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, 08/03/2022
Αριθ. Πρωτ.: 2592047

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία: **ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο: **ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ Α.Ε.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **16095634000**, (που είχε Αρ. ΜΑΕ.: **17140/93/Β/88/007**).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Γ.Ε.ΜΗ. ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **08/03/2022** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ: **2808829,** το από 03/03/2022 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου και η από 03/03/2022 Δήλωση του συνόλου των μετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία: **ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο: **ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ Α.Ε.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **16095634000**, από τα οποία προκύπτει ότι:

Καταχωρείται το από 3/3/2022 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από το οποίο προκύπτει ότι εγκρίνεται η σύναψη συμφωνητικού παροχής υπηρεσιών διευθύνοντος συμβούλου με την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Λάρα Φαττίμα Μπαράζι, που αποτελεί συνδεδεμένο μέρος με την Εταιρεία κατ' άρ. 99 παρ. 2β του ν. 4548/2018.

Ειδικότερα, με το παραπάνω Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίνεται η ανωτέρω σύμβαση, για το διάστημα των πέντε ετών είτε μέχρι το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας να αποκτηθούν από τη μέτοχο με την επωνυμία «GrupoProfand S.L.U», έναντι ετήσιας αμοιβής είκοσι χιλιάδων Ευρώ και δυνατότητα συμμετοχής στα κέρδη της Εταιρείας, όροι που περιλαμβάνονται και στο εν λόγω Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 101 παρ. 3 του ν. 4548/2018. Αντίγραφο της σύμβασης στην οποία περιέχονται και ειδικότεροι όροι τέθηκε υπ' όψιν του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εν λόγω σύμβαση κρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο ως δίκαιη, εύλογη και προς το συμφέρον της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 99-101 του Ν. 4548/2018και εγκρίθηκε.

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανακοινώνει, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 101 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, ότι δυνάμει της από 3/3/2022 έγγραφης δήλωσης του συνόλου των μετόχων της Εταιρείας όπως νομίμως κοινοποιήθηκαν στην Εταιρεία, το σύνολο των μετόχων της Εταιρείας συναινούν ρητά στη σύναψη της σύμβασης παροχής υπηρεσιών διευθύνοντος συμβούλου και δεν προτίθενται να ζητήσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 100 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 και ως εκ τούτου ανακοινώνει την έγκριση της σύναψης της εν λόγω σύμβασης με την κ. Λάρα Φαττίμα Μπαράζι η οποία σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 99-101 του Ν. 4548/2018 θεωρείται οριστικά έγκυρη.

Το παραπάνω Πρακτικό ΔΣ και η παραπάνω Δήλωση του συνόλου των μετόχων της εταιρείας, αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας ανακοίνωσης.

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ.

Νεκτάριος Βαβάσης

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
του Διοικητικού Συμβουλίου
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

«ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και διακριτικό τίτλο ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ Α.Ε.»
ΓΕΜΗ: 016095634000
ΑΦΜ: 094129305

της 03.03.2022
=======

Σήμερα, 03.03.2022 και ώρα 11:30 πμ το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία **«ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** (στο εξής η «**Εταιρεία**»), με έδρα στο Λιβάδι Ληξουρίου Κεφαλονιάς όπως εξελέγη από την από 03.03.2022 Γενική Συνέλευση, συνήλθε σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης προκειμένου να λάβει αποφάσεις σχετικά με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα
2. Ανάθεση αρμοδιοτήτων και εκπροσώπηση της εταιρείας
3. Έγκριση συναλλαγής με συνδεδεμένο μέρος κατ' άρθ. 100 ν. 4548/2018 και Ανακοίνωση χορήγησης άδειας κατ' άρθ. 101 ν. 4548/2018.

Στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, ήταν παρόντα όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και πιο συγκεκριμένα:

1) **Λάρα Φαττίμα Μπαράζι**,
2) **Enrique Bernardo García Chillón**,
3) **Manoel Carrera Folgoso**,
4) **Moisés Rodríguez Giráldez,**
5) **Παύλος Γερουλάνος**

Η συνεδρίαση ξεκίνησε υπό την προσωρινή προεδρία της κ. Λάρα Φαττίμα Μπαράζι. Αφού διαπιστώθηκε η απαιτούμενη απαρτία, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, και δεν προβάλλεται καμία αντίρρηση από κανένα μέλος μέσω τηλεδιάσκεψης, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει νόμιμα και προβαίνει στη συζήτηση των θεμάτων στην ημερήσια διάταξη.

