

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄

Αθήνα, 24 - 5 - 2012

Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 – 3217

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ταχ. Δ/ση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Ν.Κοτής
Τηλέφωνο : 2131514519
TELEFAX : 2103838981

ΘΕΜΑ : Έγκριση τροποποίησης του καταστατικού της Α.Ε. με την επωνυμία
«ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ »

Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις :

- α. Του άρθρου 37 του Εμπορικού Νόμου και των άρθρων 4 και 7β παρ. 8 του Κ.Ν. 2190/20 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», ως ισχύει.
- β. Του Π.Δ. 397/88 «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου», όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει.
- γ. Του Π.Δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου, στο Υπουργείο Ανάπτυξης».
- δ. Του Π.Δ. 59/1996 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Εμπορίου στο υπουργείο Ανάπτυξης».
- ε. Του Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147 Α΄ / 27-6-11) « Συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας...».
- στ. Του π.δ. 69/2012 (ΦΕΚ 121 Α΄ / 16-5-2012) «Διορισμός του Παναγιώτη Πικραμμένου του Όθωνα, Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως Πρωθυπουργού» .

- ζ. Του π.δ. 71/2012 (ΦΕΚ 124 Α' / 17-5-2012) «Διορισμός Υπουργών».
2. Την αριθμ. Υ-13/24-11-2011(ΦΕΚ 2740/2011 τεύχος Β') απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Σωκράτη Ξυνίδη».
3. Την αριθμ. Β3-426/30-11-2011 (ΦΕΚ 2782/2011 τεύχος Β') απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με θέμα « Εξουσιοδότηση για υπογραφή εγγράφων "Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού" στον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου.... κ.λ.π. ».
4. Την από 08-5-2012 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ »
5. Την από 17-5-2012 αίτηση της ως άνω Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Εγκρίνουμε την τροποποίηση των άρθρων 21 και 27 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ » και αριθμό μητρώου 23103/06/Β/90/26, σύμφωνα με την από 08-5-2012 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.
2. Η παρούσα απόφαση να καταχωρηθεί στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας.
3. Ανακοίνωση της καταχώρισης να δημοσιευθεί στο Τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ και ΓΕΜΗ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΩΤ. ΜΑΣΓΑΝΑΣ

ΚΟΙΝ.: «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.»

Πατρόκλου 5-7
151 25 Μαρούσι

