**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**
**ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**

**Χίος,07/12/2018**
**Αριθ.Πρωτ.:1464695**

**Ταχ. Δ.νση** **Φ. Αργέντη 8**
**Ταχ. Κώδικας :** **82132**
**Αρμόδιος για την καταχώρηση :** **Μυρσινιά Κουτσουράδη**
**Τηλέφωνο** **2271044330**
**Fax :** **2271044332**
**E-Mail :** **info@chioschamber.gr**

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΑΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ και το διακριτικό τίτλο **ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ-ΝΕΡΟΝΗΣΙ**.

Την 07/12/2018 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1589567** το από 26/11/2018 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΑΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ, το διακριτικό τίτλο **ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ-ΝΕΡΟΝΗΣΙ** και αριθμό ΓΕΜΗ 11853959000 (πρώην ΜΑΕ 33816/84/Β/95/06(07)) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο οι κάτωθι:

ΣΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ που κατοικεί στη ΧΙΟ, Δ/νση ΛΟΛΟΔΕΝΔΡΑ 0, ΤΚ 82100 με ΑΔΤ: ΑΜ932553 και ΑΦΜ: 014227900 (ΔΟΥ: ΧΙΟΥ ) ως Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος
Β) Εκλέχθηκαν ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κάτωθι:

ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΦΩΤΙΟΥ που κατοικεί στη ΧΙΟ, Δ/νση ΜΟΥΣΕΙΟΥ 24, ΤΚ 82100 με ΑΔΤ: ΑΒ303189 και ΑΦΜ: 022344667 (ΔΟΥ: ΧΙΟΥ ) ως Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Ο ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ που κατοικεί στη ΧΙΟ, Δ/νση ΑΕΡΟΠΟΡΟΥ ΡΟΔΟΚΑΝΑΚΗ ΦΑΡΚΑΙΝΑ 42, ΤΚ 82100 με ΑΔΤ: ΑΗ933232 και ΑΦΜ: 046714813 (ΔΟΥ: ΧΙΟΥ ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Η ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΗΛΙΑΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ που κατοικεί στη ΧΙΟ, Δ/νση ΜΟΥΣΕΙΟΥ 24, ΤΚ 82100 με ΑΔΤ: ΑΒ651915 και ΑΦΜ: 045964785 (ΔΟΥ: ΧΙΟΥ ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Ο ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΦΩΤΙΟΥ που κατοικεί στη ΧΙΟ, Δ/νση ΜΟΥΣΕΙΟΥ 24, ΤΚ 82100 με ΑΔΤ: ΑΒ303189 και ΑΦΜ: 022344667 (ΔΟΥ: ΧΙΟΥ ) ως Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος

**Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>**
Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης εκλέγει ομόφωνα, ως Διευθύνων Σύμβουλο της εταιρείας τον κο. Μαρίνο Φωτ. Μιχαήλ προς τον οποίον μεταβιβάζονται όλες οι παρακάτω ενέργειες ώστε να μπορεί :

1) Να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρεία με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

2) Να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία.
3) Να εκδίδει, οπισθογραφεί και εξοφλεί συν/κές αποδοχής πελατών ή τρίτων γενικά.
4) Να συνάπτει με Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή με γραμμάτια ή και με κάθε είδους ενέχυρου και να κάνει χρήση αυτών είτε με επιταγές, είτε με αποδείξεις λήψης χρημάτων και χρηματοκιβωτίων και έχουν μισθωθεί από την εταιρεία.
5) Να οπισθογραφεί και να εξοφλεί επιταγές πελατών κλπ.
6) Να δίνει εμπράγματη ασφάλεια για εξασφάλιση απαιτήσεων κατά της εταιρείας σε κινητό και ακίνητο, δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη ή προσημείωση.
7) Να αναλαμβάνει όσα δίνονται ενέχυρο και να δίνει απαλλαγή από εγγυητικές επιστολές.
8) Να συνάπτει μισθώσεις γραφείων και αποθηκών, να χρησιμοποιεί και λύνει τις πιο πάνω μισθώσεις.
9) Να συνομολογεί κάθε είδους συμβάσεις στο όνομα της εταιρείας.
10) Να αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει για οποιαδήποτε αιτία πάσης φύσεως ενοχικά εμπράγματα δικαιώματα σε κινητά και ακίνητα.
11) Να αναλαμβάνει υποχρεώσεις, να χορηγεί πιστώσεις προς επιδίωξη των εταιρικών σκοπών και με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Ν. 2190/1920.
12) Να κάνει αγορές και πωλήσεις κινητών, ειδικότερα αυτοκίνητα, μηχανήματα, έπιπλα, εξοπλισμό της εταιρείας κλπ.
13) Να αποφασίζει την αντιπροσώπευση της εταιρείας ημεδαπών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων, που έχουν ιδρυθεί ή θα ιδρυθούν και που επιδιώκουν τον ίδιο σκοπό ή παραπλήσιο με την εταιρεία.
14) Να προσλαμβάνει ή να απολύει το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό της εταιρείας και να ορίζει τις αποδοχές τους.
15) Να εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε δημόσιες ή άλλες αρχές ή σε Διεθνείς Οργανισμούς πάσης φύσεως ή σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σε όλα τα Ελληνικά Δικαστήρια κάθε βαθμού ή δικαιοδοσίας, στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο Επικρατείας.
16) Να εγείρει αγωγές, να υποβάλει μηνύσεις, να ασκεί τακτικά ή έκτακτα μέσα να παραιτείται τέτοιων αγωγών, μηνύσεων και ενδίκων μέσων, να δέχεται, επάγεται και αντεπάγεται όρκους, να προσβάλει έγγραφα σαν πλαστά και άκυρα, να καταργεί δίκες, να κάνει συμβιβασμούς εξώδικους και δικαστικούς με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους.
17) Να διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για να εκπροσωπούν την εταιρεία στις δικαστικές και άλλες αρχές ή Διεθνείς Οργανισμούς ή φυσικά ή νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και για να κάνουν οποιαδήποτε από τις πιο πάνω πράξεις.
18) Να αποδέχεται συναλλαγματικές, να εκδίδει γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές για τις καταθέσεις της εταιρείας σε Τράπεζες.
19) Γενικά να διοικεί και να διαχειρίζεται τις εταιρικές υποθέσεις, να κάνει συμφωνίες για συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας, σχετικά με τις πιο πάνω ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενες πράξεις και την επίτευξη των ειδικών διατάξεων του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Δ.Σ.
20) Να παραλαμβάνει όλα τα προς την εταιρεία κοινοποιούμενα έγγραφα.
21) Να εκδίδει και επικυρώνει αντίγραφα των πρακτικών συνεδριάσεων από τα βιβλία Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων.

Έτσι η εταιρεία θα εκπροσωπείται και θα δεσμεύεται σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, με την υπογραφή του Διευθύνοντα Συμβούλου Μαρίνου Φωτ. Μιχαήλ.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ του
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΙΟΥ
Η Αναπλ. Προϊσταμένη

Καλλιόπη Μιχαλάκη