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 : 2310-370.115
Πληροφορίες : Μ. Μεταλλινού
Τηλέφωνο : 2310-370.112

Θεσσαλονίκη, 27.12.2013
Αριθ. Πρωτ. : 39140

Προς: Εθνικό Τυπογραφείο
Καποδιστρίου 34
10432 Αθήνα

Κοιν.: **1.** «ΠΟΛΥΛΑΪΝ Α.Ε.»
Γεωργίου Γεννηματά 54

55134, Καλαμαριά Θεσσαλονίκης

2. Δ/νση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσ/νίκης
της Π.Κ.Μ.
Ταντάλου 32
54623 Θεσσαλονίκη
3ος όροφος

Ανακοίνωση καταχώρισης στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) της τροποποίησης του καταστατικού της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΠΟΛΥΛΑΪΝ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «POLYLINE Α.Ε.»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ανακοινώνει:

Στις 19.12.2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης το Πρακτικό συνεδρίασης της από 04.12.2013 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΠΟΛΥΛΑΪΝ Α.Ε.», το διακριτικό τίτλο «POLYLINE Α.Ε.», αρ. ΜΑΕ 23030/62/Β/90/0287 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 057617404000, κατά την οποία αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 12 του καταστατικού, που αφορά στη σύνθεση και τη θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.

Μετά την ως άνω τροποποίηση, το άρθρο 12 του καταστατικού της εταιρίας θα έχει ως εξής:

«Άρθρο 12

1.Η εταιρεία διοικείται και εκπροσωπείται δικαστικώς και εξωδίκως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενο από τρία (3) κατ' ελάχιστο μέχρι πέντε (5) κατ' ανώτατο όριο μέλη εκ μετόχων εκλεγόμενα υπό της Γενικής Συνέλευσης με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων ψήφων, το οποίο ενεργεί συλλογικά.

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής. Οι εξερχόμενοι σύμβουλοι είναι επανεκλέξιμοι.

3.Εξαιρετικώς η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου οριζομένου εν τα κατωτέρω άρθρο του παρόντος, θέλει λήξει κατά τη σύνοδο της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων εντός του πρώτου εξαμήνου από της λήξης της εταιρικής χρήσης του έτους.

4.Οι σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη ή μη, όλες ή μέρος των εξουσιών και αρμοδιοτήτων αυτού αναφορικά με τη διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας είτε σε διευθύνοντα εντεταλμένο σύμβουλο ή διευθύνοντες εντεταλμένους συμβούλους ή εκτός αυτών, διοριζόμενο ή διοριζόμενους από τα μέλη αυτού ή εκ

των μετόχων, οι οποίοι ενεργούντες ατομικά ή συλλογικά θα δεσμεύουν την εταιρεία κατά τα οριζόμενα ειδικότερα στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
6.Μέτοχος ή μέτοχοι καθώς και οι ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοι αυτών εφόσον κατέχουν τουλάχιστον το 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου δύναται να διορίσουν το 1/3 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η άσκηση του δικαιώματος αυτού πρέπει να λαμβάνει χώρα τρεις (3) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.
7.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να προσφέρουν την προσωπική τους εργασία στην εταιρεία, πέραν της προσφερόμενης με την ιδιότητά τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συνδεόμενα μετ' αυτής με σχέση εργασίας, προτεινόμενοι έναντι τρίτων.»
Το από 04.12.2013 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της ανωτέρω εταιρίας έλαβε τη με αρ. πρωτ. 18124/17.12.2013 έγκριση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία επίσης καταχωρίστηκε στις 19.12.2013 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.
Η ανωτέρω τροποποίηση έλαβε Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. (ΚΑΚ) 141964.

Θεσσαλονίκη, 27.12.2013
Με εντολή Προέδρου
Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής

Παναγιώτης Πολιτίδης