ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Δ. Πέτσας
Τηλέφωνα: 210 3382211
Fax : 210 3617217, 210 3619421
E-mail: dimpetsas@acci.gr

Αθήνα, 29-01-2014
Αριθ. Πρωτ.: 5074

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ (Α/Α 1349/17-01-2014)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τροποποίησης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΡΙΑ ΚΑΠΑ ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΛΑΪΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**», διακριτικό τίτλο «**ΤΡΙΑ ΚΑΠΑ ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΛΑΪΝ Α.Ε.**» και με αριθμό **ΓΕΜΗ 008071301000**, η οποία είχε **Αρ. Μ.Α.Ε.: 65438/01ΑΤ/Β/08/091.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την 17-01-2014 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 152291**, το από 31-12-2013 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΡΙΑ ΚΑΠΑ ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΛΑΪΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**», διακριτικό τίτλο «**ΤΡΙΑ ΚΑΠΑ ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΛΑΪΝ Α.Ε.**» και με αριθμό **ΓΕΜΗ 008071301000**, σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Η μεταφορά της έδρας της εταιρείας από το Δήμο Μεταμόρφωσης (οδός Λέσβου αριθμός 5) στο Δήμο Αχαρνών (οδός Αγίας Σωτήρος αριθμός 47) και η τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 3 ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 3
ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αχαρνών Αττικής.
2.....»

Β) Η τροποποίηση των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 12 ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 12
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας. Αντί δημοσίευσης θα γίνεται κοινοποίηση της πρόσκλησης στην διεύθυνση την οποία έχει δηλώσει ο κάθε μέτοχος στην εταιρεία με συστημένη επιστολή, είκοσι πέντε ημέρες τουλάχιστον πριν την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως.
2. Ρητώς ορίζεται ότι η διεύθυνση που έχουν δηλώσει σήμερα οι μέτοχοι θεωρείται η γνωστή τους διεύθυνση και όλες οι ανωτέρω κοινοποιήσεις θα γίνονται σε αυτήν. Σε περίπτωση αλλαγής της διευθύνσεως κάποιου μετόχου, είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιήσει τούτο στην εταιρεία άμεσα με εξώδικη γνωστοποίηση νομίμως επιδοθείσα δια δικαστικού επιμελητή ή με παράδοση αυτής εκ του ιδίου του μετόχου στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Το αυτό υποχρεούνται να κάνουν αμελητί οι κληρονόμοι των μετόχων ή οι κατ' οιονδήποτε τρόπο διάδοχοι αυτών.
3. .....»

Γ) Η κατάργηση της παραγράφου 3 του άρθρου 20.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε (χωρίς έλεγχο βάσει του Ν. 3604/2007) **και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, όπως ισχύει μετά και την κατά τα ανωτέρω τροποποίησή του.**

Με εντολή Προέδρου
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:
1. «ΤΡΙΑ ΚΑΠΑ ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΛΑΪΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»
Αγίας Σωτήρος 47, 13671 Αχαρνές

2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών,
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε.,
Λ. Μεσογείων 372, 15341 Αγία Παρασκευή