ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Αργοστόλι, 22/06/2022
Αριθ. Πρωτ.: 2646831

Ταχ. Δ.νση Λ. Βεργωτή 131
Ταχ. Κώδικας : 28100
Αρμόδιος για την καταχώρηση : Ζαχαράτος Αλέξανδρος
Τηλέφωνο 2671026190
E-Mail : alzahara86@gmail.com

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων 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**

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

Ανακοινώνει ότι :

Την 22/06/2022 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης: **2890564** το από 20/05/2022 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **16095634000** (πρώην ΜΑΕ 17140/93/Β/88/007) σύμφωνα με το οποίο το κάτωθι Διοικητικό Συμβούλιο με λήξη θητείας την 02/03/2027

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**

αποφάσισε η εκπροσώπηση της εταιρείας να διαμορφωθεί ως εξής:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν οι:

Η Πρόεδρος υπενθυμίζει στα μέλη του ΔΣ ότι δυνάμει της από 03.03.2022 απόφασης του ΔΣ (σχετική ανακοίνωση Γ.Ε.ΜΗ. 2591627/04.03.2022) χορηγήθηκαν στην ίδια εξουσίες εκπροσώπησης της εταιρείας όπως αυτές αναλυτικά ορίζονται στην εν λόγω απόφαση. Ωστόσο, επισημαίνει ότι για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των καθημερινών δραστηριοτήτων της Εταιρείας δέον όπως χορηγηθούν εξουσίες εκπροσώπησης και σε τρίτα πρόσωπα - μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ως εκ τούτου, κατόπιν της σχετικής εισήγησης της Προέδρου και διαλογικής συζήτησης που ακολούθησε, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να χορηγήσει δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας και σε τρίτα πρόσωπα - μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αναλυτικά ως ακολούθως:

Α. Αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή

Στον Γενικό Διευθυντή της εταιρείας κο. Ευάγγελο Βολτέρα του Δημητρίου, που έχει γεννηθεί στις 15/09/1966, κάτοικο Ληξουρίου Κεφαλονιάς, κάτοχο της υπ' αριθμ. ΑΖ-259438 ταυτότητας και του ΑΦΜ 052976320, παρέχεται η εξουσία να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία μαζί με την Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο κα Λάρα Μπαράζι (ο κάθε ένας εξ αυτών ενεργώντας ατομικά) ενώπιον οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου και ενώπιον οιασδήποτε Αρχής, ?ημόσιας, ?ημοτικής, Διοικητικής, Δικαστικής, Φορολογικής και εποπτικής αρχής, κάθε υπηρεσίας και κάθε Οργανισμού και Νομικού Προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, οιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας στο βαθμό και την έκταση των εξουσιών που έχουν παρασχεθεί στην κα Λάρα Μπαράζι όπως αυτές αποτυπώνονται στην ανωτέρω αναφερόμενη από 03.03.2022 απόφαση ΔΣ (σχετική ανακοίνωση Γ.Ε.ΜΗ. 2591627/04.03.2022).

Β. Ειδικές Εξουσιοδοτήσεις

i. Τραπεζικά/Χρηματοπιστωτικά ζητήματα

Το Διοικητικό Συμβούλιο για την κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας που πρόκειται να τηρηθούν σε οποιαδήποτε τράπεζα (διενέργεια καταθέσεων μετρητών ή επιταγών, αναλήψεων, εμβάσεων και λοιπών συναφών πράξεων), καθώς και για τη λήψη και είσπραξη χρημάτων, ανεξαρτήτως του εάν εμβάζονται προς την Εταιρεία ή της οφείλονται με οποιονδήποτε τρόπο και για την έγκυρη έκδοση, οπισθογράφηση, αποδοχή ή και εξόφληση συναλλαγματικών στο όνομα της Εταιρείας, η Εταιρεία θα εκπροσωπείται ως εξής:

(α) Άνοιγμα και Κλείσιμο Τραπεζικών Λογαριασμών

- Οποιοσδήποτε από τους:

