ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Χίος,07/04/2015
Αριθ.Πρωτ.:23705

Ταχ. Δ.νση **Φ. Αργέντη 8**
Ταχ. Κώδικας : **82100**
Αρμόδιος για την καταχώρηση : **Καλλιόπη Μιχαλάκη**
Τηλέφωνο **2271044330**
Fax : **2271044332**
E-Mail : **epimelit@otenet.gr**

ΠΡΟΣ : ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΦΟΡΚΥΣ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΦΟΡΚΥΣ Α.Ε. Διακριτικό τίτλο.: ΦΟΡΚΥΣ Α.Ε.
και αριθμό ΓΕΜΗ 118 729 59 000 (που είχε Αρ.Μ.Α.Ε.: 41831/84/Β/98/14)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΙΟΥ

Ανακοινώνει ότι:

Την 07/04/2015 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ **347682** το από 31/03/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΦΟΡΚΥΣ Α.Ε.»** και δ.τ. : **«ΦΟΡΚΥΣ Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **118 729 59 000** που εδρεύει στο Δήμο ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ, (Δ/νση : ΑΓΙΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΣΥΚΙΑΔΑ ΤΚ 82200, ΣΥΚΙΑΔΑ), από τα οποία προκύπτει ότι :

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να κάνει δεκτές τις παραιτήσεις των παρακάτω μελών:

ΣΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ που κατοικεί στη ΧΙΟ, Δ/νση ΛΟΛΟΔΕΝΔΡΑ, ΤΚ 82100, με ΑΔΤ: ΑΒ558864 και ΑΦΜ: 014227900 (ΔΟΥ: ΧΙΟΥ) ως Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΗΛΙΑΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ που κατοικεί στη ΧΙΟ, Δ/νση ΜΟΥΣΕΙΟΥ 24, ΤΚ 82100, με ΑΔΤ: ΑΒ651915 και ΑΦΜ: 045964785 (ΔΟΥ: ΧΙΟΥ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

ΖΩΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ που κατοικεί στη ΧΙΟ, Δ/νση ΛΟΛΟΔΕΝΤΡΑ, ΤΚ 82100, με ΑΔΤ: Μ907761 και ΑΦΜ: 048170192 (ΔΟΥ: ΧΙΟΥ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

και εξέλεξαν αντικαταστάτη της ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΗΛΙΑΝΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, τον

ΦΡΑΓΚΑΚΗ ΙΣΙΔΩΡΟ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ που κατοικεί στη ΧΙΟ, Δ/νση ΚΑΛΑΜΠΟΚΑ 28, ΤΚ 82100, με ΑΔΤ: Λ794770 και ΑΦΜ: 078178582 (ΔΟΥ: ΧΙΟΥ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Επίσης το ΔΣ συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

Ο ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗ του ΦΩΤΙΟΥ που κατοικεί στη ΧΙΟ, Δ/νση ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 14, ΤΚ 82100 με ΑΔΤ: Ι785032 και ΑΦΜ: 022344667 (ΔΟΥ: ΧΙΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.**

Ο ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ που κατοικεί στη ΧΙΟ, Δ/νση ΑΕΡΟΠΟΡΟΥ ΡΟΔΟΚΑΝΑΚΗ ΦΑΡΚΑΙΝΑ 42, ΤΚ 82100 με ΑΔΤ: ΑΗ435507 και ΑΦΜ: 046714813 (ΔΟΥ: ΧΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

Ο ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ που κατοικεί στη ΧΙΟ, Δ/νση ΚΑΛΑΜΠΟΚΑ 28, ΤΚ 82100 με ΑΔΤ: Λ794770 και ΑΦΜ: 078178582 (ΔΟΥ: ΧΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης εκλέγει ομόφωνα, ως Διευθύνων Σύμβουλο της εταιρείας τους κ. Μαρίνο Φωτ. Μιχαήλ προς τον οποίον μεταβιβάζονται όλες οι παρακάτω ενέργειες ώστε να μπορεί :

1) Να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρεία με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.
2) Να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία.
3) Να εκδίδει, οπισθογραφεί και εξοφλεί συν/κές αποδοχής πελατών ή τρίτων γενικά.
4) Να συνάπτει με Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή με γραμμάτια ή και με κάθε είδους ενέχυρου και να κάνει χρήση αυτών είτε με επιταγές, είτε με αποδείξεις λήψης χρημάτων και χρηματοκιβωτίων και έχουν μισθωθεί από την εταιρεία.
5) Να οπισθογραφεί και να εξοφλεί επιταγές πελατών κλπ.
6) Να δίνει εμπράγματη ασφάλεια για εξασφάλιση απαιτήσεων κατά της εταιρείας σε κινητό και ακίνητο, δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη ή προσημείωση.
7) Να αναλαμβάνει όσα δίνονται ενέχυρο και να δίνει απαλλαγή από εγγυητικές επιστολές.
8) Να συνάπτει μισθώσεις γραφείων και αποθηκών, να χρησιμοποιεί και λύνει τις πιο πάνω μισθώσεις.
9) Να συνομολογεί κάθε είδους συμβάσεις στο όνομα της εταιρείας.
10) Να αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει για οποιαδήποτε αιτία πάσης φύσεως ενοχικά εμπράγματα δικαιώματα σε κινητά και ακίνητα.
11) Να αναλαμβάνει υποχρεώσεις, να χορηγεί πιστώσεις προς επιδίωξη των εταιρικών σκοπών και με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Ν. 2190/1920.
12) Να κάνει αγορές και πωλήσεις κινητών, ειδικότερα αυτοκίνητα, μηχανήματα, έπιπλα, εξοπλισμό της εταιρείας κλπ.
13) Να αποφασίζει την αντιπροσώπευση της εταιρείας ημεδαπών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων, που έχουν ιδρυθεί ή θα ιδρυθούν και που επιδιώκουν τον ίδιο σκοπό ή παραπλήσιο με την εταιρεία.
14) Να προσλαμβάνει ή να απολύει το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό της εταιρείας και να ορίζει τις αποδοχές τους.
15) Να εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε δημόσιες ή άλλες αρχές ή σε Διεθνείς Οργανισμούς πάσης φύσεως ή σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σε όλα τα Ελληνικά Δικαστήρια κάθε βαθμού ή δικαιοδοσίας, στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο Επικρατείας.
16) Να εγείρει αγωγές, να υποβάλει μηνύσεις, να ασκεί τακτικά ή έκτακτα μέσα να παραιτείται τέτοιων αγωγών, μηνύσεων και ενδίκων μέσων, να δέχεται, επάγεται και αντεπάγεται όρκους, να προσβάλει έγγραφα σαν πλαστά και άκυρα, να καταργεί δίκες, να κάνει συμβιβασμούς εξώδικους και δικαστικούς με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους.
17) Να διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για να εκπροσωπούν την εταιρεία στις δικαστικές και άλλες αρχές ή Διεθνείς Οργανισμούς ή φυσικά ή νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και για να κάνουν οποιαδήποτε από τις πιο πάνω πράξεις.
18) Να αποδέχεται συναλλαγματικές, να εκδίδει γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές για τις καταθέσεις της εταιρείας σε Τράπεζες.
19) Γενικά να διοικεί και να διαχειρίζεται τις εταιρικές υποθέσεις, να κάνει συμφωνίες για συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας, σχετικά με τις πιο πάνω ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενες πράξεις και την επίτευξη των ειδικών διατάξεων του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Δ.Σ.
20) Να παραλαμβάνει όλα τα προς την εταιρεία κοινοποιούμενα έγγραφα.
21) Να εκδίδει και επικυρώνει αντίγραφα των πρακτικών συνεδριάσεων από τα βιβλία Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων.

Έτσι η εταιρεία θα εκπροσωπείται και θα δεσμεύεται σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, με την υπογραφή του Διευθύνοντα Συμβούλου Μαρίνου Φωτ. Μιχαήλ.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. ΠΕ Χίου (αρ. πρωτ. 627 / 07/04/2015).

Με Εντολή Προέδρου
Η Αναπλ. Προϊσταμένη

Καλλιόπη Μιχαλάκη