ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Χίος, 17 Σεπτεμβρίου 2014
Αριθ. Πρωτ. : 1099

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

ΠΡΟΣ **Το Εθνικό Τυπογραφείο**

ΚΟΙΝ **1)ΑΝΕΜΗ Α.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΟΣΠΡΙΩΝ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΗΣ-ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**
2)ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΧΙΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με βάση τις διατάξεις του Εμπορικού Νόμου, του Ν. 3419/2005 και του Ν.3853/2010 της Ανώνυμης Εταιρείας, με την επωνυμία **«ΑΝΕΜΗ Α.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΟΣΠΡΙΩΝ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΗΣ-ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»** και διακριτικό τίτλο **«ΑΝΕΜΗ ΑΕ»**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΙΟΥ

Την **17η Σεπτεμβρίου 2014** καταχωρήθηκε με **ΚΑΚ 249287** 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: **«ΑΝΕΜΗ Α.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΟΣΠΡΙΩΝ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΗΣ-ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»** και διακριτικό τίτλο **«ΑΝΕΜΗ ΑΕ»,** με αριθμό ΓΕΜΗ **117 891 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 (01/01-31/12/13).

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. 1231-1/04-08-2014 έγκριση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου.

Με Εντολή Προέδρου
Η Αναπλ. Προϊσταμένη

Καλλιόπη Μιχαλάκη