ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Χίος,27 Σεπτεμβρίου 2013
Αριθ. Πρωτ. : 2066

Ταχ. Δ.νση:
Φιλ. Αργέντη 8
Ταχ. Κώδικας: 82100
Αρμόδιος για την καταχώρηση :
Καλλιόπη Μιχαλάκη
Τηλέφωνο:2271044330
Αριθμ. συσκ.
Τηλ/τυπίας:2271044332
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
epimelit@otenet.gr

ΠΡΟΣ **Το Εθνικό Τυπογραφείο**
ΣΥΝ **Α) Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. 7456**
Β) Τριπλότυπο ΤΑΠΕΤ
(Εντός Διπλοτύπου)
ΚΟΙΝ **1)ΑΝΕΜΗ Α.Ε.ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΟΣΠΡΙΩΝ & ΖΑΧΑΡΗΣ- ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**
2)ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΧΙΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΑΝΕΜΗ Α.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΟΣΠΡΙΩΝ & ΖΑΧΑΡΗΣ- ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**» και διακριτικό τίτλο «**ΑΝΕΜΗ Α.Ε.**»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΙΟΥ

Την **27η Σεπτεμβρίου 2013** καταχωρήθηκε με **ΚΑΚ 101815** στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το από 30-6-2013 Πρακτικό της Ετήσιας Τακτικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΑΝΕΜΗ Α.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΟΣΠΡΙΩΝ & ΖΑΧΑΡΗΣ- ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**»και αριθμό ΓΕΜΗ **11789159000** με θέματα

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας της διαχειριστικής χρήσης 2012 (Ισολογισμός- καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσης- πίνακα διανομής των καθαρών κερδών) ως και των εκθέσεων που έχει κάνει το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΘΕΜΑ 2ο:Έγκριση των πράξεων και ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 3ο:Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Λογιστών-Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την κρινόμενη χρήση 2012(01/01-31/12/12).

ΘΕΜΑ 4ο:Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στην διαχειριστική χρήση 2012.

ΘΕΜΑ 5ο: Εκλογή δύο Λογιστών-Ελεγκτών για τη χρήση 2013 της αμοιβής τους καθορισμένη σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους

Επί του θέματος αυτού η Γενική Συνέλευση των μετόχων εξέλεξε παμψηφεί και ομόφωνα για τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας της

διαχειριστικής χρήσης 2012 ως τακτικούς ελεγκτές α)τον Λογιστή Πασσάδη Στέλιο με Α.Α. Ο.Ε.Ε. 009641 ΑΦΜ 039403756 με δν/ση Π.Τουρλωτή-Χίος και β) την λογίστρια Οικονομίδου Χριστίνα. με Α.Α. ΟΕΕ 35599 Α.Φ.Μ. 044840650 με δ/νση Μουσείου 6-Χίος και ως αναπληρωματικούς τους α)Στρουμπάκη Αννα με Α.Α. ΟΕΕ 41247 δ/νση Χίος και β) Επιτροπάκη Γεωργιο του Ιωάννη με Α.Α. ΟΕΕ 05100 δ/νση Χίος .

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση του προταθέντος υπό του Διοικ. Συμβουλίου τρόπου διανομής των καθαρών κερδών της διαχειριστικής χρήσης 2012.

Το ανωτέρω πρακτικό έλαβε τη με αριθμ.πρωτ.1338/26-09-2013 έγκριση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου.

Με Εντολή Προέδρου
Η Αναπλ. Προϊσταμένη
Καλλιόπη Μιχαλάκη