ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Όθωνος 3
Τ.Κ.: 35100
Πληροφορίες: PISPIRIGKOS THEODOROS
Τηλέφωνο: 2231022112
Fax: 2231030985
E-mail: info@fthiotidoscc.gr

Λαμία, 20/05/2015
Αριθ.Πρωτ.: 3582

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΚΑΘΡΗΝ ΦΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ,** Διακριτικό τίτλο.: **CATHRIN FISH** και αριθμό ΓΕΜΗ **3434901000** (που είχε Αρ.Μ.Α.Ε.: **42705/14/Β/99/02(13)**)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **20/05/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ **362788** το από 15/05/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης και το από 15/05/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΚΑΘΡΗΝ ΦΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ**, διακριτικό τίτλο: **CATHRIN FISH** και αριθμό ΓΕΜΗ **3434901000** που εδρεύει στο Δήμο ΛΑΜΙΕΩΝ, (Δ/νση: ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 19 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 27ΤΚ35100, ΛΑΜΙΑ), από τα οποία προκύπτει ότι:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρία για **5 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (30/06/2020) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

Ο ΚΟΥΤΣΟΦΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του **ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ,** που κατοικεί στο Π ΦΑΛΗΡΟ, Δ/νση ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΚΑΙ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ 29, ΤΚ 17564, με ΑΔΤ: ΑΕ019648 και ΑΦΜ: 031310127 (ΔΟΥ: ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

Ο ΔΟΝΤΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του **ΙΩΑΝΝΗ,** που κατοικεί στο ΧΑΙΔΑΡΙ, Δ/νση ΑΙΔΙΝΙΟΥ 21, ΤΚ 12461, με ΑΔΤ: Χ576069 και ΑΦΜ: 028570589 (ΔΟΥ: ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**

Ο ΚΟΥΤΣΟΦΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,** που κατοικεί στο ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ, Δ/νση ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ 29, ΤΚ 17564, με ΑΔΤ: ΑΙ612545 και ΑΦΜ: 146950690 (ΔΟΥ: ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει και αναθέτει την διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρίας και το σύνολο των από το Νόμο και το καταστατικό αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, στους εκλεγέντες κατά τα ανωτέρω κ.κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΚΟΥΤΣΟΦΙΟ, και ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΔΟΝΤΑ, οι οποίοι θα ενεργούν ο καθένας μόνος του και χωρίς τη σύμπραξη του άλλου κάθε πράξη ή ενέργεια για την εκπλήρωση των σκοπών της εταιρίας. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και αναθέτει, στους κ.κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΚΟΥΤΣΟΦΙΟ, και ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΔΟΝΤΑ, όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου που προβλέπονται από το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας την δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της Εταιρείας σε οποιαδήποτε φύσεως σχέσεις και υποθέσεις της Εταιρείας ως και την διαχείριση ολόκληρης της περιουσίας της Εταιρείας.

2. Η Εταιρία δεσμεύεται και αναλαμβάνει νόμιμα υποχρεώσεις με μόνη την υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου της, ή με μόνη την υπογραφή των νόμιμων αναπληρωτών του.

3. Ειδικότερα και κατά ενδεικτική απαρίθμηση, οι κ.κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΦΙΟΣ, και ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΟΝΤΑΣ ενεργούντες ο καθένας μόνος του και χωρίς τη σύμπραξη του άλλου και μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού :
α) Εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον κάθε τρίτου, κάθε Δικαστηρίου ή Αρχής, δημόσιας, διοικητικής, κοινοτικής ή άλλης, διορίζουν πληρεξούσιους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, παρίστανται ενώπιον του Δικαστηρίου κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, αναθέτουν τη δόση όρκου σε ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντή ή υπάλληλο ή συνεργάτη της Εταιρίας, συνομολογούν διαιτησίες, διορίζουν διαιτητές, ασκούν ή παραιτούνται από ένδικα μέσα ή ασφαλιστικά μέτρα,

