

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Α. Νιζάλα
Τηλέφωνο : 210 3382136
Fax : 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 07/01/2013
Αριθ. Πρωτ.: 19537/12

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
(Δια του νομίμου εκπροσώπου της συσταθείσας Α.Ε.)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με βάση τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, του Ν.3419/2005 και του Ν.3853/2010, της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΘΕΣΙΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΘΕΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 000613101000.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ **ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Ε.Β.Ε.Α.)**

Την 7-12-2012 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 26996, η αριθ. 27617/12/7-12-2012 Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχου Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, με την οποία: α) παρασχέθηκε άδεια σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΘΕΣΙΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΘΕΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 000613101000, η οποία προήλθε από μετατροπή της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΘΕΣΙΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Κ.Ν. 2190/20 και της από 17/07/2012 Έκθεσης Εκτίμησης της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20, και β) εγκρίθηκε το καταστατικό της εταιρείας, όπως αυτό καταρτίστηκε με την με αριθμό 1347/31-10-2012 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗ του Στεφάνου, καθώς και με την με αριθμό 1353/27-11-2012 διορθωτική πράξη της ίδιας.

Η περίληψη του Καταστατικού της έχει ως εξής:

Επωνυμία: «ΘΕΣΙΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διακριτικός Τίτλος: «ΘΕΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.»

Σκοπός: 1. Σκοπός της Εταιρείας είναι η προς πάντα τρίτο (ενδεικτικά και ουχί περιοριστικά προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ιδιωτικούς, δημόσιους ή δημοτικούς φορείς και αρχές, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου, Ο.Κ.Ω. κ.λ.π.), παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, σε θέματα:

- οικονομικής φύσης
- οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων
- παροχής λογιστικών, φορολογικών και συναφών υπηρεσιών
- εκπόνησης οικονομικών μελετών
- σύνταξης προϋπολογισμών και πληροφοριακών οικονομικών αναφορών
- διενέργειας οικονομικών ελέγχων και αποτιμήσεων επιχειρήσεων
- παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα προσωπικού
- παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στην μηχανοργάνωση εταιρειών και επιμέρους τμημάτων των και
- παροχής υπηρεσιών διαχείρισης κρίσεων σε επιχειρήσεις.

2. Για την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών η Εταιρεία δύναται:

- (α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, προς επίδωξη των σκοπών της,
- (β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο,
- (γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε,
- (δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και
- (ε) Να συμπράττει με φορείς του Δημοσίου Τομέα

3. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών η Εταιρεία μπορεί επίσης:

(α) Να συμμετέχει, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με οποιαδήποτε νομική μορφή με άλλες εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα, σε δημοπρασίες και διαγωνισμούς πάσης φύσης και μορφής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να υποβάλλει προσφορές για την ανάληψη εκτέλεσης έργων κάθε είδους και να εκτελεί γενικά κάθε συναφή εργασία που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

(β) Να δανείζει, δανείζεται και να εξευρίσκει κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένης και της έκδοσης ομολογιών, υποσχετικών και άλλων τίτλων ή εγγράφων που ενσωματώνουν οφειλή χρέους (χρεόγραφα), την παροχή εγγυήσεων, καθώς επίσης και να συνάπτει συμβάσεις σε σχέση με τα προαναφερόμενα.

(γ) Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία ή με τις οποίες συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο, παρέχοντας πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές ή εμπράγματες.

(δ) Να αναπτύσσει και εμπορεύεται εμπορικά σήματα, άδειες, τεχνογνωσία (know-how) και άλλα δικαιώματα πνευματικής, εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

(ε) Να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις ή συμφωνίες με φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, κράτη και οργανισμούς της ημεδαπής και της αλλοδαπής, που επιδιώκουν σκοπό όμοιο ή παρεμφερή με αυτόν της εταιρείας.

(στ) Να αντιπροσωπεύει ημεδαπά και αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με σκοπό όμοιο ή παρεμφερή με αυτόν της εταιρείας.

(ζ) Να αναλαμβάνει κάθε συναφή εμπορική ή άλλη δραστηριότητα και να διενεργεί κάθε υλική πράξη ή δικαιοπραξία συνδεδεμένη αμέσως ή εμμέσως με τους εταιρικούς σκοπούς ή αποβλέπουσα αμέσως ή εμμέσως στην εκπλήρωση των εταιρικών σκοπών.