Ονομα/νυμο	Όνομα Πατρός	ΑΦΜ	ΑΔΤ/ Διαβ/ριο
Lara Fattima Barazi	Moustafa	112827753	112827753
Ευάγγελος Βολτέρας	Δημήτριος	052976320	ΑΖ-259438
Ξενοφών Αντώνιος Χατζηκυριάκου	Γεώργιος	031126533	ΑΕ-514307

ενεργώντας ατομικά, θα δύνανται να ανοίγουν νέους λογαριασμούς καταθέσεως επ' ονόματι της Εταιρείας ή να κλείνουν οποιονδήποτε υφιστάμενο λογαριασμό και να ρυθμίζουν όλα τα θέματα που άπτονται των προσφερόμενων εναλλακτικών τραπεζικών δικτύων (e-banking κλπ) σε οποιαδήποτε τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα στην Ελλάδα ή/και την αλλοδαπή.

(β) Καταθέσεις Μετρητών και Επιταγών

- Οποιοσδήποτε από τους:

Ονομα/νυμο	Όνομα Πατρός	ΑΦΜ	ΑΔΤ/ Διαβ/ριο
Ευάγγελος Βολτέρας	Δημήτριος	052976320	ΑΖ-259438
Ξενοφών Αντώνιος Χατζηκυριάκου	Γεώργιος	031126533	ΑΕ-514307
Νίκη Σπυράτου	Γρηγόριος	106867630	Σ-559823

ενεργώντας ατομικά, θα δύναται να προβαίνει σε καταθέσεις μετρητών ή να οπισθογραφεί επιταγές προς κατάθεση σε οποιαδήποτε τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα στην Ελλάδα ή/και την αλλοδαπή από τους τηρούμενους από καιρού εις καιρόν στο όνομα της Εταιρείας.

(γ) Αναλήψεις Μετρητών

- Οποιοσδήποτε από τους :

Ονομα/νυμο	Όνομα Πατρός	ΑΦΜ	ΑΔΤ/ Διαβ/ριο
Ευάγγελος Βολτέρας	Δημήτριος	052976320	AZ-259438
Ξενοφών Αντώνιος Χατζηκυριάκου	Γεώργιος	031126533	ΑΕ-514307
Νίκη Σπυράτου	Γρηγόριος	106867630	Σ-559823

ενεργώντας ατομικά, θα δύναται να προβαίνει σε αναλήψεις μετρητών από οιονδήποτε τραπεζικό λογαριασμό από τους τηρούμενους από καιρού εις καιρόν στο όνομα της Εταιρείας μέχρι του ποσού των Τριών Χιλιάδων Ευρώ (3.000,00 €) ημερησίως σε οποιαδήποτε τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα στην Ελλάδα ή/και την αλλοδαπή.

(δ) Έκδοση Επιταγών – Παραλαβή Μπλοκ Επιταγών

- Οποιοσδήποτε από τους :

Ονομα/νυμο	Όνομα Πατρός	ΑΦΜ	ΑΔΤ/ Διαβ/ριο
Ευάγγελος Βολτέρας	Δημήτριος	052976320	AZ-259438
Ξενοφών Αντώνιος Χατζηκυριάκου	Γεώργιος	031126533	ΑΕ-514307
Νίκη Σπυράτου	Γρηγόριος	106867630	Σ-559823

ενεργώντας έκαστος ατομικά, δύναται να εκδίδει χωρίς περιορισμό ποσού επιταγές, εφόσον οι επιταγές αυτές (τραπεζικές) εκδίδονται απευθείας εις διαταγήν του Ελληνικού Δημοσίου ή των Ασφαλιστικών Ταμείων.

- Οποιοσδήποτε από τους :

Ονομα/νυμο	Όνομα Πατρός	ΑΦΜ	ΑΔΤ/ Διαβ/ριο
Ξενοφών Αντώνιος Χατζηκυριάκου	Γεώργιος	031126533	ΑΕ-514307
Νίκη Σπυράτου	Γρηγόριος	106867630	Σ-559823

ενεργώντας ατομικά, να ζητούν και να παραλαμβάνουν νέα μπλοκ επιταγών σε οποιαδήποτε τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα στην Ελλάδα ή/και την αλλοδαπή.

