ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Κ. Σακελλαρίου
Τηλέφωνα : 210 3382133
Fax : 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 10/12/2012
Αριθ. Πρωτ. : 23367

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 23618-14/11/2012)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«GEOX ΕΛΛΑΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«GEOX HELLAS SA»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 007897101000, η οποία είχε Α.Ρ.Μ.Α.Ε** 64540/001/Β/07/0685.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **14/11/2012** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 22554**, το **από 29/10/2012 Πρακτικό της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με επωνυμία «GEOX ΕΛΛΑΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διακριτικό τίτλο «GEOX HELLAS SA» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 007897101000**, σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν:

Α. Η **μεταφορά της έδρας** από το Δήμο Αθηναίων στο **Δήμο Αμαρουσίου επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου αρ. 50**. Το **άρθρο 2** τροποποιείται ως εξής:

«Άρθρο 2ο
ΕΔΡΑ

2.01.- Η Εταιρεία έχει την έδρα της στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής.
2.02-Υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία ή αντιπροσωπείες της Εταιρείας μπορούν να ιδρυθούν σε οποιονδήποτε άλλο Δήμο ή Κοινότητα στην Ελλάδα ή και στο Εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που θα καθορίζει τους ειδικότερους όρους ιδρύσεως και λειτουργίας τους.»

Β. Η εταιρεία κατέστη μονομετοχική, με μόνη μέτοχο, που κατέχει το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας, **την εταιρεία με την επωνυμία «GEOX S.p.A»** με έδρα την Montebelluna (Μοντεμπελούνα) στο Τρεβίζο της Ιταλίας, οδός Feltrina Centra 16.

Γ. Η κατάργηση των μεταβατικών (τελικών) διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας δηλ. τα άρθρα 42-48.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε (αυθημερόν 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
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1.« GEOX ΕΛΛΑΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Οδός Αγίου Κωνσταντίνου αρ. 50, 15124 Μαρούσι

2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Σταδίου 60, 10564 Αθήνα