ΘΕΜΑ 1^{Ο}: Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

Σχετικά με αυτό το θέμα της ημερήσιας διάταξης, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εξελέγη από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 03.03.2022,

MINUTES
Of the Board of Directors
of the company named

"KEFALONIA FISHERIES INDUSTRIAL AND COMMERCIAL SOCIETE ANOYNYME" and trading name "KEFALONIA FISHERIES SA"
GEMI No.: 016095634000
Greek Tax ID no.: 094129305

held on 03.03.2022
=======

Today, 03.03.2022, at 11:30 am, the Board of Directors of the company under the name **"KEFALONIA FISHERIES INDUSTRIAL AND COMMERCIAL SOCIETE ANOYNYME"** (hereinafter the "**Company**") having its registered office at Livadi of Lixouri, Kefalonia, as elected by the General Meeting dated 03.03.2022, held a meeting via teleconference being held in order to resolve on the following items on the agenda:

ITEMS ON THE AGENDA
1. Incorporation of the Board of Directors into a body
2. Delegation of powers and Company representation
3. Approval of transaction with a related party under Art. 100 Law 4548/2018 and Notice of Authorization under Art. 101 Law 4548/2018

At the meeting via teleconference were present all members of the Board of Directors and in particular:

1) **Lara F. Barazi**,
2) **Enrique Bernardo García Chillón**,
3) **Manoel Carrera Folgoso**,
4) **Moisés Rodríguez Giráldez,**
5) **Pavlos Yeroulanos**

The meeting started under the provisional chairmanship of Ms. Lara F. Barazi. After having established that the quorum required under the Law and the Company's Articles of Association was present and given that no one opposed the conduct of the meeting via teleconference, the Board of Directors then deliberated and adopted resolutions on the items on the agenda.

ITEM 1st: Incorporation of the Board of Directors into a body

In relation to this item on the agenda, following the election of the new Board of Directors on 03.03.2022 during the Extraordinary General Meeting of

