

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
**«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ»**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1.-

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1) Συνιστάται με το καταστατικό αυτό Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία με την επωνυμία «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 2.-

ΕΔΡΑ

1) Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς.

2) Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, που θα ορίζει ταυτόχρονα τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας τους και τον τρόπο λειτουργίας τους.-

Άρθρο 3.-

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1) Η ίδρυση και η εκμετάλλευση κάθε μορφής ιχθυοκαλλιεργητικών μονάδων και σταθμών, η διάθεση της παραγωγής στο εσωτερικό και στο εξωτερικό και γενικά η οργάνωση και η παραγωγή κάθε μονάδας που σχετίζεται με τις Ιχθυοκαλλιέργειες στην ημεδαπή και αλλοδαπή.

2) Η παραγωγή και εμπορία οστρακοειδών και πάσης φύσεως ιχθυρών, νωπών και κατεψυγμένων.

3) Η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού που παράγουν ή εμπορεύονται όμοια και συναφή προϊόντα.-

4) Η συνεργασία ή συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις Ελληνικές ή ξένες που επιδιώκουν ίδιο ή παρεμφερή σκοπό και

5) Η ίδρυση και εκμετάλλευση υποκαταστημάτων, γραφείων και πρακτορείων οπουδήποτε και κάθε άλλης ομοειδούς επιχείρησης ή παρόμοιας προς τα πιο πάνω αντικείμενα.

Άρθρο 4.-

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για πενήντα (50) έτη και αρχίζει από τη νόμιμη σύστασή της.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5.-

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας, ορίζεται στο ποσό των εννέα εκατομμυρίων εκατόν σαράντα έξι χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα ευρώ (9.146.670,00) και διαιρείται σε δεκαεννέα εκατομμύρια τετρακόσιες εξήντα μία χιλιάδες (19.461.000), ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας σαράντα επτά λεπτών (0,47), της κάθε μίας. Δηλαδή:

α) Αρχικό κεφάλαιο, μετοχές ανώνυμες χίλιες (1.000) ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000), η κάθε μία, δραχμές 10.000.000.

β) Αυξηθέν κεφάλαιο με απόφαση πρακτικού Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αριθ. 1/30.9.92, μετοχές ανώνυμες εννέα χιλιάδες (9.000), ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000), η κάθε μία, δραχμές 90.000.000 .

γ) Αυξηθέν κεφάλαιο με απόφαση πρακτικού Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αριθ. 5/31.10.94, μετοχές ανώνυμες δέκα χιλιάδες (10.000), ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000), η κάθε μία, δραχμές 100.000.000 .

δ) Αυξηθέν κεφάλαιο με απόφαση πρακτικού Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αριθ. 7/11-1-1996, μετοχές ανώνυμες πέντε χιλιάδες (5.000),

ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000), η κάθε μία, δραχμές 50.000.000 .

ε) Αυξηθέν κεφάλαιο με απόφαση πρακτικού Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αριθ. 10/4-11-97, μετοχές ανώνυμες δέκα χιλιάδες (10.000), ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000), η κάθε μία, δραχμές 100.000.000 .

στ) Αυξηθέν κεφάλαιο με απόφαση πρακτικού Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αριθ. 13/30-11-98, μετοχές ανώνυμες έξι χιλιάδες (6.000), ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000), η κάθε μία, δραχμές 60.000.000 .

ζ) Αυξηθέν κεφάλαιο με απόφαση πρακτικού Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αριθ. 15/20-9-99, μετοχές ανώνυμες δύο χιλιάδες (2.000), ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000), η κάθε μία, δραχμές 20.000.000.

η) Μειωθέν κεφάλαιο με απόφαση πρακτικού Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αριθ.16/28-9-1999, (ακύρωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου που είχε αποφασιστεί με το πρακτικό Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Νο 15/20-9-99), μετοχές ανώνυμες δύο χιλιάδες (2.000), ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000), η κάθε μία, δραχμές 20.000.000.

θ) Αυξηθέν κεφάλαιο με απόφαση πρακτικού Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αριθ. 23/18-10-2001, (με παράλληλη μείωση της ονομαστικής αξίας των ήδη εκδοθέντων 41.000 μετοχών από 10.000 δραχμές σε 160 δραχμές), μετοχές ανώνυμες εξακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες (681.000), ονομαστικής αξίας εκατόν εξήντα δραχμών (160), η κάθε μία, δραχμές 108.960.000.

