

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες : Μ. Γιαννακοπούλου

Τηλέφωνο : 24410 22301

Fax : 24410 22238

E-mail: info@karditsacci.gr

Site: www.karditsacci.gr

Καρδίτσα 6-8-2014

Αριθ. Πρωτ. : 2747

Προς :

Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.

Λιπλότοπο Α.Ο.Υ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
9835/15-7-2014

Κοιν. : «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ,
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ»

ΑΡΤΕΣΙΑΝΟ

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ», διακριτικό τίτλο «Π.Α.Λ.Υ.Θ. Α.Ε.», αριθμό Μ.Α.Ε. 35229/30-Β-96-06 και αριθμό ΓΕΜΗ 019088931000.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Την 6-8-2014 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 234595, δια της υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Καρδίτσας, το από 26-6-2014 Πρακτικό της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ», διακριτικό τίτλο «Π.Α.Λ.Υ.Θ. Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ 019088931000, με το οποίο αποφασίζεται η τροποποίηση του άρθρου είκοσι (20) - σύνθεση, θητεία, συμπλήρωση του Δ.Σ, του καταστατικού της εταιρίας, βάση του Νόμου (3852/2010) «Καλλικράτης» (κεφάλαιο Β' άρθρο 9) που προβλέπει ότι η διάρκεια της Δημοτικής Περιόδου είναι πέντε (5) χρόνια και επειδή η διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ίση με τη διάρκεια της Δημοτικής περιόδου, θα πρέπει να τροποποιηθεί το άρθρο 20 παρ.2 του καταστατικού. Η τροποποίηση του άρθρου που εγκρίθηκε έχει σε περίληψη ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 20

Η θητεία του Δ.Σ. ορίζεται σε πέντε (5) χρόνια, περατούμενη άμα τη εγκρίσει της ετήσιας οικονομικής καταστάσεως του πέμπτου έτους. Εκ νέου ορισμός ή επανεκλογή των ίδιων μελών στο Δ.Σ. επιτρέπεται. Με τον ορισμό ή την εκλογή νέων μελών, αυτά αυτοδίκαια αντικαθιστούν τα παλαιά, μέχρι τη λήξη της θητείας του Δ.Σ. Σε περίπτωση που ένα μέλος του Δ.Σ. δεν δεχθεί τον ορισμό του μέσα σε τριάντα (30) μέρες από την επίδοση του σχετικού εγγράφου ή παραιτηθεί ή πεθάνει ή παραμείνει κενή θέση μέλους για οποιοδήποτε άλλο λόγο, το Δ.Σ. μπορεί να συμπληρώσει τη κενή θέση με έναν από τους υποψήφιους κατά την τελευταία Γ.Σ. των μετόχων, της κατηγορίας υποψηφίων μελών από την οποία προέρχεται το μέλος αυτό, ο οποίος δεν έχει εκλεγεί μέλος στο Δ.Σ.

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

Με εντολή Προέδρου
Η ΑΝΑΓΓΕΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΕΓΓΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ &
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΜΙΧΑΛΙΤΣΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