ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ
Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Λιβαδειά, 05/09/2013
Αριθ. Πρωτ. : 6160

Ταχ. Δ.νση : Λ. Κουτσοπετάλου 1
Ταχ. Κώδικα : 32100, ΛΙΒΑΔΕΙΑ
Πληροφορίες : κα Καλλιαντάση Πάολα
Τηλέφωνο : 2261028281
Αριθμ. συσκ. Τηλ/τυπίας : 2261021347
Ηλεκτρονική Διεύθυνση : epimviot@otenet.gr

ΠΡΟΣ : Το Εθνικό Τυπογραφείο
ΣΥΝ : Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. ΑΡ.5799/11-07-2013

ΚΟΙΝ : ΜΟΡΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών τροποποίησης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΟΡΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ», διακριτικό τίτλο «ΜΟΡΝΟΣ ΑΕ» και ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24908/11/Β/91/25.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Την 05/09/2013 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Βοιωτίας με Κ.Α.Κ. 84694, το από 28/06/2013 Πρακτικό Γεν. Συνέλευσης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΟΡΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ», διακριτικό τίτλο «ΜΟΡΝΟΣ ΑΕ» και αριθμό ΓΕΜΗ 013384017000, από το οποίο προκύπτει η τροποποίηση του άρθρου 22 του καταστατικού της εταιρείας το οποίο στο εξής θα ισχύει ως ακολούθως:

Άρθρο 22

Αμοιβές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντών

1. Προϋποθέσεις
   Καμία αμοιβή ή αποζημίωση δεν καταβάλλεται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς την προηγούμενη ειδική έγκριση από τη Τακτική Γενική Συνέλευση.
2. Εξαιρέσεις
   Κατ' εξαίρεση, δεν απαιτείται η εκ των προτέρων ειδική έγκριση της Γενικής Συνέλευσης προκειμένου περί αμοιβών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντών της Εταιρείας για υπηρεσίες που παρέχουν προς την Εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης μίσθωσης εργασίας ή εντολής. Οι ως άνω αμοιβές καθώς και κάθε αναπροσαρμογή τους θα αποφασίζονται με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και θα υποβάλλονται προς έγκριση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΓΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