ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Βεργωτή 131
Τ.Κ.: 28100
Πληροφορίες: VAVASIS NEKTARIOS
Τηλέφωνο: 2671022253
Fax: 2671026190
E-mail: nvavasis@yahoo.gr

Αργοστόλι, 29/12/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1149979

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΕΦ/ΝΙΑΣ ΑΝ.ΒΙΟΜ.ΕΜΠ.ΕΤ»** και το διακριτικό τίτλο **ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΕΦ/ΝΙΑΣ Α.Ε.**

Την **29/12/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΕΦ/ΝΙΑΣ ΑΝ.ΒΙΟΜ.ΕΜΠ.ΕΤ»**, το διακριτικό τίτλο **ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΕΦ/ΝΙΑΣ Α.Ε** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 16095634000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 17140/93/Β/88/007):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1613651** η από 12/02/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1613652** το από 01/10/2017 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 :

BARAZI LARA του **MUS** που κατοικεί στο/η ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΒΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 12, ΤΚ 10674 με ΑΔΤ: 705498290 και ΑΦΜ: 112827753 (ΔΟΥ: Δ ΑΘΗΝΩΝ (Δ΄,Η΄)) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ**

ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στο/η ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΛΥΚΕΙΟΥ 10, ΤΚ 10674 με ΑΔΤ: ΑΒ033720 και ΑΦΜ: 000194361 (ΔΟΥ: Δ ΑΘΗΝΩΝ (Δ΄,Η΄)) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛ του **ΞΕΝ** που κατοικεί στο/η ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΛΥΚΕΙΟΥ 10, ΤΚ 10674 με ΑΔΤ: ΑΒ649218 και ΑΦΜ: 042776406 (ΔΟΥ: Δ ΑΘΗΝΩΝ (Δ΄,Η΄)) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΦΡΕΝΤΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του **ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ** που κατοικεί στο/η ΛΗΞΟΥΡΙ, Δ/νση ΦΡΕΝΤΖΑΤΑ 0, ΤΚ 28200 με ΑΔΤ: Ν553639 και ΑΦΜ: 024670980 (ΔΟΥ: ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤΑΚΟΣ ΠΛΑΤΩΝΑΣ του **ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ** που κατοικεί στο/η ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΛΥΚΕΙΟΥ 10, ΤΚ 10674 με ΑΔΤ: Χ123456 και ΑΦΜ: 028596175 (ΔΟΥ: Δ ΑΘΗΝΩΝ (Δ΄,Η΄)) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2020

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

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

ΒΟΛΤΕΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ που κατοικεί στο/η ΛΗΞΟΥΡΙ, Δ/νση ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΑ, ΤΚ 28200 με ΑΔΤ: ΑΖ259438 και ΑΦΜ: 052976320 (ΔΟΥ: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ)

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

Α. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ και ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ κας LARA - FATTIMA BARAZI

Στο θέμα αυτό αποφασίζεται ομόφωνα, σύμφωνα με το άρθρο 20 της παραγράφου 2 και του άρθρου 21 του καταστατικού, η ανάθεση της άσκησης όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας , στην Lara - Fattima Barazi (Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο), οι οποίοι ενεργώντας είτε αυτοπροσώπως είτε διορίζοντας γενικό ή ειδικό πληρεξούσιό τους, είτε εκδίδοντας ειδικές εξουσιοδοτήσεις μπορεί να διοικεί, να διαχειρίζεται και να εκπροσωπεί την εταιρεία και να εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, υποχρεώνοντας και δεσμεύοντας αυτήν, με μόνη την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Στην συνέχεια το Δ.Σ. διορίζει ως Γενικό Διευθυντή τον Ευάγγελο Βολτέρα του Δημητρίου και του αναθέτει τις παρακάτω αρμοδιότητες.

Β. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ. Κου Ε. ΒΟΛΤΕΡΑ

Το Δ.Σ αποφασίζει παμψηφεί
1. να τον διορίσει ως ειδικό εκπρόσωπο της εταιρείας τον κο Ευάγγελο Βολτέρα του Δημητρίου, με την ειδική εντολή και το δικαίωμα να ενεργεί με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, ως εκπρόσωπος της εταιρείας ενώπιον όλων των ημεδαπών και αλλοδαπών τραπεζών και χρηματοοικονομικών οργανισμών, κινώντας τους λογαριασμούς της εταιρείας υπογράφοντας για το σκοπό αυτό επιταγές, άλλα αξιόγραφα, αποδείξεις εισπράξεων και πληρωμής καθώς και δάνεια, leasing όπως και κάθε άλλο απαιτηθησόμενο έγγραφο καθώς και να προβαίνει στην είσπραξη από οποιονδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο κάθε ποσού οφειλομένου στην εταιρεία καθώς και στην πληρωμή παντός νομίμως οφειλόμενου ποσού εκδίδοντας τα νόμιμα παραστατικά.
2. να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον του Δημοσίου , Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ.

Γ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Ο Κος Παύλος Γερουλάνος ορίζεται ως ειδικός σύμβουλος σε θέματα επιχειρησιακής ανάπτυξης, σχεδιασμού στρατηγικής και Δημοσίων σχέσεων της εταιρείας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Ο Κος Αθανάσιος Φρέντζος ορίζεται ως ειδικός σύμβουλος σε θέματα παραγωγής και προώθησης πωλήσεων.
Τα δύο αυτά μέλη αμείβοντα σύμφωνα με την από 30/6/2015 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης

Δ. ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΟΝ κο Δ. ΤΡΩΙΑΝΟ

Το Δ.Σ αποφασίζει παμψηφεί

1. να εξουσιοδοτήσει τους κ.κ. Δημήτρη Τρωϊάνο του Νικολάου με την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα όπως εφ΄ εξής και μέχρι ανακλήσεως της σχετικής αποφάσεως νομίμως κοινοποιημένης, να εκπροσωπεί και να κινεί τους λογαριασμούς της «Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς Α.Ε» ενώπιον όλων των ημεδαπών τραπεζών
2. να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον του Δημοσίου , Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ.

Επίσης να υπογράφει γραμμάτια εισπράξεως και εντάλματα σχέση έχοντα με τις ως άνω πράξεις. Επίσης να εισπράττει παρ΄ οποιοδήποτε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου χρήματα οφειλόμενα στην εταιρία χορηγώντας τις σχετικές εξοφλητικές αποδείξεις και υπογράφοντας τα σχετικά εντάλματα.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Κεφαληνίας (Αρ. Πρωτ.: 114248/26717 / 24/12/2018).

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ

ΒΑΒΑΣΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ

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