ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΥΜΠΟΥΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104177241-5
Φαξ: 2104190850
E-mail: registry@pcci.gr

Αρ. Πρωτ.: 36820

ΠΡΟΣ: ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ ΨΥΓΕΙΟΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ ΨΥΓΕΙΟΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ»** και το δ.τ. **«ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ ΨΥΓΕΙΟΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.»**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Την **30/10/2014** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), μέσω της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας και έλαβε **Κ.Α.Κ.266276**, το από 05/06/2014 πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ ΨΥΓΕΙΟΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ»**, το δ.τ. **«ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ ΨΥΓΕΙΟΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.»**, με Αριθμό Μ.Α.Ε.: 69907/03/Β/10/05(2012) και με αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 011900359000**, με το οποίο αποφασίστηκε η τροποποίηση των άρθρων 2 και 20 του καταστατικού της. Μετά την παραπάνω τροποποίηση τα εν λόγω άρθρα διαμορφώνονται ως εξής:

«Άρθρο 2

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χίου του Νομού Χίου.
2. Με την από 20-2-2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας η έδρα της εταιρείας άλλαξε και ως έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ασπροπύργου του Νομού Αττικής και συγκεκριμένα τα γραφεία που ευρίσκονται στο 17° χλμ Εθνικής οδού Αθηνών - Κορίνθου.
3. Με την από 5-6-2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας η έδρα της εταιρείας άλλαξε και ως έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Νέας Σμύρνης του Νομού Αττικής και συγκεκριμένα τα γραφεία που βρίσκονται στον 4° όροφο της πολυκατοικίας που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Συγγρού, αρ. 247 & Πριήνης, αρ. 1.
4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η εταιρεία μπορεί να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα ή άλλες εγκαταστάσεις και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και του Εξωτερικού, με συνεργασία ή χωρίς τη συνεργασία αλλοδαπών ή ημεδαπών επιχειρήσεων. Με την ίδια ή άλλη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι όροι λειτουργίας, η φύση των εργασιών, η έκταση δικαιοδοσίας, η εκπροσώπηση, η δικαιοπρακτική ικανότητα και γενικά ο τρόπος λειτουργίας του καθ' ενός απ' αυτά».

«Άρθρο 20

Ι.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του κατ' απόλυτη πλειοψηφία των μελών του.
Ι.2 Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντα του, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο. Αν ο Αντιπρόεδρος επίσης απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από ένα σύμβουλο, που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.
Ι.3 Η εκλογή του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται κατά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που συγκαλείται μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση.

Ι.4.Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες αυτού.
Ι.5.Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται με απόφαση του να εκλέξει από τα μέλη του Διευθύνοντα Σύμβουλο ή και Γενικό Διευθυντή της εταιρείας, οι οποίοι θα διευθύνουν τις εργασίες της. Οι αρμοδιότητες τους καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ι.6.Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται με απόφαση του να αναθέσει την άσκηση των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων του, είτε στο σύνολο είτε για μέρος αυτών, σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή στους διευθυντές της εταιρείας καθορίζοντας συγχρόνως με την απόφαση αυτή τα θέματα για τα οποία παραχωρούνται οι εξουσίες.
Ι.7.Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται επίσης με απόφαση του να ορίζει ότι τα πρόσωπα στα οποία παραχωρούνται εξουσίες και αρμοδιότητες κατά την προηγούμενη παράγραφο, έχουν το δικαίωμα να παραχωρούν μέσα στα πλαίσια που διαγράφονται από την απόφαση, μέρος ή το σύνολο των εις αυτά παρεχομένων εξουσιών, σε ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε υπαλλήλους της εταιρείας ή σε άλλα πρόσωπα που μπορεί να έχουν τις απαιτούμενες τεχνικές και άλλες ιδιότητες.
ΙΙ..Με την από 5-6-2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η τροποποίηση του παρόντος άρθρου ως εξής.
ΙΙ.1..Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον Πρόεδρο και τα μέλη του κατ[1] απόλυτη πλειοψηφία των μελών του.
ΙΙ.2.Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντα του, αναπληρώνεται από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εφοδιασμένο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
ΙΙ.3.Η εκλογή του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται κατά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που συγκαλείται μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση.
ΙΙ.4.Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο εφοδιασμένος με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο αναπληρωτής του προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες αυτού.
ΙΙ.5.Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται με απόφαση του να εκλέξει από τα μέλη του Διευθύνοντα Σύμβουλο ή και Γενικό Διευθυντή της εταιρείας, οι οποίοι θα διευθύνουν τις εργασίες της. Οι αρμοδιότητες τους καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
ΙΙ.6.Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται με απόφαση του να αναθέσει την άσκηση των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων του, είτε στο σύνολο είτε για μέρος αυτών, σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή στους διευθυντές της εταιρείας καθορίζοντας συγχρόνως με την απόφαση αυτή τα θέματα για τα οποία παραχωρούνται οι εξουσίες.
ΙΙ.7.Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται επίσης με απόφαση του να ορίζει ότι τα πρόσωπα στα οποία παραχωρούνται εξουσίες και αρμοδιότητες κατά την προηγούμενη παράγραφο, έχουν το δικαίωμα να παραχωρούν μέσα στα πλαίσια που διαγράφονται από την απόφαση, μέρος ή το σύνολο των εις αυτά παρεχομένων εξουσιών, σε ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε υπαλλήλους της εταιρείας ή σε άλλα πρόσωπα που μπορεί να έχουν τις απαιτούμενες τεχνικές και άλλες ιδιότητες.»

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ), χωρίς έλεγχο βάσει του Ν.3604/2007, ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, όπως ισχύει μετά και την κατά τα ανωτέρω τροποποίησή του.

Πειραιάς, 30/10/2014
Με Εντολή Προέδρου
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μητρώου

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΥΜΠΟΥΚΗΣ