ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΗΤΡΩΟΥ
Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Λιβαδειά, 07/05/2015
Αριθ. Πρωτ. : 1453

Ταχ. Δ.νση : Λ. Κουτσοπετάλου 1
Ταχ. Κώδικα : 32100, ΛΙΒΑΔΕΙΑ
Πληροφορίες : κα Καλλιαντάση Πάολα
Τηλέφωνο : 2261028281
Αριθμ. συσκ. Τηλ/τυπίας : 2261021347
Ηλεκτρονική Διεύθυνση : epimviot@otenet.gr

ΠΡΟΣ : Το Εθνικό Τυπογραφείο
ΚΟΙΝ : VELTRO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με βάση τις διατάξεις του Εμπορικού Νόμου, του Ν. 3419/2005 και του Ν.3583/2010, τροποποίηση της Ανώνυμης Εταιρείας, με την επωνυμία **«VELTRO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ»**, διακριτικό τίτλο **«VELTRO Α.Ε.Ε..»**, ΑΡΜΑΕ **67443/11/Β/08/24** και τον αριθμό ΓΕΜΗ **013352217000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την 07/05/2015 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Βοιωτίας, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης ΚΑΚ 279009, το από 24/11/2014 Πρακτικό Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία VELTRO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ, διακριτικό τίτλο VELTRO Α.Ε.Ε., αριθμό ΓΕΜΗ: 013352217000, ΑΡ. ΜΑΕ 67443/11/Β/08/24, που εδρεύει στο Σχηματάρι του Νομού Βοιωτίας και συγκεκριμένα στη ΘΕΣΗ ΛΟΥΤΣΑ ή ΠΑΤΗΜΑ, σύμφωνα με το οποίο:
Η Γενική Συνέλευση προβαίνει σε τροποποίηση με την παράταση της διάρκειας της εταιρείας σε πενήντα (50) έτη από τη νόμιμη σύστασή της και, παράλληλα, αποφασίζει την συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας περί διάρκειας, το οποίο διαμορφώνεται ως ακολούθως:

«Άρθρο 3ο
Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από τη νόμιμη σύστασή της.
Η διάρκεια της εταιρείας είναι δυνατόν να παραταθεί ή να συντομευτεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που λαμβάνεται με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 23 και 24 του καταστατικού και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.»

Ακολούθως, η Γενική Συνέλευση προβαίνει σε τροποποίηση της διάρκειας της θητείας των μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας από δύο (2) έτη σε (5) έτη και, παράλληλα, αποφασίζει την συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 7 του Καταστατικού της Εταιρείας περί σύνθεσης και θητείας του διοικητικού συμβουλίου, το οποίο διαμορφώνεται ως ακολούθως:

«Άρθρο 7ο
Σύνθεση και θητεία του διοικητικού συμβουλίου

Η εταιρεία διοικείται από το διοικητικό συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη.
Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζονται εντός των ορίων που αναφέρεται στην ως άνω παρ. 1, εκλέγονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία με πενταετή (5ετή) θητεία που παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, χωρίς να μπορεί να υπερβεί την εξαετία (6ετία).
Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, μέτοχοι ή μη, είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.».

Επιπλέον προβαίνει σε κατάργηση ολόκληρου του Κεφαλαίου Θ΄ περί Μεταβατικών Διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας, δηλαδή, των άρθρων 36 (Καταβολή Αρχικού Κεφαλαίου), 37 (Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου), 38 (Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης) και 39 (Ευθύνες Ιδρυτών).
Την ίδια μέρα κατατέθηκε στην Υπηρεσία μας ολόκληρο το νέο καταστατικό σε ενιαίο κείμενο.
Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας αρ. πρωτ.7229/14-09.04.2015.

Λιβαδειά, 07/05/2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΓΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