ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Χίος, 17 Ιανουαρίου 2014
Αριθ. Πρωτ. : 2143

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. 7613**
Β) Τριπλότυπο ΤΑΠΕΤ
(Εντός Διπλοτύπου)
ΚΟΙΝ **1)ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΑΚΚΑ-ΠΕΡΡΗ Α.Ε.**
2)ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΧΙΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΑΚΚΑ- ΠΕΡΡΗ Α.Ε.**»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΙΟΥ

Την **20η Ιανουαρίου 2014** καταχωρήθηκε με **ΚΑΚ 148877** στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το από 30-6-2013 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΑΚΚΑ-ΠΕΡΡΗ Α.Ε.»**και αριθμό ΓΕΜΗ **11972159000** με θέματα

1) Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων έτους 2012 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2)Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για το έτος 2012.
3)Έγκριση διάθεσης κερδών και αμοιβών έτους 2012.
4) Εκλογή ελεγκτών των Οικονομικών Καταστάσεων έτους 2013.

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Να κάνει δεκτή την εισήγηση του προέδρου του Δ.Σ, και να μην εκλέξει ελεγκτές για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων 2013, σύμφωνα με το Ν.3604/2007. Στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια της χρήσης 2013 διαπιστωθεί ότι συντρέχουν οι

προϋποθέσεις του νόμου, τότε θα συγκληθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων με θέμα την εκλογή ελεγκτών.

ΘΕΜΑ 5ο : Προέγκριση Αμοιβών Μελών Δ.Σ

Το ανωτέρω πρακτικό έλαβε τη με αριθμ.πρωτ. 84/20-01-2014 έγκριση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου.

Με Εντολή Προέδρου
Η Αναπλ. Προϊσταμένη

Καλλιόπη Μιχαλάκη