ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Μ. Γιαννακοπούλου
Τηλέφωνα : 24410 22301
Fax : 24410 22238
E-mail: info@karditsacci.gr
Site: www.karditsacci.gr

Καρδίτσα 10-10-2013
Αριθ. Πρωτ. : 3960

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 12300/20-9-2013
Κοιν. : «MASSIMA Α.Ε.»
Δ ΛΑΠΠΑ 115Α ΚΑΙ Γ ΜΠΟΤΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«MASSIMA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, διακριτικό τίτλο **«MASSIMA Α.Ε.»**, αριθμό **Μ.Α.Ε. 51071/30/Β/02/01** και αριθμό **ΓΕΜΗ 019326631000**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Την **10-10-2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης **106318** ,δια της υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Καρδίτσας, το από 31/8/2013 Πρακτικό της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«MASSIMA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, διακριτικό τίτλο **«MASSIMA Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 019326631000** με το οποίο αποφασίζεται η τροποποίηση των άρθρων εννέα (9), είκοσι οχτώ (28) και τριάντα (30) του καταστατικού της που διαμορφώνονται πλέον ως εξής :

Άρθρο 9ο - Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α) Παράταση της διάρκειας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρίας, εκτός από την κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν.2190/20 απορρόφηση ανώνυμης εταιρίας από άλλη ανώνυμη εταιρία που κατέχει το 100% των μετοχών. β) Τροποποίηση του Καταστατικού. γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση αυξήσεως της παρ. 2 εδ.αα του άρθρου 5 του παρόντος, καθώς και τις επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων. δ) Έκδοση δανείου με

ομολογίες, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 εδ. αβ του άρθρου 5 του παρόντος. ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος. στ) Εκλογή Ελεγκτών *εφ' όσον υφίσταται τέτοια υποχρέωση κατά τις διατάξεις των άρθρων 36 και 36α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, τον καθορισμό της αμοιβής τους και την απαλλαγή τους από την ευθύνη αποζημίωσης.* ζ) Διορισμό Εκκαθαριστών. η) Διάθεση ετησίων καθαρών κερδών. θ) Εγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων.

Άρθρο 28ο- Ελεγκτές

1. Με την επιφύλαξη των κατωτέρω στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου προβλεπομένων, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας δεν υποβάλλονται σε έλεγχο από ελεγκτές.

2. Σε περίπτωση που η Εταιρία υπερβαίνει τα δύο από τα τρία αριθμητικά κριτήρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, εφαρμοζομένων και των διατάξεων των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α, θα πρέπει οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις να υποβάλλονται σε έλεγχο από έναν τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή,

3. Σε περίπτωση που η Εταιρία δεν υπερβαίνει τα δύο από τα τρία αριθμητικά κριτήρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920 αλλά ο ετήσιος κύκλος εργασιών της υπερβεί το οριζόμενο από το άρθρο 36α παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 ποσό, όπως ισχύει και όπως δύναται να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, θα πρέπει οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις να υποβάλλονται σε έλεγχο, είτε από τους ελεγκτές της παρ. 3 του άρθρου 36α του Κ.Ν. 2190/1920 είτε από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή.

4. Ένας (1) τουλάχιστον ορκωτός ελεγκτής – λογιστής και ένας (1) αναπληρωτής του, ή, στην περίπτωση της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, δύο (2) ελεγκτές της παρ. 3 του άρθρου 36α του Κ.Ν. 2190/1920 και δύο (2) αναπληρωτές τους, διορίζονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 36 του Κ.Ν. 2190/1920, η οποία συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ευθυνομένων των μελών αυτού, κατά τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 3 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 57 του Κ.Ν. 2190/1920 για την παράλειψη σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης για διορισμό ελεγκτών.

5. Δεν μπορούν να διορισθούν σαν ελεγκτές τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύζυγοι ή συγγενείς τους μέχρι και τρίτου βαθμού καθώς και υπάλληλοι της Εταιρίας.

6. Ο διορισμός των ελεγκτών γνωστοποιείται σε αυτούς από την Εταιρία. Εάν οι ελεγκτές δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους μέσα σε προθεσμία πέντε ημερών από την ημέρα που έλαβαν γνώση θεωρείται ότι τον έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις ευθύνες τους.

7. Ο έλεγχος κατά τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.»

Άρθρο 30ο –Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

«1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο, επομένως σύμφωνα και με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κ.λ.π.), υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43α παρ. 3 εδάφια α και β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

β) Από την έκθεση των Ελεγκτών , εφ' όσον υφίσταται, κατά τις διατάξεις των άρθρων 36 και 36α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, υποχρέωση υποβολής των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σε έλεγχο από ελεγκτές.

2. Ο ισολογισμός της Εταιρίας, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης και ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου εφ'όσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της συνέλευσης σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο Νόμο (άρθρο 43β Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) και αναφέρονται στο άρθρο 11 του παρόντος και στο Ν. 2741/99. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της Εταιρίας, εφ' όσον υφίσταται υποχρέωση υποβολής των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σε έλεγχο από ελεγκτές κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 36 και 36α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα ήτοι: α) Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή εντεταλμένο Σύμβουλο και, όταν δεν υπάρχει ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη του Προέδρου ή του αναπληρωτού του, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό. β) Τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή του αναπληρωτή του. γ) Αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητάς του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.»

Αποφασίζεται ακόμη η απαλοιφή των μεταβατικών διατάξεων των άρθρων τριάντα έξι (36), τριάντα επτά (37) και τριάντα οκτώ (38) του καταστατικού της εταιρίας.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. και ολόκληρο το νέο κείμενο του τροποποιηθέντος καταστατικού.

Με εντολή Προέδρου
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ&
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΜΙΧΑΛΙΤΣΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