

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 16.04.2009

Στα πλαίσια των υποχρεώσεων που απορρέουν από τα άρθρα 4.1.3.1. και 4.1.3.3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ γνωστοποιεί ότι στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας που πραγματοποιήθηκε στις 16 Απριλίου 2009 και ώρα 9:00' π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας στο Γαλαξίδι Φωκίδας, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου τέσσερις (4) μέτοχοι εκπροσωπώντας 10.215.963 μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου σε σύνολο 14.076.360 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι ποσοστό 72,58% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, και αφού συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία και πλειοψηφία, η Γενική Συνέλευση υπερψήφισε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

ΘΕΜΑ 1^ο : Αποφάσισε ομόφωνα, την τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρίας ούτως ώστε αυτό να εναρμονιστεί με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως σήμερα ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του Ν.3604/2007, και συγκεκριμένα την τροποποίηση των άρθρων 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 15, 17, 18, 19, 22, 29, 30, 35 και 36, την κατάργηση των άρθρων 7, 11, 12, 14, 16, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 37, 38, και 39, την προσθήκη τελικής διάταξης και αναρίθμηση του συνόλου των άρθρων του Καταστατικού σύμφωνα με την σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 2^ο : Όρισε Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008, αποτελούμενη από τους Αλεξάνδρα Ε. Κοντέλλη, μη εκτελεστικό μέλος, Ανθήπη Χ. Χιώτη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και Χριστίνα Τσιάρα, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

ΘΕΜΑ 3^ο : Έγιναν όλες οι ανακοινώσεις προς τους Μετόχους για την πρόοδο των εργασιών της Εταιρίας.

Γαλαξίδι, 16 Απριλίου 2009