Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄
Πληροφορίες: ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ
Τηλέφωνο: 2103382312
E-mail: tsalta@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 02/10/2020
Αθήνα, 16/09/ 2020
Αρ. Πρωτ.: **1941084**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΙΛΗΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. «3990401000»**

Την **16-09-2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2226822**, η με αριθμό **9927/ 16-09-2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: Ω5ΙΥ469ΗΕΘ-74Ω**), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 καθώς και η τροποποίηση και συμπύκνωση** του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΙΛΗΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** τον Διακριτικό Τίτλο **«ΜΙΛΗΤΟΣ Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 3990401000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **16- 12- 2019** απόφαση της **της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **16- 12- 2019**, αποτελείται από “εννέα (9) άρθρα”.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄
Πληροφορίες: ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ
Τηλέφωνο: 2103382312
E-mail: tsalta@acci.gr

Αθήνα, 16/09/ 2020
Αρ. Πρωτ.: **1941084**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΙΛΗΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. «3990401000»**

Την **16-09-2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2226822**, η με αριθμό **9927/ 16-09-2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: Ω5ΙΥ469ΗΕΘ-74Ω**), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 καθώς και η τροποποίηση και συμπύκνωση** του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΙΛΗΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** τον Διακριτικό Τίτλο **«ΜΕΚ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 3990401000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **16- 12- 2019** απόφαση της **της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **16- 12- 2019**, αποτελείται από “εννέα (9) άρθρα”.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΝΕΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΕΔΡΕΥΟΥΣΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΜΙΛΗΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΜΙΛΗΤΟΣ Α.Ε.»

-----.-----

Προοίμιο: Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΜΙΛΗΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΜΙΛΗΤΟΣ Α.Ε.» ιδρύθηκε με το υπ' αριθ. 1601/2013 συμβόλαιο σύστασης ανώνυμης εταιρείας της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Διπλούδη με μετατροπή της ετερόρρυθμης εταιρείας «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» σε ανώνυμη εταιρεία με μετοχικό κεφάλαιο 24.000€. Με την υπ' αριθ. 1611/2013 πράξη της ίδιας συμβολαιογράφου επαναλήφθηκε, διορθώθηκε και τροποποιήθηκε το άνω συμβόλαιο και η εταιρεία εγγράφηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό 3990401000 στις 27/09/2013 με κωδικό αριθμό καταχώρησης 103581. Με την από 10/2/2014 απόφαση της Γ.Σ. τροποποιήθηκε το άρθρο 3 του καταστατικού και διευρύνθηκε ο σκοπός της, καταχωρήθηκε δε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 12/02/2014 με κωδικό αριθμό καταχώρησης 504925. Με την από 8/4/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης τροποποιήθηκε το άρθρο 6 του καταστατικού και μετατράπηκαν στο σύνολό τους οι ανώνυμες μετοχές της εταιρείας σε ονομαστικές. Η τροποποίηση αυτή καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 19/10/1016 με κωδικό αριθμό καταχώρησης 801048. Με την από 16 Δεκεμβρίου 2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης τροποποιήθηκε το σύνολο του καταστατικού με την προσαρμογή του για λόγους απλούστευσης και προσαρμογής του με το ν.4548/2018 και στο πρότυπο καταστατικό περί Α.Ε., σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 31637/2017 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, τροποποιήθηκε δε ειδικότερα το άρθρο 5 με την προσαύξηση του κεφαλαίου από 24.000€ στο ποσό των 25.500€. Ήδη, μετά την τελευταία αυτή τροποποίηση, το ισχύον καταστατικό, κωδικοποιείται ως εξής:

Άρθρο 1
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συστήνεται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΜΙΛΗΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΜΙΛΗΤΟΣ Α.Ε». Σε

περίπτωση συναλλαγής της εταιρίας με πρόσωπα της αλλοδαπής, η επωνυμία της μπορεί να αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος τησ Αθήνας.

