ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Βεργωτή 131
Τ.Κ.: 28100
Πληροφορίες: VAVASIS NEKTARIOS
Τηλέφωνο: 2671022253
Fax: 2671026190
E-mail: nvavasis@yahoo.gr

Αργοστόλι, 16/03/2017
Αριθ.Πρωτ.: 106018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΕΦ/ΝΙΑΣ ΑΝ.ΒΙΟΜ.ΕΜΠ.ΕΤ,** Διακριτικό τίτλο.: **ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΕΦ/ΝΙΑΣ Α.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **16095634000** (που είχε Αρ.Μ.Α.Ε.: **17140/93/Β/88/007**)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **16/03/2017** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ **949747** το από 30/06/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης και το από 30/06/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΕΦ/ΝΙΑΣ ΑΝ.ΒΙΟΜ.ΕΜΠ.ΕΤ**, διακριτικό τίτλο: **ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΕΦ/ΝΙΑΣ Α.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **16095634000** που εδρεύει στο Δήμο ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, (Δ/νση: ΣΑΜΟΛΙ ΛΙΒΑΔΙ 0ΤΚ28200, ΛΗΞΟΥΡΙ), 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 :

Η **BARAZI LARA** του **MUS** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΒΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 12, ΤΚ 10674 με Αρ.: 705498290 διαβατήριο Μ. Βρετανίας και ΑΦΜ: 112827753 (ΔΟΥ: Δ ΑΘΗΝΩΝ (Δ΄,Η΄) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.**

Η **ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ** του **ΜΑΡΙΝΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση Λυκείου 10 , ΤΚ 10674 με ΑΔΤ: Σ052481 και ΑΦΜ: 023783270 (ΔΟΥ:Δ΄ Αθηνών) ως **Αντιπρόεδρος**

Ο **ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ** του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΛΥΚΕΙΟΥ 10, ΤΚ 10674 με ΑΔΤ: ΑΒ033720 και ΑΦΜ: 000194361 (ΔΟΥ: Δ ΑΘΗΝΩΝ (Δ΄,Η΄)) ως **Μέλος**

Η **ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ** του **ΠΑΥΛΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΛΥΚΕΙΟΥ 10, ΤΚ 10674 με ΑΔΤ: ΑΒ033721 και ΑΦΜ: 063569584 (ΔΟΥ: Δ ΑΘΗΝΩΝ (Δ΄,Η΄)) ως **Μέλος**

Η **ΡΩΜΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ** του **ΚΩΝ/ΝΟΥ** που κατοικεί στην Κηφισιά , Δ/νση Β. Αμαλίας 16, ΤΚ 10557 με ΑΔΤ: Σ562106 και ΑΦΜ: 064422719 (ΔΟΥ: Κηφισιάς) ως **Μέλος**

Η **ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ** του **ΜΑΡΙΝΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ , Δ/νση _ΛΥΚΕΙΟΥ 10, ΤΚ 10674 με ΑΔΤ: Χ 661476 και ΑΦΜ: 037600209 (ΔΟΥ: Δ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Μέλος**

Ο **ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ** του **ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΛΥΚΕΙΟΥ 10, ΤΚ 10674 με ΑΔΤ: ΑΒ649218 και ΑΦΜ: 042776406 (ΔΟΥ: Δ ΑΘΗΝΩΝ (Δ΄,Η΄)) ως **Μέλος**

Ο **ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ** του **ΜΑΡΙΝΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 12, ΤΚ 10674 με ΑΔΤ: Σ205514 και ΑΦΜ: 027972488 (ΔΟΥ: Δ ΑΘΗΝΩΝ (Δ΄,Η΄)) ως **Μέλος**

Ο **ΦΡΕΝΤΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ** του **ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ** που κατοικεί στο ΛΗΞΟΥΡΙ, Δ/νση ΦΡΕΝΤΖΑΤΑ 0, ΤΚ 28200 με ΑΔΤ: Ν553639 και ΑΦΜ: 024670980 (ΔΟΥ: ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ) ως **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ. Κου Ε. ΒΟΛΤΕΡΑ

Το Δ.Σ αποφασίζει παμψηφεί
1. να τον διορίσει ως ειδικό εκπρόσωπο της εταιρείας τον κο Ευάγγελο Βολτέρα του Δημητρίου, με την ειδική εντολή και το δικαίωμα να ενεργεί με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, ως εκπρόσωπος της εταιρείας ενώπιον όλων των ημεδαπών και αλλοδαπών τραπεζών και χρηματοοικονομικών οργανισμών, κινώντας τους λογαριασμούς της εταιρείας υπογράφοντας για το σκοπό αυτό επιταγές, άλλα αξιόγραφα, αποδείξεις εισπράξεων και πληρωμής καθώς και δάνεια, leasing όπως και κάθε άλλο απαιτηθησόμενο έγγραφο καθώς και να προβαίνει στην είσπραξη από οποιονδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο κάθε ποσού οφειλομένου στην εταιρεία καθώς και στην πληρωμή παντός νομίμως οφειλόμενου ποσού εκδίδοντας τα νόμιμα παραστατικά.
2. να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον του Δημοσίου , Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ.

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΟΝ κο Δ. ΤΡΩΙΑΝΟ

Το Δ.Σ αποφασίζει παμψηφεί

1. να εξουσιοδοτήσει τους κ.κ. Δημήτρη Τρωϊάνο του Νικολάου με την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα όπως εφ΄ εξής και μέχρι ανακλήσεως της σχετικής αποφάσεως νομίμως κοινοποιημένης, να εκπροσωπεί και να κινεί τους λογαριασμούς της «Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς Α.Ε» ενώπιον όλων των ημεδαπών τραπεζών
2. να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον του Δημοσίου , Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της ΠΕ Κεφαληνίας (α.π. 111860/26325/2016/15-3-2017 / 15/03/2017).

Με Εντολή Προέδρου
Από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ
Ο αναπληρωτής διευθυντής

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΒΑΒΑΣΗΣ

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

Κοινοποίηση:

1. ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΕΦ/ΝΙΑΣ ΑΝ.ΒΙΟΜ.ΕΜΠ.ΕΤ»
   ΣΑΜΟΛΙ ΛΙΒΑΔΙ 0, 28200, ΛΗΞΟΥΡΙ

2. ΠΕ Κεφαληνίας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών