ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Ταχ. Δ.νση : **ΟΜΟΝΟΙΑΣ 50**
Ταχ. Κώδικα : **65 302**

Τηλέφωνο : **2510 223328**
Αριθμ. συσκ. Τηλ/τυπίας : **2510 222657**
Ηλεκτρονική Διεύθυνση : **info@chamberofkavala.gr**

Καβάλα, 13/01/2015
Αριθ. Πρωτ. :191-2

ΠΡΟΣ : **Το Εθνικό Τυπογραφείο**
ΣΥΝ : **ΑΤΕΛΩΣ ΒΑΣΕΙ ν. 4250/2014**

ΚΟΙΝ : **1) ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ Α.Ε.- ΥΔΡΑΣ 10, ΚΑΒΑΛΑ**

2)ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΤΕΛΩΣ ΒΑΣΕΙ ν. 4250/2014

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία : **ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ Α.Ε.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

Την 13/01/2015 καταχωρήθηκε με ΚΑΚ 292416 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο το από 30/06/2014 πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία <<ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ Α.Ε.>> με αριθμό ΓΕΜΗ: 020511630000, με το οποίο αποφασίσθηκε η τροποποίηση **των άρθρων 10 και 11** του Καταστατικού της. Η παραπάνω τροποποίηση έχει ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 10ο
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η εταιρία διοικείται από το διοικητικό συμβούλιο που ενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τρία (3) κατ' ελάχιστο και πέντε (5) κατ' ανώτατο όριο μέλη, εκλέγεται για μία πενταετία, αρχομένη από την ημερομηνία της εκλογής των και λήγουσα την ημέρα της τακτικής συνέλευσης των μετόχων του έτους της εξόδου των. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επανεκλέξιμα.

ΑΡΘΡΟ 11ο
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Α) Επελθούσης αποχωρήσεως κάποιου συμβούλου προ της λήξεως της θητείας αυτού, λόγω παραιτήσεως, θανάτου ή από οποιοδήποτε αιτία εκπτώσεως, τα εναπομείνοντα μέλη θα πρέπει να συγκαλέοουν Έκτακτη Γενική Συνέλευση με μοναδικό θέμα την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου .
Β) Σύμβουλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου συνεχώς επί χρονική περίοδο υπερβαίνουσα το εξάμηνο δύναται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, να θεωρηθεί ως παραιτηθείς, της παραιτήσεως λογιζομένης τετελεσμένης από τότε που το διοικητικό συμβούλιο αποφασίσει περί αυτής και γίνει η δέουσα μνεία στα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου.
Γ) Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται μπορεί να αναθέσει την αντιπροσώπευση του, σε άλλο σύμβουλο με απλή επιστολή ή τηλεγράφημα, απευθυνομένων προς το Διοικητικό Συμβούλιο.
Δ) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπεύθυνα μόνο για την εκτέλεση της εντολής των εντός των νομίμων ορίων. Δεν αναλαμβάνουν λόγω της διαχειρίσεως των, ουδεμία προσωπική ευθύνη όσον αφορά τις υποχρεώσεις της εταιρίας. Για την κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου άσκηση πολιτικής αγωγής για υπέρβαση της εντολής των ή για παράβαση του Νόμου ή του καταστατικού, η μόνη αρμοδία να αποφασίσει είναι η γενική συνέλευση των μετόχων.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Καβάλας (Α.Π. 05/4107-1/14 12/01/2015)

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

Με Εντολή Προέδρου

Η Διευθύντρια

ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