Άρθρο 3

Σκοπός

α.- Σκοπός της εταιρίας είναι:

1) Η παροχή ολοκληρωμένων συμβουλών και εξειδικευμένης πληροφόρησης επιχειρησιακού, οικονομικού, εμπορικού, επικοινωνιακού, τεχνικού, τεχνολογικού, νομικού και εν γένει αναπτυξιακού περιεχομένου σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οργανισμούς και επιχειρήσεις του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή.
2) η προαγωγή διεθνών συνεργασιών μεταξύ επιχειρήσεων και οργανισμών της ημεδαπής και αλλοδαπής με στόχο την ανάπτυξη, μεταφορά και ανταλλαγή τεχνογνωσίας, τεχνολογίας και καινοτομίας, καθώς και την οικοδόμηση συνεργιών και δικτύων πάσης φύσεως.
3) Η προετοιμασία, υλοποίηση, επίβλεψη, διαχείριση, διοίκηση και αξιολόγηση εθνικών, ευρωπαϊκών (κοινοτικών) και διεθνών έργων και προγραμμάτων, επιχειρησιακού, τεχνολογικού, ερευνητικού, εκπαιδευτικού και εν γένει αναπτυξιακού περιεχομένου για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, επιχειρήσεων και οργανισμών του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στην ημεδαπή και την αλλοδαπή.
4) Η ανάπτυξη και εφαρμογή αναπτυξιακών, επενδυτικών και χρηματοδοτικών σχεδίων για λογαριασμό επιχειρήσεων και οργανισμών του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στην ημεδαπή και την αλλοδαπή.
5) Η παροχή υποστήριξης για την αξιολόγηση, οργάνωση και διαχείριση ανθρώπινων πόρων, καθώς και την επαγγελματική και ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση στελεχών οργανισμών και επιχειρήσεων.
6) Η εκπόνηση πάσης φύσεως μελετών – διαγνωστικών, σκοπιμότητας, οικονομοτεχνικής ανάλυσης, επιχειρησιακής οργάνωσης και έρευνας αγοράς.

7) Ο σχεδιασμός και η εκπόνηση πάσης φύσεως εφαρμοσμένων, δικτυακών και επιτόπιων ερευνών, η διερεύνηση αναγκών και η μελέτη περιπτώσεων (case studies) καθώς και η κατάρτιση ερευνητικών μεθόδων και εργαλείων, η συγκέντρωση και στατιστική ανάλυση των στοιχείων, η εξαγωγή και παρουσίαση των αποτελεσμάτων και η εκπόνηση εκθέσεων και μελετών.
8) Η ανάλυση ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων ερευνών κοινής γνώμης και δημοσκοπήσεων και παρουσίαση και διάχυση των αποτελεσμάτων.
9) Η μελέτη και βελτίωση της εταιρικής εικόνας μέσω συλλογής και αξιολόγησης πρωτογενούς υλικού από την εκάστοτε ομάδα – στόχο (corporate feedback).
10) Η εκπόνηση και εφαρμογή σχεδίων επικοινωνιακής στρατηγικής και δράσεων επικοινωνίας και προβολής, επαφής με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης (media relations) και πολιτικού μάρκετινγκ.
11) Ο σχεδιασμός, η οργάνωση και λειτουργία Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας.
12) Ο σχεδιασμός, η οργάνωση και υλοποίηση συνεδρίων, σεμιναρίων, ημερίδων και εκδηλώσεων.
13) Ο σχεδιασμός, η οργάνωση, επιμέλεια και μετάφραση έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού, καθώς και η έκδοση πάσης φύσεως εντύπων, οδηγών, φυλλαδίων, αφισών, συμπαγών οπτικών δίσκων (CD-Rom) και ψηφιακών βιντεοδίσκων (DVD-Rom).
14) Η μεταφορά τεχνογνωσίας για την ανάπτυξη, εφαρμογή και υποστήριξη σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων και συστημάτων διοίκησης.
15) Η ανάπτυξη, εκπροσώπηση και εκμετάλλευση τραπεζών πληροφοριών και βάσεων δεδομένων, καθώς και η συμμετοχή σε αντίστοιχες τράπεζες ή δίκτυα σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο.
16) Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ηλεκτρονικών εφαρμογών, δικτύων και δικτυακών τόπων (websites).
17) Η παραγωγή πολυμεσικού υλικού.
18) Η συμμετοχή σε διαγωνισμούς, οποιασδήποτε φύσεως του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμών Κοινής Ωφελείας και γενικά Οργανισμών, Δημοσίων Επιχειρήσεων και ιδιωτών.
19) Η επιμέλεια κειμένου καθώς και η μετάφραση.
20) Υπηρεσίες εκτύπωσης διαφημιστικών καταλόγων, φυλλαδίων, αφισών και άλλου είδους διαφημιστικού υλικού.