<u>συγκροτείται σε σώμα</u> ως εξής:	Shareholders, the Company's new Board of Directors **<u>is incorporated into a bod</u>**y as follows:
(α) η κα. **Λάρα Φαττίμα Μπαράζι** του Μουσταφά-Μαχμούτ**,** Ελληνικής Ιθαγένειας, γεννηθείσα στο Λονδίνο, την 11η Ιανουαρίου 1969, κάτοικος Αθήνας, στη διεύθυνση Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 12, 10674, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΟ 569307 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και με ΑΦΜ 112827753, ως **Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος**,	(a) Ms. **Lara F. Barazi**, daughter of Moustafa-Machmout, Greek national, born in London, on 11th January 1969, resident of Athens, Vasilissis Sofias Ave. no. 12, 10674, holder of ID no AO 569307 and of the Greek Tax Identification Number 112827753 as **Chairwoman** and **Managing Director**;
(β) ο κ. **Enrique Bernardo García Chillón**, του Enrique και της María Rozario, Ισπανικής ιθαγένειας, γεννηθείς στο Vigo, την 3η Ιούνιου 1979, κάτοικος Vigo, στη διεύθυνση Calle Progreso, number 15, Zip Code 36202, Pontevedra, Ισπανία, κάτοχος του υπ' αριθμόν PAN043269 Ισπανικού διαβατηρίου, εκδοθέντος την 18η Ιανουαρίου 2022 και με ΑΦΜ 180692028, ως **Μέλος** του Διοικητικού Συμβουλίου,	(b) Mr. **Enrique Bernardo García Chillón**, son of Enrique and María Rozario, Spanish national, born in Vigo, on 3rd June 1979, resident of Vigo, Calle Progreso, number 15, Zip Code 36202, Pontevedra, Spain, holder of the Spanish Passport under no. PAN043269, issued on 18th January 2022 and of the Greek Tax Identification Number 180692028 as **Member** of the Board of Directors;
(γ) ο κ. **Manoel Carrera Folgoso**, του Isidro και της María Jesús, Ισπανικής Ιθαγένειας, γεννηθείς στο Vigo, την 24η Φεβρουαρίου 1979, κάτοικος Vigo, στη διεύθυνση Rua Conde de Torrecedeira, 50 P03 C, Pontevedra, Ισπανία, κάτοχος του υπ' αριθμόν PAM761461 Ισπανικού διαβατηρίου, εκδοθέντος την 15η Νοεμβρίου 2021 και με ΑΦΜ 180692004, ως **Μέλος** του Διοικητικού Συμβουλίου,	(c) Mr. **Manoel Carrera Folgoso**, son of Isidro and María Jesús, Spanish national, born in Vigo, on 24th February 1979, resident of Vigo, Rua Conde de Torrecedeira, 50 P03 C, Pontevedra, Spain, holder of the Spanish Passport under no. PAM761461, issued on 15th November 2021 and of the Greek Tax Identification Number 180692004 as **Member** of the Board of Directors ;
(δ) ο κ. **Moisés Rodríguez Giráldez**, του Javier και της Isabel, Ισπανικής Ιθαγένειας, γεννηθείς στο A Cañiza, την 18η Νοεμβρίου του 1986, κάτοικος A Cañiza, στη διεύθυνση C. Progreso 103, P03 C, Pontevedra, Ισπανία, κάτοχος του υπ' αριθμόν PAM439373 Ισπανικού διαβατηρίου, εκδοθέντος την 15η Σεπτεμβρίου 2021 και με ΑΦΜ 180692030, ως **Μέλος** του Διοικητικού Συμβουλίου και	(d) Mr. **Moisés Rodríguez Giráldez**, son of Javier and Isabel, Spanish national, born in A Cañiza, on 18th November 1986, resident of A Cañiza, C. Progreso 103, P03 C, Pontevedra, Spain, holder of the Spanish Passport under no. PAM439373, issued on 15th September 2021 and of the Greek Tax Identification Number 180692030 as **Member** of the Board of Directors and
(ε) ο κ. **Παύλος Γερουλάνος**, του Μαρίνου, Ελληνικής Ιθαγένειας, γεννηθείς στην Αθήνα, την 29η Μαΐου 1966, κάτοικος Αθηνών, στη διεύθυνση Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 12, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΟ 635365 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και με ΑΦΜ 027972488, ως **Μέλος** του Διοικητικού Συμβουλίου,	(e) Mr. **Pavlos Yeroulanos**, son of Marinos, Greek national, born in Athens, on 29th May 1966, resident of Athens, Vasilissis Sofias Ave. no. 12, holder of the Greek ID No. AO 635365 and Greek Tax Identification Number 027972488, as **Member** of the Board of Directors.
Το ανωτέρω Διοικητικό Συμβούλιο ορίζεται για πενταετή (5) θητεία και λήγει την 02.03.2027.	The term of the Board of Directors is set for five years (5) years and terminates on 02.03.2027.
Μετά τα παραπάνω, το Διοικητικό Συμβούλιο προχωρά στη συζήτηση επί του δεύτερου θέματος της ημερήσιας διάταξης υπό την προεδρία της κ. Λάρα Φαττίμα Μπαράζι.	Following the above, the Board of Directors continues to the resolution of the second item of the agenda under the chairmanship of Ms. Lara F. Barazi.

ΘΕΜΑ 2ο: Ανάθεση αρμοδιοτήτων και εκπροσώπηση της Εταιρείας	**ITEM 2nd: Delegation of powers and Company's representation**
Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Λάρα Φαττίμα Μπαράζι ως ακολούθως:	The Board of Directors granted representation rights that bind the Company to the Chairwoman and Managing Director of the Company, Ms. Lara F. Barazi, as follows:
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.	The Chairwoman and Managing Director, Ms. Lara F. Barazi has the power and authority to manage the business and affairs of the Company and to perform all the administrative and representative powers and authorities in accordance with the law and the Company's Articles of Association, being authorized and empowered to perform within the framework of the pre-agreed Business Plan, as defined in the Shareholders Agreement, and the annually agreed budget and matters of the Company's day to day operation and administration of the Company.
Η Διευθύνουσα Σύμβουλος έχει κατ' αποκλειστικότητα την εξουσία να δεσμεύει την Εταιρεία με την υπογραφή της για τις ακόλουθες ενέργειες:	In an exclusive manner, the Managing Director is authorized to bind the Company by her signature for the following actions:
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,	i) To represent the Company before any public authority including the Tax Authorities (D.O.Y), Legal Entities of Public Law (N.P.D.D), Local and Regional authorities, Public Utility Organizations (DEH, OTE, EYDAP etc.), Mobile Phone Companies, Greek Post Offices (ELTA), Bank Institutions;
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,	ii)To receive any claims of the Company, irrespective of their value, from the Public Authorities (e.g. tax return), from Local and Regional Organizations (OTA), from the Social Security Institutions and from the Deposit and Loans Fund;
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,	iii)To proceed with payments through the Company's bank accounts and issue and sign cheques, withdrawals from the Company's bank accounts in accordance with the approved annual budget;
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.	iv) To enter or cause a subsidiary to enter into any kind of transactions that is in accordance with the Business Plan, with the exception of expenditure transactions (e.g. maintenance contracts, insurance premiums, professional services [accountants, auditors, lawyer fees], leases) on condition that the value of all expenditure transactions entered by the Managing Director do not exceed the aggregate amount of Euro 200,000 above the approved annual budget for the respective year;

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.	v) To agree, amend or terminate employment agreements with the Company's employees and to notify to them the terms of employment of the P.D. 156/94 (if applicable) with the exception of the employment contracts of officers or senior employees falling within the perimeter of the Reserved Matters as set out in the Shareholders Agreement, for which the provisions of the latter prevail;
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.	vi) To sign the ERGANI forms for the employment of all the employees of the Company, to sign the notification documents for the Social Security Institution (EFKA) or for other competent social security organizations;
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.	vii) To represent the Company in court or extra-judicially and before any authority and/or any governmental agency and to proceed with any settlements up to the amount of Euro 100,000, whereas for any matters above said threshold she will act pursuant to the instructions provided by the Board of Directors;
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.	viii) To represent the Company in all its matters before any Chambers of Commerce, Customs Authorities and any other commercial authorities, including the Commercial Registry and to sign any application and any document under the Company's trade name;
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.	ix) To purchase, sell, lease or acquire in any manner fixed assets in accordance with the approved annual budget and up to the aggregate amount of Euro 200,000 above the approved budget for the respective year;
x) Να λαμβάνει και να παραδίδει τυχόν έγγραφα μεταφοράς.	x) To accept and deliver any shipping documents;
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.	xi) To collect any claims of the Company, wherever arising, including deposits, wire transfers and/or credits opened by any third parties in favor of the Company, from any debtor, individual or legal entity, and/or from the Greek Government and/or from the Deposits and Loans Fund and/or from any banks;
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	xii) To represent the Company before any Bank and/or any credit institution in Greece and/or abroad without prejudice to the Reserved Matters as set out in the Shareholders Agreement;

στο Συμφωνητικό Μετόχων.	
xiii) Να επιβλέπει την απόδοση των εργαζομένων της Εταιρείας.	xiii) To supervise the performance of the Company's employees;
xiv) Να υπογράφει οποιοδήποτε εταιρικό έγγραφο της Εταιρείας για το οποίο απαιτούνται αρμοδιότητες Διευθύνοντος Συμβούλου.	xiv) To sign any corporate document of the Company that requires CEO responsibilities;
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.	xv) To enter into sales contracts with subsidiaries, on condition that such sales contracts (i) are on arm's length terms and at prices consistent with or more favorable to Company than existing market rates, and (ii) are either (A) approved in the Business Plan, or (B) are less than 200,000 Euros;
xvi) Να υλοποιεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προβαίνοντας σε οποιαδήποτε απαραίτητη ενέργεια.	xvi) To implement the decisions of the Board of Directors and to perform any act this is required for the implementation thereof.
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.	The Managing Director is able to appoint other persons, whether Board of Directors members, Company employees or third parties, by granting to them the required Power of Attorney for the performance of her duties or for part of them, by defining in the proxy documents the specific actions or categories of actions as required by the law and provided in the Articles of Association.
Για οποιαδήποτε άλλη ενέργεια η οποία δεν καλύπτεται ανωτέρω αρμόδιο είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.	For any other action not covered above the Board of Directors is competent.
Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τη δικηγορική εταιρεία «Μ. ΨΥΛΛΑ - Β. ΒΥΖΑΣ - Γ. ΚΑΤΡΙΝΑΚΗΣ» ως Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, ένας δικηγόρος-μέλος της οποίας θα παρίσταται στις συνεδριάσεις και θα τηρεί τα σχετικά πρακτικά.	Further, the Board of Directors appoints as Board of Directors secretary the law firm "M. PSYLLA - V. VIZAS - G. KATRINAKIS", a lawyer-member of which will be present in the meetings and will keep the relevant Minutes.
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.	In view of the above, the Board of Directors resolves that any of its previous resolutions in relation to the representation of Company and the delegation of powers and signatory rights ceases to be valid and is replaced by the present resolution.
Θέμα 3ο: Έγκριση συναλλαγής με συνδεδεμένο μέρος κατ' άρθ. 100 ν. 4548/2018 και Ανακοίνωση χορήγησης άδειας κατ' άρθ. 101 ν. 4548/2018.	**ITEM 3rd: Approval of transaction with a related party under Art. 100 Law 4548/2018 and Notice of Authorization under Art. 101 Law 4548/2018**
Σχετικά με το θέμα αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοινώνει ότι η Εταιρεία προτίθεται να συνάψει ένα	Regarding this item on the agenda, the Board of Directors announces that the Company intends to enter

