ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ……
Τηλέφωνο: 210 3382 129 ή 128
Fax: 210 3617217

Αθήνα, **31/01/2016**
Αριθ. Πρωτ.: **24782**

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **COVERBOARD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ - ΘΕΡΜΟΤΥΠΙΑΣ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΑΡΤΟΥ** και αριθμό ΓΕΜΗ **002405301000 .**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **13/03/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 316,029,** το από **30/06/2013 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **COVERBOARD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ - ΘΕΡΜΟΤΥΠΙΑΣ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΑΡΤΟΥ** και αριθμό ΓΕΜΗ **002405301000 , που εδρεύει στον Δήμο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ, από το οποίο προκύπτει ότι αποφασίσθηκαν τα εξής**:

Θέμα Πρώτο: Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2012 (Ισολογισμός, Λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακας Διαθέσεως κερδών, Προσάρτημα) καθώς και των σχετικών εκθέσεων τον Δ.Σ. και των ελεγκτών.
Θέμα Δεύτερο: Απαλλαγή των μελών τον Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως αναφορικά με τα πεπραγμένα της δέκατης έβδομης εταιρικής χρήσεως 1/1/12 31/12/2012.
Θέμα Τρίτο: Απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως αναφορικά με τα πεπραγμένα της τέταρτης εταιρικής χρήσεως 1/1/12 31/12/12. Θέμα Τέταρτο: Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών, για τον έλεγχο της 18ης εταιρικής χρήσεως 1.1.2013-31.12.2013.

Ελεγκτές: - Τακτικός : ΓΚΟΥΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- Τακτικός : ΤΣΙΡΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤ του ΔΗΜ
- Αναπληρωματικός : ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ ΑΡΙΣΤ του ΣΩΤ
- Αναπληρωματικός : ΜΠΕΛΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, Π.Ε. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Αρ. Πρωτ.: 1469/14 - 10/03/2014).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. COVERBOARD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ - ΘΕΡΜΟΤΥΠΙΑΣ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΑΡΤΟΥ
ΛΥΣΙΑ & ΛΕΧΟΥΡΙΤΗ 34, , ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Τρώων 1 & Χαλκίδος 121 33 Περιστέρι

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».