ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ **Ξάνθη,25/07/2014**
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ **Αριθ. Πρωτ.:Φ.315/4108**

Ταχ. Δ.νση : **Β. Κωνσταντίνου 1**
Ταχ. Κώδικα : **67100**
Πληροφορίες : **ΣΙΑΚΚΑ ΛΙΤΣΑ**
Τηλέφωνο : **2541025105**
Fax: **2541025987**
E-Mail : **litsa_xanthi@mail.gr**

ΠΡΟΣ : Το Εθνικό Τυπογραφείο
ΑΤΕΛΩΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: ΣΦΑΓΕΙΑ ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε. Διακριτικό τίτλο.: ΣΦΑΓΕΙΑ ΞΑΝΘΗΣ και αριθμό ΓΕΜΗ 12520246000 (που είχε Αρ.Μ.Α.Ε.: 35205/66/Β/96/010)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

Την 21/07/2014 καταχωρήθηκε με ΚΑΚ 224523 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο η τροποποίηση **των άρθρων 14 παρ. 3 & 37 παρ. 1 & 2** του Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: ΣΦΑΓΕΙΑ ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε. και διακριτικό τίτλο : ΣΦΑΓΕΙΑ ΞΑΝΘΗΣ και με αριθμό ΓΕΜΗ 12520246000, που εδρεύει στο Δήμο ΞΑΝΘΗΣ σύμφωνα με την από 30/06/2014 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της. Η τροποποίηση που εγκρίθηκε έχει σε περίληψη ως ακολούθως :

Άρθρο 14

.

3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής (5ετης) και αρχίζει από της εκλογής των και λήγει την ημέρα της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετά τη λήξη της θητείας τους, μη δυνάμενη να υπερβεί την εξαετία (6ετία), σύμφωνα με τη παράγραφο 1 του άρθρου 19 του Κ.Ν 2190/20

Άρθρο 37

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, όταν αυτές θα συγκεντρώνουν τα κριτήρια των άρθρων 36 και 36α του Κ.Ν 2190/20, αυτές πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένους από δύο τουλάχιστον ελεγκτές.
2 Η Τακτική Γενική Συνέλευση, όταν η εταιρεία συγκεντρώνει τα κριτήρια των άρθρων 36 και 36α του Κ.Ν 2190/20, δύναται να εκλέγει δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

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

Με Με εντολή Προέδρου
Η Αν. Προϊσταμένη Τμήματος
Μηχανογραφικών Εφαρμογών/Γ.Ε.ΜΗ.

ΣΙΑΚΚΑ ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία : «ΣΦΑΓΕΙΑ ΞΑΝΘΗΣ»
Δ/νση : Ν-ΜΟΡΣΙΝΗ 0
Τ.Κ. 67100, ΞΑΝΘΗ