ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382236
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,29/01/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2322512

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε**, το διακριτικό τίτλο **KnR Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **9491101000**,

Την **29/01/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2463167**, **με αριθμό 1240 – 29/01/2021 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 6627469ΗΕΘ-9ΓΚ),** με την οποία εγκρίθηκε **η τροποποίηση του άρθρου 5,** του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε**, το διακριτικό τίτλο **KnR Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **9491101000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **04/01/2021 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **04/01/2021** αποτελείται από **«έντεκα» (11) 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 ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Α.Ε.»

ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «KNR Α.Ε.»

Άρθρο 1 - Επωνυμία

Συστήνεται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Α.Ε.» με τον τίτλο «KnR Α.Ε.».

Άρθρο 2 - Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

- Παροχή υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου
- Παροχή υπηρεσιών αναγνώρισης, αξιολόγησης και διαχείρισης επιχειρηματικών κινδύνων
- Παροχή υπηρεσιών οργάνωσης αξιολόγησης πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης
- Παροχή υπηρεσιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης
- Παροχή υπηρεσιών μηχανογραφικής υποστήριξης υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου
- Παροχή λογιστικών - φορολογικών συμβουλευτικών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις και Οργανισμούς
- Παροχή υπηρεσιών λογιστικής επαλήθευσης
- Εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών και επιχειρηματικών σχεδίων
- Αποτιμήσεις εταιρειών
- Διενέργεια οικονομικών ελέγχων ειδικών αντικειμένων
- Διενέργεια ελέγχων απάτης
- Διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων και εκπαίδευση προσωπικού επιχειρήσεων και Οργανισμών
- Παροχή υπηρεσιών προσλήψεων και αξιολόγησης ανθρώπινου δυναμικού
- Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων
- Παροχή εξειδικευμένου προσωπικού
- Παροχή υπηρεσιών γραμματειακής υποστήριξης
- Παροχή υπηρεσιών δακτυλογράφησης και μετάφρασης κειμένων
- Παροχή υπηρεσιών συμμόρφωσης με το Νέο Κανονισμό
- Προστασίας Δεδομένων (GDPR 2016/679 ΕΕ))
- Παροχή υπηρεσιών υπευθύνου προστασίας δεδομένων (DPO) Κατάρτιση φακέλων αδειοδότησης από την Τράπεζα της Ελλάδος Παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης ειδικών περιγραμμάτων θέσεων εργασίας

- Εκπόνηση μελετών για Προγράμματα ΕΣΠΑ και λοιπά χρηματοδοτούμενα και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα

Άρθρο 3 - Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηνών.

Άρθρο 4 - Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας αρχίζει από την καταχώριση του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2050, με δυνατότητα παράτασης δυνάμει απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 5 - Μετοχικό κεφάλαιο

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε Σαράντα Εννέα Χιλιάδες Ευρώ (€ 49.000,00), διαιρούμενο σε σαράντα εννέα χιλιάδες (49.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστη:

α. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά τη σύστασή της ορίστηκε στο ποσό των Είκοσι Πέντε Χιλιάδων Ευρώ (€ 25.000,00) ολοσχερώς καταβεβλημένο από τούς ιδρυτές και διαιρεμένο σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας Ενός Ευρώ (€ 1,00) εκάστη.

β. Με απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης της 04.01.2021, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε με την καταβολή μετρητών κατά το ποσό των Ευρώ Είκοσι Τεσσάρων Χιλιάδων (€ 24.000,00) δια της εκδόσεως είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (24.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας Ενός Ευρώ (€1,00) εκάστης.

Μετά την εν λόγω αύξηση, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε Ευρώ Σαράντα Εννέα Χιλιάδων (€ 49.000,00, διαιρούμενο σε σαράντα εννέα χιλιάδες (49.000) κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστη.».

Άρθρο 5α - Μετοχές

Οι μετοχές της εταιρείας είναι κοινές ονομαστικές μετοχές και μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) για μια πενταετία από τον χρόνο της μετατροπής.

Άρθρο 6 - Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, συγκαλείται και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία, όπως ορίζει ο νόμος,

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ενώ οι προσκλήσεις για τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης γίνονται όπως ο νόμος ορίζει,

Άρθρο 7 - Συμμετοχή στα Κέρδη

Οι μέτοχοι θα συμμετέχουν στα κέρδη και στις ζημίες της εταιρείας σε ποσοστό ανάλογο με τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο και συγκεκριμένα κατά ποσοστό 50% ο Ανδρέας Κουτούπης και κατά ποσοστό 50% ο Ηρώδης-Ανδρεάς Ροδάκος,

Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα συμμετοχής στο διανεμόμενο κάθε χρόνο μέρισμα και σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας στο ποσοστό που τις αναλογεί πάνω στην περιουσία που θα εκκαθαριστεί.

