΦ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ 95 Γ ΧΑΛΑΝΔΡΙ Τ.Κ. 15234

ΑΦΜ 094184400 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη τακτική γενική συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 27

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό, ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης των παραπάνω, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρ. 98 παρ. 2 και 3 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 28

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο τακτικούς και Αναπληρωματικούς Ελεγκτές και ορίζει την αμοιβή τους.
2. Οι ελεγκτές ορίζονται για την εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 και σε εφαρμογή του άρθρ. 145 του Ν. 4548/2018.
3. Όπου απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και η Έκθεση Διαχείρισης δημοσιεύονται με την μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία έχουν συντάξει το Πιστοποιητικό Ελέγχου. Συνοδεύεται επίσης από το πλήρες κείμενο της Έκθεσης Ελέγχου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ- ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 29

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1^η Ιανουαρίου και λήγει την 31^η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

ΑΡΘΡΟ 30

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147, 148 και 150

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000394601000

ΛΕΩΦ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ 95 Γ ΧΑΛΑΝΔΡΙ Τ.Κ. 15234

ΑΦΜ 094184400 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

του Ν. 4548/2018. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται από :

α. Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία περιλαμβάνει πραγματική απεικόνιση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της καθώς και περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει σύμφωνα με το άρθρο 150 του Ν. 4548/2018 και

β. Την Έκθεση Ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 149 παρ.1 του Ν. 4548/2018.

2. Για να εγκριθούν έγκυρα από την Γενική Συνέλευση των μετόχων οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν υπογραφεί ειδικά από :

(α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον αναπληρωτή του,

(β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και

(γ) από τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχος άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

3. Μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ. μαζί με την Έκθεση διαχείρισης και τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

ΑΡΘΡΟ 31

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν σύμφωνα με το άρθρ. 159 του Ν. 4548/2018, διατίθενται ως εξής:

α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

β) Αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018.

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159, διατίθεται κατά τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 32

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται:

α) με την πάροδο του καταστατικού χρόνου διάρκειάς της εκτός εάν προηγούμενα αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της,

β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000394601000

ΛΕΩΦ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ 95 Γ ΧΑΛΑΝΔΡΙ Τ.Κ. 15234

ΑΦΜ 094184400 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση,

δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας της για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας και

ε) με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση του έχοντος έννομο συμφέρον ή ύστερα από αίτηση των μετόχων, σύμφωνα με τα άρθ. 165 και 166 του Ν. 4548/2018.

2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα λυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 33 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παρ. 1 του άρθρου 32 του Καταστατικού αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.
Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ίδιας παραπάνω παραγράφου και άρθρου η Γενική Συνέλευση των μετόχων με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές, δύο μέχρι τέσσερις από τους μετόχους της ή τρίτους, οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης, όπως αυτές οι αρμοδιότητες θα καθορισθούν ή περιορισθούν από την Γενική Συνέλευση των μετόχων και οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας εντός 3 μηνών και να δημοσιεύσουν στο Γ.Ε.ΜΗ. και στον ιστότοπο της εταιρείας, ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης.
3. Την ίδια υποχρέωση υπέχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ. και στον ιστότοπο της εταιρείας.
4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.
5. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.
6. Κάθε χρόνο οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις οι οποίες υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδιαν το τέλος της εκκαθάρισης και υποβάλλονται σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ. και στον ιστότοπο της εταιρείας.»

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την ως ανωτέρω κωδικοποίηση του Καταστατικού της εταιρείας και την υποβολή του από το Διοικητικό Συμβούλιο αρμοδώς στο Γ.Ε.ΜΗ. προς δημοσίευση.

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000394601000

ΛΕΩΦ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ 95 Γ ΧΑΛΑΝΔΡΙ Τ.Κ. 15234

ΑΦΜ 094184400 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω, συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και την Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης, όπως ακολουθεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ Δ. ΣΜΥΡΝΑΙΟΥ

Χαλάνδρι, αυθημερόν

Ακριβές αντίγραφο εκ του Βιβλίου Πρακτικών Γ.Σ.

Ιωάννης Α. Κατσιβέλης

Πρόεδρος Γ.Σ.