ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Βεργωτή 131
Τ.Κ.: 28100
Πληροφορίες: Ζαχαράτος Αλέξανδρος
Τηλέφωνο: 2671026190
E-mail: alzahara86@gmail.com

Αργοστόλι, 04/03/2022
Αριθ. Πρωτ.: 2591627

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο «**ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ Α.Ε.».**

Την **04/03/2022** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο «**ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ Α.Ε.**» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ.: 16095634000** (πρώην Αρ. ΜΑΕ: 17140/93/Β/88/007):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης: **2808188** η από 03/03/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης: **2808189** το από 03/03/2022 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 FATTIMA του **MUSTAFA** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση: ΒΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 12, Τ.Κ.: 10674 με ΑΔΤ: ΑΟ 569307 και ΑΦΜ: 112827753 (ΔΟΥ:Δ ΑΘΗΝΩΝ (Δ΄,Η΄)) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ του **ΜΑΡΙΝΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση: ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 12, Τ.Κ.: 10674 με ΑΔΤ: ΑΟ 635365 και ΑΦΜ: 027972488 (ΔΟΥ:Δ ΑΘΗΝΩΝ (Δ΄,Η΄)) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Garcia Chillon Enrique Bernardo του **Enrique** που κατοικεί στοVigo, Δ/νση: Calle Progreso 15, Pontevedra, Τ.Κ.: 36202 με Αριθμό Ισπανικού Διαβατηρίου: PAN043269 και ΑΦΜ: 180692028 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Carrera Folgoso Manoel του **Isidro** που κατοικεί στοVigo, Δ/νση: Rua Conde de Torrecedeira 50 P03 C Pontevedra, Τ.Κ.: 36202 με Αριθμό Ισπανικού Διαβατηρίου: PAM761461 και ΑΦΜ: 180692004 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Rodriguez Giraldez Moises του **Javier** που κατοικεί στην A Caniza, Δ/νση: C. Progreso 103 P03 C, Pontevedra, Τ.Κ.: 36202 με Αριθμό Ισπανικού Διαβατηρίου: PAM439373 και ΑΦΜ: 180692030 (ΔΟΥ:ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 02/03/2027.

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:

Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Λάρα Φαττίμα Μπαράζι ως ακολούθως:

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Εταιρείας, κ. Λάρα Φαττίμα Μπαράζι, έχει την εξουσία να διαχειρίζεται την επιχείρηση και τις σχέσεις της Εταιρείας, να εκπροσωπεί την Εταιρεία σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της και εντός των ορίων του προσυμφωνημένου Επιχειρηματικού Σχεδίου, όπως αυτό ορίζεται στο Συμφωνητικό Μετόχων, και του ετήσιου συμφωνημένου προϋπολογισμού, να μεριμνά σε καθημερινή βάση για την καλή λειτουργία της Εταιρείας και να τη διοικεί.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος έχει κατ' αποκλειστικότητα την εξουσία να δεσμεύει την Εταιρεία με την υπογραφή της για τις ακόλουθες ενέργειες:

i) Να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των δημόσιων αρχών συμπεριλαμβανομένων των Φορολογικών Αρχών (ΔΟΥ), ΝΠΔΔ, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κλπ), Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας, ΕΛΤΑ, Τραπεζικών Ιδρυμάτων,

ii) Να εισπράττει αξιώσεις της Εταιρείας ανεξαρτήτως αξίας, από δημόσιες αρχές (πχ. Επιστροφή φόρου), από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), τα Κοινωνικοασφαλιστικά Ιδρύματα και από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων,

iii) Να εκτελεί πληρωμές μέσων των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας, να εκδίδει τραπεζικές επιταγές και να διενεργεί αναλήψεις χρημάτων από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας σύμφωνα με τον εγκεκριμένο ετήσιο προϋπολογισμό,

iv) Να συνάπτει ή να μεριμνά προκειμένου οι θυγατρικές να συνάπτουν κάθε είδους συναλλαγή που είναι σύμφωνη με το Επιχειρηματικό Σχέδιο, εξαιρουμένων των συναλλαγών που αφορούν σε δαπάνες (π.χ. συμβάσεις συντήρησης, ασφάλιστρα, συμβάσεις παροχής υπηρεσιών [αμοιβές λογιστών, ελεγκτών, δικηγόρων], μισθώσεις) υπό τον όρο ότι η αξία του συνόλου των δαπανών που προκύπτουν από τις συμβάσεις που συνάπτει η Διευθύνουσα Σύμβουλος δεν υπερβαίνει το συνολικό ποσό των 200.000 ευρώ πέραν του εγκεκριμένου ετήσιου προϋπολογισμού για το αντίστοιχο έτος.

