**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**
**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**
**ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ**
**ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ**

**Χίος, 3 Οκτωβρίου 2013**
**Αριθ. Πρωτ. : 2402**


**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. 9150**
**Β) Τριπλότυπο ΤΑΠΕΤ**
**(Εντός Διπλοτύπου)**
**ΚΟΙΝ** **1)ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**
**2)ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΧΙΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ**

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**» και διακριτικό τίτλο «**ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε.**»

## Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΙΟΥ

Την **3η Οκτωβρίου 2013** καταχωρήθηκε με **ΚΑΚ 104082** στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το από 30-7-2013 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**» και διακριτικό τίτλο «**ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε.**»και αριθμό ΓΕΜΗ **12067659000** με θέμα
1) Έγκριση των εταιρικών οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 1/1/2012-31/12/2012 μετά από ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών επι των ανωτέρω Οικονομικών Καταστάσεων.
2)Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 01/01/12 έως 31/12/12.
3)Εκλογή ελεγκτών (τακτικών και αναπληρωματικών) για τον έλεγχο των εταιρικών οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2013.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση, κατόπιν σχετικής πρότασης του Προέδρου, εκλέγει ομόφωνα για τον έλεγχο της 8ης εταιρικής χρήσης (1.1.2013 - 31.12.2013), τους κατωτέρω ορκωτούς ελεγκτές- λογιστές, μέλη της ΣΟΛ Α.Ε.:

α) Τακτικός ορίζεται ο κος Τσιάβος Μιχαήλ του Ιωάννη και της Βασιλικής, με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14971, μέλος της ΣΟΛ Α.Ε. γεννηθείς στις 17/07/1958, κάτοικος Αθηνών, (Φωκίωνος Νέγρη αρ. 3), κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΒ 245246 /24-03-2006 Δ.Α.Τ. του Τ.Α. Αμπελοκήπων, και

β) αναπληρωματικός ο κος Μπρέγιαννης Σταύρος του Ιωάννη και της Παναγιώτας, με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14051, μέλος της ΣΟΛ Α.Ε, γεννηθείς στις 26/10/1955, κάτοικος Αθηνών, (Φωκίωνος Νέγρη αρ. 3), κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΕ 004959 /17-01-2007 Δ.Α.Τ. του Τ.Α. Ιλίου.

Οι ανωτέρω ορκωτοί ελεγκτές-λογιστές είναι Ελληνικής Υπηκοότητας. Η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών που θα χρησιμοποιηθούν, θα καθορισθεί σύμφωνα με τη ισχύουσα νομοθεσία.

4)Έγκριση αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2012 και προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2013.

Ο Πρόεδρος ανέφερε στη Γενική Συνέλευση ότι στην οικονομική χρήση 2011 κατεβλήθησαν οι παρακάτω αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες τους στην Εταιρία με σύμβαση εξηρτημένης εργασίας.

1. Στον Γεώργιο Βάνη του Θεοδώρου, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κατεβλήθη το ποσό των € 41.274,97.
2. Στον Διονύσιο Ρόρρη του Πασχάλη, ως Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο, κατεβλήθη το ποσό των € 41.274,97.
3. Στον Μανώλη Παπαμονιούδη του Κωνσταντίνου, Διευθυντή Εργοστασίου και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κατεβλήθη το ποσό των € 47.109,34 .

Για το έτος οικονομικό έτος 2013 (1/1 – 31/12/2013) ο Πρόεδρος πρότεινε στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την καταβολή μέχρι του συνολικού ποσού 480.000 Ευρώ ως αμοιβή για τις υπηρεσίες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των μελών που προσφέρουν υπηρεσίες στην Εταιρία είτε με σύμβαση εξηρτημένης εργασίας είτε με σύμβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή εντολής, ως εξής:

1. Στον Γεώργιο Βάνη του Θεοδώρου, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο, την καταβολή μέχρι το ποσό των € 200,000.

2. Στον Διονύσιο Ρόρρη του Πασχάλη, ως Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο, την καταβολή μέχρι το ποσό των € 200,000.
3. Στον Μανώλη Παπαμονιούδη του Κωνσταντίνου, ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, την καταβολή μέχρι το ποσό των € 80,000.

Η Γενική Συνέλευση έπειτα από διαλογική συζήτηση εγκρίνει ομόφωνα όλες τις αμοιβές που κατεβλήθησαν στην οικονομική χρήση 2012 καθώς και αυτές που προτείνεται να καταβληθούν στην τρέχουσα εταιρική χρήση του έτους 2013, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

5)Παροχή αδείας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές να ενεργούν πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν σχετικής πρότασης του Προέδρου, αποφάσισε ομόφωνα να παράσχει την άδεια στους κ.κ. Γεώργιο Βάνη, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο, και Διονύσιο Ρόρρη, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας, να ενεργούν είτε ατομικά είτε ως μέλη εταιριών οποιασδήποτε νομικής μορφής πράξεις που υπάγονται σ' έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρία και να είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ομοειδών με την Εταιρία επιχειρήσεων.

6)Παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο και στο Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης να υπογράψουν και να επικυρώσουν το Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν σχετικής πρότασης του Προέδρου, αποφάσισε ομόφωνα να εξουσιοδοτήσει τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης Γεώργιο Βάνη και τον Γραμματέα κ. Διονύσιο Ρόρρη να υπογράψουν και να επικυρώσουν το σχετικό Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Το ανωτέρω πρακτικό έλαβε τη με αριθμ.πρωτ.1357/02-10-2013 έγκριση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου.

Με Εντολή Προέδρου
Η Αναπλ. Προϊσταμένη

Καλλιόπη Μιχαλάκη