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 : 2310-370.115
Πληροφορίες : Τσιβελεκίδης Γ.
Τηλέφωνο : 2310370190

Θεσσαλονίκη, 23 Απριλίου 2013
Αριθ. Πρωτ. : **10210**

Προς: Εθνικό Τυπογραφείο
Καποδιστρίου 34
10432 Αθήνα

Κοιν.: 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΑΡΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
Σούτσου 3-5
Τ.Κ. 54630 – Θεσσαλονίκη
2. Δ/νση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσ/νίκης της Π.Κ.Μ.
Ταντάλου 32
54623 Θεσσαλονίκη
3ος όροφος

Ανακοίνωση καταχώρισης στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ) της τροποποίησης του καταστατικού της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΑΡΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΜΑΡΣΑ Α.Ε.»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ανακοινώνει ότι:

Στις 22.04.2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο δια της υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης το Πρακτικό της από 19.03.2013 συνεδρίασης της Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΑΡΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΜΑΡΣΑ Α.Ε.», αριθ. Μ.Α.Ε. 55063/62/Β/03/0163 και ΓΕ.ΜΗ. 058645304000, με το οποίο αποφασίσθηκε ο περιορισμός των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου & του Διευθύνοντος Συμβούλου, η μεταβίβαση αυτών στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας και συνακόλουθα η τροποποίηση του άρθρου 29 του καταστατικού της εταιρείας με την προσθήκη νέας παραγράφου «19».

Το ανωτέρω Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης, έλαβε τη με αριθ. πρωτ. 3228/11.04.2013 έγκριση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία επίσης καταχωρίστηκε στις 22.04.2013 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.

Μετά την ανωτέρω τροποποίηση, στο άρθρο 29 του καταστατικού της εταιρείας προστίθεται νέα παράγραφος 19 που έχει ως εξής:

«19. Η πιο πάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου περιορίζεται από την υποχρεωτική προηγούμενη έγκριση, άδεια και συναίνεση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων επί των κατωτέρω θεμάτων:

1. Για την απόκτηση, μεταβίβαση, σύσταση για λογαριασμό της εταιρείας εμπραγμάτων ή ενοχικών δικαιωμάτων σε κινητά ή ακίνητα.
2. Για την αναδοχή υποχρεώσεων και συνομολόγηση των σχετικών συμβάσεων.

3. Για τη χορήγηση πιστώσεων, έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση και προεξόφληση συναλλαγματικών και γραμματίων εις διαταγήν.
4. Για την έκδοση ταπεζικών επιταγών.
5. Για τη σύναψη συμβάσεων οιασδήποτε φύσεως, την είσπραξη για λογαριασμό της εταιρείας χρημάτων από το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή Τράπεζες.
6. Για την κατάθεση για λογαριασμό της εταιρείας χρημάτων σε Τράπεζες.
7. Για την εκχώρηση απαιτήσεων, τη διενέργεια κατασχέσεων, την άρση κατασχέσεων σε κινητά και ακίνητα.
8. Για τη χορήγηση δικαιώματος εγγραφής υποθήκης ή προσημειώσεως υποθήκης σε ακίνητα της εταιρείας ή για την ενεχυρίαση κινητών.
9. Για την από προνόμια κατασχέσεων, υποθηκών, προσημειώσεων υποθήκης ή άλλων δικαιωμάτων και για τη συναίνεση στη εξάλειψη υποθηκών και προσημειώσεων υποθήκης.
10. Για την έγερση αγωγών και την άσκηση τακτικών και έκτακτων ενδίκων μέσων ή την παραίτηση από το δικαίωμα ασκήσεως αυτών.
11. Για την πρόταση και αποδοχή συμβιβασμών για οποιαδήποτε διαφορά και με οποιουσδήποτε όρους.
12. Για το άνοιγμα λογαριασμών, για τη σύναψη δανείων και την παροχή εμπράγματης ασφάλειας στους δανειστές.
13. Για την πληρωμή, καταβολή, συναλλαγή για λογαριασμό της εταιρείας οποιουδήποτε χρηματικού ποσού, άνω των 2.000 Ευρώ. Εξαίρεση αποτελούν οι πληρωμές που γίνονται στο Δημόσιο και στους ασφαλιστικούς οργανισμούς.
Οι ανωτέρω πράξεις αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά και σε περίπτωση που οι όροι της παραγράφου 19 του άρθρου 29 έρχονται σε σύγκρουση ή/και αναιρούν τους όρους των παραγράφων 1-18 του άρθρου 29, τότε οι όροι της παραγράφου 19 του άρθρου 29 θα υπερισχύουν σε κάθε περίπτωση».
Η παραπάνω τροποποίηση έλαβε Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ (Κ.Α.Κ.) **48023**.

Θεσσαλονίκη, 23.04.2013
Με εντολή Προέδρου
Η Διευθύντρια Στατιστικής, Μελετών και Έρευνας

Χρυσούλα Φωτιάδου