ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Σ. Φαλάρα
Τηλέφωνα : 210 3382133
Fax : 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 04/04/2013
Αριθ. Πρωτ. : 6088

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 30844-20/12/2012)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**MRB ΕΛΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**MRB ΕΛΛΑΣ Α.Ε.**» και **αριθμό ΓΕΜΗ 000612501000**, η οποία είχε Αρ.Μ.Α.Ε. **19880/01ΑΤ/Β/89/1572**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **21/01/2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 43445,** η από 31/12/2012 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**MRB ΕΛΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**MRB ΕΛΛΑΣ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **000612501000**, σύμφωνα με την οποία :

Α) Ανακλήθηκε η απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29/06/2012 για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και επαναφορά του μετοχικού κεφαλαίου στο πριν την αύξηση ποσό και τροποποιήθηκε το άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 5ο Άρθρο 5ο
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ»

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίστηκε αρχικά σε πέντε εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες (5 250.000) δραχμές, διαιρούμενο σε πεντακόσιες είκοσι, πέντε (525) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία, καταβεβλημένο με εισφορές σε είδος και μετρητά από τους ιδρυτές, σύμφωνα με το άρθρο 41 του καταστατικού.
Εν συνεχεία με την από 29-6-1994 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μέτοχων κατ' εφαρμογή του Ν. 2190/20 έγινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (4.750.000) δραχμές και εκδόθηκαν τετρακόσιες εβδομήντα πέντε (475) νέες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία. Επομένως, το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές, κατεβλήθη ολοσχερώς σε μετρητά και διαιρέθηκε σε χίλιες (1000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000)δραχμών η κάθε μία.
Εν συνεχεία, με την από 30-6-1999 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μέτοχων κατ' εφαρμογή του Ν. 2190/20 έγινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και μερισμάτων και εκδόθηκαν χίλιες (1000) νέες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10.000) χιλιάδων δραχμών η κάθε μία. Επομένως το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές, κατεβλήθη ολοσχερώς σε μετρητά και διαιρέθηκε σε δύο χιλιάδες (2.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων(10.000)δραχμών η κάθε μία
Εν συνεχεία με την από 16-7-2001 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατ' εφαρμογή του Ν. 2190/20, όπως αυτός ισχύει σήμερα, έγινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ογδόντα εκατομμύρια (80.000.000) δραχμές που καταβλήθηκαν ολοσχερώς και εκδόθηκαν οκτώ χιλιάδες (8.000) νέες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία. Επομένως το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές, εκ των οποίων τα 50.000.000 δρχ. κατεβλήθησαν με εισφορές σε μετρητά και τα 30.000.000 δρχ. από μη διανεμηθέντα και οφειλόμενα προς τους μετόχους μερίσματα και διαιρέθηκε σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.
Με την από 11-3-2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται κατά την αντιστοιχία δραχμής και ευρώ στο ποσό των διακοσίων ενενήντα τριών πεντακοσίων χιλιάδων (293.500) ευρώ, διαιρείται σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριανταπέντε λεπτών (29,35) η κάθε μία. Κατά δε το ποσό των είκοσι εννέα ευρώ και εβδομήντα ενός λεπτού (29,71) που προκύπτει κατά την μετατροπή του κεφαλαίου από δραχμές σε ευρώ, επέρχεται αντίστοιχη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.
Επομένως το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των ευρώ διακοσίων ενενήντα τριών πεντακοσίων χιλιάδων (293.500), διαιρείται σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριανταπέντε λεπτών (29,35) η κάθε μία.»

Β) Τροποποιήθηκε το άρθρο 15 παράγραφος 2 ιε του Καταστατικού της Εταιρείας και το άρθρο 15 έχει ως εξής:

« ΑΡΘΡΟ 15
Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου »

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρίας, στη διαχείριση της περιουσίας της και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της.
2.Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:
α. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζει την ημερήσιά τους διάταξη και δημοσιεύει τις προσκλήσεις για τη σύγκλησή τους, όπως ο Νόμος και το καταστατικό ορίζουν.
β. Εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών Κοινοτικών και λοιπών Αρχών ή Οργανισμών κάθε φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων εν γένει των Δικαστηρίων στην Ελλάδα, κάθε βαθμού και

δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.
γ. Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρίας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη.
δ. Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση επιχειρήσεων, και χώρων εργασίας, την ίδρυση ή κατάργηση υποκαταστημάτων ή γραφείων και άλλων εγκαταστάσεων, όπου κρίνει σκόπιμο.
ε. Προσδιορίζει τον τρόπο χρησιμοποιήσεως των διαθεσίμων κεφαλαίων της εταιρίας,
στ. Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους, συνομολογεί διαιτησίες και διορίζει διαιτητές, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις σε κινητά και ακίνητα και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.
ζ. Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρίας πρώτες ύλες, προϊόντα, εμπορεύματα, μηχανήματα αυτοκίνητα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιοδήποτε άλλο υλικό.
η. Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρίας ακίνητα ή κινητά και μισθώνει και εκμισθώνει ακίνητα ή κινητά πράγματα.
θ. Χορηγεί εμπράγματες ασφάλειες, κάθε φύσεως, επί ακινήτων και κινητών της εταιρείας (υποθήκες, προσημειώσεις υποθηκών, ενέχυρα κλπ)
ι. Εκχωρεί και ενεχυράζει, με οποιοσδήποτε όρους εγκρίνει, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από παροχή υπηρεσιών και από πωλήσεις παραγομένων προϊόντων της και εμπορευμάτων
ια. Συνάπτει συμβάσεις, με τις Τράπεζες, για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων, με ανοικτό λογαριασμό, με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει
ιβ. Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές
ιγ. Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογράφει και προεξοφλεί συναλλαγματικές και γραμμάτια, σε διαταγή
ιδ. Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια,
ιε. Λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.
ιστ. Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
ιζ. Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά ή νομικά, ημεδαπά ή αλλοδαπά πρόσωπα για εμπορία, εισαγωγή, εξαγωγή προϊόντων και παροχή υπηρεσιών για την επίτευξη του σκοπού της εταιρίας.
ιη. Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρίας σε υπάρχουσες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις και τη δημιουργία νέων κλάδων της εταιρείας.
ιθ. Προσλαμβάνει και απολύει τους Διευθυντές και το εν γένει Υπαλληλικό και εργατοτεχνικό προσωπικό της εταιρείας και προσδιορίζει τα καθήκοντα και τις αποδοχές τους.
κ. Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών Αρχών και Οργανισμών, για την ενέργεια οποιαδήποτε από τις παραπάνω πράξεις και διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία.
κα. Παρέχει πιστώσεις και εγγυήσεις σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία συναλλάσσεται η εταιρία, εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο, για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού.
κβ. Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρίας σε διαγωνισμούς του δημοσίου και κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου για θέματα που ανάγονται στους σκοπούς και την εν γένει δραστηριότητα της εταιρίας και
κγ. Κλείνει τα βιβλία της εταιρίας, στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως, καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό της και τις άλλες οικονομικές καταστάσεις και προτείνει τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους, καθώς και τα ποσά που πρέπει να κρατηθούν για το σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων.
Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική και κατά συνέπεια το Διοικητικό Συμβούλιο έχει όλες εν γένει τις αρμοδιότητες διοικήσεως και εκπροσωπήσεως της εταιρίας, καθώς και της διαχειρίσεως της περιουσίας της, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην αρχή του παρόντος άρθρου, με τους περιορισμούς των άρθρων 10 και 23α του Ν. 2190/20 όπως ισχύει.
Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.
Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

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
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «MRB ΕΛΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Λ. Κηφισίας 10-12, 15125 Μαρούσι

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειος Τομέα
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Μεσογείων 372, 15341 Αγ. Παρασκευή

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www. acci.gr, Email: info@acci.gr