ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Σ. Φαλάρα
Τηλέφωνα : 210 3382124
Fax : 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 11/11/2013
Αριθ. Πρωτ. : 122989

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 23056-10/10/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΞΩΝ-ΜΕΛΕΤΑΙ Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία»** και **αριθμό ΓΕΜΗ 005615001000,** η οποία είχε **Αρ.ΜΑΕ 3265/01/Β/86/3263.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **14/10/2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 117590,** η από **30/09/2013 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΞΩΝ-ΜΕΛΕΤΑΙ Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία» και αριθμό ΓΕΜΗ 005615001000, σύμφωνα με την οποία :

Α) Εγκρίθηκε η μεταφορά της έδρας της εταιρείας και η τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της, ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 2ο

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου.
2. Μετά την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύονται υποκ/ματα, πρακτορεία, ή παραρτήματα ή γραφεία της εταιρείας, σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού, ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας καθώς και την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκ/των, πρακτορείων, παραρτημάτων και γραφείων καθορίζει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του για την ίδρυση τους ή μεταγενέστερες αποφάσεις. Κάθε διαφορά της εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στην δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας, ακόμα και στις ειδικές δοσιδικίες, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά. »

Β) Η μείωση του ελαχίστου αριθμού των μελών του Δ.Σ. και η τροποποίηση του άρθρου 19 του Καταστατικού της, έχει ως εξής:

«Άρθρο 19ο

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρείς (3) έως δέκα (10) συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πεντάχρονη θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους η οποία δεν μπορεί όμως να ξεπεράσει την εξαετία
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν.»

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 ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:
1.« ΑΞΩΝ-ΜΕΛΕΤΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Ζωοδόχου Πηγής 66, 106 81 Αθήνα
2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Σταδίου 60, 105 46 Αθήνα