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
E-mail: nkar@acci.gr

Αθήνα,04/03/2022
Αριθ. Πρωτ.:2590778

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 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **INTELLECTICA**.

Την **04/03/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2808383**, η από 15/02/2022 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της με την οποία τροποποιήθηκαν τα άρθρα 6, 2 του καταστατικού της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «INTELLECTICA 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

INTELLECTICA P.C
5 Statha Str.
Athens 106 72
Greece

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «INTELLECTICA ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «INTELLECTICA»

ΑΦΜ: 801420504 / ΔΟΥ: Δ' ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.Μ.Η. 156438501000

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 2
ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και τα γραφεία αυτής ευρίσκονται επί της οδού Φωκυλίδου αρ. 16-18 (1ος όροφος), τ.κ. 106 73.

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.

INTELLECTICA P.C
5 Statha Str.
Athens 106 72
Greece

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 Υψηλάντου αρ. 44, τ.κ. 11521, 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.

INTELLECTICA P.C
5 Statha Str.
Athens 106 72
Greece

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. Διαχειριστές διά του παρόντος ορίζονται:

α. για αόριστη διάρκεια ο εταίρος Γεώργιος Αναστάσιος Ζερίτης του Παναγιώτη, κάτοικος Αθηνών επί της οδού Ραβινέ αρ. 11-13, τ.κ. 115 21, κάτοχος Α.Δ.Τ ΑΙ 119713 και Α.Φ.Μ 133209743, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) gpz@intellecticagroup.com,
β. για αόριστη διάρκεια ο εταίρος Γεώργιος Κεφαλογιάννης του Εμμανουήλ, κάτοικος Αθηνών επί της οδού Υψηλάντου αρ. 44, τ.κ. 115 21, κάτοχος Α.Δ.Τ ΑΕ 043758 και Α.Φ.Μ 152609406, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) gek@intellecticagroup.com,

υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία (και σφραγίδα) της εταιρείας.

2. Οι διαχειριστές εκπροσωπούν έκαστος κεχωρισμένως την εταιρεία και ενεργούν 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 οι διαχειριστές εκπροσωπούν 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, αναλαμβάνουν χρήματα, αξιόγραφα, μερίσματα, αποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττουν χρήματα, εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και τριτεγγυούνται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και επιταγές, παραλαμβάνουν, οπισθογραφούν και εκχωρούν φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, συνάπτουν φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, συνάπτουν κάθε είδους συμβάσεις με Ασφαλιστικούς Οργανισμούς (Ιδιωτικούς και Δημόσιους), με Τράπεζες και με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, παρέχουν και λαμβάνουν δάνεια, ανοίγουν πιστώσεις, εκδίδουν εγγυητικές επιστολές, διορίζουν πληρεξουσίους δικηγόρους και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης που εξυπηρετεί το σκοπό της εταιρικής επιχείρησης. Οι διαχειριστές είναι και οι Ταμίες της εταιρίας και δικαιούνται να εισπράττουν για λογαριασμό της εταιρίας από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, τράπεζα κλπ. οποιουδήποτε ύψους χρηματικά ποσά, να παραλαμβάνουν πράγματα και να χορηγεί τις σχετικές αποδείξεις και εξοφλήσεις.

3. Οι διαχειριστές μπορούν να αναθέτουν την άσκηση συγκεκριμένων εξουσιών τους 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.

INTELLECTICA P.C
5 Statha Str.
Athens 106 72
Greece

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.

INTELLECTICA P.C
5 Statha Str.
Athens 106 72
Greece

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.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύθηκε η Συνεδρίαση

Οι Εταίροι

ΖΕΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