(η) Να αποκτά εμπράγματα δικαιώματα κάθε φύσης επί ακινήτων ή να μισθώνει κάθε φύσης ακίνητα ή κινητά πράγματα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, καθώς επίσης και κάθε φύσης μεταφορικά μέσα.

Έδρα: Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων Αττικής.

Διάρκεια: Η διάρκεια της εταιρείας αρχίζει από τη νόμιμη σύστασή της και λήγει την 21^η Φεβρουαρίου 2089.

Ποσό και Τρόπος Καταβολής του Μετοχικού Κεφαλαίου: Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εκατόν δέκα χιλιάδες (110.000) ευρώ και καλύπτεται εξ ολοκλήρου ως εξής:

α) Από κεφαλαιοποίηση ποσού εκατόν οκτώ χιλιάδων εβδομήντα δύο ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (108.072,35) που εκπροσωπεί την τελικώς κεφαλαιοποιούμενη καθαρή θέση της μετατρεπόμενης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΘΕΣΙΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», όπως εκτιμήθηκε από την εκτιμητική επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν 2190/20 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» και σύμφωνα με τη σχετική από 17-7-2012 συνταχθείσα Έκθεσή της, η οποία ανήλθε μεν στο ποσό των εκατό δέκα τεσσάρων χιλιάδων εβδομήντα δύο ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (114.072,35) και από την οποία αφαιρέθηκε ποσό έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ που είναι το τακτικό αποθεματικό και

β) Από εισφορά με καταβολή μετρητών συνολικού ποσού χιλίων εννιάκοσιών είκοσι επτά ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (1927,65) εκ μέρους των εταίρων της μετατρεπόμενης εν λόγω Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΘΕΣΙΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».

Μετοχές - Είδος Μετοχών: Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε δύο χιλιάδες διακόσιες (2.200) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μίας πενήντα (50) ευρώ.

Εταιρική Χρήση: Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1) Ιουλίου και λήγει την τριακοστή (30) Ιουνίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της Εταιρείας και λήγει την τριακοστή (30) Ιουνίου 2013.

Αριθμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Θητεία αυτού: Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρία (3) ως επτά (7) μέλη, με πενταετή θητεία.

Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο και Θητεία αυτού: Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα διοικήσει την Εταιρεία μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου 2013, αποτελείται από τους:

1. **Ιωάννη Μελεμενή** του Δημητρίου και της Ειρήνης, οικονομολόγο, που γεννήθηκε το έτος 1947 στην Αθήνα και κατοικεί στην Πεντέλη, οδός Σαλαμινομάχων αριθμός 50, κάτοχο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Ξ 170161/23-1-1988 Α.Τ. Πεντέλης, με αριθμό φορολογικού μητρώου 016481123 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Πρόεδρος**.
2. **Αθανάσιο Μανιώτη** του Διαμαντή και της Ελευθερίας, οικονομολόγο, που γεννήθηκε το έτος 1963 στην Αθήνα και κατοικεί στην Αργυρούπολη, οδός Ηλεκτρουπόλεως αριθμός 35 Β', κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΒ 046802/2006 Τ.Α Αργυρούπολης, με αριθμό φορολογικού μητρώου 028804104 Δ.Ο.Υ Αργυρούπολης, **Αντιπρόεδρος**.
3. **Γεώργιο Κούρο** του Δήμου και της Ασήμωας, οικονομολόγο, που γεννήθηκε το έτος 1960 στο Άργος Αργολίδας και κατοικεί στην Κηφισιά Αττικής, οδός Χαριλάου Τρικούπη αριθμός 214, κατόχου δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Ρ 498809/10-6-1994 Α.Τ. Αγ. Σπυρίδωνος, με αριθμό φορολογικού μητρώου 032775672 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Διευθύνοντα Σύμβουλο**.
4. **Εμμανουήλ Δάνδολο** του Ελευθερίου και της Ευαγγελίας, ιδιωτικό υπάλληλο, που γεννήθηκε το έτος 1947 στα Χανιά Κρήτης και κατοικεί στο Βύρωνα Αττικής, οδός Μοργκεντάου αριθμός 17, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΕ 613373/2007 Τ.Α. Βύρωνα, με αριθμό φορολογικού μητρώου 019424969 Δ.Ο.Υ. Βύρωνα, **Μέλος**.
5. **Μελεμενή Δημήτριο** του Ιωάννη και της Κωνσταντίνας, οικονομολόγο, που γεννήθηκε το έτος 1977 στην Αθήνα και κατοικεί στην Πεντέλη, οδός Σαλαμινομάχων αριθμός 50, κάτοχο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Π 662814/1991 Α.Τ Πεύκης, με αριθμό φορολογικού μητρώου 039649523 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Μέλος**,

όλοι ελληνικής υπηκοότητας.