v) Να συμφωνεί, τροποποιεί ή καταγγέλλει συμβάσεις εργασίας με τους εργαζομένους της Εταιρείας και να τους γνωστοποιεί τους όρους εργασίας του Π.Δ. 156/94 (εάν ισχύει) εξαιρουμένων των συμβάσεων εργασίας διευθυντικών στελεχών ή του ανώτερου προσωπικού που εμπίπτουν στο πεδίο των Ζητημάτων Αποκλειστικής Αρμοδιότητας όπως ορίζονται στο Συμφωνητικό Μετόχων, για τις οποίες υπερισχύουν οι διατάξεις της τελευταίας.

vi) Να υπογράφει τα έντυπα του ΕΡΓΑΝΗ για την απασχόληση όλων των εργαζομένων της Εταιρείας, να υπογράφει τα έγγραφα γνωστοποίησης για τον Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) ή άλλους αρμόδιους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης.

vii) Να εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά ή εξώδικα και ενώπιον οποιασδήποτε αρχής και/ή κρατικού φορέα και να προβαίνει σε τυχόν διακανονισμούς μέχρι του ποσού των 100.000 ευρώ, ενώ για οποιαδήποτε ζητήματα άνω του ανωτέρω ποσού θα ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες που θα παρέχονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

viii) Να εκπροσωπεί την Εταιρεία σε όλα τα ζητήματα αυτής ενώπιον οποιωνδήποτε Εμπορικών Επιμελητηρίων, Τελωνειακών Αρχών κα οποιωνδήποτε άλλων εμπορικών αρχών, συμπεριλαμβανομένου του Εμπορικού Μητρώου, και να υπογράφει οποιαδήποτε αίτηση και έγγραφο κάτω από την επωνυμία της Εταιρείας.

ix) Να αγοράζει, πωλεί, μισθώνει ή αποκτά με οποιονδήποτε τρόπο πάγια περιουσιακά στοιχεία σύμφωνα με τον εγκεκριμένο ετήσιο προϋπολογισμό και μέχρι του συνολικού ποσού των 200.000 ευρώ πέραν του εγκεκριμένου προϋπολογισμού για το αντίστοιχο έτος.

x) Να λαμβάνει και να παραδίδει τυχόν έγγραφα μεταφοράς.

xi) Να εισπράττει τυχόν απαιτήσεις της Εταιρείας, όπου προκύπτουν, συμπεριλαμβανομένων καταθέσεων, εμβασμάτων και/ή πιστώσεων που ανοίγονται από οποιαδήποτε τρίτα μέρη υπέρ της Εταιρείας, από οποιονδήποτε οφειλέτη, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, και/ή από το ελληνικό δημόσιο και/ή από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και/ή από οποιαδήποτε τράπεζα.

xii) Να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον οποιασδήποτε Τράπεζας και/ή οποιουδήποτε πιστωτικού ιδρύματος στην Ελλάδα και/ή το εξωτερικό με την επιφύλαξη των Ζητημάτων Αποκλειστικής Αρμοδιότητας που ορίζονται στο Συμφωνητικό Μετόχων.

xiii) Να επιβλέπει την απόδοση των εργαζομένων της Εταιρείας.

xiv) Να υπογράφει οποιοδήποτε εταιρικό έγγραφο της Εταιρείας για το οποίο απαιτούνται αρμοδιότητες Διευθύνοντος Συμβούλου.

xv) Να συνάπτει συμβάσεις πώλησης με θυγατρικές, υπό τον όρο ότι οι εν λόγω συμβάσεις πώλησης (i) είναι σύμφωνες με τους όρους πλήρους ανταγωνισμού και σε τιμές σύμφωνες με ή πιο ευνοϊκές για την Εταιρεία από τις υφιστάμενες τιμές της αγοράς, και (ii) είτε (Α) έχουν εγκριθεί στο Επιχειρηματικό Σχέδιο είτε (Β) είναι ποσού κάτω των 200.000 ευρώ.

xvi) Να υλοποιεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προβαίνοντας σε οποιαδήποτε απαραίτητη ενέργεια.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος θα δύναται να διορίζει έτερα πρόσωπα, συμβούλους του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους, χορηγώντας σε αυτούς την κατά νόμο πληρεξουσιότητα για την εκπλήρωση των καθηκόντων της ή μέρους αυτών, προσδιορίζοντας στα πληρεξούσια έγγραφα τις συγκεκριμένες πράξεις ή κατηγορίες πράξεων όπως απαιτείται σύμφωνα με τον νόμο και προβλέπεται στο καταστατικό.

Για οποιαδήποτε άλλη ενέργεια η οποία δεν καλύπτεται ανωτέρω αρμόδιο είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ
Ο Προϊστάμενος

Νεκτάριος Βαβάσης

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