ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Β. Φωτεινιά
Τηλέφωνα : 210 3382304
Fax : 210 3617217, 210 3619421

Αθήνα 18/06/2014
Αριθ. Πρωτ. : 29007/14

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ (Α/Α: 1452_26-03-14)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τροποποίησης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«KLUEH SECURITY ΕΛΛΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διακριτικό τίτλο «KSM SECURITY ΕΛΛΑΣ Α.Ε.», αριθμό ΓΕΜΗ 007016101000 η οποία είχε Αρ. Μ.Α.Ε.: 60910/1ΑΤ/Β/06/0014.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **26/03/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 208783**, το από 28/02/2014 Πρακτικό της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την **«KLUEH SECURITY ΕΛΛΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διακριτικό τίτλο «KSM SECURITY ΕΛΛΑΣ Α.Ε.», αριθμό ΓΕΜΗ 007016101000,** η οποία εδρεύει στο **Δήμο Χαλανδρίου,** σύμφωνα με την οποία **αποφασίστηκε η τροποποίηση των άρθρων 1,2,3,5,33 του καταστατικού της, ως εξής:**

«Άρθρο 1
Συνιστάται με το παρόν καταστατικό Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**KLUEH SECURITY & FACILITY ΕΛΛΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και διακριτικό τίτλο «**KLUEH SECURITY & FACILITY ΕΛΛΑΣ ΑΕ**». Στις σχέσεις της με την αλλοδαπή, η εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί την επωνυμία της και τον διακριτικό της τίτλο σε πιστή μετάφραση, ξένες γλώσσες ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2
Έδρα
1.- Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Βούλας-Βάρης-Βουλιαγμένης.
2.- Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία της εταιρείας στην Ελλάδα ή στην Αλλοδαπή.
3.- Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζεται κάθε φορά η έκταση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και γραφείων της εταιρείας.

Άρθρο 3
Σκοπός
Σκοπός της με το παρόν συνιστώμενης εταιρείας είναι η επιχείρηση των ακόλουθων δραστηριοτήτων:
α) Επιτήρηση ή φύλαξη κινητών και ακινήτων περιουσιακών αγαθών και εγκαταστάσεων,
β) Προστασία φυσικών προσώπων,
γ) Προστασία χώρων διαμονής και εγκαταστάσεων υποδοχής και φιλοξενίας φυσικών προσώπων.
δ) Προστασία χώρων υγιεινής.
ε) Προστασία θεαμάτων, εκθέσεων, συνεδρίων, διαγωνισμών και αθλητικών εκδηλώσεων,
στ) Ασφαλή μεταφορά χρημάτων, αξιών και πολύτιμων αντικειμένων,
ζ) Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας, εκπόνηση σχεδίων και μελετών ασφαλείας και φύλαξη λιμένων και των παρακείμενων περιοχών τους, λιμενικών εγκαταστάσεων, επιβατηγών και φορτηγών πλοίων.
η) Αγορά, εισαγωγή, πώληση, μίσθωση και εκμίσθωση, εγκατάσταση, επισκευή ή και συντήρηση και παρακολούθηση λειτουργίας μηχανημάτων, συστημάτων ασφαλείας, συστημάτων θωράκισης, συστημάτων και ειδών συναγερμού, πλην αυτών που τοποθετούνται σε αυτοκίνητα, περιφερειακών συστημάτων και γενικότερα ηλεκτρονικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού των εν γένει ειδών συστημάτων ασφαλείας και καταγραφής εικόνας και ήχου.
θ) Εκμετάλλευση κέντρων λήψης, ελέγχου και διαβίβασης σημάτων συναγερμού,
ι) Έλεγχο με ειδικά μηχανήματα επιβατών και αποσκευών στους χώρους των αεροδρομίων και λιμένων και λιμενικών εγκαταστάσεων και άλλων εγκαταστάσεων φύλαξης, κατόπιν αδείας της αρμόδιας αστυνομικής ή λιμενικής αρχής,
ια) Εκπόνηση μελετών και σχεδιασμό συστημάτων ασφαλείας και συστημάτων διαχείρισης κινδύνων.
ιβ) Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης χρήσης, εγκατάστασης, παρακολούθησης, επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων, συστημάτων ασφαλείας, συστημάτων θωράκισης, συστημάτων και ειδών συναγερμού, περιφερειακών συστημάτων και γενικότερα ηλεκτρονικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού των εν γένει ειδών συστημάτων ασφαλείας.
ιγ) Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης για την φύλαξη λιμένων και λιμενικών εγκαταστάσεων.

Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί:
α) Να συμμετέχει στο κεφάλαιο ημεδαπών ή αλλοδαπών φυσικών ή νομικών προσώπων οποιασδήποτε εταιρικής μορφής, με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό ή/και δραστηριότητα.
β) Να συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο με οποιοδήποτε ημεδαπό ή αλλοδαπό, φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επιδιώκει έναν ή περισσότερους από τους παραπάνω σκοπούς ή / και δραστηριότητες.
γ) Να αντιπροσωπεύει με σκοπό το κέρδος ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οποιασδήποτε εταιρικής μορφής με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό ή / και δραστηριότητα.
δ) Να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις ή συμφωνίες με φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εταιρείες, Κράτη και Οργανισμούς της ημεδαπής και της αλλοδαπής.
ε) Να ιδρύει κάθε είδους εταιρείες ή να συμμετέχει σε εταιρείες ή κοινοπραξίες ή επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής, ημεδαπές ή αλλοδαπές, που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό ή / και δραστηριότητα.
στ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, αντιπροσωπείες στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.
ζ) Να αναλαμβάνει κάθε συναφή εμπορική ή άλλη δραστηριότητα και να διενεργεί κάθε υλική πράξη ή δικαιοπραξία συνδεόμενη αμέσως ή εμμέσως με τους σκοπούς της Εταιρείας ή αποβλέπουσα αμέσως ή εμμέσως στην εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας καθώς και γενικά, να διενεργεί κάθε εργασία ή πράξη, η οποία κατά τις περιστάσεις θα μπορούσε να σχετίζεται συνολικά ή μερικά με την πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών της.
Επιπλέον στο σκοπό της εταιρείας περιλαμβάνονται και οι ακόλουθοι τομείς:
Α) Την **παροχή Υπηρεσιών Ασφαλείας** και ειδικότερα:
α) Την επιτήρηση ή φύλαξη κινητών και ακινήτων περιουσιακών αγαθών και εγκαταστάσεων καθώς και φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων.
β) Την προστασία χώρων διαμονής και εγκαταστάσεων υποδοχής και φιλοξενίας φυσικών προσώπων.
γ) Την προστασία θεαμάτων, εκθέσεων, συνεδρίων, διαγωνισμών και αθλητικών εκδηλώσεων.
δ) Την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας, εκπόνηση σχεδίων και μελετών ασφαλείας και φύλαξη λιμένων και των παρακείμενων περιοχών τους, λιμενικών εγκαταστάσεων, επιβατηγών και φορτηγών πλοίων.
ε) Την αγορά, μίσθωση και εκμίσθωση, εγκατάσταση, επισκευή και/ή συντήρηση και παρακολούθηση λειτουργίας μηχανημάτων, συστημάτων ασφαλείας, συστημάτων θωράκισης, συστημάτων και ειδών συναγερμού, περιφερειακών συστημάτων και γενικότερα ηλεκτρονικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού των εν γένει ειδών συστημάτων ασφαλείας και καταγραφής εικόνας και ήχου.
στ) Την εκμετάλλευση κέντρων λήψης, ελέγχου και διαβίβασης σημάτων συναγερμού.
ζ) Τον έλεγχο με ειδικά μηχανήματα επιβατών και αποσκευών στους χώρους των αεροδρομίων και λιμένων και λιμενικών εγκαταστάσεων και άλλων εγκαταστάσεων φύλαξης, κατόπιν αδείας της αρμόδιας αστυνομικής ή λιμενικής αρχής.
η) Την εκπόνηση μελετών και σχεδιασμό συστημάτων ασφαλείας και συστημάτων διαχείρισης κινδύνων.
θ) Την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης χρήσης, εγκατάστασης, παρακολούθησης, επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων, συστημάτων ασφαλείας, συστημάτων θωράκισης, συστημάτων και ειδών συναγερμού, περιφερειακών συστημάτων και γενικότερα ηλεκτρονικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού των εν γένει ειδών συστημάτων ασφαλείας και
ι) Την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης για την φύλαξη λιμένων και λιμενικών εγκαταστάσεων.
Β) Την **παροχή Υπηρεσιών Γενικών Καθαρισμών Κτιρίων** και ειδικότερα:
α) Την οργάνωση και λειτουργία συνεργείων πάσης φύσεως καθαρισμών δημόσιων ή και ιδιωτικών κτιρίων, χώρων και εγκαταστάσεων, φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας, αεροσκαφών, πλοίων, λιμένων και λιμενικών εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων υποδοχής, φιλοξενίας και διανομής προσώπων και/ή μηχανημάτων.
β) Την ανάληψη πάσης φύσεως έργων, εργασιών και παροχή κάθε υπηρεσίας σχετιζόμενης με τον καθαρισμό δημόσιων ή και ιδιωτικών κτιρίων, χώρων και εγκαταστάσεων φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας, αεροσκαφών, πλοίων, λιμένων και λιμενικών εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων υποδοχής, φιλοξενίας και διαμονής προσώπων και μηχανημάτων.
γ) Την ανάληψη πάσης φύσεως έργων, εργασιών και παροχή κάθε υπηρεσίας σχετιζόμενης με τον καθαρισμό και συντήρηση φωτοβολταϊκών δημόσιων ή και ιδιωτικών χώρων και εγκαταστάσεων.
δ) Την παροχή υπηρεσιών λινόστρωσης & λινοστολής καθώς επίσης και υπηρεσίες πάσης φύσεως πλύσεως – σιδερώματος ακάθαρτου ιματισμού δημόσιων ή και ιδιωτικών Νοσοκομείων και Ξενοδοχειακών Μονάδων.
ε) Την ανάληψη πάσης φύσεως έργων, εργασιών και παροχή κάθε υπηρεσίας σχετιζόμενης με τις απολυμάνσεις δημόσιων ή και ιδιωτικών κτιρίων, χώρων και εγκαταστάσεων φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας, χώρων και εγκαταστάσεων υποδοχής, φιλοξενίας και διαμονής φυσικών προσώπων, αεροσκαφών, πλοίων, λιμένων και λιμενικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και λοιπών χώρων.
στ) Την ανάληψη πάσης φύσεως έργων, εργασιών, αναδασώσεων, δενδροφυτεύσεις, διαμόρφωσης χώρων και παροχή κάθε υπηρεσίας σχετιζόμενης με την διαμόρφωση και περιποίηση κήπων και
ζ) Την απόκτηση ή και μίσθωση πάσης φύσεως μηχανημάτων καθαρισμού δημόσιων ή και ιδιωτικών κτιρίων, χώρων και εγκαταστάσεων φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας, αεροσκαφών, πλοίων ή και μηχανημάτων.
Γ) Την **παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης, Διαχείρισης και Λειτουργίας Κτιριακών Εγκαταστάσεων (Facility)**, συμπεριλαμβανομένων Νοσοκομείων, Αεροδρομίων, Λιμανιών, Εμπορικών Κέντρων, Φωτοβολταϊκών, ιδιωτικών και δημοσίων εγκαταστάσεων. Την ανάληψη πάσης φύσεως έργων, εργασιών και παροχή κάθε υπηρεσίας σχετιζόμενης με τις κατασκευές, επισκευές ή και συντηρήσεις κάθε είδους δημοσίων ή και ιδιωτικών κτιριακών εγκαταστάσεων και μηχανολογικού εξοπλισμού αυτών.
Δ) Την **παροχή Υπηρεσιών Τροφοδοσίας** και ειδικότερα:
α) Την παροχή υπηρεσιών τροφοδοσίας με έτοιμα φαγητά και ενδεικτικά:
1) την τροφοδοσία ιδιωτικών οικιών με έτοιμα φαγητά,
2) την τροφοδοσία συνεστιάσεων – εκδηλώσεων (catering),
3) την τροφοδοσία – εφοδιασμό αεροσκαφών με έτοιμα φαγητά,
4) την τροφοδοσία με έτοιμα φαγητά σκαφών αναψυχής, ιδιωτικών αεροσκαφών και οποιουδήποτε άλλου μεταφορικού μέσου ιδιωτικής χρήσης και

5) την τροφοδοσία άλλων επιχειρήσεων και οργανισμών με έτοιμα φαγητά.

β) Την μίσθωση προς τον σκοπό εκμετάλλευσης κυλικείων, εστιατορίων, μπαρ Ξενοδοχείων, Αερολιμένων, Λιμανιών, Πανεπιστημιακών και Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και πάσης φύσεως επιχειρήσεων, κάθε νομικής μορφής και δραστηριότητας.

γ) Την τροφοδοσία με ποτά ή και αναψυκτικά ή και έτοιμα φαγητά, κυλικείων, εστιατορίων, μπαρ Ξενοδοχείων, Αεροσκαφών, Πλοίων, Πανεπιστημιακών και Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και πάσης φύσεως φορέων και επιχειρήσεων, κάθε νομικής μορφής και δραστηριότητας.

δ) Την προμήθεια ποτών ή και αναψυκτικών ή και ετοίμων φαγητών προς οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, Πανεπιστημιακό, Νοσηλευτικό Πιστωτικό Ίδρυμα ή Οργανισμό.

ε) Την, προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, Πανεπιστημιακό, Νοσηλευτικό ή Πιστωτικό Ίδρυμα ή Οργανισμό, παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών σχετιζομένων με την τροφοδοσία με ποτά ή και αναψυκτικά ή και έτοιμα φαγητά, καθώς και την διοργάνωση εκδηλώσεων.

Ε) Την **παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών προς επιχειρήσεις, οργανισμούς και ιδιώτες**, σχετικά με αναδιοργανώσεις, αναδιαρθρώσεις, στρατηγικής & ανάπτυξης εταιρειών (restructuring, strategy & development services), οικονομικές μελέτες, εκπονήσεις επιχειρησιακών σχεδίων καθώς και εκπονήσεις μελετών έρευνας αγοράς. Η έρευνα και εφαρμογή μεθόδων και εργασιών που αποβλέπουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Προτάσεις για ελαχιστοποίηση των απωλειών της παραγόμενης ισχύος φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, προστασία από απώλειες εισοδήματος και διατήρηση της αξίας της επένδυσης λόγω ρύπανσης.

ΣΤ) Την **παροχή υπηρεσιών Διαμεσολάβησης επί ακινήτων** έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης.

Ζ) Την **παροχή υπηρεσιών Διαχείρισης και Διοικητικής Υποστήριξης** και ειδικότερα:

α) Την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης έργων.

β) Την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης ανθρώπινου εργατικού δυναμικού.

γ) Την παροχή υπηρεσιών έκδοσης και υπολογισμού μισθοδοσίας.

δ) Την παροχή υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης σε οποιαδήποτε εταιρεία ή οργανισμό, υπηρεσιών διαχείρισης, εκπαίδευσης και αξιολόγησης ανθρώπινου δυναμικού, υπηρεσιών υποστήριξης τηλεφωνικών κέντρων, υποδοχής, εξωτερικών εργασιών, διαχείρισης φωτοτυπικών μηχανημάτων, διαχείρισης μισθοδοσίας και κάθε άλλης υπηρεσίας σχετικής με την οργάνωση, τη διοίκηση και τη διαχείριση επιχειρήσεων, γραφείων και κτιρίων.

ε) Την παροχής υπηρεσιών τραπεζοκόμων, μαγείρων, βοηθών κουζίνας (π.χ. λαντζέρηδων κ.λ.π) και νοσηλευτών.

στ) Την παροχή υπηρεσιών πρακτόρευσης ή/και διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού που θα απασχολούνται ως πρότυπα (μοντέλα) για τις ανάγκες εκπαιδευομένων φοιτητών και σπουδαστών σε τμήματα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών σε κρατικές ή ιδιωτικές, ημεδαπές ή αλλοδαπές Σχολές Καλών Τεχνών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, Ανωτάτων ή Ανωτέρων Σχολών ή κάθε άλλης εκπαιδευτικής βαθμίδας.

Η) Την **παροχή υπηρεσιών Ανακαίνισης** Κτιρίων, Κατοικιών και Καταστημάτων και

Θ) Την άσκηση κάθε συναφούς προς τα ανωτέρω δραστηριότητας, ακόμα και σε συνεργασία, με οιαδήποτε νομική σχέση, με άλλες επιχειρήσεις κάθε μορφής.

Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί:

α) Να συμμετέχει στο κεφάλαιο ημεδαπών ή αλλοδαπών φυσικών ή νομικών προσώπων οποιασδήποτε εταιρικής μορφής, με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό ή/και δραστηριότητα.

β) Να συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο με οποιοδήποτε ημεδαπό ή αλλοδαπό, φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επιδιώκει έναν ή περισσότερους από τους παραπάνω σκοπούς ή/και δραστηριότητες.

γ) Να αντιπροσωπεύει με σκοπό το κέρδος ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οποιασδήποτε εταιρικής μορφής με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό ή/και δραστηριότητα.

δ) Να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις ή συμφωνίες με φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Εταιρείες, Κράτη και Οργανισμούς της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

ε) Να ιδρύει κάθε είδους εταιρείες ή να συμμετέχει σε εταιρείες ή κοινοπραξίες ή επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής, ημεδαπές ή αλλοδαπές, που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό ή/και δραστηριότητα.

στ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, αντιπροσωπείες στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

ζ) Να αναλαμβάνει κάθε συναφή ή άλλη δραστηριότητα και να διενεργεί κάθε υλική πράξη ή δικαιοπραξία συνδεόμενη αμέσως ή εμμέσως με τους σκοπούς της Εταιρείας ή αποβλέπουσα αμέσως ή εμμέσως στην εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας καθώς και γενικά, να διενεργεί κάθε εργασία ή πράξη, η οποία κατά τις περιστάσεις θα μπορούσε να σχετίζεται συνολικά ή μερικά με την πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών της.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, είναι δυνατόν να διευρύνεται ο σκοπός της δια του παρόντος συνιστώμενης εταιρείας και να τροποποιείται το παρόν άρθρο.

Άρθρο 5

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε Ευρώ πεντακόσιες χιλιάδες (500.000,00 Ευρώ), διηρημένο σε πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, καθεμιάς ονομαστικής αξίας ευρώ ένα (1,00 Ευρώ), και έχει σχηματιστεί ως ακολούθως:

Το μετοχικό κεφάλαιο ορίστηκε κατά τη σύσταση σε ευρώ εκατό χιλιάδες (100.000) και διαιρείται σε εκατό χιλιάδες (100.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας καθεμιάς ενός Ευρώ (1 €) και καλύφθηκε από τους μετόχους της.

Με απόφαση της από 9.10.2007 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά € 100.000 με καταβολή μετρητών και την έκδοση 100.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας € 1,00.

Ακολούθως, με απόφαση της από 28.2.2014 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 300.000€ με καταβολή μετρητών και την έκδοση 300.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας € 1,00, ανέρχεται έτσι σήμερα στο ποσό των 500.000 € και διαιρείται σε 500.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 1 € η κάθε μία.

Άρθρο 33

Εταιρική χρήση- Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών, και αρχίζει από την πρώτη (1) Ιουλίου και λήγει την τριακοστή (30) Ιουνίου κάθε έτους.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και μάλιστα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να απεικονίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της.
Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις:
α) τον ισολογισμό, β) τον λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως", γ) τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και δ) το προσάρτημα.
Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από:
α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων από τον σύμβουλο που έχει οριστεί για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο και γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου.
Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέτουν στη Γενική Συνέλευση εγγράφως τις αντιρρήσεις τους.
Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, καθώς και τα οριζόμενα στο εδάφιο β της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κ. Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.
Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από την λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.
3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.
4. Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων μαζί με την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση των ελεγκτών υποβάλλονται στην εποπτεύουσα Αρχή είκοσι τουλάχιστον ημέρες προ της Γενικής Συνελεύσεως.
5. Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσεως" και ο "πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων" μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύονται, όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 8.
6. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να δημοσιεύσει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 7 στο σύνολό τους είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως:
α) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 εδ. β' του Κ.Ν. 2190/1920,
β) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, η οποία πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου,
γ) Σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, και
δ) Σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.
Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παραγράφου 7, πρέπει να δημοσιεύονται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρεία.
Ως προς τις ανωτέρω εφημερίδες ισχύουν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν 2190/20.
7. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 26α του Κ. Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.»

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε (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

Κοινοποίηση:
1. « KLUEH SECURITY & FACILITY ΕΛΛΑΣ ΑΕ »

2. Περιφέρεια Αττικής
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών,
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών,
Μεσογείων 372, 15341 Αγία Παρασκευή