ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Δωδώνης 47
Τ.Κ.: 48100
Πληροφορίες: Καχριμάνη MARIA
Τηλέφωνο: 2682029283
Fax: 2682029283
E-mail: mariak@prevezachamber.gr

Πρέβεζα, 21/09/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1260227

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΟΛΟΜΟΥ»** και το διακριτικό τίτλο **ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΟΛΟΜΟΥ.**

Την **21/09/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΟΛΟΜΟΥ»**, το διακριτικό τίτλο **ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΟΛΟΜΟΥ** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 16931749000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 46667/43/Β/00/005):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1485170** η από 02/08/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1485171** το από 02/08/2018 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

VAN DEN BERG SANDER του **WIM** που κατοικεί στο/η ΠΡΕΒΕΖΑ, Δ/νση ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ 0, ΤΚ 48100 με ΑΔΤ: NP5RD0CC9 και ΑΦΜ: 172407363 (ΔΟΥ: ΠΡΕΒΕΖΗΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ**

VAN DER PADT ANDRE PAUL του **JAN** που κατοικεί στο/η ΠΡΕΒΕΖΑ, Δ/νση ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ 0, ΤΚ 48100 με ΑΔΤ: NS9GFF844 και ΑΦΜ: 172407375 (ΔΟΥ: ΠΡΕΒΕΖΗΣ) ως **Αντιπρόεδρος**

DUTCH SEAFOOD COMPANY B V DUTCH SEAFOOD COMPANY BV του - που κατοικεί στο/η ΠΡΕΒΕΖΑ, Δ/νση ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ 0, ΤΚ 48100 με ΑΔΤ: 36038769 και ΑΦΜ: 997076202 (ΔΟΥ: ΠΡΕΒΕΖΗΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 01/08/2023

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποφασίζει ομόφωνα σύμφωνα με το Καταστατικό και το Νόμο και εκχωρεί δικαίωμα υπογραφής και νομίμου εκπροσωπήσεως στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας τον κ. Sander van den Berg από κοινού με τον Αντιπρόεδρο κο. Andre Paul van der Padt στους οποίους αναθέτει την άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων του, ενεργούντες στα πλαίσια του νόμου, του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.
Για την έγκυρη ανάληψη οποιασδήποτε και κάθε φύσεως υποχρεώσεως εκ μέρους της Εταιρίας έναντι οποιουδήποτε προσώπου του δημοσίου ή του Ιδιωτικού δικαίου και ιδιωτών εν γένει, για οποιαδήποτε

πληρωμή, έκδοση επιταγής ή οπισθογράφηση αυτής ή συναλλαγματικής, κατάθεση, ανάληψη μετρητών, εισαγωγή συναλλάγματος και εν γένει για οποιεσδήποτε συναλλαγές της εταιρίας με Τράπεζες στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, εκ μέρους της Εταιρίας απαιτείται και αρκεί η κοινή υπογραφή του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε συνέχεια των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ότι οποιαδήποτε προηγούμενη απόφασή του που είχε ως αντικείμενο την ανάθεση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου και την εκπροσώπηση της Εταιρείας καθώς και παροχή δικαιωμάτων υπογραφής παύει να ισχύει εφεξής και αντικαθίσταται από την παρούσα απόφαση.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Πρέβεζας (Αρ. Πρωτ.: 96/302Β/1217 / 21/09/2018).

Με εντολή Προέδρου
Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΟΥΡΗ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx