ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Π. Κυπραίου
Τηλέφωνα : 210 3382128
Fax : 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 22/04/2013
Αριθ. Πρωτ. : 4379

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 253-15/01/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΡΙΑ ΚΑΠΑ ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΛΑΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΤΡΙΑ ΚΑΠΑ ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΛΑΙΝ Α.Ε.»** και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 008071301000 η οποία είχε ΑΡ. ΜΑΕ 65438/01ΑΤ/Β08/091.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **16/01/2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 47611,** το **από 29/12/2012 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΙΑ ΚΑΠΑ ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΛΑΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ», το διακριτικό τίτλο «ΤΡΙΑ ΚΑΠΑ ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΛΑΙΝ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 008071301000, η οποία εδρεύει στο Δήμο Μεταμόρφωσης, σύμφωνα με το οποίο **αποφασίστηκε η τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας ως προς το άρθρο 20, που αφορά τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Το άρθρο τροποποιείται και ισχύει ως εξής :**

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 20
ΣΥΝΘΕΣΗ-ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Με απόφαση της από 29-12-2012 Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη. Ο ακριβής αριθμός των μελών καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση η οποία μπορεί να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη. Μετά την παρούσα τροποποίηση το επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο θα αποτελείται από επτά (7) μέλη.
2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση. Σε κάθε περίπτωση, η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να υπερβεί τα έξι (6) έτη.
3. Κατ' εξαίρεση το 1/3 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα διορίζονται με απόφαση των μετόχων Ραυτοπούλου Ευαγγελίας, Πλατίτσα Στυλιανής και Τίγκα Ευγενίας και των καθολικών ή ειδικών διαδόχων τους.»

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε (αυθημερόν 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
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1.«ΤΡΙΑ ΚΑΠΑ ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΛΑΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»
Λέσβου 5, 14452 Μεταμόρφωση

2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Μεσογείων 372, 15341 Αγ. Παρασκευή