ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: Κ. Βρόντου
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae10@acci.gr

Αθήνα,04/12/2023
Αριθ.Πρωτ.: 3166371

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **DEFINE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **DEFINE SOLUTIONS SA** και αριθμό ΓΕΜΗ **008471101000.**

Την **04/12/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3926291,** η με αριθμό **13331 / 04/12/2023** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 6Χ5Τ469ΗΕΘ-ΙΡΨ**), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «DEFINE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 008471101000, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 29/11/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 29/11/2023, 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 ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «DEFINE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.»
και το διακριτικό τίτλο αυτής «DEFINE SOLUTIONS SA»
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 8471101000

(κατόπιν της από 29-11-2023 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΕΠΩΝΥΜΙΑ/ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Η επωνυμία της εταιρείας είναι **«**DEFINE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.**»** και ο διακριτικός της τίτλος είναι «DEFINE SOLUTIONS SA».

Άρθρο 2

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται Δήμος Μεταμόρφωσης της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών.

Άρθρο 3

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται αόριστη και αρχίζει από την ημέρα καταχώρησης στο ΓΕΜΗ του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 4

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι :

Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε φυσικά και νομικά πρόσωπα σχετικά με την εκπαίδευση και κατάρτιση κάθε εκπαιδευόμενου, τη διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων, την παροχή εκπαιδευτικών συμβουλών, την εκπόνηση και προώθηση πάσης φύσεως εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σχεδίων και την έρευνα και μελέτη της αγοράς για θέματα

σχετικά με την εκπαίδευση και επιμόρφωση. Η έκδοση, επεξεργασία, παραγωγή, διανομή, πώληση και εν γένει εκμετάλλευση και γενικά εμπορία εντύπων, περιοδικών, βιβλίων, συγγραμμάτων, κάθε είδους οπτικοακουστικών και τηλεπικοινωνιακών μέσων και κάθε είδους εκπαιδευτικού υλικού και γραφικής ύλης. Επίσης η έκδοση και η αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων ήχου και πληροφορικής. Η παροχή υπηρεσιών σχετικών με την εγκατάσταση μηχανημάτων και ηλεκτρονικών μέσων γραφείου καθώς και εξοπλισμού επεξεργασίας πληροφοριών, με την εγκατάσταση ηλεκτρονικών υπολογιστών, συσκευών εκπομπής τηλεόρασης και ραδιοφώνου και συσκευών ενσύρματης τηλεφωνίας και τηλεγραφίας. Η παροχή υπηρεσιών για την εγκατάσταση, επισκευή και συντήρηση ραδιοτηλεοπτικού επαγγελματικού εξοπλισμού καθώς και εξοπλισμού εγγραφής και αναπαραγωγής ήχου και εικόνας. Η εισαγωγή – εξαγωγή, η εμπορία, η εκμίσθωση και η μίσθωση πάσης φύσεως οπτικοακουστικών και τηλεπικοινωνιακών μηχανημάτων, ηλεκτρονικών υπολογιστών, εποπτικών μέσων διδασκαλίας και προϊόντων διαμόρφωσης και εξοπλισμού γραφείων και αιθουσών σεμιναρίων, συνεδρίων και συναφών δραστηριοτήτων.

Η αντιπροσώπευση, η μεσιτεία πώλησης και εν γένει εκμετάλλευσης μηχανημάτων γραφείου, ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογιστικών μηχανών, φωτογραφικών μηχανών, μηχανών βιντεοσκόπησης και εν γένει καινοτόμων προϊόντων (gadgets) καθώς και η πώληση μερών και εξαρτημάτων των ειδών αυτών, των εν γένει προγραμμάτων τους καθώς και του περιφερειακού εξοπλισμού τους. Επίσης η ανάπτυξη δραστηριοτήτων συναφών με την πληροφορική και τη κοινωνία της γνώσης, όπως η έρευνα και η πειραματική ανάπτυξη και εφαρμογή της στην πληροφορική και η εν γένει ανάπτυξη εφαρμογών πληροφορικής και διαδικτύου. Οι μελέτες και η συμβουλευτική υποστήριξη στην ανάπτυξη δικτύων πωλήσεων και υπηρεσιών Marketing. Οι μελέτες και η επίβλεψη εφαρμογής των μελετών οργάνωσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων, των Οργανισμών και Υπηρεσιών Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα με σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών και τη βελτίωση της αποδοτικότητας και το στρατηγικό σχεδιασμό Marketing. Οι μελέτες και η επίβλεψη εφαρμογής μελετών

οργάνωσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων των Οργανισμών και Υπηρεσιών Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα με σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών και τη βελτίωση της αποδοτικότητας και το στρατηγικό σχεδιασμό των επιχειρήσεων και της μηχανοργάνωσής τους. Οι μελέτες και η επίβλεψη εφαρμογής μελετών οργάνωσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων των Οργανισμών και Υπηρεσιών Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα με σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών, της προστασίας του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της υγιεινής της ασφάλειας των τροφίμων και τη διασφάλιση και προστασία της εργασίας. Η έρευνα αγοράς, η ανάλυση των δεδομένων της έρευνας, η παροχή επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών διαχείρισης (μάνατζμεντ), η μελέτη και ο σχεδιασμός διάρθρωσης ή αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων και η παροχή υπηρεσιών και συμβουλών χρηματοοικονομικής φύσεως καθώς και η παροχή συμβουλών εν σχέση με τη διαχείριση και την ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων. Η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών, ενδεικτικώς οικονομικοτεχνικών, υποστήριξης επιχειρήσεων για την ένταξη τους σε κοινοτικά προγράμματα και η παροχή συμβουλών σε θέματα οργάνωσης παραγωγής. Επίσης η οργάνωση και η κατάστρωση υπηρεσιών παραχώρησης franchise και η παροχή συναφών συμβουλών.

Η δημιουργία και φιλοξενία ιστοσελίδων, η κατοχύρωση ονομάτων, η παροχή πάσης φύσεως διαφημιστικών υπηρεσιών και υπηρεσιών προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών. Η παροχή υπηρεσιών σε σχέση με τράπεζες δεδομένων.

Η οργάνωση, η παραγωγή, διανομή και εκμετάλλευση ηλεκτρικής ενέργειας.

Α) Η συμμετοχή σε οποιαδήποτε επιχείρηση με παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε νομικού τύπου.

Β) Η συνεργασία με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Ινστιτούτο ή Τράπεζες και Επενδυτικούς ομίλους του Εξωτερικού με παρεμφερή σκοπό.

Γ) Η αντιπροσώπευση ομοειδών επιχειρήσεων του εξωτερικού στην Ελλάδα οποιασδήποτε νομικής μορφής και οποιουδήποτε σκοπού.

Με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, είναι δυνατόν ο σκοπός της εταιρείας να διευρυνθεί και σε άλλες εμπορικές δραστηριότητες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

2. Η εταιρεία μπορεί να τηρεί ηλεκτρονικά το βιβλίο μετόχων της.

3. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (425.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε σαράντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες (42.500) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00€) η καθεμία.

4. α) Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ανερχόμενο κατά τη σύσταση της Εταιρείας σε 412.000,00 €, αποτελεί μέρος της Καθαρής Θέσης της Εταιρείας, όπως προκύπτει από την Έκθεση Εκτίμησης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και αναλύεται σε: α) Ποσό 52.080,00 €, προερχόμενο από τον Λογαριασμό του εταιρικού κεφαλαίου, β) Ποσό 359.536,27 €, προερχόμενο από την Υπεραξία της Εκτίμησης της Μετατροπής και γ) Ποσό 383,73 €, προερχόμενο από τον Λογαριασμό «Κέρδη εις Νέον» προς στρογγυλοποίηση προκειμένου να επιτευχθεί άρτιος αριθμός μετοχών.
Η ανάλυση της εκτιμηθείσας Καθαρής Θέσης της εταιρείας ανερχόμενη σε 465.343,91 €, όπως αυτή αποτυπώθηκε στην Έκθεση Εκτίμησης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, προκύπτει από: α) Κεφάλαιο ποσού 52.080,00 €, β) Αποθεματικά ποσού 12.825,10 €, γ) Αποτελέσματα εις Νέον ποσού 40.902,54 € και δ) Υπεραξία της Εκτίμησης της Μετατροπής ποσού 359.536,27 €.
Άρα, μετά την κεφαλαιοποίηση του ποσού των 412.000,00 €, οι υπόλοιποι Λογαριασμοί της Καθαρής Θέσης, ήτοι το ποσό των 12.825,10 € παρέμεινε σε Λογαριασμό «Αποθεματικού», το δε ποσό των 40.518,81 € παρέμεινε σε Λογαριασμό «Κέρδη εις Νέον» προκειμένου να διανεμηθεί μελλοντικά στους κ.κ. Μετόχους.
β) Κατόπιν της από 29-11-2023 απόφασης της Έκτακτης Γενικής

Συνέλευσης περί αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των ευρώ δεκατριών χιλιάδων (13.000,00€), διαιρούμενο σε χίλιες τριακόσιες (1.300) νέες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ εκάστη και συνολικής ονομαστικής αξίας δεκατριών χιλιάδων (13.000,00) ευρώ, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ τετρακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (425.000,00€), διαιρούμενο σε 42.500 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00€) η καθεμία.

5. Κάθε μέτοχος μετέχει στα κέρδη και στις ζημίες κατά το ποσοστό που αντιστοιχεί στον αριθμό των μετοχών του.

Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας ορίζονται τα δικαιώματα της μειοψηφίας, καθώς και το δικαίωμα εξόδου των μετόχων, το οποίο συνίσταται στο δικαίωμα μεταβίβασης των μετοχών, το οποίο μπορεί να ασκείται ελεύθερα με ειδική ή καθολική διαδοχή.

Άρθρο 6

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

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

Ο τόπος συνεδρίασης της Γ.Σ., θα είναι: α) Στην έδρα της εταιρείας ή β) Σε οποιοδήποτε άλλο μέρος εντός της ημεδαπής ή γ) Συμμετοχή στη Γ.Σ. με τηλεδιάσκεψη, καθώς και με ψηφοφορία από απόσταση, δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση.

Άρθρο 7

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία έξι (6) ετών που παρατείνεται μέχρι την πρώτη

τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, δεν μπορεί όμως σε καμία περίπτωση να υπερβεί τα έξι (6) έτη.
Ο τόπος συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, θα είναι: α) Στην έδρα της εταιρείας ή β) Σε οποιοδήποτε άλλο μέρος εντός της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

Άρθρο 8

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και λήγει την τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου (31/12) εκάστου έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση της εταιρείας αρχίζει από την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του παρόντος και εφόσον απαιτείται, της Διοικητικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής για τη χορήγηση αδείας σύστασης και έγκρισης και έγκριση του καταστατικού και θα λήγει την 31η/12/2023 έτους.

Άρθρο 9

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ Δ.Σ.

1. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:

i) Δημήτριο Σκούταρη του Νικολάου και της Βασιλικής, μηχανολόγο, γεννημένο στην Αθήνα στις 8-11-1971, κάτοικο Παιανίας Αττικής οδός Τσακάλωφ αριθμός 3, κάτοχο του με αριθμό ΑΟ 103112/5-11-2019 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Μεταμόρφωσης, με ΑΦΜ 050209100 Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου

ii) Λάμπρο Νάση του Ιωάννη και της Ευτυχίας, διεθνολόγο – σύμβουλο επιχειρήσεων, γεννημένο στην Αθήνα στις 27-9-1978, κάτοικο Παιανίας Αττικής οδός Αγίας Τριάδος αριθμός 11, κάτοχο του με αριθμό ΑΟ 103125/8-11-2019 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Μεταμόρφωσης Αττικής, με ΑΦΜ 124093129 Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας, Αντιπρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου

iii) Ελένη Λάππα του Γεωργίου και της Μαρίας, βοηθός λογιστή, γεννημένη στην Αθήνα στις 5-4-1973, κάτοικο Παιανίας Αττικής, οδός Τσακάλωφ αριθμός 3, κάτοχο του με αριθμό ΑΒ 343707/25-8-2006 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

του Α.Τ. Αγίου Παντελεήμονα, με ΑΦΜ 074022690 της Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου και

iv) Ιωάννα Βασιλείου του Παναγιώτη και της Βασιλικής, καθηγήτρια, γεννημένη στην Αθήνα στις 6-8-1976, κάτοικο Παιανίας Αττικής, οδός Αγίας Τριάδος αριθμός 11, κάτοχο του με αριθμό ΑΡ 098472/11-6-2022 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Παιανίας, με ΑΦΜ 074565032 της Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

2. Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που θα συγκληθεί έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα από τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης.

Άρθρο 10

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Η λύση και θέση σε εκκαθάριση της εταιρεία θα διενεργείται στα πλαίσια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων του Ν. 4548/2018.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 11

ΓΕΝΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Ν. 4548/2018 ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

1. Για κάθε άλλο θέμα, που δεν ρυθμίζεται από το παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα.

2. Τα έξοδα του παρόντος και κάθε έξοδο απαραίτητο για τη σύσταση της εταιρείας θα βαρύνει την περιουσία αυτής.

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ***«DEFINE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.»*** *και τον διακριτικό τίτλο αυτής* ***«DEFINE SOLUTIONS***

SA» *ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΑΠΟ 29-11-2023 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ.*

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΚΟΥΤΑΡΗΣ