ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσόπετάλου 1
Τ.Κ.: 32131
Πληροφορίες: Π. ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗ
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: epimviot@otenet.gr

Λιβαδειά, 31/05/2016
Αριθ.Πρωτ.: 1633

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΟΛΥΦΟΡΜΑ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ ΑΒΕΕ».**

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Βοιωτίας
Ανακοινώνει ότι:

Την **31/05/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **637135** η από 30/07/2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία **ΠΟΛΥΦΟΡΜΑ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ ΑΒΕΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **13395917000** (πρώην ΑρΜΑΕ 46735/11/Β/00/19) σύμφωνα με την οποία:

Α) Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες), η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου των ελεγκτών για τη χρήση 01/01/2014 έως 31/12/2014 οι οποίες είχαν καταχωριστεί στο ΓΕΜΗ την 30/05/2016 με ΚΑΚ 636774.

Β) Ορίστηκαν για τον έλεγχο των Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 01/01/2015 έως31/12/2015 οι παρακάτω:

Β.1)Η ελεγκτική εταιρεία **«ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.»**, Α.Φ.Μ. 094394659, Αρ. ΓΕΜΗ 1216601000 και με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 125 και ειδικότερα ορίστηκαν ως:

Β.1.1) Τακτικοί Ελεγκτές:

Ο κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 14791 και Α.Φ.Μ. 029822760.

Β.1.2) Αναπληρωματικοί Ελεγκτές:

Ο κ. ΛΑΓΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΗΛΙΑ, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 13711 και Α.Φ.Μ. 026439125.

Γ) η Γενική Συνέλευση έκανε δεκτή τη παραίτηση για προσωπικούς λόγους του κυρίου Νικολάου Τσαπάρα του Δημητρίου και ενέκρινε την αντικατάστασή του από τη κυρία Βασιλική Βαρέλη του Γεωργίου και της Ελένης, Μηχανολόγο Μηχανικό, γεννημένη στη Πάτρα το 1983, κάτοικο Αθήνας ,οδός Δήλου 23, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 221695/14-12-2006 του Α.Τ. Πατρών και ΑΦΜ 121095314 της Δ.Ο.Υ. Βύρωνα.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Βοιωτίας (Αρ. Πρωτ.: 2472 / 30-05-2016).

Ο Πρόεδρος

Αγγιάδης Παναγιώτης

Κοινοποίηση:

1. ΠΟΛΥΦΟΡΜΑ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ ΑΒΕΕ
   ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΘΕΣΗ ΚΕΣΣΕΡΙ, ΤΚ 32011, ΟΙΝΟΦΥΤΑ

2. ΠΕ Βοιωτίας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Φίλωνος 35-39, 32131, Λιβαδειά

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx