ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΙΚΕ, Ο.Ε., Ε.Ε.,
ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΙΚΕ
Πληροφορίες: ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382475
Fax: 210 3647776
E-mail: nkar@acci.gr

Αθήνα,15/12/2020
Αριθ. Πρωτ.:2289058

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία **INTELLECTICA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **INTELLECTICA**.

Την **15/12/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2418908**, η από 23/11/2020 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της με την οποία τροποποιήθηκαν τα άρθρα 10, 5, 1 του καταστατικού της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «INTELLECTICA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο INTELLECTICA και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 156438501000.

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.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΓΑΡΙΟΥ

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

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «INTELLECTICA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «INTELLECTICA» ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ / ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΦΜ: 801420504 / ΔΟΥ: Δ' ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 156438501000

Στην Αθήνα, σήμερα, 23 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα, από τους κάτωθι συμβαλλόμενους:

Α) **Γεώργιος Αναστάσιος Ζερίτης** του Παναγιώτη, κάτοικο Αθηνών επί της οδού Πλουτάρχου αρ. 5, τ.κ. 106 75, κάτοχος Δ.Α.Τ υπ' αριθμόν ΑΙ 119713 και Α.Φ.Μ 133209743, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) gpz@intellecticagroup.com,

Β) **Γεώργιος Κεφαλογιάννης** του Εμμανουήλ, κάτοικο Αθηνών επί της οδού Μακρυγιάννη αρ.62, τ.κ. 11525, κάτοχος Δ.Α.Τ υπ' αριθμόν ΑΕ 043758 και Α.Φ.Μ 152609406 , ηλεκτρονική διεύθυνση (email) gek@intellecticagroup.com

αποφασίστηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα εξής:

1. Στις 29 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη, συστήθηκε η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία «INTELLECTICA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «INTELLECTICA», με τα ακόλουθα στοιχεία: Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 156438501000, Κωδικός Αριθμός Καταχώρισης της σύστασης 156438501000, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου 801420504, Αρμόδια Δ.Ο.Υ. Δ(Δ΄,Η΄,Ι΄,ΙΑ΄) ΑΘΗΝΩΝ. Η διάρκεια της εταιρίας ορίστηκε σε δώδεκα (12) έτη, αρχόμενη από την ημέρα καταχώρησης του καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) ενώ ως εταιρικός σκοπός ορίστηκε η παροχή πάσης φύσεως εργασιών και δραστηριοτήτων τις οποίες επιτρέπεται να διενεργούν οι επιχειρήσεις παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, διαμεσολάβησης συναλλαγών, εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού και εύρεσης εργατικού δυναμικούς προς πάσης φύσεως επιχειρήσεων, καθώς και σε φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν ενδεικτικά συμβουλές ή μελέτες σε σχέση με την ίδρυση, οργάνωση και την ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων την οργάνωση ή την αναδιοργάνωση, τη συγχώνευση ή την εξαγορά υφιστάμενων επιχειρήσεων ή τμημάτων τους την αξιολόγηση και την αποτίμηση επιχειρήσεων, ακινήτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων, την έρευνα αγοράς και τη διαμόρφωση επιχειρηματικών σχεδίων (Business Plans) καθώς και την παροχή χρηματοοικονομικών και τεχνοοικονομικών συμβουλών για την υλοποίησή τους, την εξερεύνηση επενδυτικών κεφαλαίων (Fund Raising) για τη συμμετοχή τους σε νεοϊδρυόμενες ή υφιστάμενες επιχειρήσεις, την παροχή λογιστικών, φοροτεχνικών και εκπαιδευτικών συμβουλών και υπηρεσιών, την εύρεση ανθρωπίνου δυναμικού, την παροχή κάθε άλλης υπηρεσίας που συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη φορέων του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, την εκπαίδευση και

ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού και την πάσης φύσεως διαμεσολάβησης συναλλαγών. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες μπορούν να έχουν τη μορφή συμβουλών, μελετών, ή και την ανάληψη της υλοποίησης συγκεκριμένου έργου με τη μορφή του outsourcing. Στους σκοπούς της εταιρείας περιλαμβάνεται επίσης η παροχή ανθρωπίνου δυναμικού, συμμετοχή της σε διαγωνισμούς του Δημοσίου ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για έργα σχετικά με το αντικείμενό της και η διαχείριση, αξιολόγηση και υλοποίηση σχετικών προγραμμάτων ή έργων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ελληνικού Δημοσίου που αναφέρονται στην Ελλάδα ή σε χώρες του εξωτερικού. Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίστηκε σε έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ, στο σχηματισμό του οποίου ο μοναδικός εταίρος Γεώργιος Αναστάσιος Ζερίτης του Παναγιώτη συνεισέφερε σε μετρητά έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ (εκατό τοις εκατό (100%) του εταιρικού κεφαλαίου). Κατ' αναλογία του εταιρικού ποσοστού συμμετοχής στο κεφάλαιο ορίστηκε και το ποσοστό συμμετοχής του μοναδικού εταίρου στα κέρδη ή ζημιές της εταιρίας. Διαχειριστής της εταιρίας ορίστηκε ο μοναδικός εταίρος Γεώργιος-Αναστάσιος Ζερίτης του Παναγιώτη.

2. Έκτοτε το εταιρικό ουδέποτε τροποποιήθηκε, αλλά εξακολουθεί να ισχύει στην αρχική του μορφή.

3. Δυνάμει του από 23/11/2020, ιδιωτικού συμφωνητικού μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων ΙΚΕ, ο Γεώργιος Αναστάσιος Ζερίτης του Παναγιώτη πώλησε τρείς χιλιάδες (3.000) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ έκαστο – συνολικής αξίας τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ προς το νεοεισερχόμενο εταίρο Γεώργιο Κεφαλογιάννη του Εμμανουήλ. Η ανωτέρω μεταβίβαση κοινοποιήθηκε αυθημερόν στην εταιρεία και εγγράφηκε στο βιβλίο των εταίρων. Κατόπιν της προαναφερόμενης μεταβίβασης μεριδίων και την είσοδο του Γεώργιου Κεφαλογιάννη του Εμμανουήλ, η συμμετοχή των εταίρων στο κεφάλαιο της εταιρίας αλλά και κατ' αναλογία στα κέρδη ή στη ζημία αυτής διαμορφώνονται ως εξής: α) ο εταίρος Γεώργιος Αναστάσιος Ζερίτης του Παναγιώτη κατέχει τρείς χιλιάδες (3.000) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ το καθένα, που αντιστοιχούν στο πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου, β) ο εταίρος Γεώργιος Κεφαλογιάννης του Εμμανουήλ κατέχει τρείς χιλιάδες (3.000) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ το καθένα, που αντιστοιχούν στο πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου . Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, η εταιρία παύει να είναι Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, επομένως η επωνυμία της μεταβάλλονται ως εξής: η επωνυμία είναι «INTELLECTICA ΙΚΕ» και αντίστοιχα στα αγγλικά «INTELLECTICA P.C.». Οι υπόλοιποι όροι του αρχικού καταστατικού σύστασης, συμπεριλαμβανομένης και της προαναφερθείσας τροποποίησης παρέμειναν οι ίδιοι.

4. Σε συνέχεια των ανωτέρω, οι εταίροι Γεώργιος Αναστάσιος Ζερίτης και Γεώργιος Κεφαλογιάννης με τη σημερινή τους απόφαση αποφασίζουν την τροποποίηση του καταστατικού και συγκεκριμένα των άρθρων 1, 5 και 10 ως ακολούθως.

Άρθρο 1
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «Intellectica Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «Intellectica».

Άρθρο 5
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

1. Το κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ και σχηματίζεται από έξι χιλιάδες (6.000) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ έκαστο.

2. Τα παραπάνω εταιρικά μερίδια παριστούν ***κεφαλαιακές εισφορές*** *συνολικής αξίας* ***έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ****, στο οποίο οι εταίροι συμμετέχουν ως ακολούθως:*

Α) ο ***Γεώργιος Αναστάσιος Ζερίτης*** *του Παναγιώτη, κάτοικο Αθηνών επί της οδού Πλουτάρχου αρ. 5, τ.κ. 106 75, κάτοχος Δ.Α.Τ υπ' αριθμόν ΑΙ 119713 και Α.Φ.Μ 133209743, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) gpz@intellecticagroup.com, κατέχει* ***τρείς χιλιάδες (3.000) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ****, ήτοι κατέχει ποσοστό πενήντα τοις εκατό* ***(50%)*** *στο εταιρικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις των εταίρων.*

Β) ο ***Γεώργιος Κεφαλογιάννης*** *του Εμμανουήλ κάτοικο Αθηνών επί της οδού Μακρυγιάννη αρ. 62, τ.κ. 11525, κάτοχος Δ.Α.Τ υπ' αριθμόν ΑΕ 043758 και Α.Φ.Μ 152609406, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) gek@intellecticagroup.com, κατέχει* ***τρείς χιλιάδες (3.000) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ****, ήτοι κατέχει ποσοστό πενήντα* ***(50%)*** *στο εταιρικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις των εταίρων.*

3. Κάθε εταιρικό μερίδιο έχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου.

4. Οι εν λόγω εισφορές κατεβλήθηκαν τοις μετρητοίς στο ταμείο της εταιρείας εντός ενός μήνα από την ίδρυση της από τον αρχικό μοναδικό εταίρο Γεώργιο Αναστάσιο Ζερίτη κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%), ο οποίος είχε λάβει και τα 6.000 εταιρικά μερίδια, τα οποία ήδη ανήκουν στους παραπάνω εταίρους κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα ποσοστά

<u>Άρθρο 10</u>
<u>ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ</u>

1. Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τη διανομή κερδών απαιτείται ομόφωνη απόφαση της συνέλευσης των εταίρων.

2. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας διανέμονται με την εξής σειρά:

α. αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη,
β. αφαιρείται ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού,
γ. κρατείται ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) για την καταβολή μερισμάτων προς τους Εταίρους,
δ. το υπόλοιπο των κερδών διατίθεται είτε για πληρωμή πρόσθετου μερίσματος είτε για σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού είτε μεταφέρεται στη νέα χρήση είτε διατίθεται για οποιοδήποτε διαφορετικό σκοπό αποφασιστεί από του εταίρους.
»

5. Το καταστατικό της εταιρίας κατόπιν της προαναφερομένης τροποποίησης κωδικοποιείται ως εξής:

<u>Άρθρο 1</u>
<u>ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ</u>

1. Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «Intellectica Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «Intellectica».

<u>Άρθρο 2</u>
<u>ΕΔΡΑ</u>

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηνών, Σταθά 5 (1ος όροφος), τ.κ.: 106 72, Ελλάδα.

2. Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης και σε άλλους τόπους της Ελλάδας ή της αλλοδαπής, τηρώντας τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

Άρθρο 3
ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της εταιρείας είναι η παροχή πάσης φύσεως εργασιών και δραστηριοτήτων τις οποίες επιτρέπεται να διενεργούν οι επιχειρήσεις παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, διαμεσολάβησης συναλλαγών, εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού και εύρεσης εργατικού δυναμικούς προς πάσης φύσεως επιχειρήσεων, καθώς και σε φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης.

2. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν ενδεικτικά συμβουλές ή μελέτες σε σχέση με την ίδρυση, οργάνωση και την ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων την οργάνωση ή την αναδιοργάνωση, τη συγχώνευση ή την εξαγορά υφιστάμενων επιχειρήσεων ή τμημάτων τους την αξιολόγηση και την αποτίμηση επιχειρήσεων, ακινήτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων, την έρευνα αγοράς και τη διαμόρφωση επιχειρηματικών σχεδίων (Business Plans) καθώς και την παροχή χρηματοοικονομικών και τεχνοοικονομικών συμβουλών για την υλοποίησή τους, την εξερεύνηση επενδυτικών κεφαλαίων (Fund Raising) για τη συμμετοχή τους σε νεοϊδρυόμενες ή υφιστάμενες επιχειρήσεις, την παροχή λογιστικών, φοροτεχνικών και εκπαιδευτικών συμβουλών και υπηρεσιών, την εύρεση ανθρωπίνου δυναμικού, την παροχή κάθε άλλης υπηρεσίας που συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη φορέων του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, την εκπαίδευση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού και την πάσης φύσεως διαμεσολάβησης συναλλαγών.

3. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες μπορούν να έχουν τη μορφή συμβουλών, μελετών, ή και την ανάληψη της υλοποίησης συγκεκριμένου έργου με τη μορφή του outsourcing.

