ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Χίος, 7 Ιουλίου 2014
Αριθ. Πρωτ. : 934

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. 4646**
Β) Τριπλότυπο ΤΑΠΕΤ
(Εντός Διπλοτύπου)
ΚΟΙΝ **1)ΑΦΟΙ ΚΑΣΣΟΥΔΑΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
2)ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΧΙΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΑΦΟΙ ΚΑΣΣΟΥΔΑΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΙΟΥ

Την **7η Ιουλίου 2014** καταχωρήθηκε με **ΚΑΚ 218545** στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το από 16-06-2014 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«ΑΦΟΙ ΚΑΣΣΟΥΔΑΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **117 996 59 000** με θέματα:
Θέμα 1ο: Μεταφορά έδρας της εταιρείας.
Θέμα 2ο: Τροποποίηση του αρθρ. 22 του Καταστατικού της Εταιρείας.
Με την από 16/6/2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης τροποποιήθηκε το άρθρο 2 και διαμορφώθηκε ως εξής:

Άρθρο 2ο
Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ασπροπύργου Αττικής (Θέση Κύριλος, Άνω Φούσα), όπου ενάγεται αυτή για κάθε διαφορά της με τρίτους εκτός αν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή έχει αλλιώς συμφωνηθεί.
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ιδρυθούν Υποκαταστήματα, Αντιπροσωπείες και Γραφεία αυτής οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.

Με την από 16/6/2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης τροποποιήθηκε επίσης το άρθρο 22 και διαμορφώθηκε ως εξής:

Άρθρο 22ο

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τα μέλη του.

2 Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν Διευθύνοντα Σύμβουλο από τα μέλη του και μόνον, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές του. Οι ιδιότητες του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου μπορεί να συμπίπτουν σε ένα πρόσωπο.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των δραστηριοτήτων του ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εφοδιασμένο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το ανωτέρω πρακτικό έλαβε τη με αριθμ.πρωτ.969/03-07-2014 έγκριση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου.

Με Εντολή Προέδρου
Η Αναπλ. Προϊσταμένη

Καλλιόπη Μιχαλάκη