Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΑΣΙΘΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜ.
Τηλέφωνο: 2103382226
Fax: 2103616464
E-mail: emmlas@acci.gr

Αθήνα, **30/10/2019**
Αριθ. Πρωτ.: **1820724**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**UNITED THREE ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο «**UNITED THREE TAX ADVISORS S.A.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **008677001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **30/10/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1949518**, η με αριθμό **6147 - 30/10/2019 απόφασή της Περιφέρειας Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας** με την οποία **εγκρίθηκε** η **τροποποίηση** του **άρθρου 7**, η **κατάργηση** των **άρθρων 17** έως **40** καθώς και η **εναρμόνιση**, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4548/18, του **καταστατικού** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**UNITED THREE ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο «**UNITED THREE TAX ADVISORS S.A.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **008677001000**, σύμφωνα με την από **01/02/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 6147 - 30/10/2019).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «UNITED THREE ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΜΕ ΑΦΜ 997981527 ΚΑΙ ΑΡ. ΓΕΜΗ 008677001000

όπως τροποποιήθηκε με την από 01/02/2019 ΕΓΣ των εταίρων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία
«UNITED THREE ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «UNITED THREE TAX ADVISORS S.A.»

Άρθρο 2

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

Άρθρο 3

ΣΚΟΠΟΣ

Α) Σκοπός της εταιρείας είναι η παροχή λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών κάθε φύσης και μορφής προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με κατοικία ή έδρα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

Β)Η οργάνωση και παροχή συμβουλών και εργασιών οικονομοτεχνικής, φορολογικής ή και λογιστικής φύσεως καθώς και μελετών επί αναπτυξιακών νόμων προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με κατοικία ή έδρα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Γ)Η σύνταξη, υπογραφή και κατάθεση φορολογικών δηλώσεων στις αρμόδιες φορολογικές αρχές οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου με κατοικία ή έδρα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Δ)Η αντιπροσώπευση οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου με κατοικία ή έδρα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό ενώπιον των ελληνικών φορολογικών αρχών.

Ε) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υποστηρίξεως αναφορικά με το σχεδίασμά, την ανάπτυξη, χρηματοδότηση, διαχείριση, ολοκλήρωση και αξιολόγηση μεγάλων έργων, αναπτυξιακών προγραμμάτων και ενεργειών στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό προς φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα.

ΣΤ)Η τήρηση λογιστικών βιβλίων φυσικών και νομικών προσώπων κάθε μεγέθους και τομέα δραστηριότητας και η εν γένει παροχή

υπηρεσιών που εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση αυτών των φυσικών και νομικών προσώπων με την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική νομοθεσία.

Για την επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας, η εταιρεία μπορεί α) να συμμετέχει σε εταιρείες οποιουδήποτε τύπου με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο, να συγχωνεύεται με άλλη εταιρεία ή αν απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση ατομική ή εταιρική οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο, γ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και να δραστηριοποιείται με την μέθοδο του Franchise, δ) να αγοράζει ακίνητα και μεταφορικά μέσα πάσης φύσεως σε όλη τη Ελλάδα, ε) να ιδρύει υποκαταστήματα εντός ή και εκτός της Ελλάδος, καθώς και να μεταφέρει την έδρα της εταιρείας σε άλλο εκτός Ελλάδος κράτος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου μνημονεύεται ρητά στο παρόν.
Η εταιρία μπορεί να επιδιώκει και να αναλαμβάνει όμοιες ή παρεμφερείς δραστηριότητες, ή και μη παρεμφερείς να επεκτείνει το αντικείμενο της σε συγγενείς με την δομή και τον κλάδο της σκοπούς και να επιδίδεται γενικότερα σε οποιαδήποτε φύσης επιχειρηματική δραστηριότητα που θα είναι χρήσιμη ή αναγκαία για την εκπλήρωση των επιδιώξεων της.

Άρθρο 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια της εταιρείας λήγει στις 31-12-2059.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ- ΙΔΡΥΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ - ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ
Άρθρο 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ
Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ που αναλύεται ως εξής: καταβεβλημένο ποσό εξήντα χιλιάδες (60,0000 ευρώ) με μετρητά, διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες (2.000) ονομαστικές ή ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 30 ευρώ εκάστης.

Άρθρο 6
ΒΙΒΛΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ
1. Το «Βιβλίο μετόχων» τηρείται ηλεκτρονικά.
2. Η Εταιρεία δεν έχει την υποχρέωση να εκδίδει μετοχικούς τίτλους. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας, προκειμένου να

ασκηθούν τα δικαιώματα από τις μετοχές, γίνεται με βάση τα στοιχεία του «Βιβλίου μετόχων»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 7
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ

1. Η εταιρεία διορίζει μονομελές διοικητικό όργανο (σύμβουλος- διαχειριστής) για πενταετή θητεία, και μέχρι την λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας θα συνέλθει η επόμενη τακτική γενική συνέλευση.
2. Ο σύμβουλος διαχειριστής, εκλέγεται από τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 115 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 8
ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει εκτός από την έδρα της εταιρείας
2. Η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη.

Άρθρο 9
ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ή τον Σύμβουλο/ Διαχειριστή ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 10
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δικαιούνται εκτός των άλλων αμοιβών και παροχών, να λάβουν αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Άρθρο 11
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της

εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, όπως ο νόμος ορίζει.

Άρθρο 12
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Δίδεται η δυνατότητα συμμετοχής στη γενική συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της.
2. Δίδεται η δυνατότητα συμμετοχής στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση.
3. Δίδεται η δυνατότητα συμμετοχής στη γενική συνέλευση, με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του ν. 4548/2018 , των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των ελεγκτών της εταιρείας, καθώς και άλλων προσώπων, που πρόεδρος της γενικής συνέλευσης έχει επιτρέψει την παρουσία τους.

Άρθρο 13
ΤΟΠΟΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΡΧΕΤΑΙ Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας.
2. Το διοικητικό συμβούλιο/ Σύμβουλος Διαχειριστής μπορεί να αποφασίσει ότι η γενική συνέλευση, δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του ν.4548/2018

Άρθρο 14
Τρόπος ψηφοφορίας στη γενική συνέλευση

Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης, εκτός θεμάτων της τακτικής γενικής συνέλευσης, είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 135 του ν.4548/2018. Στην περίπτωση αυτή, οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ - ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Άρθρο 15
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και λήγει την 31/12

του ιδίου έτους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΛΥΣΗ- ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Άρθρο 16

1. Η εταιρεία λύεται:
α) με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της,
β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,
γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, και
δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας
2. Την λύση ακολουθεί η εκκαθάριση. Χρέη εκκαθαριστή ασκεί ο Σύμβουλος-Διαχειριστής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Άρθρο 17

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Αθήνα, 01/02/2019
Ο σύμβουλος – διαχειριστής
Παρασκευόπουλος Παναγιώτης