ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ

Ταχ. Δ/νση : Τσιμισκή 29, 546 24
Internet : http://www.ebeth.gr
e-mail : gemi@ebeth.gr
Fax : 2310-370.147
Πληροφορίες : Κ. Σερέτη
Τηλέφωνο : 2310-370.140

Θεσσαλονίκη, 18.03.2015
Αριθ. Πρωτ. : 5086

Προς: Εθνικό Τυπογραφείο
Καποδιστρίου 34
10432 Αθήνα

Κοιν.: **1.** «ΙΩΑΝΝΗΣ Β.ΣΥΝΟΔΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ - ΧΡΩΜΑΤΑ - ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
15^{ο} χλμ. Θεσσαλονίκης-Καβάλας
54500 Λαγυνά Λαγκαδάς

2. Δ/νση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσ/νίκης της Π.Κ.Μ.
Ταντάλου 32
54623 Θεσσαλονίκη
3^{ος} όροφος

Ανακοίνωση καταχώρισης στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) της τροποποίησης του καταστατικού της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΣΥΝΟΔΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ - ΧΡΩΜΑΤΑ - ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «Ι. Β. ΣΥΝΟΔΙΑΣ Α.Ε»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ανακοινώνει:

Στις **18.03.2015** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης το από 20.11.2014 Πρακτικό Συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΣΥΝΟΔΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ - ΧΡΩΜΑΤΑ - ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», το διακριτικό τίτλο «Ι. Β. ΣΥΝΟΔΙΑΣ Α.Ε», αρ. ΜΑΕ 58248/62/Β/05/49 και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 058798104000, κατά την οποία αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου δώδεκα (12) του καταστατικού της εταιρίας, που διαμορφώνεται ως εξής:

« Άρθρο 12
Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν για οποιοδήποτε λόγο μείνει κενή θέση συμβούλου οι σύμβουλοι που απομένουν, εφ όσον είναι τουλάχιστον τρεις, δεν είναι υποχρεωμένοι να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Εάν όμως γίνει εκλογή αντικαταστάτη, η εκλογή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Εάν γίνει εκλογή αντικαταστάτη, οι πράξεις του συμβούλου αυτού που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες έστω και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί τελικά απο τη

Συνέλευση. Η συνεχής αποχή οποιουδήποτε συμβούλου χωρίς δικαιολογημένη αιτία από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, για χρόνο που υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες θεωρείται παραίτηση και για αυτήν αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, αυτό δε αναφέρεται στα πρακτικά».

Το από 20.11.2014 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της ανωτέρω έλαβε τη με αρ. πρωτ. 39180/02.03.2015 έγκριση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία επίσης καταχωρίστηκε στις 18.03.2015 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.
Η παραπάνω τροποποίηση καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **(ΚΑΚ) 340620.**
Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.ΜΗ. και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρίας, όπως ισχύει μετά και την κατά τα ανωτέρω τροποποίησή του.

Θεσσαλονίκη, 18.03.2015
Με εντολή Προέδρου
Η Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

TÜV AUSTRIA HELLAS
EN ISO 9001:2008
No 01012583