4. Στους σκοπούς της εταιρείας περιλαμβάνεται επίσης η παροχή ανθρωπίνου δυναμικού, συμμετοχή της σε διαγωνισμούς του Δημοσίου ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για έργα σχετικά με το αντικείμενό της και η διαχείριση, αξιολόγηση και υλοποίηση σχετικών προγραμμάτων ή έργων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ελληνικού Δημοσίου που αναφέρονται στην Ελλάδα ή σε χώρες του εξωτερικού.

5. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:
α. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.
β. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.
γ. Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε.(ιδανικά να συμπεριληφθεί στην έδρα)
δ. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

Άρθρο 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε δώδεκα (12) έτη, αρχίζει από την ημέρα καταχώρησης του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) του οικείου Επιμελητηρίου και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2032.

2. Η διάρκεια μπορεί να παραταθεί με απόφαση των εταίρων, που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 5 του Ν. 4072/2012.

Άρθρο 5
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

1. Το κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ και σχηματίζεται από έξι χιλιάδες (6.000) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ έκαστο.

2. Τα παραπάνω εταιρικά μερίδια παριστούν κεφαλαιακές εισφορές συνολικής αξίας έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ, στο οποίο οι εταίροι συμμετέχουν ως ακολούθως:

Α) ο Γεώργιος Αναστάσιος Ζερίτης του Παναγιώτη, κάτοικο Αθηνών επί της οδού Πλουτάρχου αρ. 5, τ.κ. 106 75, κάτοχος Δ.Α.Τ υπ' αριθμόν ΑΙ 119713 και Α.Φ.Μ 133209743, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) gpz@intellecticagroup.com, κατέχει τρείς χιλιάδες (3.000) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ, ήτοι κατέχει ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) στο εταιρικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις των εταίρων.

Β) ο Γεώργιος Κεφαλογιάννης του Εμμανουήλ κάτοικο Αθηνών επί της οδού Μακρυγιάννη αρ. 62, τ.κ. 11525, κάτοχος Δ.Α.Τ υπ' αριθμόν ΑΕ 043758 και Α.Φ.Μ 152609406, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) gek@intellecticagroup.com, κατέχει τρείς χιλιάδες (3.000) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ, ήτοι κατέχει ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) στο εταιρικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις των εταίρων.

3. Κάθε εταιρικό μερίδιο έχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου.

4. Οι εν λόγω εισφορές κατεβλήθηκαν τοις μετρητοίς στο ταμείο της εταιρείας εντός ενός μήνα από την ίδρυση της από τον αρχικό μοναδικό εταίρο Γεώργιο Αναστάσιο Ζερίτη εταίρους κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%), ο οποίος είχε λάβει και τα 6.000 εταιρικά μερίδια, τα οποία ήδη ανήκουν στους παραπάνω εταίρους κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα ποσοστά

Άρθρο 6
ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1. Διαχειριστής διά του παρόντος ορίζεται για αόριστη διάρκεια ο εταίρος Γεώργιος Αναστάσιος Ζερίτης του Παναγιώτη και της Φωτεινής, κάτοικο Αθηνών επί της οδού Πλουτάρχου αρ. 5, τ.κ. 106 75, κάτοχος Δ.Α.Τ ΑΙ 119713 και Α.Φ.Μ 133209743, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) gpz@intellecticagroup.com και contact@intellecticagroup.com, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία (και σφραγίδα) της εταιρείας.

2. Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί στο όνομα της κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της. Ενδεικτικά ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών και άλλων Αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Διεθνών Οργανισμών και των οργάνων τους, καθώς και ενώπιον οποιουδήποτε Ελληνικού ή Διεθνούς Δικαστηρίου ή Δικαστικής Αρχής οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, αναλαμβάνει χρήματα, αξιόγραφα, μερίσματα, αποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και επιταγές, παραλαμβάνει, οπισθογραφεί και εκχωρεί φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, συνάπτει φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις με Ασφαλιστικούς Οργανισμούς (Ιδιωτικούς και Δημόσιους), με Τράπεζες και με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, παρέχει και λαμβάνει δάνεια, ανοίγει πιστώσεις, εκδίδει εγγυητικές επιστολές, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης που εξυπηρετεί το σκοπό της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής είναι και Ταμίας της εταιρίας και δικαιούται να εισπράττει για λογαριασμό της εταιρίας από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, τράπεζα κλπ. οποιουδήποτε ύψους χρηματικά ποσά, να παραλαμβάνει πράγματα και να χορηγεί τις σχετικές αποδείξεις και εξοφλήσεις.