συμφωνητικό παροχής υπηρεσιών διευθύνοντος συμβούλου με την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Λάρα Φαττίμα Μπαράζι, που αποτελεί συνδεδεμένο μέρος με την Εταιρεία κατ' άρ. 99 παρ. 2β του ν. 4548/2018.	into a management service agreement with the Chairwoman of the Board of Directors and Managing Director of the Company, Ms. Lara F. Barazi, who is a related party to the Company, pursuant to Art. 99 par. 2b of Law 4548/2018.
Το συμφωνητικό αυτό – αντίγραφο του οποίου τέθηκε υπ' όψιν του Διοικητικού Συμβουλίου -θα προβλέπει την παροχή υπηρεσιών, από την κ. Λάρα Φαττίμα Μπαράζι, που σχετίζονται με τη θέση της ως διευθύνουσας συμβούλου της Εταιρείας, είτε για το διάστημα των πέντε ετών είτε μέχρι το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας να αποκτηθούν από τη μέτοχο με την επωνυμία «Grupo Profand S.L.U», έναντι ετήσιας αμοιβής είκοσι χιλιάδων Ευρώ και δυνατότητα συμμετοχής στα κέρδη της Εταιρείας. Οι υπόλοιποι όροι του συμφωνητικού περιγράφονται στο τελικό σχέδιο αυτού το οποίο έχει τεθεί υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου.	This agreement- a copy of which was brought to the attention of the Board of Directors- will regulate the provision of management services by Mr. Lara F. Barazi to the Company, connected with her position as the Managing Director of the Company, for the term of either five years or until the total number of shares are acquired by the shareholder under the name «Grupo Profand S.L.U», against the annual remuneration of twenty thousand Euros and the possibility of participation in the Company's profits. The rest of the terms of the agreement are described in the final draft of it which was brought to the attention of the Board of Directors.
Η κ. Λάρα Φαττίμα Μπαράζι Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Εταιρείας δεν μπορεί να συμμετέχει στην ψηφοφορία της συγκεκριμένης συνεδρίασης καθώς συντρέχει σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ της Εταιρείας και της ίδιας. Ο κ. Παύλος Γερουλάνος δεν μπορεί επίσης να συμμετέχει στην ψηφοφορία της συγκεκριμένης συνεδρίασης καθώς συντρέχει σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ της Εταιρείας και της Λάρα Φαττίμα Μπαράζι, συζύγου του κ Παύλου Γερουλάνου.	Ms. Lara F. Barazi, Chairwoman of the Board of Directors and Managing Director of the Company cannot vote in this meeting as there is a conflict of interest between the Company and herself. Neither Mr. Pavlos Geroulanos can vote in this meeting as there is a conflict of interest between the Company and Ms. Lara F. Barazi, her wife.
Ενόψει των παραπάνω, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβούλιου κρίνουν ομόφωνα ότι το εν λόγω συμφωνητικό είναι δίκαιο και εύλογο, προς το συμφέρον της Εταιρείας και συμβάλλει στην καλύτερη εξυπηρέτηση του σκοπού της και αποφασίζουν ομόφωνα να χορηγήσουν την άδειά τους για τη σύναψη του εν λόγω συμφωνητικού με την κ. Λάρα Φαττίμα Μπαράζι, Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο της Εταιρείας, κατά τα προβλεπόμενα στα άρθ. 99, 100 και 101 του ν. 4548/2018. Επιπλέον τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ εξουσιοδοτούν τον κ. Enrique Bernardo García Chillón, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και/ή τον κ. Moisés Rodríguez Giráldez, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου να υπογράψουν το ανωτέρω συμφωνητικό για λογαριασμό της Εταιρείας.	In view of the above, the remaining members of the Board of Directors unanimously consider that the above-mentioned agreement is fair and reasonable for the interest of the Company and better serves the Company's purpose and unanimously resolve to grant its authorization to enter into such agreement with Lara F. Barazi, Chairwoman of the Board of Directors and Managing Director of the Company, as provided for in Art. 99, 100 and 101 of Law 4548/2018. In addition the remaining BoD members authorize Enrique Bernardo García Chillón, BoD member and/or Moisés Rodríguez Giráldez, BoD member to execute the above agreement on behalf of the Company.
Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοινώνει ότι έχει περιέλθει σε αυτό η από 03.03.2022 δήλωση των μετόχων της Εταιρείας, δυνάμει της οποίας οι μέτοχοι, που εκπροσωπούν το 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δηλώνουν ότι έχουν πλήρη γνώση της σκοπούμενης συναλλαγής με συνδεδεμένο μέρος, συναινούν ρητά με αυτήν και δεν προτίθενται να προβούν στην άσκηση του κατ' άρθρο 100 παρ. 3 δικαιώματός τους για την σύγκληση Γενικής	In addition, the Board of Directors announces that has properly received the declaration of the shareholders of the Company, dated 03.03.2022, under which the shareholders, representing 100% of the Company's paid share capital, declare that they are fully aware of the intended transaction with related party, expressly consent to it and do not intend to exercise their right under Article 100 (3) of Law 4548/2018, to convene the General Meeting having item on the agenda, the