ι) Αυξηθέν κεφάλαιο με απόφαση πρακτικού Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, αριθ. 25/28-6-2002, ευρώ χίλια τετρακόσια πενήντα ένα και ογδόντα τρία λεπτά (1.451,83) ή δραχμές τετρακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσιες έντεκα (494.711) το οποίο ποσό καλύπτεται από το «Υπόλοιπο κερδών εις νέο» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2842/2000.

ια) Αυξηθέν κεφάλαιο με απόφαση πρακτικού Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αριθ. 26/28-3-2003, ευρώ τρία εκατομμύρια σαράντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα (3.048.890), με έκδοση έξι εκατομμυρίων τετρακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων (6.487.000) μετοχών ονομαστικής αξίας σαράντα επτά λεπτών (0,47) η κάθε μία, το οποίο ποσό καλύπτεται από κεφαλοποίηση α) μέρους αφορολόγητων αποθεματικών, Ν. 1892, ποσό €

278.000, β) μέρους του υπολοίπου των κερδών εις νέο, ποσό € 372.133 και γ) μέρους από τη διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το Άρτιο € 2.398.757.

ιβ) Αυξηθέν κεφάλαιο με απόφαση πρακτικού Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, αριθ. 32/30-6-2006, ευρώ τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες τριακόσια τριάντα πέντε (4.573.335,00), με έκδοση εννέα εκατομμυρίων επτακοσίων τριάντα χιλιάδων πεντακοσίων μετοχών (9.730.500) ονομαστικής αξίας σαράντα επτά λεπτών (0,47) η κάθε μία, το οποίο καλύπτεται από κεφαλοποίηση α) φορολογηθέν αποθεματικό ίδιας συμμετοχής σε αναπτυξιακό πρόγραμμα, ποσό € 1.351.094,75, β) διαφοράς από αναπροσαρμογές αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων, ποσό € 102.744,94, γ) αφορολόγητων αποθεματικών Ν. 1892, ποσό € 809.133,36, δ) αφορολόγητων αποθεματικών Ν. 3220, ποσό € 455.065,66, ε) υπολοίπου κερδών εις νέο, ποσό € 1.538.870,87, στ) μέρους από τη διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το Άρτιο, ποσό € 316.425,42.

Άρθρο 6.-

ΜΕΤΟΧΕΣ

1) Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και άυλές.

2) Για την μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανώνυμες απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απλή απαρτία και πλειοψηφία και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 7.-

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.-

2) Τα θέματα της πρόσκλησης, συγκρότησης σε σώμα και διεξαγωγής των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της εταιρείας ρυθμίζονται από τις σχετικές διατάξεις του κ.ν.2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 8.-

ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.-

2) Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του οριστικού Προέδρου της και του γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.-

Άρθρο 9.-

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.-

2) Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του καθώς και από τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 10.-

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) ως 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) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

Άρθρο 11.-

ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για

όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επίσης αρμόδιο για την έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων ή με ανταλλάξιμες ομολογίες.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο έγγραφα, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

Άρθρο 12.-

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση επίσης να εκλέξει το πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημένο για την παραλαβή των εγγράφων που κοινοποιούνται στην Εταιρεία.

4) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, ένας Σύμβουλος που ορίζεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 13.-

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή απώλειας με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιότητας μέλους ή μελών Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μπορούν να συνεχίσουν την διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

2) Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις (3) δύνανται να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αναπληρώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 18 του κ.ν. 2190/1920.

Άρθρο 14.-

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ . ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας ή/και στην Αθήνα.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τους Συμβούλους περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

Άρθρο 15.-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.

2) Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του καθώς και από τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 16.-

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1^η Ιανουαρίου και λήγει την 31^η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Άρθρο 17.-

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1) Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθάριστων κερδών παντός εξόδου, πάσης ζημίας, των κατά νόμο αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους.

2) Τα καθαρά κέρδη διανέμονται κατά την εξής σειρά :

- α) αφαιρείται η κατά τον νόμο κράτηση για τακτικό αποθεματικό.
- β) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν.148/1967.
- γ) το υπόλοιπο διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 18.-

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κωδικ. Ν 2190/1920 όπως ισχύει κάθε φορά.-