ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Ταχ. Δ.νση:Ι.ΦΑΡΜΑΚΗ 2-ΚΟΖΑΝΗ
Ταχ. Κώδικας:50100
Αρμόδιος για την καταχώρηση
:ΣΑΚΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Τηλέφωνο:2461034669
Αριθμ. συσκ. Τηλ/τυπίας :2461033356

Κοζάνη, 18-12-2013
Αριθ. Πρωτ. :12231

ΠΡΟΣ : Το Εθνικό Τυπογραφείο
ΣΥΝ : ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ Δ.Ο.Υ.
(10144-25/7/2013)

ΚΟΙΝ : Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης
Διεύθυνση Ανάπτυξης
Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία :ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και με αριθμό ΓΕΜΗ 11161736000

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την 18η Δεκεμβρίου 2013 καταχωρήθηκε με ΚΑΚ 137435 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο το από 28/6/2013 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία:ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και με αριθμό ΓΕΜΗ 11161736000, με το οποίο αποφασίσθηκε η τροποποίηση **των άρθρων** 5 & 22 του Καταστατικού της.
Οι παραπάνω τροποποιήσεις έχουν σε περίληψη ως ακολούθως :

Άρθρο 5
Μετοχικό κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας σύμφωνα με το καταστατικό ορίζεται στο ποσό των εξήντα έξι χιλιάδων (66.000) ευρώ.
2. Το παραπάνω κεφάλαιο είναι ολοσχερώς καταβλημένο, κατά τον ειδικότερο τρόπο, που αναφέρεται στο άρθρο 38 αυτού του καταστατικού.
3. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας διαιρείται σε εκατόν δέκα χιλιάδες (110.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εξήντα λεπτών (0,60) η κάθε μια.
4.Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με αριθμό 6 της 21-11-2008 αποφασίζετε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 22.000 ευρώ με την αύξηση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής κατά 0,20 ευρώ και η καταβολή έγινε σε μετρητά .
Η αύξηση αυτή γίνεται ειδικά για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής της επένδυσης της εταιρείας που έχει υπαχθεί στο ΠΕΠ Δυτική Μακεδονία, Μέτρο 1.4, Θεματική Ενότητα Εμπόριο-Παροχή Υπηρεσιών , με αριθμό Σύμβασης ΤΡ-20768
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μετά και την ανωτέρω αύξηση ορίζεται στο ύψος των 88.000 ευρώ (66.000 συν 22.000) και διαιρείται σε 110.000 ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας 0,80 ευρώ η κάθε μία .
5. Με την υπ. Αριθμόν 13 στις 28-06-2013 απόφαση της Γ.Σ συνέλευσης τροποποιείτε το άρθρο 5 του καταστατικού , σύμφωνα με την αριθμό 12 στις 10/06/2012 απόφαση τις Γ.Σ με την

οποία αυξάνεται το κεφάλαιο της εταιρίας με καταβολή μετρητών κατά 44.000,00€ , με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά (0,40€). Έτσι το κεφάλαιο της εταιρίας μετά την ανωτέρω αύξηση ορίζεται στο ύψος 132.000 ευρώ (88.000 συν 44.000) και διαιρείται σε 110.000 ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας 1,20 ευρώ η κάθε μία.

Άρθρο 22
Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) έως εννέα (9) μέλη. Μέλη του Δ. Σ εκλέγονται αποκλειστικά και μόνο μέτοχοι της εταιρείας .
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για τετραετή θητεία.
3. Οι σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελευθέρως ανακλητοί, εκλέγονται δε με ενιαίο ψηφοδέλτιο με απόλυτη πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση κατά την στιγμή της ψηφοφορία

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και ολόκληρο το νέο κείμενο του τροποποιημένου καταστατικού.

ΚΟΖΑΝΗ, 18-12-2013
Με Εντολή Προέδρου
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Καρακουλάκη Αικατερίνη