ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ε. Καλεσιώρη
Τηλέφωνα: 210 3382309
Fax: 210 3616464
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 04-12-2014
Αριθ. Πρωτ.: 96350.2

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΣΟΛΑΡΙΣ ΕΛΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΣΟΛΑΡΙΣ Α.Ε. »** και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 9263301000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **21-07-2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 278551,** το από **30-06-2014 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΣΟΛΑΡΙΣ ΕΛΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΣΟΛΑΡΙΣ Α.Ε.»** και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 9263301000,** η οποία εδρεύει στο Δήμο Μαρκοπούλου, σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε:

Α) Η τροποποίηση του σκοπού της εταιρείας και η τροποποίηση του άρθρου 4 με την προσθήκη τέταρτου (Δ΄) εδαφίου έχει ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 4°
ΣΚΟΠΟΣ

……

Δ. Η συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημόσιους ή ιδιωτικού, με αντικείμενο συναφές προς τους προαναφερθέντες σκοπούς της εταιρείας

……»

Β) Η τροποποίηση του άρθρου 21 με την προσθήκη πέμπτης (5) παραγράφου έχει ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 21°
ΕΞΟΥΣΙΑ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

……

5. Εξαιρετικά και αποκλειστικά για τη συμμετοχή της Εταιρείας σε διαγωνισμούς πάσης φύσεως, δημόσιους διαγωνισμούς, διαγωνισμούς που διεξάγονται από οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και από οποιοδήποτε φορέα ή αρχή, η Εταιρεία θα εκπροσωπείται από ένα Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που θα οριστεί με απόφασή του, η οποία και θα καθορίζει τις αρμοδιότητες και εξουσίες που θα χορηγούνται σε αυτό. Το Μέλος αυτό του Διοικητικού Συμβουλίου θα υπογράφει κάθε απαιτούμενο έγγραφο, συμφωνητικό, πάσης φύσεως σχετική συμφωνία επ΄ονόματι της Εταιρείας, καθώς και τη σχετική σύμβαση ανάθεσης/ανάληψης χωρίς όριο ποσού.»

Γ) Η τροποποίηση της παραγράφου 7 του άρθρου 32 με την προσθήκη έκτης (6) περιόδου στο β΄ εδάφιο αυτής έχει ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 32°
ΕΤΗΣΙΟΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
(ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η δημοσίευσή τους)

……

Εναλλακτικά η εταιρεία μπορεί να δημοσιεύει/αναρτήσει τα παραπάνω έγγραφα στην ιστοσελίδα της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4072/2012. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να καταχωρήσει την ιστοσελίδα της εταιρείας στο Γ.Ε. ΜΗ. και να ενημερώσει το οικείο Μητρώο για την ανάρτηση των ισολογισμών στην ιστοσελίδα της. Η προθεσμία των 20 ημερών λογίζεται ότι εκκινεί από την ημέρα που η εταιρεία ανακοίνωση στο οικείο μητρώο την ανάρτηση στην ιστοσελίδα.»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. «ΣΟΛΑΡΙΣ ΕΛΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Θέση Λοποχώρι 19003 Μαρκόπουλο Αττικής

2. Περιφέρεια Αττικής – Π.Ε. Ανατολικής Αττικής
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Α.Ε
   17^{ο} χλμ. Λ.Μαραθώνος 153 51 Παλλήνη