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 : Η. Γκόγκου
Τηλέφωνο : 2310-370.112-113

Θεσσαλονίκη, 12.08.2014
Αριθ. Πρωτ. : 24218

Προς: Εθνικό Τυπογραφείο
Καποδιστρίου 34
10432 Αθήνα

Κοιν.: **1.** ΠΟΛΥΛΑΪΝ Α.Ε.
Γ. Γεννηματά 54
55134 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη

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 12.08.2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης το από 17.07.2014 Πρακτικό Συνεδρίασης της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής 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 αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 057617404000, κατά την οποία αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου δεκαοκτώ (18) του καταστατικού της εταιρίας, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 18ο
Το Διοικητικό Συμβούλιο εξαιρέσει των δια του Καταστατικού και του νόμου ρητώς υπαγομένων εις την αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως θεμάτων, είναι αρμόδιο να αποφασίζει επί πάσης υποθέσεως, αφορώσης εις την Διοίκηση της εταιρείας ή την διαχείριση της περιουσίας αυτής και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας και να ενεργεί κάθε πράξη, εγκειμένη στη φύση και τους σκοπούς της. Ειδικότερα, εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον απάντων εν γένει των Δικαστηρίων, Ελληνικών και αλλοδαπών, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον πάσης Δικαστικής, Διοικητικής, Φορολογικής, Αστυνομικής Αρχής και αντιπροσωπεύει αυτή σε όλες τις έννομες σχέσεις της και συναλλαγές μετά παντός φυσικού ή νομικού προσώπου. Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και υποκαταστημάτων, πρακτορείων και γραφείων εν τη ημεδαπή ή αλλοδαπή, προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων, διορίζει και παύει τους εντολοδόχους δικηγόρους, υπαλλήλους και πράκτορες της εταιρείας, καθορίζει τα δικαιώματα και καθήκοντα αυτών και προσδιορίζει εφ' όσον δεν πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τις αποδοχές των. Αποφασίζει περί αγοράς, πωλήσεως, ανταλλαγής, μισθώσεως ακινήτων και κινητών υλικών εμπορευμάτων, ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λοιπά. Δέχεται και παραχωρεί υποθήκες και ενέχυρα ως προς παντός είδους εμπράγματα δικαιώματα, δανείζεται

χρήματα υφ' οιουσδήποτε κρίνει όρους, πλην της εκδόσεως ομολογιών, παρέχει πιστώσεις, εκχωρεί απαιτήσεις οιεσδήποτε παραχωρήσεις ή προνόμια, συνάπτει οιεσδήποτε συμβάσεις ή εργολαβίας και συνομολογεί οιασδήποτε υποχρεώσεις είτε επ' ονόματι μόνο της εταιρείας, είτε εν συνεταιρισμό μετά τρίτων και υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του Ν. 2190/1920. Ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί κινητών και ακινήτων και εγγραφές υποθηκών και προσημειώσεων, προβαίνει εις πάσα παραίτηση από προνόμια, υποθηκών ή άλλων δικαιωμάτων, αγωγών ή εγγυήσεων, καταργεί δίκες, συμβιβάζεται και συνομολογεί διαιτησίας, εκλέγον και τους διαιτητές.Λαβαίνει εξασφαλιστικά ή άλλα μέτρα υπέρ της εταιρικής περιουσίας, εκδίδει ,αποδέχεται, τριτεγγυάται, οπισθογραφεί επιταγές και γενικά πάσης φύσεως εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις της εταιρείας,παρέχει πάσης φύσεως εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων,με τα οποία η εταιρεία βρίσκεται σε συναλλαγές και εφόσον τούτο κρίνεται σκόπιμο για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού, συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων διάνοικτού λογαριασμού κ.λπ.,εγκρίνει,αντιπροσωπεύει την εταιρεία ενώπιον κάθε Τελωνειακής Αρχής ,ενεργεί κάθε πράξη προς παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, υπογράφοντας προς τούτο διασαφήσεις και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο. Ιδρύει και συμπράττει στην ίδρυση οποιωνδήποτε εταιρειών, Ελληνικών και ξένων, αποφασίζει εισφορές της εταιρείας, ιδρυθείσας ήδη ή ιδρυθησομένας, υφ' ους ήθελε εγκρίνει όρους και λαμβάνει για λογαριασμό της εταιρείας ενδιαφέρον εις οιασδήποτε συμμετοχής ή επιχειρήσεις προσδιορίζον και το ποσό των διατιθέμενων προς τούτο κεφαλαίων. Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και πάντα έτερο τίτλο εις τον κομιστή. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές ή έκτακτες, κανονίζει την ημερήσια διάταξη αυτών, κλείει βιβλία, καταρτίζει τους ισολογισμούς, συντάσσει την ετήσια έκθεση προς τη Γενική Συνέλευση επί των λογαριασμών και επί της θέσεως των εταιρικών εργασιών, προτείνει τις ενεργητέες αποσβέσεις και των ακινήτων και εξόδων εγκαταστάσεων, τις ενεργητέες κρατήσεις προς σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού και προτείνει τα διανεμητέα των μετοχών μερίσματα. Υποβάλλει στη Συνέλευση προτάσεις περί τροποποιήσεων του Καταστατικού, περί αυξήσεως ή μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου, καθώς και περί παρατάσεως, συγχωνεύσεως ή διαλύσεως της εταιρείας.
Εν γένει έχει την απεριόριστη, εντός των πλαισίων της κείμενης Νομοθεσίας των Ανωνύμων Εταιρειών και του Καταστατικού, εξουσία της διευθύνσεως των εταιρικών υποθέσεων και της διαχειρίσεως και διαθέσεως της εταιρικής περιουσίας, αποφασίζουν και ενεργούν επί πάντων εν γένει των ζητημάτων, άτινα αμέσως ή εμμέσως τείνουν εις την πραγματοποίηση του εταιρικού σκοπού της εν τοις ανωτέρω απαριθμήσεως των δικαιωμάτων και εξουσιών αυτού, εχούσης απλό ενδεικτικό χαρακτήρα. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διαχειριζόμενα τις εταιρικές υποθέσεις ουδεμία προσωπική ευθύνη έχουν έναντι των τρίτων ή των μετόχων ατομικώς, ευθυνόμενα, μόνο έναντι της Εταιρείας εκ της ανατεθειμένης σ' αυτούς εντολής».

Το από 17.07.2014 Πρακτικό της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης της ανωτέρω έλαβε τη με αρ. πρωτ. 24621/06.08.2014 έγκριση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία επίσης καταχωρίστηκε στις 12.08.2014 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.
Η παραπάνω τροποποίηση καταστατικού καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) 236585.
Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. και ολόκληρο το νέο κείμενο του τροποποιημένου καταστατικού της ανωτέρω εταιρίας.

Θεσσαλονίκη, 12.08.2014
Με εντολή Προέδρου
Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής

TÜV AUSTRIA HELLAS
EN ISO 9001:2008
No 01012583

Παναγιώτης Πολιτίδης

TÜV
AUSTRIA
HELLAS
EN ISO 9001:2008
No 01012583