ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Τηλέφωνο : 22610 28281
Fax : 22610 21347
E-mail: epimviot@otenet.gr

Λιβαδειά, 28/05/2014
Αριθ. Πρωτ. : 2758

ΠΡΟΣ: Το Εθνικό Τυπογραφείο
ΣΥΝ : Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.
Αρ. 13079/19-12-2012

Κοινοποίηση:
«ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , δ.τ. Ad.Mo.Tec.S.A., αριθμό ΓΕΜΗ 013391717000 και Αρ. Μ.Α.Ε. 40059/11/Β/98/26

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Ανακοινώνει ότι:

Την 28/05/2014 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κ.Α.Κ.: 197587, δια της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Βοιωτίας, το από 30/06/2012 Πρακτικό Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας με την επωνυμία ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , δ.τ. Ad.Mo.Tec.S.A., αριθμό ΓΕΜΗ 013391717000 και Αρ. Μ.Α.Ε. 40059/11/Β/98/26 σύμφωνα με το οποίο:

1)Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρικής Χρήσης 01/01/2011 - 31/12/2011, η έκθεση ελεγκτών και η έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση αυτή.

2)Επιπλέον εξέλεξε για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 2012 την εταιρεία «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΣΟΛ Α.Ε.» με Α.Μ. ΣΟΕΛ 125, με πρόταση ο σχετικός έλεγχος να διενεργηθεί από τους παρακάτω ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές:

Α)Ο Μελάς Κωνσταντίνος του Στυλιανού, με αριθμό μητρώου 25121,ΑΦΜ 052579431, Φωκίωνος Νέγρη 3, ΤΚ 11257, Αθήνα, ως τακτικός.

Β)Ο Ρούσας Απόστολος του Γεωργίου, με αριθμό μητρώου 26511,ΑΦΜ 079079215, Φωκίωνος Νέγρη 3, ΤΚ 11257,Αθήνα, ως αναπληρωματικός.

3) Τέλος η Γ.Σ. ενέκρινε παμψηφεί την από 31-01-2012 απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας σχετικά με την αντικατάσταση του παραιτηθέντος Δ/ντος Συμβούλου κ. Δημητρίου Παναγάκου από τον κ. Λεωνίδα Παναγάκο του Κωνσταντίνου και αναγνωρίζει όλες τις πράξεις του κ. Λεωνίδα Παναγάκου του Κων/νου, από την ημερομηνία εκλογής του έως και την 30/06/2012 ως απρόσβλητες και έγκυρες.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας αρ. πρωτ.6364/12 16-05-2014

Ο Πρόεδρος

Παναγιώτης Αγνιάδης