3. Ο διαχειριστής μπορεί να αναθέτει την άσκηση συγκεκριμένων εξουσιών του σε εταίρους ή τρίτους κατόπιν εξουσιοδότησης, ηλεκτρονικής ή επί χάρτου, βέβαιας ημερομηνίας φέρουσας γνήσιο της υπογραφής του διαχειριστή.

4. Κάθε διαχειριστής μπορεί να αντικατασταθεί ή ως τέτοιοι να διοριστούν και νέοι με απόφαση της Γ.Σ. των εταίρων.

5. Η ανάκληση και η αντικατάσταση διαχειριστή μπορεί να γίνει ανεξάρτητα από τη ύπαρξη σπουδαίου λόγου.

Άρθρο 7
ΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1. Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί στο όνομα της κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της.

2. Πράξεις του διαχειριστή, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του διαχειριστή της εταιρείας, που προκύπτουν από το καταστατικό ή από απόφαση των εταίρων, δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

3. Ο διαχειριστής μπορεί με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο να αναθέτει την άσκηση συγκεκριμένων εξουσιών του σε εταίρους ή τρίτους. Μπορεί επίσης να αναθέτει σ' αυτούς με ιδιωτικό έγγραφο την διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων ή κατόπιν ρητής και ειδικής εξουσιοδότησης κατόπιν θεώρησης του γνησίου της υπογραφής του από δημόσια υπηρεσία.

4. Ο διαχειριστής δεν αμείβεται για τη διαχείριση, εκτός αν άλλως αποφασίσει η συνέλευση των εταίρων με πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

5. Για τη σύναψη δανείων με οποιονδήποτε τρίτο, την απόκτηση ή πώληση ακινήτων, την επιβάρυνση των παγίων της εταιρείας, την παροχή εγγυήσεως προς οποιονδήποτε τρίτο, απαιτείται προηγούμενη απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων.

Άρθρο 8
ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1. Ο διαχειριστής ευθύνεται έναντι της εταιρείας για παραβάσεις του νόμου, του καταστατικού και των αποφάσεων των εταίρων, καθώς και για κάθε διαχειριστικό πταίσμα. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση των εταίρων ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος. Αν περισσότεροι διαχειριστές ενήργησαν από κοινού, ευθύνονται εις ολόκληρο.

2. Με απόφαση των εταίρων μπορεί να απαλλάσσεται ο διαχειριστής μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μόνο για τα διαχειριστικά πταίσματα, εκτός αν οι εταίροι παρέχουν ομόφωνα γενική απαλλαγή.

Άρθρο 9
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις των άρθρων 71 έως 73 του Ν. 4072/2012, οι αποφάσεις των εταίρων, αν είναι ομόφωνες μπορούν να λαμβάνονται εγγράφως χωρίς συνέλευση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι εταίροι ή οι αντιπρόσωποι τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφαση τους σε έγγραφο, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους εταίρους με αναφορά των μειοψηφούντων. Οι υπογραφές των εταίρων μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 10
ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

1. Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τη διανομή κερδών απαιτείται ομόφωνη απόφαση της συνέλευσης των εταίρων.

2. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας διανέμονται με την εξής σειρά:

α. αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη,
β. αφαιρείται ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού,
γ. κρατείται ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) για την καταβολή μερισμάτων προς τους Εταίρους,
δ. το υπόλοιπο των κερδών διατίθεται είτε για πληρωμή πρόσθετου μερίσματος είτε για σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού είτε μεταφέρεται στη νέα χρήση είτε διατίθεται για οποιοδήποτε διαφορετικό σκοπό αποφασιστεί από του εταίρους.

Άρθρο 11
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι λοιπές διατάξεις του ν.4072/2012, συμπληρωματικώς δε οι διατάξεις του Νόμου 4548/2018 «περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως ισχύει σήμερα και γενικώς οι διατάξεις Περί εταιρειών της ισχύουσας νομοθεσίας.