ενεργούν αναγκαστικές ή συντηρητικές εκτελέσεις, ζητούν την κήρυξη πτωχεύσεων, υποβάλλουν μηνύσεις, προσβάλουν έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργούν δίκες.
β) Διαχειρίζονται, τοποθετούν και εκμεταλλεύονται την εταιρική περιουσία με οιονδήποτε τρόπο κρίνουν σκόπιμο και επωφελή για τα εταιρικά συμφέροντα, αγοράζουν, πωλούν εμπορεύματα, λαμβάνουν εξασφαλιστικά ή άλλα μέτρα για την εταιρική περιουσία, εκδίδουν, αποδέχονται, τριτεγγυώνται ή οπισθογραφούν συναλλαγματικές ή άλλα αξιόγραφα εισπράττουν τις απαιτήσεις της Εταιρίας παρέχουν κάθε φύσεως εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις για φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία η Εταιρία ευρίσκεται σε συναλλαγές και εφόσον τούτο κρίνεται σκόπιμο για την ευόδωση των εταιρικών σκοπών, διενεργούν ή δέχονται παρακαταθήκες, συνάπτουν ή δέχονται δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις τραπεζικές ή άλλες με οιανδήποτε ασφάλεια, ζητούν την έκδοση εγγυητικών επιστολών, συνάπτουν συμβάσεις χρηματοδοτικής μισθώσεως και γενικά κάθε ενοχική ή εμπράγματη ή και εμπορική σύμβαση δικαιοπραξίας ή συναλλαγή.
γ) Διοικούν και οργανώνουν την Εταιρία και τις επιχειρήσεις της, συνάπτουν συμβάσεις οικονομικής συνεργασίας ή αποφασίζουν για την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή λειτουργίας υποκαταστημάτων και παραρτημάτων της Εταιρίας, διορίζουν και παύουν διευθυντές και προσωπικό της Εταιρίας και ορίζουν τα καθήκοντα και την αμοιβή τους, συγκαλούν τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων τακτικές ή έκτακτες, καθώς και τις συνεδριάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων.
δ) Εκπροσωπούν την Εταιρία ενώπιον των Δημοσίων Αρχών και Υπηρεσιών ενώπιον Δημοτικών και Κοινοτικών Αρχών και Υπηρεσιών, ενώπιον κάθε άλλης Δημόσιας Αρχής, Οργανισμού των Τελωνειακών και Λιμενικών Αρχών και Υπηρεσιών, ενώπιον δημοσίων οργανισμών και εταιριών, Τραπεζών, φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, όπως Ι.Κ.Α., Ο.Α.Ε.Ε., Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., Ο.Γ.Α., Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., ΕΛ.ΤΑ., ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΥΔΑΤΩΝ και λοιπές συναφείς εταιρίες.
ε) Ενεργούν τις προς τους τρίτους πληρωμές της Εταιρίας, εισπράττουν και εξοφλούν κάθε απαίτηση της Εταιρίας καθ' οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, οργανισμού ή εταιρίας του Δημοσίου, υπογράφοντες και παρέχοντες τις σχετικές εξοφλητικές αποδείξεις, παραιτούμενοι δικαιωμάτων και τέλος εισπράττουν και εξοφλούν γραμμάτια παρακαταθήκης από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ανοίγουν και κινούν τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρίας, υπογράφουν και εισπράττουν εμβάσματα, εντολές, επιταγές, επιχορηγήσεις κ.λπ.
στ) Δύνανται να συνάπτουν κάθε είδους τραπεζική σύμβαση (δάνεια, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρίας, άνοιγμα λογαριασμών στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, άνοιγμα πιστώσεων κινούμενων σε ανοικτό ή αλληλόχρεο λογαριασμό, έκδοση πιστωτικών καρτών στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό) να εξοφλούν ή προεξοφλούν τέτοιες συμβάσεις, να συνάπτουν συμβάσεις factoring, internet banking (web Banking) στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, να αγοράζουν, να πωλούν ή άλλως συναλλάσσονται σε συνάλλαγμα, προαγοράζουν, αγοράζουν και πωλούν αποθεματικό συνάλλαγμα προς διευκόλυνση των αναγκών της Εταιρίας, διαπραγματεύονται τους όρους ή και προχωρούν σε συμβάσεις.
ζ) Υπογράφουν κάθε σύμβαση της εταιρίας με τρίτα, φυσικά ή νομικά πρόσωπα και κάθε πρακτικό συμβιβασμού ή και κάθε άλλης μορφής δικαιοπραξίας δια της οποίας αναλαμβάνονται υποχρεώσεις και απαιτούνται δικαιώματα της Εταιρίας προς ή κατά τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων.
η) Διενεργούν γενικά κάθε πράξη και λαμβάνουν κάθε απόφαση σχετική με τους εταιρικούς σκοπούς και την διαχείριση της περιουσίας της Εταιρίας στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή έστω και αν δεν μνημονεύεται στο άρθρο αυτό.

4. Για πράξεις καθημερινών συναλλαγών, όπως είναι η παραλαβή συστημένων δεμάτων και επιστολών, η είσπραξη ταχυδρομικών επιταγών και η εκπροσώπηση γενικά της Εταιρείας ενώπιον των Ελληνικών Ταχυδρομείων, η εκπροσώπηση ενώπιον των οργανισμών κοινής ωφέλειας (Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΥΔΑΤΩΝ και λοιπές συναφείς εταιρίες), η εκπροσώπηση στα Ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης όπως Ι.Κ.Α., Ο.Α.Ε.Ε., Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., Ο.Γ.Α., Τελωνεία, Αστυνομικές, Δημοτικές κ.λπ. Αρχές και υπηρεσίες, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή οι νόμιμοι αναπληρωτές του, δύνανται να χορηγούν απλές έγγραφες εξουσιοδοτήσεις με την σφραγίδα της εταιρίας ή με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή ή Τράπεζα, όπου αυτό απαιτείται και να αναθέτουν την διεκπεραίωση του σε έναν οποιονδήποτε υπάλληλο της Εταιρίας ή τρίτο.

5. Αρμόδιο για την παραλαβή των προς την Εταιρεία επιδιδομένων εγγράφων πρόσωπο, ορίζεται ο ως άνω Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ή οι νόμιμοι αναπληρωτές του.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της ΠΕ Φθιώτιδας (α.π. Φ.50.99/02(13)/2586 / 19/05/2015).

Με Εντολή Προέδρου
Η Διευθύντρια

Δέσποινα Δροσοπούλου

Κοινοποίηση:
1. CATHRIN FISH»
   ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 19 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 27, 35100, ΛΑΜΙΑ

2. ΠΕ Φθιώτιδας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών