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 : 2310-370.147
Πληροφορίες : Α. Σισμανίδου
Τηλέφωνο : 2310-370.140

Θεσσαλονίκη, 31.12.2014
Αριθ. Πρωτ. : 36849

Προς: Εθνικό Τυπογραφείο
Καποδιστρίου 34
10432 Αθήνα

Κοιν.: **1.** ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΒΕΠΕ Τεχνόπολις
ΟΤ 3 Κτίριο Γ2 ΤΘ 60756
55535 Πυλαία

2. Δ/νση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσ/νίκης της Π.Κ.Μ.
Ταντάλου 32

Ανακοίνωση καταχώρισης στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) της συγχώνευσης με απορρόφηση και τροποποίησης του καταστατικού της απορροφούσας ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ανώνυμη Εταιρία» και το διακριτικό τίτλο «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ανακοινώνει:

Στις 31.12.2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, η με αρ. πρωτ. 40368/29.12.2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία εγκρίθηκε: α) η απορρόφηση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69επ. του Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με τις ευεργετικές διατάξεις του Ν. 2166/1993, της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΠΑΡΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.», αρ. ΜΑΕ 49398/62/Β/01/0160, αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 058455804000 και ΑΦΜ 099774713 της ΔΟΥ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, η οποία εδρεύει στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, στη ΒΕΠΕ Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης, από την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ανώνυμη Εταιρία», το διακριτικό τίτλο «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ», με αρ. ΜΑΕ 56292/62/Β/04/0045, αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 058708304000 και ΑΦΜ 999719926 της ΔΟΥ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, η οποία εδρεύει στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, στη ΒΕΠΕ Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης, Κτίριο Γ2. και β) η τροποποίηση των άρθρων 1,3,5,21 και 24 του καταστατικού της ανωτέρω απορροφούσας ανώνυμης εταιρείας, σύμφωνα με τις σχετικές από 10.12.2014 αποφάσεις των Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων των ως άνω ανωνύμων εταιριών, την από 26.09.2014 έκθεση εκτίμησης του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή Νικόλαου Δημ. Γεωργιάδη και τη με αρ. 28753/16.12.2014 συμβολαιογραφική πράξη του Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Εμμανουήλ Σαραγιώτη του Δημητρίου.

Κατόπιν των ανωτέρω, τα άρθρα 1,3,5,21 και 24 του καταστατικού της ως άνω απορροφούσας ανώνυμης εταιρίας, διαμορφώνονται ως εξής:

TÜV AUSTRIA HELLAS
EN ISO 9001:2008
No 01012583

«**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄**
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Ά ρ θ ρ ο 1
Σύσταση – Επωνυμία
Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία "ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ", με τον διακριτικό τίτλο "ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ". Για τις σχέσεις της εταιρίας με πρόσωπα της αλλοδαπής, η εταιρική επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.
Ά ρ θ ρ ο 3
ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός της εταιρίας είναι:
Ίδρυση, κατασκευή, διαχείριση, προβολή, επέκταση και ανάπτυξη χώρων εγκατάστασης επιχειρήσεων όπως Τεχνοπόλεων, Θεματικών Πάρκων, Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών (ΒΕΠΕ) και Οργανωμένων Υποδοχέων Δραστηριοτήτων (ΟΥΔ), δημόσιων και ιδιωτικών, και η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης προς τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις
Ίδρυση, κατασκευή, διαχείριση, προβολή, επέκταση και ανάπτυξη Θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων, δημόσιων και ιδιωτικών, και η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης προς τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις
Εκπόνηση μελετών σχετικά με την ίδρυση, υλοποίηση, διαχείριση, προβολή, επέκταση και ανάπτυξη χώρων εγκατάστασης επιχειρήσεων όπως Τεχνοπόλεων, Θεματικών Πάρκων, Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών (ΒΕΠΕ), Οργανωμένων Υποδοχέων Δραστηριοτήτων (ΟΥΔ) και Θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων
Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης σε θέματα που άπτονται της επιχειρηματικότητας και των νέων τεχνολογιών
Υλοποίηση δράσεων που προάγουν την επιχειρηματικότητα, τη χρήση νέων τεχνολογιών, την καινοτομία, τη συνεργασία επιχειρήσεων με ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς φορείς, τη μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, τις επενδύσεις στις νέες τεχνολογίες
Να υποβάλει αιτήσεις για έγκριση επιχορηγήσεων προς χρηματοδοτικούς φορείς για μέρος ή το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων σχετικών με τη δημιουργία χώρων εγκατάστασης επιχειρήσεων όπως Τεχνοπόλεων, Θεματικών Πάρκων, Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών (ΒΕΠΕ) και Οργανωμένων Υποδοχέων Δραστηριοτήτων (ΟΥΔ)
Να παίρνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη κατάρτιση των απαραίτητων μελετών πολεοδόμησης και των τεχνικών μελετών για τα έργα υποδομής και τα έργα υποστήριξης, καθώς και για την Πράξη Εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης και την κατάρτιση του Κανονισμού Λειτουργίας των χώρων εγκατάστασης επιχειρήσεων όπως Τεχνοπόλεων, Θεματικών Πάρκων, Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών (ΒΕΠΕ) και Οργανωμένων Υποδοχέων Δραστηριοτήτων (ΟΥΔ)
Να παίρνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την εκτέλεση των έργων υποδομής και εγκαταστάσεων υποστήριξης χώρων εγκατάστασης επιχειρήσεων όπως Τεχνοπόλεων, Θεματικών Πάρκων, Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών (ΒΕΠΕ) και Οργανωμένων Υποδοχέων Δραστηριοτήτων (ΟΥΔ), σύμφωνα με τις εγκεκριμένες από τις αρμόδιες υπηρεσίες μελέτες.
Να μεταβιβάζει την κυριότητα οικόπεδων και οικοδομημάτων που βρίσκονται εντός των χώρων εγκατάστασης επιχειρήσεων όπως Τεχνοπόλεων, Θεματικών Πάρκων, Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών (ΒΕΠΕ) και Οργανωμένων Υποδοχέων Δραστηριοτήτων (ΟΥΔ), ή να εκμισθώνει αυτά, ή να μεταβιβάσει αυτά με άλλη ενοχική σχέση, σε επιχειρήσεις που θα επιθυμούν να εγκατασταθούν ή μετεγκατασταθούν εντός των χώρων εγκατάστασης επιχειρήσεων όπως Τεχνοπόλεων, Θεματικών Πάρκων, Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών (ΒΕΠΕ) και Οργανωμένων Υποδοχέων Δραστηριοτήτων (ΟΥΔ), σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού Λειτουργίας

Να ανεγείρει με δικές της δαπάνες ή και με ανάθεση σε εργολάβο επί αντιπαροχή οικοδομές σε ιδιόκτητα οικόπεδα που βρίσκονται εντός των χώρων εγκατάστασης επιχειρήσεων όπως Τεχνοπόλεων, Θεματικών Πάρκων, Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών (ΒΕΠΕ) και Οργανωμένων Υποδοχέων Δραστηριοτήτων (ΟΥΔ), να συνιστά επί μέρους οριζόντιες ιδιοκτησίες σε αυτά και να πουλά και να μεταβιβάζει την κυριότητα αυτών ή να εκμισθώνει αυτά, ή να μεταβιβάζει την χρήση αυτών με άλλη ενοχική σχέση, σε επιχειρήσεις που θα επιθυμούν να εγκατασταθούν ή μετεγκατασταθούν εντός των χώρων εγκατάστασης επιχειρήσεων όπως Τεχνοπόλεων, Θεματικών Πάρκων, Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών (ΒΕΠΕ) και Οργανωμένων Υποδοχέων Δραστηριοτήτων (ΟΥΔ)
Να ανεγείρει και να διαμορφώνει κτιριακές εγκαταστάσεις σε ιδιόκτητους ή μισθωμένους χώρους της ιδίας ή τρίτων προκειμένου αυτοί να λειτουργήσουν σαν χώροι εγκατάστασης επιχειρήσεων όπως Τεχνοπόλεων, Θεματικών Πάρκων, Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών (ΒΕΠΕ), Οργανωμένων Υποδοχέων Δραστηριοτήτων (ΟΥΔ) και Θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων.
Να διαμορφώνει κατάλληλες συνθήκες ούτως ώστε τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που εγκαθίστανται στις Θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων να απολαμβάνουν των ευκολιών – υπηρεσιών που παρέχει η Θερμοκοιτίδα. Σε αυτές περιλαμβάνονται ιδίως υπηρεσίες διαμόρφωσης χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος και δημιουργίας οικιστικών εγκαταστάσεων τις οποίες η εταιρία θα εκμεταλλεύεται προς την κατεύθυνση διευκόλυνσης του προσωπικού των εταιριών που εγκαθίστανται στην Θερμοκοιτίδα.
Να δραστηριοποιείται στην προσέλκυση εταιριών προκειμένου αυτές να εγκατασταθούν στις Θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων και να παρέχει υπηρεσίες για την προώθηση δραστηριοτήτων τεχνολογικής εκπαίδευσης καθώς και για την υποστήριξη, ιδίως τεχνική, οικονομική ή νομική, στα εγκατεστημένα στις Θερμοκοιτίδες νομικά ή φυσικά πρόσωπα καθώς και σε άλλα τυχόν συνδεδεμένα μέλη.
Να ενισχύει την ζήτηση προϊόντων έρευνας και το σχεδιασμό νέων προϊόντων τεχνολογικής αιχμής, να προωθεί δραστηριότητες που αποσκοπούν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής Επιχείρησης και στην ανάπτυξη υπηρεσιών με διεθνείς ανταγωνιστικούς όρους, να αποτελεί συνδετικό κρίκο μεταξύ έρευνας και παραγωγής, καθώς και να συμβάλλει στη δημιουργία νέων εταιριών που ασχολούνται με την παραγωγή νέων προϊόντων έρευνας και προηγμένης τεχνολογίας.
Να προωθεί την ανάπτυξη και μεταφορά υψηλής τεχνολογίας στην Ελληνική Επιχειρηματική Κοινότητα και να επιταχύνει την μεταφορά από την Ελλάδα στο εξωτερικό.
Να παρέχει υπηρεσίες για την ανάπτυξη και την οργάνωση των επιχειρήσεων καθώς και για τη μόρφωση και επιμόρφωση του ανθρωπίνου δυναμικού, με την επιδίωξη ανάληψης πρωτεύοντος ρόλου στην ενίσχυση των δεσμών Ερευνητικών Κέντρων και Α.Ε.Ι. με βιομηχανίες και άλλους οργανισμούς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Να επιδιώκει δημιουργία συνθηκών προσέλκυσης φυσικών και νομικών προσώπων στις Θερμοκοιτίδες :

- με την ύπαρξη και διατήρηση δυνατότητας πρόσβασης σε ικανοποιητική ερευνητική υποδομή και εγκαταστάσεις υψηλής τεχνολογίας, σε δίκτυα Η/Υ, τράπεζες πληροφοριών, κλπ,
- με τη διευκόλυνση διεξαγωγής αναλύσεων της αγοράς σχετικά με τα νέα προϊόντα
- με την υποστήριξη, οργάνωση και παροχή υπηρεσιών για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών, για τη διευκόλυνση οικονομικών διαπραγματεύσεων και γενικά για την προώθηση των συμφερόντων των επιχειρήσεων που είναι εγκαταστημένες στην Θερμοκοιτίδα και τέλος,
- με τη διευκόλυνση της συμμετοχής των ιδίων αυτών επιχειρήσεων σε προγράμματα της Ε.Ε. και Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας καθώς και σε άλλα προγράμματα Έρευνας και Ανάπτυξης.

Να προωθεί τη συνεργασία με οποιαδήποτε νομική μορφή, με Ερευνητικά Κέντρα ή συναφή ιδρύματα, με Α.Ε.Ι. ή άλλα φυσικά και νομικά πρόσωπα με έδρα την Ελλάδα ή το εξωτερικό, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου καθώς και με την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, το Ελληνικό Δημόσιο, την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, με Διεθνείς Οργανισμούς και τη Διεθνή Ένωση Τεχνολογικών Πάρκων.
Να επιδιώκει τη δημιουργία ευμενούς χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των φορέων Έρευνας και Τεχνολογίας με τη συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο εγκατεστημένων και συνεργαζομένων επιχειρήσεων και με τη δημιουργία πλαισίων συνεργασίας και χρηματοδότησης από ελληνικούς και ξένους τραπεζικούς ή άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς και εταιρίες παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου Ν. 1775/1988, κλπ, χωρίς να αποκλείεται και η σύσταση θυγατρικών εταιριών με σκοπό την προώθηση των σκοπών της εταιρίας.
Να συντάσσει κανονισμό λειτουργίας των Θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων και κανονισμούς χρήσεως των πραγμάτων που θα τίθενται στη διάθεση των χρηστών των χώρων των Θερμοκοιτίδων.
Να παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης Δικτύων Υπολογιστών και πρόσβασης στο διαδίκτυο.
Να εκπονεί μελέτες βιωσιμότητας, μελέτες οργάνωσης, επιχειρηματικά σχέδια, σχέδια μάρκετινγκ και οικονομοτεχνικές μελέτες.
Να παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων για την ένταξη τους σε αναπτυξιακά προγράμματα.
Να παρέχει υπηρεσίες χρηματοοικονομικού συμβούλου.
Να παρέχει υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων η μισθωμένων ακινήτων που δεν προορίζονται για κατοικία.
Να παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης έργων και κατάρτισης προϋπολογισμού επιχειρήσεων.
Να παρέχει υπηρεσίες συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ και σε θέματα προώθησης πωλήσεων.
Να παρέχει υπηρεσίες επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης καθώς και διαχείρισης επιχειρηματικών διαδικασιών.
Να παρέχει υπηρεσίες μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας.
Να παρέχει υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας και πολυμέσων.
Να ιδρύει ή να συμμετέχει στην ίδρυση και λειτουργία Ερευνητικών Ινστιτούτων και τη συνεργασία με λειτουργούντα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ινστιτούτα εντός και εκτός Ελλάδας.
Να συνεργάζεται με διεθνή Ερευνητικά Κέντρα για την υλοποίηση σχεδίων και προτάσεων τους, τη διάχυσή τους και τη χρηματοδότηση τους.
Να συμμετέχει σε συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.
Να συμμετέχει σε αναπτυξιακές εταιρίες των Δήμων και των Περιφερειών.
Να αναλαμβάνει την υλοποίηση δημοσίων έργων για την ίδρυση, κατασκευή, διαχείριση, προβολή, επέκταση και ανάπτυξη χώρων εγκατάστασης επιχειρήσεων όπως Τεχνοπόλεων, Θεματικών Πάρκων, Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών (ΒΕΠΕ), Οργανωμένων Υποδοχέων Δραστηριοτήτων (ΟΥΔ) και Θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων.
Να συμμετέχει σε ευρωπαϊκά ή εθνικά προγράμματα.
Να αναλαμβάνει την υποστήριξη και την εκπαίδευση νέων ή δυνητικών επιχειρηματιών και νέων επιχειρήσεων (start-up).
Να ιδρύει ή να συμμετέχει στην ίδρυση Συνεργατικών Σχηματισμών (Cluster).
Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ συνδεδεμένων εταιρειών ή τρίτων.
Να εκδίδει ομολογιακά δάνεια.

