

ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΕΡΟΥ Α.Ε.

Κηφισού 109 – 122 41 Αιγάλεω Τηλ.: 2103466637
Αρ.Μ.Α.Ε.: 57559/01/ΔΤ/Β/04/62 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 5990001000
Α.Φ.Μ.: 999644021 Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και μετά την από 23 Απριλίου 2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 21^η Μαΐου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 .μ., στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, Λεωφόρος Κηφισού 109 – Αιγάλεω Αττικής, με το ακόλουθο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση κατά τις διατάξεις του άρθρου 23^α του νόμου 2190/1920, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, συμφωνίας της εταιρίας με την επωνυμία «ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΕΡΟΥ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ MARINE FARM Α.Ε.», που εδρεύει στο Αιγάλεω Αττικής, Λεωφόρος Κηφισού αριθμός 109 και Πέτρου Ράλλη με την εταιρία με την επωνυμία "BIOMAR HELLENIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΩΝ" με τον διακριτικό τίτλο "BIOMAR HELLENIC Α.Β.Ε.Ε.Ι", που εδρεύει στο ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ ΒΟΛΟΥ και εκπροσωπείται νόμιμα, αναφορικά: α. με την παροχή από την «ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΕΡΟΥ Α.Ε.» εγγύησης υπέρ της εταιρίας «Χ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΕΒΕ» ως προς την οφειλή ποσού 1.056.014,55 Ευρώ, πλέον τόκων υπερημερίας από 1.4.2014 μέχρι και 31.12.2014 που η εν λόγω εταιρία έχει σήμερα προς την "BIOMAR HELLENIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΩΝ" και β. με την παροχή στην εταιρία "BIOMAR HELLENIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΩΝ" δικαιώματος πρώτου ενεχύρου μέχρι του ποσού του ενός εκατομμυρίου {1.000.000,00} Ευρώ, πλέον τόκων υπερημερίας και εξόδων, επί ιχθυοπληθυσμού και κινητών πραγμάτων της απόλυτης κυριότητας, νομής και κατοχής της προς περαιτέρω διασφάλιση της καταβολής, τόσο της ανωτέρω οφειλής της εταιρίας «Χ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΕΒΕ», όσο και της οφειλής της ίδιας που έχει ήδη δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθεί στο μέλλον προς την εταιρία "BIOMAR HELLENIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΩΝ" από την πώληση σε αυτήν τροφών.

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους ή τους προσωρινούς τίτλους των μετοχών τους, στο ταμείο της εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τα αποδεικτικά καταθέσεως καθώς και τα τυχόν έγγραφα πληρεξουσιότητας, στα γραφεία της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αιγάλεω, 23 Απριλίου 2014

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