Ο Πρόεδρος του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Μελεμενής του Δημητρίου και της Ειρήνης και ο Διευθύνων Σύμβουλος του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Κούρος του Δήμου και της Ασήμωας, δύνανται να ασκούν έκαστος ατομικά όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς εξαιρέσεις ή περιορισμούς οποιουδήποτε είδους (νόμιμοι εκπρόσωποι), με αρμοδιότητα εκπροσώπησης της εταιρείας με μόνη την υπογραφή τους.

Όλοι οι αναφερόμενοι στο άρθρο αυτό ως μέλη Διοικητικού Συμβουλίου η του πρώτου Δ.Σ είναι Ελληνικής Ιθαγένειας και Ελληνικής Υπηκοότητας.

Ελεγκτές Πρώτης Εταιρικής Χρήσης:

ΤΑΚΤΙΚΟΙ:

1. **Θεόδωρος Τσιρμπολαΐδης** του Συλβέστρου και της Μαρίας, Πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε, (Έτος κτήσης πτυχίου: 1971), που γεννήθηκε το 1946 στην Καλλιθέα Αττικής και κατοικεί στην Καλλιθέα, οδός Σκοπευτηρίου 14, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Α 247687/1962, Α.Τ. ΙΑ ΠΑ Καλλιθέας, με αριθμό φορολογικού μητρώου 020985950, με αριθμό μητρώου άδειας 9996002008 και Αριθμό μητρώου Α' τάξης 0001915.

2. **Δαρζέντας Ανδρέας** του Σπυρίδωνος και της Ζωής, Πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π., (Έτος κτήσης πτυχίου: 1986), που γεννήθηκε το 1958 στην Αθήνα και κατοικεί στην Ηλιούπολη, οδός Κοραή 18, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΖ 024230/2007, Α.Τ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, με αριθμό φορολογικού μητρώου 032272896, με αριθμό μητρώου άδειας 0030187 και Αριθμό μητρώου Α' τάξης 0000120.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ:

1. **Λουκάς Ζησιμόπουλος** του Ανδρέα και της Αικατερίνης, Πτυχιούχος Οικονομικού Τμ. Νομικής (Έτος κτήσης πτυχίου: 1984), που γεννήθηκε το 1961 στο Περιστέρι Αττικής και κατοικεί στην Αρτέμιδα, οδός Αγ. Σπυρίδωνος 55, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΒ 332008/01-6-2006, Τμ. Ασφ. Ιλίου, με αριθμό φορολογικού μητρώου 042466188, με αριθμό μητρώου άδειας 9992023836 και Αριθμό μητρώου Α' τάξης 0011001.

2. **Κωνσταντίνα Τερζιώτη** του Γεωργίου και της Μαρίας Πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε (Έτος κτήσης πτυχίου: 1997), που γεννήθηκε το 1969 στην Αθήνα και κατοικεί στο Χαλάνδρι, οδός Σ. Βενιζέλου 140, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΒ 606738/5-12-2006 Α.Τ. Βριλησίων, με αριθμό φορολογικού μητρώου 054566363 Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, με αριθμό μητρώου άδειας 9997047104 και Αριθμό μητρώου Α' τάξης 0027659.



Θεωρήθηκε για την καταβολή

...../...../2013

Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ.

.....

1	Φ.Σ.Κ. Διπλότυπο :..... Απαλλαγή :.....
2	Τελών δημοσίευσης στο ΤΑΕ-ΕΠΕ: Δεν οφείλονται (παρ. 2, εδάφ. Β, άρθρ. 13 ν. 3419/2005 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 10 άρθρ.13, ν.3853/2010)
3.	Τελών Υπέρ ΤΑΠΕΤ: Δεν οφείλονται (παρ. 2, εδάφ. Β, άρθρ. 13 ν. 3419/2005 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 10 άρθρ.13, ν.3853/2010)

Κοινοποίηση:

1. «ΘΕΣΙΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Μαιάνδρου 15, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα

2. Περιφέρεια Αττικής

Γεν. Δ/ση Ανάπτυξης

Δ/ση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών

Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού

Σταδίου 60

105 64, Αθήνα