



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

με διακριτικό τίτλο "ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.",

ΑΡ.ΓΕΜΗ 121570407000

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

της 29^{ης} Ιουλίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00μ.μ.

Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ.3 Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά τον Ν.3884/2010

Θέμα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Λύση και θέση της εταιρείας σε εκκαθάριση – Διορισμός εκκαθαριστή

Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 66,6% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της εταιρείας.

Ελάχιστη απαιτούμενη πλειοψηφία: 66,6% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης ψήφου).

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί την λύση και εκκαθάριση της εταιρείας και τον διορισμό εκκαθαριστή.