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, 14/01/2016
Αριθ. Πρωτ. : 77622/14
Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 7218-19/06/2014)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τροποποίησης καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΣΟΛ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ανώνυμη Εταιρεία»**, το διακριτικό τίτλο **«SOL Consulting S.A.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 004985801000,** η οποία είχε **Αρ. ΜΑΕ. 52937/01/Β/02/576.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **23/06/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 512897**, το από **02/06/2014 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΟΛ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ανώνυμη Εταιρεία», το διακριτικό τίτλο «SOL Consulting S.A.» και αριθμό **ΓΕΜΗ 004985801000**, σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν:

1) Προσαρμογή του σκοπού της Εταιρίας, ώστε να προστεθεί η δυνατότητα παροχής εγγυήσεων σε τρίτα πρόσωπα και η **τροποποίηση του άρθρου 2** του καταστατικού, ως εξής:

«Άρθρον 2
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρίας είναι:
1. Η παροχή ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα καθώς και σε φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης.
2. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν ενδεικτικά συμβουλές ή μελέτες σε σχέση με την ίδρυση, οργάνωση και την ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων• την οργάνωση ή την αναδιοργάνωση, τη συγχώνευση, ή την εξαγορά υφιστάμενων επιχειρήσεων ή τμημάτων τους• την αξιολόγηση και την αποτίμηση επιχειρήσεων, ακινήτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων• την έρευνα αγοράς και τη διαμόρφωση επιχειρηματικών σχεδίων (Business Plans) καθώς και την παροχή χρηματοοικονομικών και τεχνοοικονομικών συμβουλών για την υλοποίησή τους• την εξερεύνηση επενδυτικών κεφαλαίων (fund raising) για τη συμμετοχή τους σε νεοϊδρυόμενες ή υφιστάμενες επιχειρήσεις• την παροχή λογιστικών, φοροτεχνικών και εκπαιδευτικών συμβουλών και υπηρεσιών• την παροχή κάθε άλλης υπηρεσίας που συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη φορέων του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα.
3. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες μπορούν να έχουν τη μορφή συμβουλών, μελετών, ή και την ανάληψη της υλοποίησης συγκεκριμένου έργου με τη μορφή του outsourcing.
4. Στους σκοπούς της εταιρίας μας περιλαμβάνεται επίσης η συμμετοχή της σε διαγωνισμούς του δημοσίου ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για έργα σχετικά με το αντικείμενό της και η διαχείριση, αξιολόγηση και υλοποίηση σχετικών προγραμμάτων ή έργων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ελληνικού δημοσίου που αναφέρονται στην Ελλάδα ή σε χώρες του εξωτερικού.
5. Στους σκοπούς της εταιρίας μας περιλαμβάνεται επίσης η εκτίμηση κινητών, πάσης φύσεως ακινήτων, ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και λοιπών παγίων στοιχείων (κινητών και ακινήτων) του ιδιωτικού ή του Δημοσίου τομέα.
6. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί:
α). Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.
β). Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή με οποιονδήποτε τρόπο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού.
γ). Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε.
δ). Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.
ε) Να δίδει εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο.»

2) Η τροποποίηση του άρθρου 23 του καταστατικού, ως εξής:

«Άρθρο 23

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αν, για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται προς έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.
Οι πράξεις των προσωρινών συμβούλων που εκλέγονται από το Δ.Σ. θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή τους δεν επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεχίσει τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των υπολοίπων μελών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα απομένοντα μέλη δεν μπορεί να είναι λιγότερα των τριών(3).
3. Οι σύμβουλοι οφείλουν να προσέρχονται και να μετέχουν ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνεχής επί έξι (6) μήνες απουσία Συμβούλου από τις συνεδριάσεις χωρίς δικαιολογημένη αιτία ή χωρίς άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου, ισοδυναμεί με παραίτησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία όμως ισχύει μόνο από τη στιγμή που αποφασίσει περί αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο και καταχωρηθεί η σχετική απόφασή του στα πρακτικά.»

3. Η απαλοιφή των μεταβατικών διατάξεων, άρθρα 36, 37, 38, 39, 40 και 41 του καταστατικού

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 ΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «ΣΟΛ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ανώνυμη Εταιρεία»
Δ/νση: Φωκ. Νέγρη 3, Τ.Κ.11257, Αθήνα.

2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Αθηνών Κεντρικός Τομέας.
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».