**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**
**ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ**
**ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ**

Χίος , 24 Δεκεμβρίου 2014
**Αριθμ. Πρωτ. :1501Α**


Ταχ.Δ.νση:Φιλ. Αργέντη 8
Ταχ. Κώδικα : 82100
Αρμόδιος για την καταχώρηση :Μιχαλάκη Καλλιόπη
Τηλέφωνο:2271044330
Αριθμ. συσκ. Τηλ/τυπίας: 2271044332
Ηλεκτρονική Διεύθυνση : epimelit@otenet.gr


**ΠΡΟΣ** Το Εθνικό Τυπογραφείο

**ΚΟΙΝ**
1)ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΑΡΙΑ Α.Ε.Β.Ε. Ιχθυοκαλλιέργειες
2) Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Χίου
Τμήμα Εμπορίου

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΑΡΙΑ Α.Ε.Β.Ε. Ιχθυοκαλλιέργειες »**

## Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΙΟΥ

Την **24η Δεκεμβρίου 2014** καταχωρήθηκε με **ΚΑΚ 287103** στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, δια της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Χίου, το από 30/11/2014 πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 13/10/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: **«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΑΡΙΑ Α.Ε.Β.Ε. Ιχθυοκαλλιέργειες »** , με αριθμό ΓΕΜΗ **11853959000**, με θέματα :

**Θέμα πρώτο : Έγκριση μείωσης μελών Δ.Σ.**

Ο πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως Σαρέλης Δημήτρης, ενημερώνει την παραίτηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κου Μαρίνου Μιχάλη και κου Γεωργιαφέντη Κωνσταντίνου μετά την από 13/10/2014 συνεδρίαση διοικητικού συμβουλίου.
Η γενική συνέλευση βάση του άρθρου 19 του καταστατικού εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί τη μείωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από πέντε (5) μέλη σε τρία (3). Επίσης, για την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας, ομόφωνα εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί τις όποιες πράξεις των παραιτηθέντων μελών έως τη δημοσίευση στο ΓΕΜΗ των αλλαγών στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου . Για

δε τις πράξεις και ενέργειες στις οποίες θα προβούν για λογαριασμό της εταιρείας, θεωρείται ότι έχουν ρητή εξουσιοδότηση από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Το ανωτέρω πρακτικό έλαβε τη με αριθμ. πρωτ. 2124-1/24-12-2014 έγκριση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου.

Με Εντολή Προέδρου
Η Αναπλ. Προϊσταμένη

Καλλιόπη Μιχαλάκη