ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΕΡΓΩΤΗ 131, Τ.Κ. 28100
Τηλ. 2671022253, Φαξ. 2671026190

Αργοστόλι 28/07/2015
Αρ. Πρωτοκόλλου: 1851

Προς: Το Εθνικό Τυπογραφείο
Καποδιστρίου 34
10432 Αθήνα

Κοινοποίηση: "Χ.ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΣ Α.Ε"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Πρακτικού Γενικής Συνέλευσης της Α.Ε. με την επωνυμία **"Χ.ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΣ Α.Ε" και το διακριτικό τίτλο "Χ.ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΣ Α.Ε"**

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου

Την 28/07/2015 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 390514 στον αριθμό ΓΕΜΗ 016097434000** η υπ αρίθμ. πρωτ. 85043/23976/2014 Απόφαση της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ -ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ με την οποία δόθηκε άδεια καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του από 30-06-2014 πρακτικού της Γ.Σ. των Μετόχων της Α.Ε. με την επωνυμία
"Χ.ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΣ Α.Ε" και το διακριτικό τίτλο "Χ.ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΣ Α.Ε", με το οποίο η Γενική Συνέλευση των Μετόχων:

ΘΕΜΑ 1ο Υποβολή, ανάγνωση και έγκριση του ισολογισμού,των αποτελεσμάτων χρήσης και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2013 - 31/12/2013, μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών .

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Παπαδημάτος Παναγής , θέτει υπόψιν των κ.κ. Μετόχων τον απολογισμό του Δ.Σ., όπως αναγράφεται στο από 29/04/2014 πρακτικό συνεδριάσεως του Δ.Σ. καθώς και την έκθεση ελέγχου των Ελεγκτών.

Επίσης υπέβαλλε για έγκριση τον Ισολογισμό της 31-12-2013 με τον Λογαριασμό "Αποτελέσματα χρήσης", το Προσάρτημα και τον Πίνακα Διανομής των κερδών.

Η Γενική Συνέλευση, μετά από διεξοδική συζήτηση επί των παραπάνω και μετά από νόμιμη ψηφοφορία, ενέκρινε παμψηφεί την έκθεση (απολογισμό) του Δ.Σ. και την έκθεση των Ελεγκτών για τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01/01/2013-31/12/2013, καθώς επίσης τον Ισολογισμό, τον λογαριασμό "Αποτελέσματα χρήσης", το Προσάρτημα και τον Πίνακα Διανομής των κερδών της χρήσης αυτής χωρίς να επιφέρει καμμία αλλαγή.

ΘΕΜΑ 2ο Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 01/01/2013-31/12/2013 και έγκριση των αποφάσεων που λήφθηκαν από το Δ.Σ. κατά τη χρήση αυτή.

Μετά από νόμιμη ψηφοφορία, η Γενική Συνέλευση απάλλαξε παμψηφεί το Δ.Σ. και τους Ελεγκτές, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως, για τις οικονομικές καταστάσεις και την εν γένει διαχείριση της χρήσης 01/01/2013 - 31/12/2013 , ενέκρινε δε ομόφωνα τις αποφάσεις που λήφθηκαν από το Δ.Σ. κατά τη χρήση αυτή.

ΘΕΜΑ 3ο
Εκλογή δύο τακτικών Ελεγκτών και δύο αναπληρωματικών για τον έλεγχο της χρήσης 2014 και καθορισμός των αμοιβών τους .

Επί του θέματος αυτού, η Γενική Συνέλευση, εκλέγει ομόφωνα και παμψηφεί τους κάτωθι :

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1.ΣΠΑΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του Αντωνίου και της Ελένης, οικονομολόγος πτυχιούχος Πανεπιστημίου Μακεδονίας, κάτοικος Πατρών, οδός Δημοκρατίας 92, με ΑΔΤ ΑΖ205444, αριθμό άδειας οικ. επαγγ. 59191 και αριθμό μητρώου μέλους του Οικονομικού Επιμελητηρίου 10020, ο οποίος είναι Έλληνας Υπήκοος με Ελληνική Ιθαγένεια.

2.ΣΠΑΝΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του Αντωνίου και της Ελένης, οικονομολόγος πτυχιούχος Πανεπιστημίου Μακεδονίας, κάτοικος Πατρών, οδός Δημοκρατίας 92, με ΑΔΤ ΑΕ228581, αριθμό άδειας οικ. επαγγ. 1006080368 και αριθμό μητρώου μέλους του Οικονομικού Επιμελητηρίου 80368, ο οποίος είναι Έλληνας Υπήκοος με Ελληνική Ιθαγένεια.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

1.ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ιωάννη και της Αθηνάς, πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιά,κάτοικος Ρίου Αχαίας, οδός Βουρλούμη 11, με ΑΔΤ Τ269596, με αριθμό μητρώου άδειας Οικονομικού Επιμελητηρίου 8531, ο οποίος είναι Έλληνας Υπήκοος με Ελληνική Ιθαγένεια.

2.ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου και της Ευγενίας, κάτοικος Πατρών, οδός Φιλελλήνων 18, που γεννήθηκε στην Πάτρα το έτος 1956, με Α.Δ.Τ. Σ812191, με αριθμό μητρώου άδειας Οικονομικού Επιμελητηρίου 1095, πτυχιούχου ΝΟΕ Θεσσαλονίκης.

Η Δ/ΝΤΡΙΑ

ΜΠΕΛΛΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΑΤΟΥ

Τέλη δημοσίευσης στο ΤΑΕ-ΕΠΕ
Αρ. Διπλότυπου -
Δ.Ο.Υ. -