Συνέλευσης με θέμα την παροχή άδειας για την σύναψη του εν λόγω συμφωνητικού με την κ. Λάρα Φαττίμα Μπαράζι, Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο της Εταιρείας.	authorization for the conclusion of such agreement with Ms. Lara F. Barazi, Chairwoman of the Board of Directors and Managing Director of the Company.
Ενόψει όλων των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα ανακοινώνει με την παρούσα την έγκριση κατάρτισης του συμφωνητικού παροχής υπηρεσιών διευθύνουσας συμβούλου με την κα. Λάρα Φαττίμα Μπαράζι σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 99-101 του Ν. 4548/2018 υπό τους ως άνω αναφερόμενους όρους και τους ειδικότερους όρους συμφωνητικού, όπως υποβλήθηκε υπ' όψιν του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο κρίνεται ως δίκαιη και εύλογη συναλλαγή με συνδεδεμένο μέρος και προς το συμφέρον της Εταιρείας.	In view of the above the Board of Directors unanimously declares hereby the approval of the conclusion of the management service agreement with Ms. Lara F. Barazi in accordance with the provisions of law 99-101 of Law 4548/2018 under the above-mentioned terms and the more specific terms that were brought to the attention of the Board of Directors and consider this as a fair and reasonable transaction with related party for the interest of the Company.
Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Λάρα Φαττίμα Μπαράζι και το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κο Moisés Rodríguez Giráldez όπως έκαστος εξ αυτών ενεργώντας μεμονωμένα επικυρώνει αντίγραφα των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων της Εταιρείας και να εκδίδουν αποσπάσματα των εν λόγω Πρακτικών όταν αυτό απαιτείται.	Finally, the Board of Directors assigns to the Chairwoman and Managing Director of the Board of Directors, Ms. Lara F. Barazi, and to the Member of the Board of Directors Mr. Moisés Rodríguez Giráldez, each acting individually, the certification of the copies of the Board of Directors Meeting Minutes and of the General Meeting of Shareholder Meeting Minutes and the issuance of extracts of said Minutes where so required.
Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος, λύθηκε η συνεδρίαση.	There being no other items on the agenda, the meeting is adjourned:
Η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος	The Chairwoman and Managing Director
_____ Λάρα Φαττίμα Μπαράζι	_____ Lara Fattima Barazi
Μέλος ΔΣ	BoD member
_____ Enrique Bernardo García Chillón	_____ Enrique Bernardo García Chillón
Μέλος ΔΣ	BoD member
_____ Manoel Carrera Folgoso	_____ Manoel Carrera Folgoso
Μέλος ΔΣ	BoD member
_____ Moisés Rodríguez Giráldez	_____ Moisés Rodríguez Giráldez

