ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Κ. Σακελλαρίου
Τηλέφωνα : 210 3382203
Fax : 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 17/08/2016
Αριθ. Πρωτ. : 55671

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
e-παράβολο 01541478895407030365

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τροποποίησης καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία BLUEHOUSE ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, τον διακριτικό τίτλο «**BLUEHOUSE DEVELOPMENT S.A.**» και αριθμό ΓΕΜΗ** 005974301000.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **05/06/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 508345,** η **από 30/05/2014 Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία BLUEHOUSE ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, τον διακριτικό τίτλο «**BLUEHOUSE DEVELOPMENT S.A.**» και αριθμό ΓΕΜΗ** 005974301000, **σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε:**
Α. Η τροποποίηση του άρθρου 5 ως εξής:

«Άρθρο 5
Μετοχικό κεφάλαιο

…….

2. Στη συνέχεια, δυνάμει της από 30/5/2014 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέσω κεφαλαιοποίησης χρηματικής απαίτησης κατά δύο εκατομμύρια πεντακόσιες σαράντα χιλιάδες ευρώ (€2.540.000) με την έκδοση εκατόν είκοσι επτά χιλιάδων (127.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι ευρώ (€20,00) η κάθε μία.
Συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε ευρώ δύο εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (€2.600.000), διαιρούμενο σε εκατόν τριάντα χιλιάδες (130.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ είκοσι (€20,00) εκάστη.»

Β. Τροποποίηση των άρθρων 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34 **και προσαρμογή του καταστατικού σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, κατάργηση των άρθρων 13 και 28, 35, 36, 37, 38 και 39 και αναρίθμηση των άρθρων** του καταστατικού. Αναλυτικά οι τροποποιήσεις:

«Άρθρο 7
Δικαιώματα Μετόχων

Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματα τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 8
Δικαιώματα Μειοψηφίας

Οι μέτοχοι της Εταιρίας έχουν τα δικαιώματα που προβλέπει ο κ.ν. 2190/1920, όπως κάθε φορά ισχύει.

Άρθρο 9
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρία.
2. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
3. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα θέματα του άρθρου 34 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, ως κάθε φορά ισχύει.

Άρθρο 10
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή αυτόκλητα και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρίας, και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης.
2. Σε κάθε περίπτωση η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης σε άλλο τόπο, εκτός της έδρας της Εταιρίας, επιτρέπεται και όταν στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.
4. Η Γενική Συνέλευση δύναται επίσης να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή, η πρόσκληση προς τους μετόχους περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, κατόπιν αίτησης μετόχου, να αποφασίσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, τη διαδικασία για την εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Στην περίπτωση αυτή, διατίθεται στους μετόχους εκ των προτέρων η λίστα των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης καθώς και τα σχετικά ψηφοδέλτια. Η διαδικασία θα προσδιορίζει μεταξύ άλλων και τον τρόπο αποστολής προς τους μετόχους, ηλεκτρονικής συμπλήρωσης και παραλαβής από την Εταιρία των ψηφοδελτίων. Οι μέτοχοι που θα ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό, θα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την Εταιρία (είτε ηλεκτρονικά είτε με συστημένη επιστολή) τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις ημέρες πριν από την προγραμματισμένη (ή επαναληπτική) Γενική Συνέλευση, εκτός αν άλλως ορίζει η διαδικασία.

Άρθρο 11
Πρόσκληση -Ημερήσια Διάταξη γενικής συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης και οποιασδήποτε επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, ορίζει τουλάχιστον τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, λοιπές πληροφορίες που προβλέπονται από εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του νόμου καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι μπορούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου τους ή/και εξ'αποστάσεως ή μέσω τηλεδιάσκεψης.
2. Η πρόσκληση μπορεί να αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει την ηλεκτρονική τους διεύθυνση στην Εταιρία και υπάρχει απόδειξη της αποστολής και λήψης της πρόσκλησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
3. Η πρόσκληση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση στην έδρα της Εταιρίας και δημοσιεύεται όπως επιβάλλουν οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 12
Αντιπροσώπευση

1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
2. Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπεύονται από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει εγγράφως σύμφωνα με το νόμο. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μπορούν να μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως 2 φυσικά πρόσωπα.