- Οποιοσδήποτε από τους :

Ονομα/νυμο	Όνομα Πατρός	ΑΦΜ	ΑΔΤ/ Διαβ/ριο
Lara Fattima Barazi	Moustafa	112827753	112827753
Ευάγγελος Βολτέρας	Δημήτριος	052976320	AZ-259438

ενεργώντας ατομικά, θα δύναται να εκδίδει επιταγές σε χρέωση τραπεζικών λογαριασμών που τηρούνται από καιρό εις καιρόν επ' ονόματι της Εταιρείας έως του ποσού των Εκατό Χιλιάδων (100.000,00 €) να ζητούν και να παραλαμβάνουν νέα μπλοκ επιταγών σε οποιαδήποτε τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα στην Ελλάδα ή/και την αλλοδαπή.

ii. Τρέχουσες συναλλαγές με δημόσιες αρχές

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει την παροχή εξουσιοδότησης και δικαιώματος, στο πλαίσιο της εύρυθμης λειτουργίας και την κάλυψη των αναγκών σε καθημερινές υποχρεώσεις της εταιρείας

- Οποιοσδήποτε από τους :

Ονομα/νυμο	Όνομα Πατρός	ΑΦΜ	ΑΔΤ/ Διαβ/ριο
Ξενοφών Αντώνιος Χατζηκυριάκου	Γεώργιος	031126533	ΑΕ-514307
Γεράσιμος Βολτέρας	Δημήτριος	062646479	ΑΒ-826815

ενεργώντας ατομικά θα εκπροσωπεί και θα δεσμεύει την Εταιρεία ενώπιον κάθε Διοικητικής, Δημοτικής, Κοινοτικής, Φορολογικής, Ασφαλιστικής ή άλλης αρχής, όλων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου και των Οργανισμών του Δημόσιου Τομέα, Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας και Υπηρεσιών και ενδεικτικά ενώπιον:

- Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών
- Ασφαλιστικών Ταμείων
- Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας καθώς και ιδιωτικών υπηρεσιών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας
- Περιφερειών, Νομαρχιών και των αρμοδίων Υπηρεσιών τους,
- Επιμελητηρίων (Βιομηχανικών, Εμπορικών)
- Εμπορικών Συλλόγων και Συνδέσμων,
- Κτηνιατρικών και Υγειονομικών Αρχών

δηλαδή ενεργώντας στο όνομα της Εταιρείας και για λογαριασμό της, πράττοντας κάθε νόμιμη ενέργεια διαχειρίσεως ή εκπροσωπήσεως και υπογράφοντας κάθε αίτηση ή έγγραφο που κρίνεται απαραίτητο και παραλαμβάνοντας αντίγραφα αποφάσεων, πράξεων και λοιπών Διοικητικών εγγράφων.

<u>iii. Έκδοση αντιγράφων Πρακτικών ΔΣ και ΓΣ</u>

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ.3 και άρθρο 24 παρ.2 του Καταστατικού της Εταιρείας, την παροχή εξουσιοδότησης και δικαιώματος στον Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας Ευάγγελο Βολτέρα του Δημητρίου για την υπογραφή αντιγράφων των Πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Ρητά διευκρινίζεται ότι η αντίστοιχη εξουσία που έχει χορηγηθεί στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο κα Lara Barazi και στο μέλος ΔΣ κο Moises Rodriguez Giraldez, δυνάμει της από 03.03.2022 απόφασης του ΔΣ παραμένει σε ισχύ.

Αναγνωρίζει δε το Διοικητικό Συμβούλιο όλες τις πράξεις των ως άνω πληρεξουσίων και εκπροσώπων του ως έγκυρες και ισχυρές εφ΄ όσον οι πράξεις αυτές θα διενεργηθούν μέσα στα πλαίσια των πιο πάνω εντολών.

Ρητά διευκρινίζεται ότι όλες οι προβλέψεις της από 03.03.2022 Απόφασης του Δ.Σ. (σχετ. ανακοίνωση Γ.Ε.ΜΗ. 2591627/04.03.2022) που σχετίζονται με τα δικαιώματα εκπροσώπησης στη Διευθύνουσα Σύμβουλο κα Λάρα Μπαράζι παραμένουν εν ισχύ.

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ.



Νεκτάριος Βαβάσης

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