ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Καβάλα, 18/02/2015
Αριθ. Πρωτ. : 1125-2

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

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

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

ΚΟΙΝ : **1) ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ- Λεωνάτου 2, ΚΑΒΑΛΑ**

2)ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία : **ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και δ.τ.: **ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α.Ε.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

Την 18/02/2015 καταχωρήθηκε με ΚΑΚ 332170 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο το από 22/12/2014 πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία <<ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ>> και δ.τ.: <<ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α.Ε.>> με αριθμό ΓΕΜΗ 020515830000, με το οποίο αποφασίσθηκε η τροποποίηση **του άρθρου 11** του Καταστατικού της. Η τροποποίηση είναι ως εξής:

Άρθρο 11°
Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρει την χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το οίκημα όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται δε σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται **μόνον σε μια ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της πρωτεύουσας του νομού της έδρας της εταιρείας εφόσον το επιβάλλει η νομοθεσία ή εφαρμόζεται ότι ισχύει.**
2. **Η ως άνω δημοσίευση μπορεί να αντικαθίσταται με ανάρτηση της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της εταιρείας που έχει καταχωρηθεί στην Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. . Για την ανάρτηση των παραπάνω πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας ενημερώνεται αμελλητί το οικείο Μητρώο. Προθεσμίες που συνδέονται με δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα εκτός από το ΦΕΚ (τΑΕ-ΕΠΕ) και Γ.Ε.ΜΗ. λογίζονται ότι εκκινούν ή λήγουν από την ημέρα που η εταιρεία ανακοίνωσε στο οικείο μητρώο την ανάρτηση στην ιστοσελίδα.**
3. **Εναλλακτικά με απόφαση του Δ.Σ. η δημοσίευση της πρόσκλησης κατά το παρόν άρθρο μπορεί να αντικατασταθεί (α) με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές, στο σύνολο τους, και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση τους. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης. (β) για την πρόσκληση αρκεί ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως και εγγράφως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προσωπικού ή εταιρικού, στο οποίο επιθυμούν να λαμβάνουν τις προσκλήσεις της Εταιρίας. Στην**

περίπτωση αυτή ο τρόπος επιβεβαίωσης της αποστολής αποτελεί εκτύπωση του σχετικού αποδεικτικού αποστολής e-mail με αναφορά στην ημερομηνία αποστολής και το e-mail του παραλήπτη και της λήψης της πρόσκλησης αποδεικτικό αποτελεί η απάντηση του Μετόχου ότι παρέλαβε το e-mail ή η ηλεκτρονική επιβεβαίωση για το άνοιγμά του ή και της λήψης της πρόσκλησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στην λήψη αποφάσεων.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση, δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που τις ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της έκθεσης των Ελεγκτών.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Καβάλας (Α.Π. 05/8132-1/14 16/02/2015)

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

Με Εντολή Προέδρου

Η Διευθύντρια

ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