ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Δ. Πετροπούλου
Τηλέφωνα: 210 3382212
Fax: 210 3619421

Αθήνα, 20/06/2014
Αριθ. Πρωτ.: 6361

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.(Α/Α 1043/22-01-2014)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τροποποίησης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«MVS & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ, ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΙΔΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»** διακριτικό τίτλο «MVS & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ.» **και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 007193801000, η οποία είχε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 61786/04/Β/06/104(2011).**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **22/01/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 204857,** το από **08/01/2014 Πρακτικό της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων** Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«MVS & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ, ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΙΔΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»** διακριτικό τίτλο **«MVS & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 007193801000,** σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Η τροποποίηση του άρθρου 10 του καταστατικού της εταιρείας, ως ακολούθως:

«ΑΡΘΡΟ 10
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

10.1 Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρία έως επτά μέλη
10.2 Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας και μπορεί να είναι είτε φυσικά πρόσωπα είτε νομικά πρόσωπα. Στην περίπτωση που νομικό πρόσωπο εκλέγεται ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου; αυτό υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του, ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής (3ετής) και αρχίζει από την επομένη ημέρα της εκλογής τους από τη Γενική Συνέλευση και λήγει την αντίστοιχη ημέρα του έτους λήξεως της θητείας τους. Κατ' εξαίρεση, η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται αυτόματα μέχρι την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, χωρίς να μπορεί να υπερβεί την τετραετία.
10.3 Οι σύμβουλοι μέτοχοι ή μη, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.»

Β) Η τροποποίηση άρθρου 12 του καταστατικού της εταιρείας, ως ακολούθως:

«ΑΡΘΡΟ 12
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

12.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο; αμέσως μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας, από τα μέλη του, τον Πρόεδρο του. Σε περίπτωση που κρίνει σκόπιμο, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει και ένα από τα μέλη του ως Αντιπρόεδρο, καθορίζοντας συγχρόνως τις αρμοδιότητες του.
12.2 Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα από τα μέλη του ως Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες του. Η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου και η ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο.
12.3 Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, εφόσον έχει προηγηθεί εκλογή Αντιπροέδρου. Όταν ο Αντιπρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται ή σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχει προβεί σε εκλογή Αντιπροέδρου, ο

Πρόεδρος αναπληρώνεται από τον σύμβουλο που ορίζεται ειδικά για τον σκοπό αυτό από τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.»

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
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:
1.«MVS & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ, ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΙΔΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 10, ΚΡΥΟΝΕΡΙ, ΤΚ 14568
2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Ανατολικής Αττικής
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών,
17° Χλμ. Λ. Μαραθώνος 153 51 Παλλήνη