ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Χίος , 17 Σεπτεμβρίου 2014
Αριθμ. Πρωτ.:1096

Ταχ.Δ.νση:Φιλ. Αργέντη 8
Ταχ. Κώδικα : 82100
Αρμόδιος για την καταχώρηση :Μιχαλάκη Καλλιόπη
Τηλέφωνο:2271044330
Αριθμ. συσκ. Τηλ/τυπίας: 2271044332
Ηλεκτρονική Διεύθυνση : epimelit@otenet.gr

ΠΡΟΣ Το Εθνικό Τυπογραφείο

ΚΟΙΝ 1) Α & Μ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ
2)Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Χίου Τμήμα Εμπορίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«Α & Μ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ»** και διακριτικό τίτλο **«Α & Μ Α.Ε.»**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΙΟΥ

Την **17η Σεπτεμβρίου 2014** καταχωρήθηκε με **ΚΑΚ 249173** στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, δια της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Χίου, το από 30/06/2014 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: **«Α & Μ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ»** και διακριτικό τίτλο **«Α & Μ Α.Ε.»,** με αριθμό ΓΕΜΗ **117 767 59 000**, με θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας της διαχειριστικής χρήσης 2013, (Ισολογισμός- καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσης- πίνακα διανομής των καθαρών κερδών) ως και των εκθέσεων που έχει κάνει το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση των πράξεων και ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 3ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Λογιστών- Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την κρινόμενη χρήση 2013.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στην διαχειριστική χρήση 2013.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση του προταθέντος υπό του Διοικ. Συμβουλίου τρόπου διανομής των καθαρών κερδών της διαχειριστικής χρήσης 2013.

ΘΕΜΑ 6ο: Εκλογή δύο Λογιστών-Ελεγκτών για τη χρήση 2014 της αμοιβής τους καθορισμένη σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους.

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1.Πασσάδης Στυλιανός με ΑΑΟΕΕ 9641, ΑΦΜ 039403756

2. Οικονομίδου Χριστίνα με ΑΑΟΕΕ 35599, ΑΦΜ 044840650

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Στρουμπάκη Άννα με ΑΑΟΕΕ 41247 δ/νση Χίος

2. Επιτροπάκης Γεώργιος με ΑΑΟΕΕ 05100 δ/νση Χίος

Το ανωτέρω πρακτικό έλαβε τη με αριθμ. πρωτ. 1232-1/04-08-2014 έγκριση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου.

Με Εντολή Προέδρου
Η Αναπλ. Προϊσταμένη

Καλλιόπη Μιχαλάκη