ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae60@acci.gr

Αθήνα, 11/12/2023
Αρ. Πρωτ.: **3172621**

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 **«Α. ΚΟΝΤΖΙΚΛΙΔΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 7531601000.**

Την **11/12/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3933613**, η με αριθμό **13701/11-12-2023** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας **(ΑΔΑ: 6ΜΙΦ469ΗΕΘ-Ο6Φ)**, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 9 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**Α. ΚΟΝΤΖΙΚΛΙΔΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **7531601000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **08/12/2023** απόφαση της **Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

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

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Α.ΚΟΝΤΖΙΚΛΙΔΗΣ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Συνιστάται με το παρόν ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Α.ΚΟΝΤΖΙΚΛΙΔΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «Α.ΚΟΝΤΖΙΚΛΙΔΗΣ Α.Ε.».

ΑΡΘΡΟ 2ο

1. Η εταιρεία έχει την έδρα της στο Δήμο Αθηναίων, στην οδό Καραγιώργη Σερβίας, αριθμός 12-14. 2. Υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία, αποθήκες της εταιρείας μπορούν να ιδρυθούν σε οποιοδήποτε άλλο Δήμο ή Κοινότητα στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, που θα καθορίζει την δικαιοδοσία των υποκαταστημάτων, πρακτορείων γραφείων, αποθηκών και τους όρους λειτουργίας τους.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Σκοπός της εταιρείας είναι: 1) Η επιχείρηση παροχής λογιστικών- φοροτεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

2) Η οργάνωση επιχειρήσεων

3) Η σύνταξη και σχεδιασμός τεχνοοικονομικών μελετών. Για την επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας μπορεί: α. Να συμμετέχει και να συνεργάζεται με οποιανδήποτε νομική μορφή και τύπο επιχειρήσεων, υφισταμένων ή συσταθησομένων ,ημεδαπών ή αλλοδαπών, που επιδιώκουν τους ίδιους ή συναφείς προς τους δικούς της σκοπούς, με οποιουσδήποτε όρους ή συμφωνίες

β. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και μετά πάσης φύσεως αλλοδαπών φορέων στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, με οποιοδήποτε τρόπο. γ. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε αλλοδαπή ή ημεδαπή επιχείρηση του αυτού ή παρεμφερούς σκοπού. δ. Να ιδρύει υποκαταστήματα οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. ε. Να ασκεί οποιαδήποτε συναφή επιχείρηση για την επίτευξη των ανωτέρω επιδωκόμενων σκοπών. στ. Να εγκαθιστά σε χώρους ιδιόκτητους ή που της έχουν παραχωρήσει την χρήση και την εκμετάλλευση, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

ΑΡΘΡΟ 4ο

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για είκοσι (20) χρόνια από την νόμιμη σύστασή της. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡΘΡΟ 5ο

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίζεται σε εξήντα χιλιάδες [60.000,00] ευρώ και διαιρείται σε τρείς χιλιάδες [3.000] μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι [20,00] ευρώ η κάθε μία. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της Εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνει και με συστημένες «επί αποδείξει» επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους στις διευθύνσεις που αναγράφονται στο βιβλίο μετόχων, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

Με την από την 6η Νοεμβρίου του 2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων οι ανωτέρω μετοχές της εταιρείας μετατρέπονται σε ονομαστικές.

ΑΡΘΡΟ 6ο

1. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε μια πενταετία από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του, η οποία θα λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του, να αυξήσει ολόκληρο ή μέρος του εταιρικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου . Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση. 2. Στο καταστατικό είναι δυνατόν να ορίζεται ότι, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφαση της, η οποία λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι του οκταπλασίου του αρχικού κεφαλαίου. 3. Οι αυξήσεις κεφαλαίου οι οποίες αποφασίζονται κατά τις πιο πάνω παραγράφους 2 και 3, συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 7ο

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Οι μετοχές μπορεί να εκδοθούν σε τίτλους οι οποίοι αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές.

2. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων, στο οποίο καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών που κατέχει κάθε μέτοχος

ΑΡΘΡΟ 8ο

1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. 2. Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες. 3. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων, που τηρείται, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν. 4548/2018.

