

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ

της Εταιρείας με την επωνυμία

**«ΔΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ»**

Με αριθμό ΓΕΜΗ 121570407000

της 31^{ης} Ιουλίου 2017

Στην Μάνδρα Αττικής σήμερα, την 31^η Ιουλίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ», εφεξής καλούμενη η «Εταιρεία», τα οποία βρίσκονται στο 1^ο χλμ Αττικής Οδού – Θέση Τρύπιο Λιθάρι στη Μάνδρα Αττικής, ο εκκαθαριστής της Εταιρείας που εξελέγη με την από 05.09.2016 απόφαση της Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, κος Άγγελος Χριστοδουλάτος αποφάσισε τα κάτωθι σχετικά με το εξής θέμα:

Θέμα μόνο: «Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας - Σύntαξη πρόσκλησης».

Ειδικότερα, ο Εκκαθαριστής έλαβε υπόψη του ότι η Εταιρεία τέθηκε σε λύση – εκκαθάριση την 05.09.2016. Συνεπώς, έως τότε λειτουργούσε κανονικά και για τον λόγο αυτό εκκρεμεί η έγκριση των οικονομικών καταστάσεων για την περίοδο από **01.01.2016 έως 04.09.2016** από τη Γενική Συνέλευση καθώς και η λήψη απόφασης για όλα τα σχετικά με τη δραστηριότητα της Εταιρείας θέματα.

Για τους λόγους αυτούς, ο Εκκαθαριστής καλεί τους μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα λάβει χώρα την 29.08.2017 και ώρα 12:00 στην έδρα της Εταιρείας με τα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΔΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ»**

Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από απόφαση του Εκκαθαριστή αυτής, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την **29.08.2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στην έδρα της Εταιρείας**, που βρίσκεται στο 1ο χλμ Αττικής Οδού – Θέση Τρύπιο Λιθάρι στη Μάνδρα Αττικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων:

Θέμα 1^ο: Υποβολή, ανάγνωση και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης του έτους 2016 (**01.01.2016 – 04.09.2016**), μετά των λοιπών Οικονομικών Καταστάσεων και της σχετικής Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Πιστοποιητικών Ελέγχου των Ελεγκτών της Εταιρείας, για τα πεπραγμένα της λήξασας εταιρικής χρήσης του έτους 2016 (**01.01.2016 – 04.09.2016**).

Θέμα 2°: Επικύρωση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την διάρκεια της λήξασας εταιρικής χρήσης (01.01.2016 – 04.09.2016) και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

Θέμα 3°: Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την παράσταση και συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου κατά την διάρκεια του έτους 2016 (01.01.2016 – 04.09.2016)

Θέμα 4°: Έγκριση Συμβάσεων & Ιδιωτικών Συμφωνητικών που εμπίπτουν στην έννοια του άρθρου 23α ΚΝ2190/192.

Θέμα 5°: Διάφορες Άλλες Ανακοινώσεις.

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας είτε αυτοπροσώπως, είτε δι' αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της Εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην Εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού της Εταιρείας.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 11.09.2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στον ίδιο χώρο χωρίς την δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης και η τυχόν Β' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 22.09.2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στον ίδιο χώρο.

Σε πιστοποίηση των ανωτέρω, συντάσσεται και υπογράφεται το παρόν πρακτικό.

Μάνδρα Αττικής, 31.07.2017

Ο Εκκαθαριστής

Άγγελος Χριστοδουλάτος