ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ

Ταχ. Δ/νση : Τσιμισκή 29, 546 24
Internet : http://www.ebeth.gr
e-mail : gemi@ebeth.gr
Fax : 2310-370.147
Πληροφορίες : Κ. Σερέτη
Τηλέφωνο : 2310-370.140

Θεσσαλονίκη, 13.03.2018
Αριθ. Πρωτ. : 4662
Σχετ. Αριθ. Πρωτ.: 17505/2014

Προς: Εθνικό Τυπογραφείο
Καποδιστρίου 34
10432 Αθήνα

Κοιν.: **1. «ΜΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**
ΣΟΥΤΣΟΥ 3-5
54630 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2. ΠΕ Θεσσαλονίκης
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
26ης Οκτωβρίου 64, 54627, Θεσ/νίκη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) της τροποποίησης του καταστατικού της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία **«ΜΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΜΙΚΟ ΑΕ»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 058716204000** (πρώην Αρ. ΜΑΕ **56329/62/Β/04/0046**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ανακοινώνει ότι:

Στις **13.03.2018** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **(Κ.Α.Κ.) 1346745,** το από 05.06.2014 Πρακτικό Συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΜΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», τον διακριτικό τίτλο «ΜΙΚΟ ΑΕ» και αριθμό ΓΕΜΗ 058716204000, κατά την οποία αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου **29** (ΕΞΟΥΣΙΕΣ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ) του καταστατικού της εταιρίας, που διαμορφώνεται ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 29
ΕΞΟΥΣΙΕΣ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Με εξαίρεση τα θέματα για τα οποία από ρητή διάταξη του καταστατικού ή του Νόμου αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση, ή για τα οποία αυτή αποφάσισε, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίσει κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας της και στην επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας γενικά.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

1. Εκπροσωπεί την εταιρεία σ' όλα τα Δικαστήρια, Ελληνικά και αλλοδαπά, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικράτειας, και κάθε άλλης Δημόσιας, Δημοτικής, κοινοτικής, Διοικητικής ή Επαγγελματικής Αρχής, κανονίζει τα της εταιρείας και γενικά τις δαπάνες της.

2. Αποφασίζει την ίδρυση και απόκτηση των απαραιτήτων εγκαταστάσεων για τους σκοπούς της εταιρείας, την ίδρυση και κατάργηση υποκαταστημάτων, πρακτορείων, αντιπροσωπειών,

TÜV AUSTRIA HELLAS EN ISO 9001:2008 No 01012583

εργοστασίων, θυγατρικών εταιρειών και γραφείων στο εσωτερικό και εξωτερικό και την έκταση των εργασιών αυτών και τη δικαιοδοσία αυτών που τα διευθύνουν καθώς και την έναρξη ή διακοπή λειτουργίας των επιχειρήσεων της εταιρείας. Αποφασίζει τον τρόπο, άμεσο ή έμμεσο, εκμετάλλευσης των εταιρικών επιχειρήσεων.

3. Προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία της εταιρείας, προσλαμβάνει , διορίζει και παύει τους διευθυντές και γενικά το προσωπικό της εταιρείας, κανονίζει την δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές καθενός από αυτούς, καθώς και τις αμοιβές όσων επιφορτίζονται με ειδική υπηρεσία ή εντολή, εφόσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια για τον καθορισμό των αποδοχών αυτών είναι η Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της.

4. Συνομολογεί τα δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας με τους όρους που εγκρίνει εκτός της έκδοσης δανείων με ομολογίες. Αποφασίζει την απόκτηση των απαραιτήτων για την επιχείρηση ακινήτων και μεταφορικών μέσων και συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις ή μισθώσεις ακινήτων καθώς και την κτήση και απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας.

5. Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη, παρέχει σε υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο ή εγκαταστάσεις της εταιρείας, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές. Όπως και σ' άλλες εταιρείες ομοειδούς σκοπού να εγγυάται υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με την εμπράγματη ασφάλεια οποιοσδήποτε περιουσίας της εταιρείας.

