ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Λιβαδειά,18/01/2019
Αριθ.Πρωτ.:1463272

Ταχ. Δ.νσ : **Λ. Κουτσόπετάλου 1**
Ταχ. Κώδικας : **32131**
Αρμόδιος για την καταχώρηση : **Π. ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗ**
Τηλέφωνο : **2261028281**
Fax : **2261021347**
E-Mail : **epimviot@otenet.gr**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΜΕΓΑΛΗ ΑΓΙΑ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.

Την 18/01/2019 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1635411** το από 04/01/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΜΕΓΑΛΗ ΑΓΙΑ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 13430317000 (πρώην ΜΑΕ 54079/011/Β/03/0009) σύμφωνα με το οποίο:

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

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ που κατοικεί στα ΜΕΛΙΣΣΙΑ, Δ/νση ΘΑΣΟΥ 4, ΤΚ 15127 με ΑΔΤ: ΑΚ515286 και ΑΦΜ: 014722173 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ).

Β) Εκλέχθηκαν ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κάτωθι:

ΜΑΝΕΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΛΟΥΚΑ που κατοικεί στη ΛΕΙΒΑΔΙΑ, Δ/νση ΔΕΛΦΩΝ 52, ΤΚ 32100 με ΑΔΤ: ΑΕ491574 και ΑΦΜ: 027118284 (ΔΟΥ: ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ).

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

Ο ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ που κατοικεί στα ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ, Δ/νση ΠΙΕΡΙΩΝ 6, ΤΚ 15235 με ΑΔΤ: Φ355271 και ΑΦΜ: 016645160 (ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ) ως Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ

Ο LEWIS NIGEL του DYFET που κατοικεί στη Ν ΜΑΚΡΗ, Δ/νση ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 103, ΤΚ 19005 με αρ. διαβατηρίου: 706743524 και ΑΦΜ: 050090285 (ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ) ως Αντιπρόεδρος

Ο ΜΠΑΖΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που κατοικεί στη Ν ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ, Δ/νση ΚΑΝΑΡΗ 47-49, ΤΚ 14343 με ΑΔΤ: Χ071840 και ΑΦΜ: 011562677 (ΔΟΥ: Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Ο ΜΑΝΕΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΛΟΥΚΑ που κατοικεί στη ΛΕΙΒΑΔΙΑ, Δ/νση ΔΕΛΦΩΝ 52, ΤΚ 32100 με ΑΔΤ: ΑΕ491574 και ΑΦΜ: 027118284 (ΔΟΥ: ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 05/04/2020, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>

Η ανάθεση της εκπροσώπησης της εταιρείας σε όλες γενικά τις σχέσεις και συναλλαγές αυτής στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου & Δ/ντα Σύμβουλο κ. Ιωάννη Κατσιβέλη και στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Lewis Nigel, οι οποίοι, ενεργώντας ο καθένας χωριστά, δεσμεύουν την εταιρεία, χωρίς τη σύμπραξη οποιουδήποτε άλλου, με μόνη την υπογραφή τους τεθείσα κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Με εντολή Προέδρου Επιμελητηρίου

Π. Καλλιαντάση

Κοινοποίηση: ΜΕΓΑΛΗ ΑΓΙΑ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.
ΔΕΛΦΩΝ 52, 32100, ΛΕΙΒΑΔΙΑ

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