ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Χίος, 24 Φεβρουαρίου 2015
Αριθ. Πρωτ. : 137

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

ΚΟΙΝ **1)ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**
2)ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΧΙΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**» και διακριτικό τίτλο «**ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε.**»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΙΟΥ

Την **24η Φεβρουαρίου 2015** καταχωρήθηκε με **ΚΑΚ 334283** στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το από 11-10-2014 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**» και διακριτικό τίτλο «**ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε.**»και αριθμό ΓΕΜΗ **12067659000** με θέμα
1) Έγκριση των εταιρικών οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 1/1/2013-31/12/2013 μετά από ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών επι των ανωτέρω Οικονομικών Καταστάσεων.
2)Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 01/01/13 έως 31/12/13.
3)Εκλογή ελεγκτών (τακτικών και αναπληρωματικών) για τον έλεγχο των εταιρικών οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2014.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση, κατόπιν σχετικής πρότασης του Προέδρου, εκλέγει ομόφωνα για τον έλεγχο της 9ης εταιρικής χρήσης (1.1.2014 - 31.12.2014), ορκωτούς ελεγκτές- λογιστές, μέλη της ΣΟΛ Α.Ε.:

4)Έγκριση αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2013 και προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2014.

5)Παροχή αδείας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές να ενεργούν πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία
Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν σχετικής πρότασης του Προέδρου, αποφάσισε ομόφωνα να παράσχει την άδεια στους κ.κ. Γεώργιο Βάνη, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο, και Διονύσιο Ρόρρη, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας, να ενεργούν είτε ατομικά είτε ως μέλη εταιριών οποιασδήποτε νομικής μορφής πράξεις που υπάγονται σ' έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρία και να είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ομοειδών με την Εταιρία επιχειρήσεων.

6)Παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο και στο Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης να υπογράψουν και να επικυρώσουν το Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν σχετικής πρότασης του Προέδρου, αποφάσισε ομόφωνα να εξουσιοδοτήσει τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης Γεώργιο Βάνη και τον Γραμματέα κ. Διονύσιο Ρόρρη να υπογράψουν και να επικυρώσουν το σχετικό Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Το ανωτέρω πρακτικό έλαβε τη με αριθμ.πρωτ.353/24-02-2015 έγκριση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου.

Με Εντολή Προέδρου
Η Αναπλ. Προϊσταμένη

Καλλιόπη Μιχαλάκη