



04/04/16

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ανακοινώνεται σύμφωνα με τον κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών (4.1.3.3 παρ.3) ότι την 1η Απριλίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 μμ πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» (εφεξής η Εταιρία) στα γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Ναυάρχου Νικοδήμου αρ. 30 στην Αθήνα για την συζήτηση και την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Έκδοση κοινού, εμπράγματος εξασφαλισμένου, ομολογιακού δανείου μέχρι του ποσού των 30.000.000 Ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3156/2003, και εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για εξειδίκευση των ειδικότερων όρων αυτού.

Θέμα 2ο: Παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικά στελέχη της για τη συμμετοχή τους σε νομικά πρόσωπα με παρεμφερή σκοπό με αυτό της Εταιρείας.

Θέμα 3ο: Έγκριση συμβάσεων, κατά άρθρο 23α Ν. 2190/1920

Θέμα 4ο: Συμπλήρωση - εξειδίκευση της από 25.06.2015 εξουσιοδότησης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αναφορικά με την προφασισθείσα κατά την άνω ημερομηνία αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, να καθορίσει κατά το άρθρο 13 παρ. 6 του κν 2190/1920 την τιμή διάθεσης των μετοχών, ήτοι την ονομαστική τιμή των εκδιδόμενων μετοχών πλέον της αξίας που θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Θέμα 5ο: Διάφορες ανακοινώσεις.

Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, συνολικά δεκατέσσερις (14) μέτοχοι που εκπροσωπούν εκατόν εβδομήντα οκτώ εκατομμύρια εκατόν δέκα χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα επτά (178.110.987) μετοχές, ήτοι ποσοστό 87,209% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Μέτοχοι που εκπροσωπούν ποσοστό άνω του ενός εικοστού (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου υπέβαλαν αίτηση αναβολής λήψης απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 39, παράγραφος 3 του ΚΝ 2190/1920.

Ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ορίστηκε η Δευτέρα 11/04/2016 και ώρα 14:00 στην έδρα της Εταιρείας.

Ο Πρόεδρος εξήγησε ότι σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 3 εδάφ. α' του Κ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση για όλα ή ορισμένα θέματα. Δεδομένου ότι η 29.04.2016 είναι Μεγάλη Παρασκευή άρα αργία κατ' έθιμο και εν όψει της σημασίας των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, προκειμένου να δοθεί ικανός χρόνος στους μετόχους να ενημερωθούν και να αποφασίσουν, ο Πρόεδρος όρισε νέα ημέρα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης την 11/04/2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μμ., στην έδρα της Εταιρείας.

Η μετ'αναβολή Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων ενώ σε αυτήν μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, με την τήρηση των διατάξεων των άρθρων 27 παράγραφος 2, 28 και 28α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.