ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Αθήνα, 31/08/2015
Αριθ. Πρωτ.: 42642
(Σχετ.Ηλ Αίτ. Α.Π.: 35865 - 19/05/2015)

Πληροφορίες: Π.Ηλιοπούλου
Τηλέφωνο: 210 3382152
Fax: 2103616464
E-mail: iliopoulou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τροποποίησης καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**Μ. & Ι. ΠΑΝΤΟΛΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΕΜΑΙΠΙ ΑΤΕΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **1710501000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ **31907/01ΑΤ/Β/94/184/97**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **21/07/2015** καταχωρήθηκε με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 399239** στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), η από **30/06/2015** απόφαση της **Αυτόκλητης Ετήσιας Τακτικής και Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «Μ. & Ι. ΠΑΝΤΟΛΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με διακριτικό τίτλο «ΕΜΑΙΠΙ ΑΤΕΕ» και με αριθμό ΓΕΜΗ **1710501000,** που εδρεύει στο **Δήμο Βριλησσίων** σύμφωνα με την οποία καταργήθηκαν τα **Άρθρα 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34** και εγκρίθηκε:

Ι.Η **τροποποίηση** του **άρθρου 1,** του Καταστατικού της, το οποίο έχει ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 1 (ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ)

Συστήνεται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**SPECIFICATION ROOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ**» και με τον διακριτικό τίτλο «**SPECIFICATION ROOM A.E.**». Για τις συναλλαγές της εταιρίας με πρόσωπα του εξωτερικού, η εταιρική επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή απόδοση σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα.»

ΙΙ.Η **τροποποίηση** του **άρθρου 2**, του Καταστατικού της, το οποίο έχει ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 2 (ΣΚΟΠΟΣ)

1) Την κατασκευή - διαμόρφωση ιστοσελίδων (web sites) στο διαδίκτυο (internet) προς εμπορική εκμετάλλευση. 2) Την παροχή υπηρεσιών μέσω των δικτυακών τόπων προς τρίτους ή και για λογαριασμό τρίτων. 3) Την διαφήμιση παντός είδους επιχειρήσεων και παντός είδους προϊόντων μέσω του διαδικτύου (internet). 4) Την παροχή υπηρεσιών, διαβίβαση πληροφοριών και δεδομένων μέσω δικτύων επικοινωνίας. 5) Την δημιουργία και εκμετάλλευση λογισμικών προγραμμάτων παντός τύπου και η μετατροπή προϊόντων λογισμικού τα οποία αντιπροσωπεύονται από εταιρείες εσωτερικού ή εξωτερικού. 6) Την υπηρεσία μετάδοσης δεδομένων με μεταγωγή πακέτων δεδομένων ή μεταγωγή κυκλωμάτων ή μεταπώληση χωρητικότητας. 7) Την παροχή υπηρεσιών διασυνδεσιμότητας μεμονωμένων υπολογιστών και υποδικτύων στο δικτυακό κορμό, που έχει αναπτύξει η εταιρεία, με κάθε δυνατό τρόπο, υφιστάμενο ή μελλοντικό. 8) Την παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης τηλεματικών εφαρμογών τηλεπληροφορικής με ειδικότερο σκοπό την διεύρυνση της αγοράς και την υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας των πελατών της. 9) Την παροχή υπηρεσιών αναγκαίων για τη σύνδεση δικτύων δεδομένων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. 10) Την διεθνή συνεργασία διασυνδεδεμένων δικτύων του διαδικτύου (internet) και άλλων δικτύων υφισταμένων ή μελλοντικών. 11) Την δημιουργία, εκμετάλλευση και προώθηση παντός είδους λογισμικών προγραμμάτων ή/και διαδικτυακών ή/και ηλεκτρονικών εφαρμογών με σκοπό την διενέργεια πάσης φύσεως οικονομικών συναλλαγών ή/και παροχής σχετικών επί των συναλλαγών υπηρεσιών, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. 12) Την εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία και διάθεση δομικών υλικών, μηχανημάτων, ανταλλακτικών, βιομηχανικών προϊόντων, εξαρτημάτων, μηχανισμών και κάθε είδους ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. 13) Την λειτουργία και συντήρηση τεχνικών εγκαταστάσεων. 14) Την εκπαίδευση προσωπικού για την λειτουργία και συντήρηση μηχανημάτων και συστημάτων εν γένει. 15) Την συμμετοχή ατομικά ή σε κοινοπραξία με άλλες επιχειρήσεις για τους παραπάνω σκοπούς σε μειοδοτικούς και άλλους διαγωνισμούς δημοσίων και ιδιωτικών φορέων. 16) Την αντιπροσώπευση βιομηχανικών ή εμπορικών οίκων του εσωτερικού και του εξωτερικού που παράγουν ή εμπορεύονται συναφή προς τα παραπάνω προϊόντα. 17) Την εκπόνηση μηχανολογικών και γενικά τεχνικών μελετών. 18) Την εκπόνηση οικονομοτεχνικών και λοιπών μελετών έργων, προς τρίτα ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά ή φυσικά πρόσωπα, σε σχέση με την οργάνωση και την εν γένει επιχειρηματική δραστηριότητά τους στην Ελλάδα. 19) Την παροχή υπηρεσιών πωλήσεων (marketing) και διοικητικών, καθώς και προώθησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων προς τρίτα ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά ή φυσικά πρόσωπα, που αφορούν τη διεξαγωγή η/και επέκταση των εργασιών τους, περιλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, της βοήθειας κατά την προετοιμασία και διαπραγμάτευση προσφορών έργων, καθώς και τον εντοπισμό επιχειρηματικών ευκαιριών και πιθανών πελατών τους. 20) Την παροχή υπηρεσιών γραφειακών διευκολύνσεων, διοικητικής βοήθειας, καθοδήγησης και συμβουλών σε θέματα που αφορούν την λειτουργία ημεδαπών και αλλοδαπών επιχειρήσεων ή συγκροτημάτων στο ελληνικό επιχειρηματικό περιβάλλον. 21) Την παροχή εν γένει τεχνικών συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με τον σχεδιασμό και την οργάνωση δραστηριοτήτων τρίτων τεχνικών ή άλλων επιχειρήσεων. 22) Την περαιτέρω παροχή οποιωνδήποτε υπηρεσιών αναγκαία συναφών στα πλαίσια των παραπάνω και κάθε γενικά εμπορικής δραστηριότητας.
Για την πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών η εταιρία μπορεί:
α) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.
β) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου. Να συμμετέχει σε κοινοπραξία ή εν γένει επιχειρήσεις οι οποίες έχουν όμοιο ή παρεμφερή σκοπό στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε.
δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.
ε) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.»

