ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Αργυρόπουλος Αργύριος
Τηλέφωνα : 210 3382429
Fax : 210 3617217
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα, 07/10/2015
Αριθ. Πρωτ. : 05/04/13
Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 2721 – 04/04/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τροποποίησης καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΟΡΝ ΦΕΡΡΥ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«KORN/FERRY INTERNATIONAL SA»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 002221601000, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. 35600/01/Β/96/200.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **05/04/2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 430952** το από **08/03/2013 Πρακτικό της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΡΝ ΦΕΡΡΥ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «KORN/FERRY INTERNATIONAL SA» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **002221601000**, σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Η τροποποίηση του **άρθρου 14,** που σε περίληψη έχει ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 14
Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1.....
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη εκλεγόμενα από την Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία. Ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκλέγεται 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.
3.....
4.....»

Β) Η τροποποίηση του άρθρου 15, ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 15
Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν κενωθεί θέση συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου πριν από την λήξη τη θητεία του, λόγω θανάτου, παραίτησης ή από οποιοδήποτε λόγο έκπτωσης, τα απομένοντα μέλη εφόσον δεν είναι λιγότερα από τρία (3) υποχρεούνται να εκλέξουν αμέσως αντικαταστάτη του. Η εκλογή των προσωρινών συμβούλων υποβάλλεται σε κύρωση στην πρώτη μετά την εκλογή τους Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμη κι αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερησία διάταξη. Οι πράξεις των προσωρινών, συμβούλων κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την εκλογή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την τυχόν μη επικύρωση τους εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση θεωρούνται έγκυρες και ισχυρές. Η θητεία του αντικαταστάτη τελειώνει κατά το χρόνο που θα τελείωνε η θητεία αυτού που αντικατέστησε. Σε κάθε περίπτωση τα εναπομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανεξάρτητα από τον αριθμό τους μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.»

Γ) Η τροποποίηση του άρθρου 16, ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 16
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή των μελών του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας μεταξύ τον μελών του τον Πρόεδρο με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων μελών. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ορίζει επίσης και τον Γραμματέα ο οποίος δεν είναι απαραίτητο να είναι Σύμβουλος.
2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλες τις αρμοδιότητες του, ο πρεσβύτερος των Συμβούλων μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.»

Δ) Η τροποποίηση του άρθρου 17, που σε περίληψη έχει ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 17

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν, μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που γνωστοποιείται στα μέλη του με τηλεγράφημα ή τέλεξ ή fax ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή δι' επιδόσεως με δικαστικό επιμελητή δύο τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησία διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δε αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την συμμετοχή στην συνεδρίαση.

3.....

4.....

5.....»

Ε) Η τροποποίηση του άρθρου 18, που σε περίληψη έχει ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 18

Απαρτία-Αντιπροσώπευση μελών- Πλειοψηφία

1.....

2. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο. Όταν αντιπροσωπεύει απόντα σύμβουλο έχει δύο ψήφους αν εξουσιοδοτηθεί από τον απουσιάζοντα σύμβουλο είτε με απλή επιστολή είτε τηλεγραφικά είτε με τηλεαντιγραφικό μήνυμα (fax) είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail). Κάθε σύμβουλος δεν δύναται να εκπροσωπεί περισσότερους από ένα συμβούλους.

3. Όλες οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος και το καταστατικό λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων και των τυχόν αντιπροσωπευόμενων σε αυτό μελών του εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους, ισοδυναμεί με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση»

ΣΤ) Η τροποποίηση του άρθρου 19, που σε περίληψη έχει ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 19

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1.....

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με γενική ή ειδική εξουσιοδότηση που παρέχεται κατά τους νόμιμους τύπους να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών των εξουσιών του και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση των ανατιθεμένων καθηκόντων και εξουσιών. Πάντως η άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου τελεί υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του ΚΝ 2190/1920 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.»

Ζ) Η τροποποίηση του άρθρου 24, που σε περίληψη έχει ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 24

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται υποχρεωτικώς στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου ομόρου της έδρας ή σε άλλο τόπο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή εντός έξη (6) το πολύ μηνών από την λήξη κάθε εταιρικής αυτής. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.»

2.....

Η) Η τροποποίηση του άρθρου 25, που σε περίληψη έχει ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 25

Πρόσκληση- Ημερησία Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση την χρονολογία και τη ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να συμμετάσχουν στην συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου ή και εξ αποστάσεως.....

2α Η δημοσίευση της πρόσκλησης κατά το παρόν άρθρο μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία την διεύθυνσή τους. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή η

αποστολή αυτής θα πρέπει αποδεδειγμένα να προηγείται πέντε τουλάχιστον ημέρες από την προβλεπόμενη από τον νόμο ελάχιστη προθεσμία δημοσίευσης της πρόσκλησης. Επίσης η πρόσκληση μπορεί να κοινοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να επιβεβαιώνεται η αποστολή και λήψη αυτής.

3.....»

Θ) Η τροποποίηση του άρθρου 26, που σε περίληψη έχει ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 26

Κατάθεση μετοχών-αντιπροσώπευση

1.....

2.....

3.....

4.....

5. Η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να γίνεται και με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να τηρηθούν οι τυχόν προβλεπόμενες από το νόμο τεχνικές προδιαγραφές σχετικά με την εγκυρότητα αυτής.

6. Ο μέτοχοι μπορεί να μετέχουν εξ αποστάσεως στην ψηφοφορία κατά την Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή σε αυτούς των θεμάτων της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και των σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δύο τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μπορεί να ορίζονται οι προϋποθέσεις ενημέρωσης των μετόχων, και διασφάλισης της προέλευσης της ψήφου, της διαδικασίας εξ αποστάσεως συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση και η τύχη των ψήφων που έχουν αποσταλεί σε περίπτωση ματαίωσης ή αναβολής της συνέλευσης».

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 ΕΒΕΑ
Ο ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. «ΚΟΡΝ ΦΕΡΡΥ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Δ/νση: Βασ. Σοφίας 55, Τ.Κ.11528, Αθήνα

2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Σταδίου 60, Τ.Κ.105 64 Αθήνα.

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