ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Κ. Αιτωλού & Ν. Πριοβόλου Τ.Κ. 471 00 - ΑΡΤΑ • Τηλ. 26810 28.728, Fax: 26810 78.654 • e-mail: epimarta@otenet.gr

Άρτα 10-07-2013

Αριθ. Πρωτ.:2829

Πρός : **Το Εθνικό Τυπογραφείο**

Συνημμένα: Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.ΑΡΤΑΣ(Α/Α6630/1-7-2013)

Κοιν: 1. **ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ Ν. ΑΡΤΑΣ Α.Ε.**

2. Περιφερειακή Ενότητα Άρτας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Εμπορίου Τουρισμού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ τον διακριτικό τίτλο ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ Ν. ΑΡΤΑΣ Α.Ε. και τον αριθμ. ΓΕΜΗ 017811315000, η οποία είχε ΑΡΜΑΕ 55240/40/Β/03/005**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ

Την **10-07-2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με κωδικό αριθμό καταχώρισης **70908** το αριθμ. 19/16-06-2013 Πρακτικό της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ τον διακριτικό τίτλο ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ Ν. ΑΡΤΑΣ Α.Ε. και τον αριθμ. ΓΕΜΗ 017811315000 σύμφωνα με** την οποία αποφασίστηκε: αφού έλαβε υπόψη της την αναγκαιότητα για κωδικοποίηση, προσαρμογή και εναρμόνιση του Καταστατικού, σύμφωνα με το άρθρο 25 του νόμου 3710/2008 (η ισχύς του οποίου κατά το άρθρο 41 αυτού άρχεται από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 23.10.2008 – ΦΕΚ Α 216) την τροποποίηση των άρθρων 20,22,23 και 27 του Καταστατικού της και την εναρμόνιση αυτών, καθώς και β).την σχετική υπ΄αριθμ. 195/18-06-2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η τροποποίηση που εγκρίθηκε έχει ως εξής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V - **ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Άρθρο 20

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1..Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) μέλη. Μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται αποκλειστικά και μόνο μέτοχοι της εταιρίας.

2.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για τεσσάρων (4) ετών θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητεία τους, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία.

3.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και να ανακληθούν. Εκλέγονται δε με ενιαίο ψηφοδέλτιο **και ειδικότερα:**

Οι υποψηφιότητες μαζί με απόσπασμα ποινικού μητρώου, υποβάλλονται στη Γραμματεία του ΚΤΕΛ μέχρι της 12^{ης} μεσημβρινής της προηγουμένης της Γενικής Συνέλευσης ημέρας και στη συνέχεια συντάσσεται ενιαίο ψηφοδέλτιο.

Για την εκλογή του Προέδρου , του Αντιπροέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου συγκροτείται:

α. ενιαίο ψηφοδέλτιο για την εκλογή του Προέδρου.

β. ενιαίο ψηφοδέλτιο για την εκλογή του Αντιπροέδρου και αναπληρωτή αυτού και

γ. ενιαίο ψηφοδέλτιο για την εκλογή των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ισάριθμων αναπληρωματικών.

Ως εκλεγέντες θεωρούνται οι υποψήφιοι που πέτυχαν κατά σειρά πλειοψηφία, ενώ ως αναπληρωτές αυτών, εκτός του Προέδρου για τον οποίο δεν προβλέπεται εκλογή αναπληρωτή, λογίζονται αυτοί που κατά σειρά έπονται των προηγουμένων.

//

Άρθρο 22

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1.**Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, ο οποίος είναι ένα από τα μέλη του.** Τα αξιώματα του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου δύναται να κατέχονται από το ίδιο πρόσωπο. Οι αρμοδιότητες δε του Διευθύνοντος Συμβούλου καθορίζονται εκάστοτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2....

(Κατά τις λοιπές παραγράφους το άρθρο 22 παραμένει ως είχε)

//

Άρθρο 23

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1.Αν για οποιονδήποτε λόγο, κενωθούν θέσεις συμβούλων, αυτές καταλαμβάνονται κατά τη σειρά εκλογής από τους αναπληρωματικούς, πλην του Προέδρου για τον οποίο δεν προβλέπεται αναπληρωματικός.

Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή φυσικής ή νομικής ανικανότητας του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αριθμό μεγαλύτερο των αναπληρωματικών ο οικείος Νομάρχης προσφεύγει στο αρμόδιο δικαστήριο.

2.....

(Κατά τις λοιπές παραγράφους το άρθρο 23 παραμένει ως είχε)

//

Άρθρο 27

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1.Στον Πρόεδρο, στον Αντιπρόεδρο και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε ΚΤΕΛ καταβάλλεται μηνιαία αποζημίωση, η οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΚΤΕΛ και καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση.

2. Ειδικότερα για τον Πρόεδρο του ΚΤΕΛ η παραπάνω αποζημίωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη του μισθού λογιστή χωρίς πτυχίο, εγγάμου με δυο παιδιά και με τριακονταετή προϋπηρεσία.

3....

(Κατά τις λοιπές παραγράφους το άρθρο 27 παραμένει ως είχε)

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, όπως ισχύει μετά και τις κατά τα ανωτέρω τροποποιήσεις του.

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας με Αριθμ. Πρωτ. 1504/09-07-2013

Με εντολή Προέδρου

Η αρμόδια υπάλληλος

Αναγνωστοπούλου Αριστέα