6. Αντιπροσωπεύει την εταιρεία σε κάθε τελωνειακή αρχή ενεργώντας κάθε πράξη για την παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, υπογράφοντας για το σκοπό αυτό διασαφήσεις και κάθε άλλο σχετικό τελωνειακό έγγραφο που αφορά στην εταιρεία. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με άλλο τρόπο φορτωτικές και εξοφλεί αυτές, εκδίδοντας στο όνομά της εταιρείας κάθε δήλωση ή κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της και γενικά είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας, για την οποία μπορεί να λαμβάνει οποιαδήποτε επείγοντα συντηρητικά μέτρα για την εξασφάλιση των συμφερόντων της εταιρείας.

7. Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, εισπράττει οφειλόμενα σ' αυτήν από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή το Δημόσιο και συνάπτει συμβάσεις με ή χωρίς παραχωρήσεις ή προνόμια.

8. Καθορίζει τους τρόπους ίδρυσης και συμμετοχής της εταιρείας σε κοινοπραξίες, συνεταιρισμούς και σε κάθε φύσεως συναφείς επιχειρήσεις, καθώς και της συνεργασίας με τέτοιες επιχειρήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών και όλων γενικά των λογαριασμών της εταιρείας. Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων τέτοιων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρεία. Προσδιορίζει κάθε φορά τη χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων, δέχεται, επάγει και αντεπάγει και δίδει τους για την εταιρεία επιβαλλόμενους όρκους, ορίζοντας ένα από τα μέλη του ή κάποιο τρίτο για την δόση του όρκου.

9. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται δικαστικά ή εξώδικα, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την άσκηση αγωγών, υποβολή αιτήσεων, άσκηση ενδίκων μέσων,

παραίτηση από τα δικόγραφα ή από τα δικαιώματα όλων ή μέρους αυτών, εγγραφή και εξάλειψη υποθηκών, προσημειώσεις κατασχέσεων και κατάργηση δικών. Παρέχει γενική ή ειδική πληρεξουσιότητα σ' όσα εγκρίνει πρόσωπα και διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας, παρέχοντας σ' αυτούς την απαραίτητη δικαστική πληρεξουσιότητα.

10. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, κανονίζει τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως αυτών, κλείνει τους λογαριασμούς, τον ετήσιο ισολογισμό και γενικά τις οικονομικές καταστάσεις και τις υποβάλλει με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, προτείνοντας σε αυτήν τις αποσβέσεις που πρέπει να ενεργηθούν για τους επισφαλείς λογαριασμούς ή για τα έξοδα εγκαταστάσεως και τις αναγκαίες κρατήσεις, είτε για τις ενδεχόμενες ζημίες είτε για τον σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού καθώς και τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους.

11. Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις για την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, για τη μείωση του καθώς και για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για τη διάλυση της πριν παρέλθει ο χρόνος της συμβατικής της διάρκειας και για τη συγχώνευση με άλλη. Αποφασίζει για τη χορήγηση ή μη αδείας μεταβιβάσεως των δεσμευμένων μετοχών.

12. Καθορίζει τις λεπτομέρειες έκδοσης νέων μετοχών κατά τους όρους του παρόντος, συγκεκριμένα καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών τις οποίες μπορεί να αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος. Ορίζει τις εφημερίδες στις οποίες γίνονται σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο δημοσιεύσεις. Κρατεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης της εταιρείας.

13. Οι αποκτήσεις κινητών και ακινήτων για πάγια εκμετάλλευση που γίνονται από την εταιρεία, οι πιστώσεις ή εγγυήσεις που χορηγούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και κάθε σύμβαση που αυτό συνάπτει και για την οποία κάνει λόγο το παρόν άρθρο, τελούν υπό την επιφύλαξη του άρθρου 10 του ΚΝ 2190/1920 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και του άρθρου 32 του παρόντος κατά περίπτωση.

14. Παρέχει εγγύηση υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η εταιρεία έχει συναλλαγές και εφόσον κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνεται με πλειοψηφία τεσσάρων πέμπτων του συνολικού αριθμού των μελών του.

15. Η παραπάνω απαρίθμηση είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική.

16. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνο η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

17. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του θα αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του όπως και την εκπροσώπηση της εταιρείας, πάντοτε στους Μαυρουδή Νικητάκη του Γεωργίου και την Χρυσάνθη Ρακιτζή του Ιωάννη, ενεργώντας πάντοτε από κοινού, καθορίζοντας

TÜV AUSTRIA HELLAS
EN ISO 9001:2008
No 01012583

και την έκταση της ανάθεσης. Η εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται απέναντι σε οποιοδήποτε τρίτο εφόσον υπογράφει πάντοτε κάτω από την εταιρική επωνυμία ο Μαυρουδής Νικητάκης του Γεωργίου και η Χρυσάνθη Ρακιτζή του Ιωάννη από κοινού και σύμφωνα πάντοτε με τις εξουσιοδοτήσεις που κάθε φορά θα παρέχει το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση που κάποιος από τους Μαυρουδή Νικητάκη του Γεωργίου και Χρυσάνθη Ρακιτζή του Ιωάννη κωλύεται για οποιοδήποτε λόγο, θα εξουσιοδοτεί τον άλλο, πάντοτε με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, στο οποίο θα στηρίζεται ρητώς οι αρμοδιότητες που του παραχωρεί.

18. Η πιο πάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου περιορίζεται από την υποχρεωτική προηγούμενη έγκριση, άδεια και συναίνεση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων επί των κατωτέρω θεμάτων:

1. Για την απόκτηση, μεταβίβαση, σύσταση, αλλοίωση, τροποποίηση, κατάργηση για λογαριασμό της εταιρείας εμπραγμάτων ή ενοχικών δικαιωμάτων σε κινητά ή ακίνητα.
2. Για την αναδοχή υποχρεώσεων και συνομολόγηση των σχετικών συμβάσεων.
3. Για τη χορήγηση πιστώσεων, έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση και προεξόφληση συναλλαγματικών και γραμματίων εις διαταγήν.
4. Για την έκδοση ταπεζικών επιταγών.
5. Για τη σύναψη συμβάσεων οιασδήποτε φύσεως, την αλλοίωση, τροποποίηση και κατάργηση με οποιονδήποτε τρόπο των συμβάσεων αυτών, την είσπραξη για λογαριασμό της εταιρείας χρημάτων από το Δημόσιο, Νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή Τράπεζες.
6. Για την κατάθεση για λογαριασμό της εταιρείας χρημάτων σε Τράπεζες.
7. Για την εκχώρηση απαιτήσεων, την διενέργεια κατασχέσεων, την άρση κατασχέσεων σε κινητά και ακίνητα.
8. Για τη χορήγηση δικαιώματος εγγραφής υποθήκης ή προσημειώσεως υποθήκης σε ακίνητα της εταιρείας ή για την ενεχυρίαση κινητών.
9. Για την παραίτηση από προνόμια κατασχέσεων, υποθηκών, προσημειώσεων υποθήκης ή άλλων δικαιωμάτων και για τη συναίνεση στη εξάλειψη υποθηκών και προσημειώσεων υποθήκης.
10. Για την έγερση αγωγών και την άσκηση τακτικών και έκτακτων ενδίκων μέσων ή την παραίτηση από το δικαίωμα ασκήσεως αυτών.
11. Για την πρόταση και αποδοχή συμβιβασμών για οποιαδήποτε διαφορά και με οποιουσδήποτε όρους.
12. Για το άνοιγμα λογαριασμών, για τη σύναψη δανείων και την παροχή εμπράγματης ασφάλειας στους δανειστές.
13. Για την πληρωμή, καταβολή, συναλλαγή για λογαριασμό της εταιρείας οποιουδήποτε χρηματικού ποσού, άνω των 2.000 Ευρώ. Εξαίρεση αποτελούν οι πληρωμές που γίνονται στο Δημόσιο και στους ασφαλιστικούς οργανισμούς.

Οι ανωτέρω πράξεις αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά και σε περίπτωση που οι όροι της παραγράφου 18 του άρθρου 29 έρχονται σε σύγκρουση ή/και αναιρούν τους όρους των παραγράφων 1-17 του άρθρου 29, τότε οι όροι της παραγράφου 18 του άρθρου 29 θα υπερισχύουν σε κάθε περίπτωση».

Το εν λόγω Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης έλαβε τη με αρ. πρωτ. 1639/02.03.2018 έγκριση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία επίσης καταχωρίστηκε στις 13.03.2018 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.ΜΗ. και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρίας, όπως ισχύει μετά και την κατά τα ανωτέρω τροποποίησή του.

Με εντολή Προέδρου
Η Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

TÜV AUSTRIA HELLAS
EN ISO 9001:2008
No 01012563