Β. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών της η εταιρία μπορεί:

- Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

- Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.
- Να ιδρύει, υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε και θυγατρικές εταιρείες.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΙ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ
Ά ρ θ ρ ο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίσθηκε αρχικά σε εξήντα χιλιάδες ΕΥΡΩ (60.000 ΕΥΡΩ), καταβεβλημένο ολοσχερώς κατά τα λεπτομερώς οριζόμενα κατωτέρω στο άρθρο 37 του παρόντος, διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης τριών ΕΥΡΩ (3 ΕΥΡΩ). Με την από 25-4-2007 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των (402.000,00) Ευρώ, με έκδοση 134.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ η κάθε μία και ανήλθε σε (462.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε 154.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ η κάθε μία, (ΦΕΚ 3554/25-5-2007 τ. ΑΕ- ΕΠΕ). Με την από 29-6-2008 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των (801.000,00) Ευρώ, με την έκδοση (267.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ η κάθε μία και ανήλθε σε (1.263.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε (421.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ η κάθε μία, (ΦΕΚ 11059/29-9-2008τ ΑΕ-ΕΠΕ). Με την από 20-07-2010 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των (345.000,00) ευρώ, με καταβολή μετρητών και την έκδοση (115.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε (1.608.000,00) ευρώ , διαιρούμενο σε 536.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ η κάθε μία.

Με την από 10/12/2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης εγκρίθηκε η συγχώνευση της εταιρίας με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρίας **«ΠΑΡΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ « ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε»** και αποφασίσθηκε α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής κατά το ποσό των ευρώ 1.150.420,55, που αντιστοιχεί στο εισφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφούμενης Εταιρείας και ταυτόχρονα η μείωση λόγω διαγραφής κατά 1.479.129,05€, λόγω συγχύσεως και β) η αλλαγή της ονομαστικής αξίας της μετοχής της από 3,00 ευρώ σε 0,30 ευρώ εκάστη. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετά τις ως άνω αυξομειώσεις ανέρχεται πλέον σε ευρώ 1.279.291,50€ και διαιρείται σε 4.264.305 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30€) εκάστη.

Ά ρ θ ρ ο 21
Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) κατ΄ ελάχιστον μέχρι έντεκα (11) κατ΄ ανώτατο μέλη, που μπορεί να είναι μέτοχοι ή όχι.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για πενταετή (5 έτη) θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να ξεπεράσει την εξαετία.

3. Οι σύμβουλοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελευθέρως ανακλητοί.

Ά ρ θ ρ ο 24
Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, εκλέγουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται προς έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Μέχρι την εκλογή του αντικαταστάτη το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και αποφασίζει νόμιμα

Οι πράξεις των προσωρινών συμβούλων που εκλέγονται από Δ.Σ θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή τους δεν επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση. Ως χρόνος θητείας του κατά τα ανωτέρω εκλεγέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου λογίζεται ο υπόλοιπος χρόνος της θητείας εκείνου τον οποίο εκλήθη να αντικαταστήσει.

2. Οι σύμβουλοι οφείλουν να προσέρχονται και να μετέχουν ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνεχής επί έξι (6) μήνες απουσία Συμβούλου από τις συνεδριάσεις χωρίς δικαιολογημένη αιτία ή χωρίς άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου, ισοδυναμεί με παραίτηση του από το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία όμως ισχύει μόνο από την στιγμή που αποφασίζει περί αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο και καταχωρηθεί η σχετική απόφαση του στα πρακτικά».

Η παραπάνω καταχώριση συγχώνευσης και τροποποίησης καταστατικού έλαβε Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης (ΚΑΚ) στο Γ.Ε.ΜΗ 290878.

Θεσσαλονίκη, 31.12.2014
Με εντολή Προέδρου
Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής

Παναγιώτης Πολιτίδης