ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ
Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Ταχ. Δ.νση : Λ. Κουτσοπετάλου 1
Ταχ. Κώδικα : 32100, ΛΙΒΑΔΕΙΑ
Πληροφορίες : κα Καλλιαντάση Πάολα
Τηλέφωνο : 2261028281
Αριθμ. συσκ. Τηλ/τυπίας : 2261021347
Ηλεκτρονική Διεύθυνση : epimviot@otenet.gr

Λιβαδειά, 13/01/2014
Αριθ. Πρωτ. : 226

ΠΡΟΣ : ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΥΝ.ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ
ΑΡ.12933/05-12-2012

ΚΟΙΝ : ΕΡΜΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

Ανακοίνωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΡΜΗΣ ΑΕΒΕ,** Αριθμό ΓΕΜΗ 013379817000 και ΑΡ.Μ.Α.Ε. 27216/11/Β/92/18.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Την 06/01/2014 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο δια της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Βοιωτίας με Κ.Α.Κ.: 103949 το από 30/12/2011 Πρακτικό Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΕΡΜΗΣ ΑΕΒΕ, Αριθμό ΓΕΜΗ 013379817000 και ΑΡ.Μ.Α.Ε. 27216/11/Β/92/18 , σύμφωνα με το οποίο:

1) Εγκρίθηκαν και καταχωρήθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρικής Χρήσης 01/07/2010- 30/06/2011 και η έκθεση Διαχειριστών για τη χρήση αυτή.

2) Αποφασίζεται η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Επί του θέματος αυτού η Γενική Συνέλευση , μετά από μυστική ψηφοφορία , εκλέγει ομόφωνα ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου τους εξής :

Α) Δημητρίου Τιμολέων του Λουκά, επιχειρηματίας, κάτοικος Αλιάρτου Βοιωτίας με Α.Δ.Τ. ΑΒ-992913

Β) Κωσταγιάννης Παναγιώτης του Λουκά, οικονομολόγος, κάτοικος Λιβαδειάς, οδός Πέρα χωριό με Α.Δ.Τ. Φ-224942

Γ) Καμούτσης Θεόδωρος του Λουκά κάτοικος Βαγίων και με ΑΔΤ Ρ-279035 ,

Και αποφασίζει η θητεία τους να είναι τριετής και να λήγει την 31/12/2014 .

3) Αποφασίζεται και εγκρίνεται η παράταση της διάρκειας της Εταιρείας .

Επί του θέματος αυτού η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την παράταση της διάρκειας της εταιρείας για είκοσι (20) έτη με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της ως ακολούθως:

ΑΡΘΡΟ 4^{ο}

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σαράντα (40) ετών και αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής Απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας Εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες δώδεκα (2032) . Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης .

Σχετικό έγγραφο ελέγχου Περιφέρειας αρ.6505/20-12-2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ



ΑΓΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