

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: Μ. Κωνσταντοπούλου

Τηλέφωνο: 210 3382213

Fax: 210 3619421

E-mail: mkonstadopoulou@acci.gr

Αθήνα, 17/3/2014

Αριθ. Πρωτ.: 120082/13

Προς :

Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:

Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.(Α/Α 5615/21-3-2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τροποποίησης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΥΡ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» τον διακριτικό τίτλο «ΥΡ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 002830301000, η οποία είχε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 40134/01ΑΤ/Β/98/0265.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ανακοινώνει ότι:

Την 3/10/2013 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 168386 το από 18/9/2013 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΥΡ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» τον διακριτικό τίτλο «ΥΡ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 002830301000, σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκε η τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 12 του καταστατικού της, ως εξής:

«Άρθρο 12° ΣΥΝΘΕΣΗ-ΘΗΤΕΙΑ

4.Εάν κάποιος σύμβουλος αποχωρήσει προτού λήξει η θητεία του, λόγω θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης για οποιαδήποτε αιτία, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3) υποχρεωτικά εκλέγουν με ομόφωνη απόφαση τους προσωρινό σύμβουλο σε αντικατάσταση του για το υπόλοιπο της θητείας του. Η εκλογή προσωρινού συμβούλου πρέπει να εγκριθεί από την πρώτη επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Τυχόν μη έγκριση του διορισμού του προσωρινού Συμβούλου από τη Γενική συνέλευση καμία επίδραση δεν ασκεί στο κύρος των πράξεων του που προηγήθηκαν, οι οποίες σε κάθε περίπτωση θεωρούνται έγκυρες.

Με την από 18-09-2013 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, εάν κάποιος σύμβουλος αποχωρήσει προτού λήξει η θητεία του, λόγω θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης για οποιαδήποτε αιτία, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις (3) και δεν υπάρχει θέμα άσκησης της διοίκησης και διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων για το υπόλοιπο της θητείας του εκλεγμένου Διοικητικού Συμβουλίου, δεν απαιτείται η εκλογή προσωρινού συμβούλου, δεν ασκείται δε καμία επίδραση στο κύρος των πράξεων του, οι οποίες σε κάθε περίπτωση θεωρούνται έγκυρες και χωρίς την έγκριση της αποφάσεως αυτής από την πρώτη επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων.»

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
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1 «ΥΡ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΛΕΩΦ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 34 ΜΕΛΙΣΣΙΑ ΤΚ 15127

2. Περιφέρεια Αττικής Π. Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών
Δ/ση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε.
Μεσογείων 372 153 41 Αγία Παρασκευή