2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

3. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

4. ΆΡΘΡΟ 9ο

5. 1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρία (3) μέχρι επτά (7)μέλη εκλεγόμενα από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

6. 2. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται ή ορίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 78 έως 80 του Ν. 4548/2018. 3. Στις περιπτώσεις παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου ισχύει το άρθρο 82 του Ν. 4548/2018.

   Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 8-12-2023 η εταιρεία μπορεί να διοικείται από μονομελές διοικητικό όργανο, τον σύμβουλο- διαχειριστή, εκλεγόμενο από τη Γενική Συνέλευση, εφόσον τούτο είναι επιτρεπτό για την εταιρεία κατ' άρθρο 115 παρ. 6 του ν. 4548/2018 ή από τυχόν διάδοχη διάταξη που να ρυθμίζει το ζήτημα αυτό. Η Γενική Συνέλευση μπορεί, εάν κρίνει σκόπιμο, να εκλέγει και αναπληρωματικό σύμβουλο-διαχειριστή. Εφόσον δεν είναι επιτρεπτό κατ' άρθρο 115 παρ. 6 του ν. 4538/2018 ή από τυχόν διάδοχη διάταξη που να ρυθμίζει το ζήτημα αυτό να διοικείται η εταιρεία από μονομελές διοικητικό όργανο, ή εφόσον κρίνει τούτο σκόπιμο η Γενική Συνέλευση με απόφασή της, εταιρεία διοικείται από το διοικητικό συμβούλιο που αποτελείται από 3 έως 11 μέλη. Η Γενική Συνέλευση μπορεί, εάν κρίνει σκόπιμο, να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη, ως τον αριθμό των εκάστοτε τακτικών μελών. 5 2. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή ο σύμβουλος διαχειριστής εκλέγονται από τη γενική συνέλευση για πενταετή θητεία.

7. ΑΡΘΡΟ 10ο

8. 1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με θητεία πέντε (5) χρόνων, παρατεινόμενη μέχρι της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης, μετά την λήξη της θητείας τους. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να υπερβεί τα έξι (6) έτη

9. 2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν ή να επαναδιορισθούν.

   ΑΡΘΡΟ 11ο

   1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγον, κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση και με ονομαστική ψηφοφορία, τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Αντιπρόεδρο.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις και τις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου και ενημερώνει το Συμβούλιο για τη λειτουργία της εταιρείας. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος ή ένας από τους συμβούλους, οριζόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δυο από τα μέλη του σαν διευθύνοντες συμβούλους ή να αναθέτει τα καθήκοντα του διευθύνοντος συμβούλου στον Πρόεδρο αυτού και να εκλέγει από τα μέλη του, αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο ή εντεταλμένο σύμβουλο ή συμπράττοντες συμβούλους.

4. Οι αρμοδιότητες του διευθύνοντος συμβούλου του εντεταλμένου συμβούλου και των συμπραττόντων συμβούλων καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΡΘΡΟ 12ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στη έδρα της εταιρείας, μετά από έγγραφη πρόσκληση με επιστολή, τηλεγράφημα, τηλεομοιοτυπία (fax) ή και με e-mail του Προέδρου ή του αναπληρωτή του και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία, κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν.
2. 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύεται το μισό πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών
3. Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων συμβούλων.

4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 13ο

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Οι αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης ορίζονται στο άρθρο 117 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 14ο

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 119 έως 135 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 15ο

Όπως προβλέπονται στα άρθρα 141 έως και 144 του Ν. 4548/2018

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 16ο

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1ην) Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. 2. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά. 3. Για να ληφθεί έγκυρα από την Γενική Συνέλευση απόφαση πάνω στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν αυτές υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από : (α) Τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του (β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και αν λείπουν αυτοί από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενου από αυτό. (β) Τον έχοντα την γενική διεύθυνση της εταιρείας και (γ) Τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν. 4548/2018.

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 17ο

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ’ εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας και σύμφωνα με τα άρθρα 160 έως και 163 του Ν. 4548/2018

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 18ο

Όπως προβλέπεται στα άρθρα 164 έως και 171 του Ν. 4548/2018.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 19ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό , έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟ 8-12/2023 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ-ΔΙΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΟΝΤΖΙΚΛΙΔΗΣ ΛΕΞΑΝΔΡΟΣ