ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Ι. Δεβετζή
Τηλέφωνα : 210 3382211
Fax :, 210 3619421
E-mail: anakae@acci.gr

Αθήνα 3/12/2013
Αριθ. Πρωτ. : 125260

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ (Α/Α: 8892/14.10.2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τροποποίησης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**MINOS-EMI ΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000230801000**, η οποία είχε **ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13362/01ΑΤ/Β/86/156.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **18/10/2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 128922**, το από **30/9/2013 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**MINOS-EMI ΑΕ**» και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000230801000, η οποία εδρεύει στο Δήμο Φιλοθέης - Ψυχικού,** σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε **η τροποποίηση του άρθρου 30 του καταστατικού της, ως εξής:**

«Άρθρο 30
Εταιρική χρήσις, Ισολογισμός, Διανομή Κερδών, Αποθεματικόν

Η εταιρική χρήση συμφωνείται ημερολογιακή και συγκεκριμένα άρχεται από την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. Εις το τέλος εκάστου έτους το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει σύμφωνα προς τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, κλπ, όπως ετροποποιήθησαν και ισχύουν, του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες υποβάλλει εις την Τακτική Γενική Συνέλευση μετά της αναγκαίας επεξηγηματικής εκθέσεως και λογοδοσίας, στην οποία αναφέρονται όσο το δυνατόν αναλυτικότερα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43α παράγραφος 3 εδάφ. α και αβ του Κ.Ν. 2190/1920, ως ετροποπιήθηκε από το Π.Δ. 409/86κλπ, ως και τις σχετικές εκθέσεις των ελεγκτών. Αντίγραφον του Ισολογισμού της εταιρείας, ο λογαριασμός των αποτελεσμάτων χρήσεως και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, εφόσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς λογιστές, υποβάλλεται υπό της εταιρείας εις την Αρμόδια Εποπτική Αρχή είκοσι τουλάχιστον ημέρας, από της ημέρας της Γενικής Συνελεύσεως σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο Νόμο και το άρθρο 36 Π.Δ. 409/86. Εντός είκοσι επίσης ημερών από της Γενικής Συνελεύσεως υποβάλλονται στην Αρμόδια Εποπτική Αρχή αντίγραφον των εγκριθέντων ετησίων οικονομικών καταστάσεων μετ' επιγράφων των Πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως. Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις υποβάλλονται στις διατάξεις δημοσιότητας που προβλέπει ο ν. 2190/1920 ως ισχύει.»

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε (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. MINOS-EMI ΑΕ
Λ. Μεσογείων 245-247, 15451 Ν.Ψυχικό
2. Περιφέρεια Αττικής – Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα ΑΕ
Μεσογείων 372, ΤΚ 153 41 Αγία Παρασκευή