

Αποφάσεις Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 9.11.2018

Η ελληνική ανώνυμη εταιρία «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» γνωστοποιεί ότι την 9^η Νοεμβρίου 2018 και ώρα 9:00' π.μ. πραγματοποιήθηκε η Αυτόκλητη Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, στη θέση «Ανεμοκάμπι» στο Γαλαξίδι Φωκίδας Τ.Κ. 330 52, για τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου δώδεκα (12) μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 14.076.360 μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, σε σύνολο 14.076.360 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι ποσοστό 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Αφού συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από το νόμο και το καταστατικό απαρτία και πλειοψηφία, η Γενική Συνέλευση νόμιμα υπερψήφισε όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης ως εξής:

ΘΕΜΑ 1ο: Με ποσοστό 100% των παρασταθέντων, υπεβλήθησαν και εγκρίθηκαν: α) το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρίας «ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» από την Εταιρία, και β) η Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' άρθρο 69 παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920. (Έγκυρες ψήφοι: 14.076.360 (ήτοι 100% του μετοχικού κεφαλαίου, 100% των παρευρισκόμενων), Υπέρ: 14.076.360, Κατά: 0, Αποχή: 0.)

ΘΕΜΑ 2ο: Με ποσοστό 100% των παρασταθέντων, εγκρίθηκε η συγχώνευση των ανωνύμων εταιριών «ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με απορρόφηση της πρώτης από τη δεύτερη, σύμφωνα με τα άρθρα 68-77α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει και σε συνδυασμό με τις σχετικές φορολογικές διατάξεις του άρθρου 54 ν. 4172/2013, όπως ισχύει. (Έγκυρες ψήφοι: 14.076.360 (ήτοι 100% του μετοχικού κεφαλαίου, 100% των παρευρισκόμενων), Υπέρ: 14.076.360, Κατά: 0, Αποχή: 0.)

ΘΕΜΑ 3ο: Με ποσοστό 100% των παρασταθέντων, ενέκρινε: (α) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό ίσο με τετρακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες τετρακόσια είκοσι επτά ευρώ και πενήντα λεπτά (€479.427,50), λόγω εισφοράς των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της εταιρίας «ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» με την έκδοση ενός εκατομμυρίου διακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (1.295.750) νέων κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα επτά λεπτών (€0,37) εκάστης, (β) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας λόγω συγχύσεως, κατά το μέρος του μετοχικού κεφαλαίου της που κατέχεται από την «ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», ήτοι κατά ποσό ένα εκατομμύριο εκατόν μία χιλιάδες εκατόν ογδόντα τρία και είκοσι επτά λεπτά (€1.101.183,27) που αντιστοιχεί σε δύο εκατομμύρια εννιακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες εκατόν εβδομήντα μία (2.976.171) υφιστάμενες μετοχές της Εταιρίας ονομαστικής αξίας τριάντα επτά λεπτών (€0,37) εκάστη, και (γ) την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου συνεπεία των ανωτέρω μεταβολών του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Αποφάσεις Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 9.11.2018

(Έγκυρες ψήφοι: 14.076.360 (ήτοι 100% του μετοχικού κεφαλαίου, 100% των παρευρισκόμενων), Υπέρ: 14.076.360, Κατά: 0, Αποχή: 0.)

ΘΕΜΑ 4ο: Με ποσοστό 100% των παρασταθέντων, ορίσθηκε ο εκπρόσωπος της Εταιρίας για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της πράξης συγχώνευσης και εγκρίθηκαν εξουσιοδοτήσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο να ρυθμίσει τα λοιπά ζητήματα που ανακύπτουν από την εν λόγω συγχώνευση.

(Έγκυρες ψήφοι: 14.076.360 (ήτοι 100% του μετοχικού κεφαλαίου, 100% των παρευρισκόμενων), Υπέρ: 14.076.360, Κατά: 0, Αποχή: 0.)

Γαλαξίδι, 9.11.2018