ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Ταχ. Δ.νση:Ι.ΦΑΡΜΑΚΗ 2-ΚΟΖΑΝΗ
Ταχ. Κώδικας:50100
Αρμόδιος για την καταχώρηση :ΣΑΚΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Τηλέφωνο:2461034669
Αριθμ. συσκ. Τηλ/τυπίας :2461033356

Κοζάνη, 27-11-2013
Αριθ. Πρωτ. :11597

ΠΡΟΣ : Το Εθνικό Τυπογραφείο
ΣΥΝ : ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ Δ.Ο.Υ. (18454-18/11/2013)

ΚΟΙΝ : Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης
Διεύθυνση Ανάπτυξης
Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία :ΜΑΝΤΖΙΑΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε και αριθμό ΓΕΜΗ 11231636000.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
Ανακοινώνει ότι :

Την 27η Νοεμβρίου 2013 καταχωρήθηκε με ΚΑΚ 122517 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο το από 11/11/2013 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: ΜΑΝΤΖΙΑΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε και με αριθμό ΓΕΜΗ 11231636000, με το οποίο αποφασίσθηκε η τροποποίηση **των άρθρων** 2 και 19 του Καταστατικού της.
Η παραπάνω τροποποίηση έχει σε περίληψη ως ακολούθως :

Άρθρο 2
Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Βοΐου.

2. Μετά από απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή παραρτήματα της εταιρείας σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας καθώς την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και παραρτημάτων καθορίζει εκάστοτε το Δ.Σ. με απόφασή του για την ίδρυσή τους ή με μεταγενέστερες αποφάσεις.

Άρθρο 19ο

Σύνθεση - Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1.-Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία μέχρι επτά μέλη.

2.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την τακτική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό

πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο οφείλει να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών αυτού ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.-Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν να ξανά εκλέγονται.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και ολόκληρο το νέο κείμενο του τροποποιημένου καταστατικού.

ΚΟΖΑΝΗ, 27-11-2013
Με Εντολή Προέδρου
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Καρακουλάκη Αικατερίνη