ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Κ.Σακελλαρίου
Τηλέφωνα: 210 3382133
Fax: 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 08/12/2014
Αριθ. Πρωτ. :10563/14

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 28569-25/11/2013013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης με την επωνυμία **«LEEAD Σύμβουλοι Τεχνικών `Εργων Ανώνυμη Εταιρεία»**, τον διακριτικό τίτλο **«LEEAD CONSULTING A.E.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 009477401000, η οποία είχε Αρ.Μ.Α.Ε** 69980/01ΑΤ/Β/10/338(2012).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **03/02/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 276779, η από 12/01/2014 Απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«LEEAD Σύμβουλοι Τεχνικών `Εργων Ανώνυμη Εταιρεία»**, τον διακριτικό τίτλο **«LEEAD CONSULTING A.E.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 009477401000, η οποία εγκρίνει όλες τις αποφάσεις που έλαβε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας που έλαβε χώρα την 04/11/2013** λόγω ακύρωσης της Γενικής Συνέλευσης αυτής και συγκεκριμένα εγκρίθηκε:

1. Η τροποποίηση του άρθρου 5 ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

.....

Με την από 4.11.2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, οι αποφάσεις της οποίας εγκρίθηκαν και με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, της 12.1.2014, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά Ευρώ σαράντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια (43.500,00 €) με καταβολή μετρητών στο λογαριασμό της εταιρείας και την έκδοση σαράντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων (43.500) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ένα (1,00 €) ευρώ εκάστης και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο διακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες διακόσια ευρώ (€ 1.252.200,00), διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο διακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες διακόσιες (1.252.200) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ένα (1,00 €) ευρώ εκάστης».

2. Η τροποποίηση του άρθρου 10 ως εξής:

«Άρθρο 10°
Σύνθεση - Εκλογή - Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε και μετά την από 4.11.2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, οι αποφάσεις της οποίας εγκρίθηκαν και με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, της 12.1.2014 από έξι [6] μέλη.
2.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται μεταξύ των μετόχων ή και τρίτων, από την Γενική Συνέλευση των μετόχων για τριετή θητεία, η οποία μπορεί να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους και πάντως όχι πλέον των δύο (2) συνολικά ετών.
3.- Οι προς εκλογή στο διοικητικό συμβούλιο υποψήφιοι προτείνονται βάσει καταλόγων και εκλέγονται από αυτούς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου κατά την αναλογία των ψήφων που λαμβάνει κάθε κατάλογος. Τυχόν κλάσματα λογίζονται υπέρ του καταλόγου που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους. Από τον κάθε κατάλογο εκλέγονται, ανάλογα με τις προβλέψεις του καταστατικού είτε τα πρόσωπα που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους είτε τα πρόσωπα που προηγούνται στη σειρά του καταλόγου.
4.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.
5.- Σε περίπτωση αντικατάστασης συμβούλου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο επόμενο άρθρο 11, η θητεία του νέου συμβούλου διαρκεί μέχρι το χρόνο, κατά τον οποίο θα έληγε η θητεία του αντικατασταθέντος συμβούλου.»

3. Η τροποποίηση του άρθρου 17 ως εξής:

«Άρθρο 17°
Λήψη αποφάσεων

1. - Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα όταν παρίστανται στη συνεδρίαση ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε, όμως, ο αριθμός των παρόντων ή/και

αντιπροσωπευομένων συμβούλων μπορεί, να είναι μικρότερος των τεσσάρων. Για την εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν προκύπτει. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών, εκτός από τις αποφάσεις επί των ζητημάτων που εξειδικεύονται στην ακόλουθη παράγραφο 2. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνο έναν έτερο σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπο που δεν ανήκει στο Συμβούλιο.

2. - Αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων θα λαμβάνονται μεμονωμένα και αποκλειστικά από το Διοικητικό Συμβούλιο με καταφατικές ψήφους τουλάχιστον τεσσάρων (4) παριστάμενων ή εκπροσωπουμένων Συμβούλων από το σύνολο έξι (6) Συμβούλων:

(i) δανεισμός προς την Εταιρεία οποιωνδήποτε χρηματικών ποσών ή απόκτηση (από την Εταιρεία) οποιασδήποτε προκαταβολής η πίστωσης διάφορης από τη συνήθη εμπορική πίστωση καθ' υπέρβαση του ποσού των Ευρώ 300.000,

(ii) πώληση, μεταβίβαση, χρηματοδοτική μίσθωση, χορήγηση οποιασδήποτε άδειας, σε σχέση με, ή άλλως διάθεση του συνόλου ή μέρους της εν λειτουργία περιουσίας: ή περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ή οποιουδήποτε συμφέροντος επ' αυτών, καθ' υπέρβαση του ποσού των Ευρώ 300.000,

(iii) σύναψη, καταγγελία ή οποιαδήποτε ουσιώδη μεταβολή όρου σε οποιοδήποτε σύμβαση, συμφωνία, συναλλαγή ή άλλη συμφωνία με τίμημα συμβάσεως ή αξία συναλλαγής ή ευθύνη της Εταιρείας επί καταγγελίας καθ'υπέρβαση των Ευρώ 700.000,

(iv) οποιαδήποτε απόφαση της Εταιρείας να προπληρώσει οποιαδήποτε οφειλόμενα ποσά αναφορικά με οποιαδήποτε οικονομικό διακανονισμό καθ' υπέρβαση του ποσού των Ευρώ 100.000,

(v) έναρξη ή συμβιβασμός από πλευράς της Εταιρείας οποιασδήποτε δικαστικής διαμάχης, διαιτησίας ή άλλης μεθόδου επίλυσης διαφορών για υπό διαφωνία ζητήματα όπου το άθροισμα του ποσού της διαφωνίας, συμπεριλαμβάνοντας τις προβλεπόμενες δικαστικές δαπάνες, είναι πιθανό να ξεπεράσει τα Ευρώ 300.000,

(vi) έκδοση χρεωγράφων / αξιόγραφων (π.χ. εγγυήσεις, ομόλογα, πιστωτικές επιστολές και παρεμφερή] μέσα πιστώσεως) καθ' υπέρβαση του ποσού των Ευρώ 300.000

(vii) η δημιουργία ή απόκτηση οποιασδήποτε θυγατρικής εταιρείας ή διάθεση οποιωνδήποτε μετοχών σε οποιαδήποτε θυγατρική εταιρεία,

(viii) η έγκριση του Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και η έγκριση οποιασδήποτε ουσιώδους μεταβολής ή αναθεώρησης ή απόφασης παρέκκλισης από αυτόν, που σχετίζεται ή συνδέεται με αυτή (την έγκριση).

Ρητά συμφωνείται δια του παρόντος ότι οι αποφάσεις που σχετίζονται με τα σημεία (i) έως και (viii) ανωτέρω θα υπόκεινται στην προαναφερθείσα αυξημένη πλειοψηφία μόνον εάν:

(i) Οι αποφάσεις αφορούν έναν τύπο δαπάνης ο οποίος δεν έχει ήδη συμπεριληφθεί στον εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Σχεδιασμό, ή

(ii) οι αποφάσεις αφορούν ένα τύπο δαπάνης που συμπεριλαμβάνεται στον εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Σχεδιασμό, αλλά έχει ως αποτέλεσμα το άθροισμα του ποσού για τη σχετική κατηγορία δαπανών να υπερβαίνει τα συνολικά ποσά που υποδεικνύονται για την ίδια κατηγορία στον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό.

3.- Κάθε Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνον έναν απόντα ή κωλυόμενο σύμβουλο εφόσον έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από αυτόν. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του Συμβουλίου.

4.- Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να παρίστανται οι Διευθυντές καθώς και στελέχη της εταιρείας χωρίς δικαίωμα ψήφου.».

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε (αυθημερόν 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
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «LEEAD Σύμβουλοι Τεχνικών `Εργων Ανώνυμη Εταιρεία»
Μενεξέδων 15, 14564 Κηφισιά

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