ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 03/04/2017
Αθήνα,08/12/2015
Αριθ.Πρωτ.:128102

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΡΟΔΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΡΟΔΑΣ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **9661201000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **56121/012/Β/2004/0005**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **08/12/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 919597** το από 20/08/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 20/08/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΡΟΔΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ΡΟΔΑΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **9661201000** που εδρεύει στο Δήμο ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: Λ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ 48 ΤΚ 15235, ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το **Διοικητικό Συμβούλιο**,που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού, ήτοι μέχρι την 19.8.2020, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας τους, μη δυνάμενη όμως να υπερβεί την εξαετία, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :**

1.ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ του Αριστείδη και της Θεοπούλας, επιχειρηματίας, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής (οδός Πιερίων, αριθμός 6), κάτοχος του υπ. αριθ. Φ355271/2001 Δ.Α.Τ. εκδοθέντος στις 04.07.2001 από το Α.Τ. Βριλησσίων, με Α.Φ.Μ. 016645160 Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

2. Lewis Nigel του Dyfet και Betty, βρετανός Υπήκοος, επιχειρηματίας, γεννημένος στο Κέιμπριτζ Αγγλίας το έτος 1955, κάτοικος Νέας Μάκρης Αττικής (οδός Αρτέμιδος, αριθμός 103), κάτοχος του Βρετανικού Διαβατηρίου με αριθμό 706743524/14.07.2008 εκδοθέντος από την Βρετανική Πρεσβεία της Αθήνας το οποίο λήγει την 14.07.2018, με Α.Φ.Μ. 050090285 Δ.Ο.Υ. Παλλήνης,ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

3.Άγγελος Μπαζώτης του Γεωργίου και της Βασιλικής, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Νέας Χαλκηδόνας Αττικής, οδός Κανάρη αριθ. 47-49, κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ071840 Δ.Α.Τ. ΑΦΜ 011562677 που εκδόθηκε την 15-1-2004 από το ΑΤ Νέας Χαλκηδόνας,ΜΕΛΟΣ

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Ο Πρόεδρος θέτει στο Διοικητικό Συμβούλιο το θέμα της εκπροσώπησης της εταιρείας.

Η πρόταση συζητήθηκε από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και έγινε ομόφωνα αποδεκτή η ανάθεση της εκπροσώπησης της εταιρείας σε όλες γενικά τις σχέσεις και συναλλαγές αυτής στο Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ιωάννη Κατσιβέλη και στον Αντιπρόεδρο κ. NIGEL LEWIS, οι οποίοι από κοινού ή και χωριστά ο καθένας θα μπορεί να δεσμεύει την εταιρεία, με μόνη την υπογραφή τους τιθέμενη κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 27364 / 30/11/2015

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: ΡΟΔΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: Λ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ 48
   Τ.Κ.: 15235, ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή