ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Χίος, 25 Ιουλίου 2014
Αριθ. Πρωτ. : 1124

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**

ΚΟΙΝ **1)ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΕΡΑΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
2)ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΧΙΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΕΡΑΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΙΟΥ

Την **25η Ιουλίου 2014** καταχωρήθηκε με **ΚΑΚ 229711** στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το από 30-6-2014 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΕΡΑΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»και αριθμό ΓΕΜΗ **12018459 000** με θέμα

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 01/01/13 έως 31/12/13, έπειτα από ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της ως άνω χρήσεως και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 01/01/13 έως 31/12/13.
3. Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 01/01/13 έως 31/12/13 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Με εισήγηση του προέδρου της Γενικής Συνέλευσης εκλέγονται ομόφωνα και παμψηφεί για την τρέχουσα εταιρική χρήση ως τακτικοί ελεγκτές οι:

- Γεώργιος Ιωάν. Επιτροπάκης, οικονομολόγος, μέλος Ο.Ε.Ε., με αριθμό μητρώου Ο.Ε.Ε 35630.
- Άννα Παναγ. Στρουμπάκη, λογίστρια, μέλος Ο.Ε.Ε., με αριθμό μητρώου Ο.Ε.Ε. 41247.

Και ως αναπληρωματικοί οι:

- Αναστάσιος Οδυσ. Μακρίδης, οικονομολόγος, μέλος Ο.Ε.Ε., με αριθμό μητρώου Ο.Ε.Ε 38155.
- Πασσάδης Σταμ. Στυλιανός, οικονολόγος – λογιστής, μέλος Ο.Ε.Ε., με αριθμό μητρώου Ο.Ε.Ε. 45227.

Η αμοιβή των ελεγκτών θα γίνει σύμφωνα με την υπ'αριθμ. Κ2 – 14034/2000 υπουργική απόφαση (που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 76 / Β / 01 / 02/ 2000) σύμφωνα με την οποία ορίζονται τα ελάχιστα όρια αμοιβής των ελεγκτών (όχι Ορκωτών) ανωνύμων εταιρειών.

Το ανωτέρω πρακτικό έλαβε τη με αριθμ.πρωτ.1134-1/24-07-2014 έγκριση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου.

Με Εντολή Προέδρου
Η Αναπλ. Προϊσταμένη

Καλλιόπη Μιχαλάκη