Άρθρο 8 Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχόμενη την 1η Ιανουαρίου εκάστου έτους και λήγουσα την 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση της εταιρείας αρχίζει από την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ,) του παρόντος καταστατικού και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Άρθρο 9 - Σύνθεση και Θητεία Δ.Σ.

Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη.

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, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί τα πέντε (5) έτη.

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση αποτελείται από τους:

1. Ανδρέα Κουτούπη του Γεωργίου και της Μαριάνθης, γεννηθέντα την 09.03.1974, κάτοικο Αθηνών, οδός Ερεσσού αριθμός 36, κάτοχο του υπό στοιχεία ΑΒ 011519 δελτίου ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 062392659 της Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, Πρόεδρο.

2. Ηρώδη-Ανδρέα Ροδάκου του Σπυρίδωνος και της Αικατερίνης, γεννηθέντα την 24.03.19851 κάτοικο Πειραιά, οδός Πραξιτέλους αριθμός 221, κάτοχο του υπό στοιχεία ΑΖ 201247 δελτίου ταυτότητας, με Α.Φ.Μ, 129809334, Δ.Ο.Υ Α Πειραιώς, Αναπληρωτή Πρόεδρο

3. Σπυρίδωνα Ροδάκο του Ηρώδη και της Ανδριάννας, γεννηθέντα την 14.09.1957, κάτοικο Σεληνούντος Αιγιαλείας, κάτοχο του υπό στοιχεία ΑΙ 757793 δελτίου ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 024769550, Δ.Ο.Υ. Αιγίου, μέλος.

Άρθρο 9α - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να ασκεί όλες τις πράξεις και τις εξουσίες που προβλέπει ο νόμος, Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να προβεί σε:

α) κάθε πράξη διαχειρίσεως ή εκπροσωπήσεως, δεσμεύοντας την εταιρεία,

β) να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον των Δικαστηρίων, Δημοσίων Αρχών, Νομικών Προσώπων Δημοσίου και ιδιωτικού

Δικαίου, Τραπεζών,

γ) συνάπτει συμβάσεις με τρίτους, προσλαμβάνει ή απολύει εργατικό προσωπικό, εκδίδει, αποδέχεται και μεταβιβάζει συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, επιταγές για λογαριασμό της εταιρείας,

δ) εισπράττει τις κάθε λογής και φύσης απαιτήσεις της εταιρείας παρά των τρίτων, φυσικών και νομικών προσώπων,

ε) συναλλάσσεται με τράπεζες και πιστωτικά ιδρύματα, στ) ασκεί αγωγές, προσφυγές, υποβάλλει αναφορές και ενστάσεις, αναγγέλλεται σε πλειστηριασμούς, αναστέλλει πλειστηριασμούς, παραιτείται αυτών, συμβιβάζεται για Κάθε υπόθεση της εταιρείας δικαστικά ή εξώδικα,

ζ) διορίζει πληρεξουσίους Δικηγόρους ή μη, με εντολές του τυπικού δικαστικού πληρεξουσίου ή κατι άλλες από τις εξουσίες ΤΤΟU ανήκουν σε αυτές,

η) αναθέτει μέρος των καθηκόντων και εξουσιών του σε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τρίτο πρόσωπο με παροχή εξουσίας υπογραφής, Γενικά πράττει ό, τι θεωρεί αναγκαίο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

Άρθρο 9β - Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο, ορίζοντας τον αναπληρωτή του και τις ιδιότητες των λοιπών μελών, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

Άρθρο 9γ - Αναπλήρωση μέλους διοικητικού συμβουλίου

Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση ή διοριστεί από μέτοχο ή μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 81 του Ν. 4548/2018. Η εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται.

Άρθρο 10 - Μεταβίβαση μετοχών

Η μεταβίβαση μετοχών από οποιονδήποτε εκ των μετόχων απαιτεί την προηγούμενη έγκριση της μεταβίβασης από τη Γενική Συνέλευση, υπό την επιφύλαξη του 5α του παρόντος.

Οι υφιστάμενοι μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτιμήσεως στην αγορά των προς μεταβίβαση μετοχών.

Άρθρο 11 - Γενική διάταξη

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 και του Ν. 4601/2019. όπως αμφότεροι ισχύουν.

Κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ των μετόχων από την εφαρμογή του παρόντος θα επιλύεται ενώπιων των αρμόδιων καθ' ύλην Δικαστηρίων των Αθηνών.

Ακριβές αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού έπειτα από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 4ης Ιανουαρίου 2021

Αθήνα, 04.01.2021

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Κουτούπης