Μέλος ΔΣ _____ Παύλος Γερουλάνος	BoD member _____ Pavlos Yeroulanos

ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΟΧΟΥ **(Αρ. 100 παρ. 3 Ν. 4548/2018)** **της 3ης Μαρτίου 2022**	**DECLARATION OF SHAREHOLDER** **(Art. 100 par. 3 L. 4548/2018)** **of March 3rd 2022**
Οι κάτωθι υπογράφοντες, υπό την ιδιότητά τους ως νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας με την επωνυμία «Grupo Profand S.L.U», της εταιρείας με την επωνυμία «PL Bluefuture Ανώνυμη Εταιρεία» και του κ. Βουτσινά Φώτιου, οι οποίοι αποτελούν τους μετόχους (εφεξής οι Μέτοχοι) της εταιρείας με την επωνυμία **«ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** (εφεξής η Εταιρεία), που εκπροσωπούν από κοινού το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σε ποσοστό 100% δηλώνουν ότι:	The undersigned, as legal representatives of the company under the name “Grupo Profand S.L.U”, the company under the name «PL Bluefuture Ανώνυμη Εταιρεία» and Mr. Voutsinas Fotios being the shareholders (hereinafter the “Shareholders”) of the Company under the name **“KEFALONIA FISHERIES INDUSTRIAL AND COMMERCIAL SOCIETE ANOYNYME”** (hereinafter the “Company”), who collectively represent the total number of the share capital of the Company in the percentage of 100% hereby declare that:
(α) έχουν λάβει γνώση ότι η Εταιρεία προτίθεται να συνάψει συμφωνητικό παροχής υπηρεσιών διευθύνουσας συμβούλου με την Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο της Εταιρείας, κα. Λάρα Φαττίμα Μπαράζι, αλλά και τους ειδικότερους όρους αυτού, το οποίο εμπίπτει στο πεδίο «των συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη» κατ’ άρθρα 99-101 του ν. 4548/2018, για την έγκυρη σύναψη των οποίων απαιτείται προηγούμενη ειδική έγκριση από το αρμόδιο εταιρικό όργανο της Εταιρείας, το οποίο είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και συναινούν ρητά στην ως άνω συναλλαγή,	a) they are aware that the Company intends to enter into a management service agreement with the Chairwoman of the Board of Directors and Managing Director of the Company Ms. Lara F. Barazi and are also aware of the special terms of it, which falls within the scope of the "transactions with related parties" in accordance with articles 99-101 of Law 4548/2018 for the valid conclusion of which, it is required the prior special approval from the competent corporate body of the Company, which is the Board of Directors of the Company and expressly consent to the above transaction,
(β) δια της παρούσης δεσμεύονται ότι παραιτούνται ρητά και αμετάκλητα από το δικαίωμά τους να ζητήσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας (σύμφωνα με το άρθρο 100 παρ. 3 του Ν. 4548/2018) προκειμένου να υποβάλουν το υπό κρίση θέμα της εν λόγω απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας και	b) hereby commit that they explicitly and irrevocably waive their right to request the convocation of the General Meeting of the Company's Shareholders (pursuant to article 100 par. 3 of L. 4548/2018) in order to submit the present issue of the said resolution of the Board of Directors of the Company, for approval to the General Meeting of Shareholders of the Company and
(γ) συμφωνούν η Εταιρεία να προχωρήσει νόμιμα στην κατάρτιση αυτής της συναλλαγής ακόμη και πριν από τη λήξη της περιόδου των	c) agree that the Company lawfully proceed with the execution of this transaction even before the expiration of the ten (10)-days term

δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της έγκρισης από του Διοικητικό Συμβούλιο από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ).	from the publication of the aforementioned Board of Directors approval, by the General Commercial Register (GEMI).
Η εν λόγω δήλωση γίνεται από τους Μετόχους σύμφωνα με το άρθρο 100 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.	This declaration is made by the Shareholders of the Company in accordance with the Article 100 par. 3 of Law 4548/2018.
Για την «Grupo Profand S.L.U» _____ Enrique Bernardo García Chillón Για την «PL Bluefuture Ανώνυμη Εταιρεία» _____ Λάρα Φαττίμα Μπαράζι Για τον κ. Βουτσινά Φώτιο _____ Λάρα Φαττίμα Μπαράζι	For “Grupo Profand S.L.U.” _____ Enrique Bernardo García Chillón For “PL Bluefuture Ανώνυμη Εταιρεία” _____ Lara Fattima Barazi For Mr. Voutsinas Fotios _____ Lara Fattima Barazi