

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Δ. Πέτσας
Τηλέφωνο: 210 3382213
Fax: 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 11-04-2013
Αριθ. Πρωτ.: 22272Α

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 18362/18-12-2012)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΛΕΙΜΡΕΧ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, LOGISTICS, ΠΑΡΑΓΩΓΗ Α.Π. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», το διακριτικό τίτλο «ΤΕΛΕΙΜΡΕΧ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000380601000, η οποία είχε Αρ. Μ.Α.Ε.: 5980/03/Β/86/3.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την 12-03-2013 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 44935, η από 20-12-2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «ΤΕΛΕΙΜΡΕΧ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, LOGISTICS, ΠΑΡΑΓΩΓΗ Α.Π. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», διακριτικό τίτλο «ΤΕΛΕΙΜΡΕΧ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000380601000, που εδρεύει στο Δήμο Φυλής, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 19, περί σύνθεσης και θητείας Διοικητικού Συμβουλίου, του καταστατικού, το οποίο έχει ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 19

Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας και η θητεία τους διαρκεί πέντε (5) χρόνια. Η θητεία τους αυτή παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση λήξεως της θητείας του χωρίς πάντως να μπορεί να υπερβεί την εξαετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν»

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε (χωρίς έλεγχο βάσει του Ν. 3604/2007) και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, όπως ισχύει μετά και την κατά τα ανωτέρω τροποποίησή του.

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. «ΤΕΛΕΙΜΡΕΧ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, LOGISTICS, ΠΑΡΑΓΩΓΗ Α.Π. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
Θέση Σούρεζι, 13351 Φυλή
2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/ση Ανάπτυξης,
Δ/ση Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικής Αττικής,
Τμήμα Α. Ε.
Ηρώων Πολυτεχνείου 78, 19200 Ελευσίνα