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 : Α. Σερέτη
Τηλέφωνο : 2310-370.113

Θεσσαλονίκη, 18.02.2014
Αριθ. Πρωτ. : 2918

Προς: Εθνικό Τυπογραφείο
Καποδιστρίου 34
10432 Αθήνα

Κοιν.: **1.** ΣΤΕΛΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 21
54626 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
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 «ΣΤΕΛΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΣΤΕΛΜΑ Α.Τ.Ε.»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ανακοινώνει:

Στις 18.02.2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο δια της υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) 159777, το με αριθμό 16 Πρακτικό της από 20.01.2014 συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΣΤΕΛΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΣΤΕΛΜΑ Α.Τ.Ε.», αρ. ΜΑΕ 53368/62/Β/02/313 και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 005094201000, κατά την οποία αποφασίσθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1 και 9 του καταστατικού της ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 1ο – ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνίσταται με το παρόν καταστατικό Ελληνική Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΣΤΕΛΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «ΣΤΕΛΜΑ Α.Τ.Ε.» και με λατινικούς χαρακτήρες «STELMA T.S.A.».

Στις σχέσεις της με την αλλοδαπή, η εταιρία μπορεί να χρησιμοποιεί την επωνυμία της και τον διακριτικό της τίτλο και σε πιστή μετάφραση, στην ξένη γλώσσα που συναλλάσσεται.

ΑΡΘΡΟ 9ο

1.- Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή, για μία πενταετία.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει από την εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση και παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να ξεπεράσει την εξαετία.

2.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλέγονται ή να ανακαλούνται ελεύθερα.
Σε περίπτωση κατά την οποία κενωθεί για οποιονδήποτε λόγο μία ή περισσότερες θέσεις συμβούλων, η πλήρωση αυτών για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας τους γίνεται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο, εφ' όσον αυτό έχει τη νόμιμη απαρτία, ήτοι τρεις (3) τουλάχιστον αυτοπροσώπως παρισταμένους συμβούλους, η εκλογή δε αυτή υποβάλλεται στην κύρωση της πρώτης τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.
Εάν ο αποχωρών σύμβουλος είχε και ετέρα ιδιότητα (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος κ.λπ.), ο αντικαταστάτης του δεν έχει αυτοδικαίως και την ιδιότητα αυτή, του Διοικητικού Συμβουλίου προβαίνοντος μετά τη συμπλήρωσή του εις εκλογή εκ των μελών του νέου Προέδρου, Αντιπροέδρου κ.λπ.
3. Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία συνεχής για τρεις (3) μήνες αποχή κάποιου συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ισοδυναμεί με παραίτηση αυτού.
Η παραίτηση θα γίνεται οριστική από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά με αυτή, η απόφαση θα καταχωρηθεί στα πρακτικά του και θα κοινοποιηθεί απαραίτητα και στον σύμβουλο για τον οποίο γίνεται λόγος.
4. Η παραίτηση οποιουδήποτε συμβούλου πρέπει να απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο.
5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανακαλούνται από τη Γενική Συνέλευση ανεξάρτητα από τον χρόνο λήξης της θητείας τους».
Το με αριθμό 16 Πρακτικό της από 20.01.2014 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της ανωτέρω έλαβε τη με αριθ. πρωτ. 1923/30.01.2014 έγκριση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία επίσης καταχωρίστηκε στις 18.02.2014 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.

Θεσσαλονίκη, 18.02.2014
Με εντολή Προέδρου
Η Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Χριστίνα Δερμεντζόγλου