III. Η **τροποποίηση** του **άρθρου 3**, του Καταστατικού της, το οποίο έχει ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 3 (ΕΔΡΑ)

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου Αττικής. Η ακριβής διεύθυνση της έδρας της εταιρείας ή τυχόν αλλαγή αυτής εντός του ίδιου ως άνω Δήμου, θα ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα, πρακτορεία, παραρτήματα, γραφεία και αντιπροσωπείες της εταιρίας σε άλλες πόλεις ή Κοινότητες της Ελλάδας ή του Εξωτερικού, εάν κριθεί σκόπιμο για την ευόδωση των σκοπών της εταιρίας και την επέκταση των εργασιών της.»

IV. Η **τροποποίηση** του **άρθρου 6**, του Καταστατικού της, το οποίο έχει ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 6 (ΜΕΤΟΧΕΣ)

Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και μπορούν να μετατραπουν σε ανώνυμες με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποίησης του παρόντος άρθρου.»

V. Η **τροποποίηση** του **άρθρου 7**, του Καταστατικού της, το οποίο έχει ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 7 (ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ)

Όργανα της εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων και το Διοικητικό Συμβούλιο.»

VI. Η **τροποποίηση** του **άρθρου 8**, του Καταστατικού της, το οποίο έχει ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 8 (ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ)

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά την εταιρεία, για τα οποίο σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό απαιτείται απόφαση αυτής και οι αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.
2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ενώ οι προσκλήσεις για τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης γίνονται όπως ο νόμος ορίζει.
3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα με τηλεδιάσκεψη.»

VII. Η **τροποποίηση** του **άρθρου 9**, του Καταστατικού της, το οποίο έχει ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 9 (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΣΥΝΘΕΣΗ)

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με θητεία πέντε (5) ετών, η οποία παρατείνεται μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση που θα συνεδριάσει υποχρεωτικά εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της εταιρικής χρήσης («τακτική» γενική συνέλευση). Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τα έξι (6) έτη.
3. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα με τηλεδιάσκεψη.
5. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.»

VIII. Η **τροποποίηση** του **άρθρου 10**, του Καταστατικού της, το οποίο έχει ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 10 (ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ)

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τις ιδιότητες των λοιπών μελών, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.»

IX. Η **τροποποίηση** του **άρθρου 11**, του Καταστατικού της, το οποίο έχει ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 11 (ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ)

Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση Συμβούλου, οι Σύμβουλοι που απομένουν δύνανται κατά την κρίση τους, είτε να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, είτε να εκλέξουν νέο μέλος έως και τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).»

X. Η **τροποποίηση** του **άρθρου 12**, του Καταστατικού της, το οποίο έχει ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 12 (ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ)

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31 Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.»

XI. Η **τροποποίηση** του **άρθρου 13**, του Καταστατικού της, το οποίο έχει ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 13 (ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ –ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΩΝ –ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ)

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης από το Διοικητικό Συμβούλιο και δημοσιεύονται με επιμέλεια αυτού σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά από το νόμο.

2. Ο έλεγχος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά στο νόμο. Εφόσον ο ετήσιος κύκλος εργασιών της εταιρείας δεν ξεπερνά το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ, η εταιρεία δύναται, καθ' όλη τη διάρκεια της, να μην υποβάλλει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις προς έλεγχο.
3. Η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:
α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Αν όμως τούτο μειωθεί για οποιονδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι το ίδιο όριο.
β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή μερίσματος, όπως προβλέπεται από το Αρθρο 3 του α.ν. 148/1967 (ΦΕΚ 173 Α'), όπως ισχύει.
γ) Το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

XII. Η **τροποποίηση** του **άρθρου 14**, του Καταστατικού της, το οποίο έχει ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 14 (ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ)
Για όσες διατάξεις εκ του άρθρου 2 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 δεν αναφέρονται στο παρόν, όπως και για κάθε άλλο ζήτημα, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ΚΝ. 2190/1920, όπως κάθε φορά ισχύουν.»

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε (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 ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «SPECIFICATION ROOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ» ΧΑΛΑΝΔΡΙ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».