21) Έκδοση εντύπου διαφημιστικού υλικού, εμπορικών καταλόγων και παρόμοιων ειδών.
22) Υπηρεσίες παραγωγής ταινιών προώθησης ή διαφημιστικών βίντεο.
23) Υπηρεσίες πλήρους διαφήμισης.
24) Υπηρεσίες γραφίστα διαφημίσεων.
25) Υπηρεσίες κατασκευής διαφημιστικών πινάκων γενικά (πανό) και επιγραφών.
26) Υπηρεσίες σχεδιασμού διαφημιστικών αφισών.
27) Υπηρεσίες ενεργητικού μάρκετινγκ και αποστολής ατομικών επιστολών.
28) Υπηρεσίες διαφημιστικού σχεδιασμού και εννοιολογικής ανάπτυξης.
29) Υπηρεσίες διαφημιστικών φωτογραφίσεων και σχετικές φωτογραφικές υπηρεσίες.
30) Δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας.
31) Υπηρεσίες οργάνωσης συνεδρίων.
32) Υπηρεσίες οργάνωσης επιστημονικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων.

β. Προς επιδίωξη του σκοπού της, η Εταιρία μπορεί:

1) Να συμμετέχει σε οποιασδήποτε μορφής επιχείρηση ημεδαπής ή αλλοδαπής, ιδίου ή παρεμφερούς σκοπού, υπό οποιονδήποτε εταιρικό τύπο ή κοινοπραξία ή ένωση προμηθευτών και να συγχωνεύεται με άλλη Εταιρεία ή να απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση ατομική ή εταιρική οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, να εισφέρει κλάδο σε οιαδήποτε υφιστάμενη ή συνιστώμενη εταιρεία.
2) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ημεδαπής ή αλλοδαπής, κατά οποιονδήποτε τρόπο, προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού
3) Να επεκτείνει τις δραστηριότητές της και εκτός Ελλάδος.
4) Να αγοράζει μετοχές εταιριών εισηγμένων ή μη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, που επιδιώκουν παρεμφερείς ή μη σκοπούς.
5) Να δίνει τριτεγγυήσεις ή εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων συνεργάζεται ή στα οποία, συμμετέχει προς όφελος της εταιρίας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού παρέχουσα κάθε φύσης ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματες.
6) Να ζητεί την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή ενεγγύων πιστώσεων, σε ευρώ ή ξένο νόμισμα, υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων συνεργάζεται ή στα οποία συμμετέχει, προς όφελος της εταιρίας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού, παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες ενοχικές ή εμπράγματες.

7) Να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια, η οποία αρχίζει από τη νόμιμη σύστασή της και λήγει την αντίστοιχη ημέρα του έτους δύο χιλιάδες εξήντα τρία (2063).

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές

Το μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ορίσθηκε αρχικά δυνάμει του υπ' αριθμ. 1601/2013 συμβολαίου σύστασης ανώνυμης εταιρίας της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Διπλούδη σε ευρώ είκοσι τέσσερεις χιλιάδες (24.000€) διαιρεμένο σε οκτακόσιες (800) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας η κάθε μία ευρώ τριάντα (30) και έκτοτε παρέμεινε σταθερό.

Με την από 8/4/2016 απόφαση της αυτόκλητης έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων μετατράπηκαν όλες οι άνω ανώνυμες σε ονομαστικές.

Με την από 16/12/2019 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης της εταιρείας το κεφάλαιο από ευρώ 24.000 αυξήθηκε κατά ευρώ χίλια πεντακόσια (1500€) και έγινε ευρώ είκοσι πέντε χιλιάδες πεντακόσια (25.000), με την έκδοση πενήντα (50) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας η κάθε μια ευρώ τριάντα (30).

Κατόπιν των ανωτέρω το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ είκοσι πέντε χιλιάδων πεντακοσίων (25.500€), διαιρεμένο σε οκτακόσιες πενήντα (850) ονομαστικές μετοχές.

Άρθρο 6

Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό. Συγκαλείται και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία, όπως ο νόμος ορίζει.

Άρθρο 7

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία πέντε (5) ετών που παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους.

3. Όλοι οι συμβαλλόμενοι όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται εξουσιοδοτούν το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίζει εκάστοτε το ακριβές ποσό της μηνιαίας αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 8

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την 31-12-2013.

Άρθρο 9

Γενική Διάταξη

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

ΟΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