Άρθρο 14
Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πλην αντίθετων διατάξεων του καταστατικού και του νόμου, αν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

Άρθρο 15
Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το καταστατικό σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 και 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα και 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος, ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, σε έκδοση δανείου δι' ομολογιών, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 του παρόντος, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
2.Για τα θέματα της προηγούμενης παραγράφου απαιτείται πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 17
Θέματα συζητήσεως- Πρακτικά γενικής συνελεύσεως

1. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται, στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.
2. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτών από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Εταιρίας.
3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικών από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 18
Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από την ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν.2190/20.

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www. acci.gr, Email: info@acci.gr

Άρθρο 20
Εξουσία – αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου – ανάθεση αρμοδιοτήτων

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τη διοίκηση της Εταιρίας, διαχειρίζεται τις εταιρικές υποθέσεις, διαθέτει την εταιρική περιουσία και εκπροσωπεί την Εταιρία έναντι κάθε τρίτου.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρία μέσα στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό αυτό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως και με ειδική απόφασή του, να ορίσει θέματα για τα οποία η εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ασκείται ολικά ή μερικά από ένα ή περισσότερα μέλη του, διευθυντές ή υπαλλήλους της Εταιρίας ή τρίτους. Τα πρόσωπα που κατά το καταστατικό εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρία, καθώς και οι αρμοδιότητές τους, ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
4.Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.
5. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας

Άρθρο 22
Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή ανακοινώνεται στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση.
2. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμα και αν αντικατασταθεί από τη Γενική Συνέλευση.
3. Σε κάθε περίπτωση, η θητεία του συμβούλου που θα εκλεγεί σε κενωθείσα θέση, λήγει μαζί με τη θητεία των άλλων συμβούλων, κατά το χρόνο που θα έληγε η θητεία εκείνου που αναπλήρωσε.

Άρθρο 23
Σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου

1. Εκτός εάν άλλως ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν. Εάν οι εταιρικές ή επιχειρηματικές ανάγκες της Εταιρίας το απαιτούν, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και σε άλλο τόπο, εκτός της έδρας του, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή, η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.
3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 24
Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
2. Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.
3. Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός εάν άλλως ορίζει ο νόμος.

Άρθρο 25
Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Μετά από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος έχει υποχρέωση να καταχωρήσει στα Πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται επίσης κατάλογος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν κατά την συνεδρίαση.
2. Αντίγραφα πρακτικών των συνεδριάσεων το Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτών από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Εταιρίας, και δημοσιεύονται, εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 26
Αποζημιώσεις και αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Για την παροχή τυχόν αμοιβών ή αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως κάθε φορά ισχύει.

Άρθρο 29
Εταιρική χρήση

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www. acci.gr, Email: info@acci.gr

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Άρθρο 30
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας συντάσσονται και δημοσιοποιούνται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις νόμων, οι οποίες δεσμεύουν την Εταιρία, καθώς και σύμφωνα με τις κανονιστικές πράξεις, οι οποίες εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση των νόμων αυτών.

Άρθρο 31
Διάθεση κερδών

Η διάθεση των καθαρών κερδών γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο, όπως κάθε φορά ισχύει.

Άρθρο 32
Λόγοι Λύσης της Εταιρείας

Η Εταιρία λύεται:
(α) όταν παρέλθει ο χρόνος διάρκειάς της, εφόσον προηγουμένως η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας δεν έχει αποφασίσει την παράταση της διάρκειάς της,
(β) με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρίας με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15, κατόπιν προτάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας,
(γ) εάν κηρυχθεί η Εταιρία σε κατάσταση πτωχεύσεως,
(δ) σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται ή θα προβλεφθεί από το νόμο.

Άρθρο 33
Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του άρθρου 32 περίπτωση (α) του παρόντος, ο Διευθύνων Σύμβουλος, εφόσον έχει οριστεί, άλλως το Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά, εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας. Στην περίπτωση του εδαφίου του άρθρου 32 περίπτωση (β) του παρόντος, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.
2. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο (2) έως τέσσερις (4). μέτοχοι ή μη. Οι εκκαθαριστές ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθαρίσεως αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν προσδιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Η εκκαθάριση διενεργείται σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Κ. Ν. 2190/1920.

Άρθρο 34
Εφαρμογή του κ.ν. 2190/1920

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό εφαρμόζοντα συμπληρωματικά και ερμηνευτικά οι διατάξεις του κ.ν. 219011920 περί ανωνύμων εταιριών, όπως αυτός τροποποιείται, συμπληρώνεται και ισχύει κάθε φορά.»

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε (αυθημερόν 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 ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

1. «BLUEHOUSE ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης, Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών,
Σταδίου 60, 10564 Αθήνα

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www. acci.gr, Email: info@acci.gr