

08/01/2015 – Ανακοίνωση Σχεδίου Τροποποίησης Καταστατικού

Η ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε., σε εφαρμογή του άρθρου 19 παρ. 2 του Ν.3556/2007, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, ενόψει της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 12ης Ιανουαρίου 2015, σχέδιο τροποποίησης των άρθρων 1 και 10 του Καταστατικού της Εταιρείας όπως θα προταθεί προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση, έχει ως εξής:

Άρθρο 1.-

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1) Συνιστάται με το καταστατικό αυτό Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ» και με το διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.».-

2) Για τις σχέσεις της με τους αλλοδαπούς η επωνυμία της εταιρείας θα αναγράφεται με πιστή μετάφραση σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα και ο διακριτικός τίτλος θα είναι "DIAS AQUACULTURE S.A."

Άρθρο 10.-

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

- 1) Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από επτά (7) συμβούλους.
- 2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πεντάχρονη θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.-
- 3) Η Γενική Συνέλευση εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου βάσει σειράς καταλόγων. Από τους καταλόγους αυτούς εκλέγονται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την αναλογία των ψήφων που λαμβάνει κάθε κατάλογος. Τυχόν

κλάσματα λογίζονται υπέρ του καταλόγου που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους. Από κάθε κατάλογο εκλέγονται τα πρόσωπα που προηγούνται στη σειρά του καταλόγου.

4) Αυτόματα, τα υπόλοιπα μέλη του καταλόγου και με τη σειρά που προηγούνται στον κατάλογο που εξέλεξε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθίστανται αναπληρωματικά των εκλεγέντων του ίδιου καταλόγου μελών.

5) Η Γενική Συνέλευση δύναται να διορίζει ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ημεδαπά ή/και αλλοδαπά νομικά πρόσωπα σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει

6) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά