ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Γ. Οικονόμου
Τηλέφωνα : 210 3382213
Fax : 210 3619421
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 20/5/2013
Αριθ. Πρωτ. : 21110

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 4560 - 4/3/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΑΤΕΞΕΛΙΞΗ -ΑΤΕΞΕΛΙΞΗ Α.Ε -ATEXCELIXI -ATEXCELIXI A.E**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 007011701000** (Αρ. ΜΑΕ 60893/01ΑΤ/Β/06/241).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **22/03/2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 53241,** η από **05/03/2013 απόφαση της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΑΤΕΞΕΛΙΞΗ -ΑΤΕΞΕΛΙΞΗ Α.Ε -ATEXCELIXI -ATEXCELIXI A.E**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 007011701000** η οποία εδρεύει στο Δήμο Νέας Ερυθραίας, από την οποία προκύπτει **την τροποποίηση κατάργηση, προσαρμογή των άρθρων του Καταστατικού στις διατάξεις του Ν.2190/1920όπως ισχύει, την αναρίθμηση** αυτών και τη διαμόρφωση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο, το οποίο σε περίληψη έχει ως εξής :

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι «ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ο διακριτικός τίτλος της «ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΕ.».

2. Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα ή με λατινικούς χαρακτήρες.

ΣΚΟΠΟΣ:

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

α. Η έρευνα και ανάπτυξη τεχνογνωσίας στους τομείς της Διοίκησης, της Τεχνολογίας, των Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, με έμφαση στον Αγροτικό Τομέα και τον Τομέα των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων, με πρωταρχικούς άξονες την ενίσχυση της καινοτομίας, της βιώσιμης ανάπτυξης, της επιχειρηματικότητας και της επαρκής υπευθυνότητας.

β. Η οργάνωση και η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, κατάρτισης, επιμόρφωσης και εξειδίκευσης στους ως άνω αναφερόμενους τομείς, σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και εν γένει ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα, ημεδαπής ή αλλοδαπής φορείς καθώς και επιλεκτικά στο προσωπικό του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς στη Ελλάδα και το εξωτερικό, με αξιοποίηση κάθε τρόπου και μεθόδου εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, όπως ενδεικτικά εκπαίδευση σε αίθουσα, μέσω ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (e-Learning) ή/και μέσω διαδικτυακών σεμιναρίων (webinars).

γ. Η παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών στους ως άνω αναφερόμενους τομείς σε επιχειρήσεις, οργανισμούς, και εν γένει ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα, ημεδαπής ή αλλοδαπής φορείς.

δ. Η παροχή πιστοποιήσεων προς φυσικά, νομικά πρόσωπα και εν γένει οργανισμούς ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα, ημεδαπής ή αλλοδαπής, στους τομείς δραστηριοποίησης της Εταιρείας, ανεξάρτητα ή και σε συνεργασία με εξειδικευμένους προς τούτο ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς.

ε. Η αξιοποίηση εκπαιδευτικών και επαγγελματικών δυνατοτήτων και ευκαιριών που προσφέρονται, μέσω της συμμετοχής σε προγράμματα που προκηρύσσονται και υλοποιούνται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων εθνικών και διεθνών οργανισμών, καθώς και η συμμετοχή ή και η υλοποίηση περιφερειακών, εθνικών, ευρωπαϊκών ή και διεθνών προγραμμάτων.

στ. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, σχεδιασμού, διαχείρισης, οργάνωσης και αξιολόγησης αναπτυξιακών και επενδυτικών προγραμμάτων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης.

ζ. Η λειτουργία Κέντρου Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, το οποίο έχει ως στόχο την ενεργή υποστήριξη δράσεων και πρωτοβουλιών, που θα συμβάλλουν στην προαγωγή της καινοτομίας σε διάφορους χώρους και τομείς δραστηριότητας, καθώς και την εν γένει στήριξη για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην ημεδαπή, ιδιαίτερα μεταξύ των νέων.

η. Η λειτουργία πιστοποιημένου Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) για την παροχή συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και συναφών προς αυτήν δραστηριοτήτων (έρευνες - μελέτες, ημερίδες, συνέδρια, εκπαιδευτικά βοηθήματα για τους καταρτιζόμενους τους, συμμετοχή σε ολοκληρωμένα προγράμματα, κοινοτικές πρωτοβουλίες, δράσεις προώθησης και υποστήριξης της απασχόλησης).

θ. Η συγγραφή, παραγωγή και εμπορική αξιοποίηση επιστημονικών συγγραμμάτων, εγχειριδίων και εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και η ανάπτυξη και προώθηση κάθε είδους μεθοδολογίας και εφαρμοσμένης πρακτικής στους ως άνω αναφερόμενους τομείς και σχετικές με τις ακριβώς ανωτέρω περιγραφόμενες δραστηριότητες.

ι. Η οργάνωση και προσφορά υπηρεσιών διαμονής, εστίασης, διάθεσης χώρων και γενικά εκμετάλλευσης, ανεξάρτητα ή σε συνεργασία με τρίτους, της ξενοδοχειακής, συνεδριακής, εκπαιδευτικής και γενικά της υλικοτεχνικής υποδομής του κτιριακού συγκροτήματος.

ια. Η ανάπτυξη και συντήρηση της αναγκαίας γενικής και ειδικής υποδομής και ανωδομής, η οποία είναι απαραίτητη για τις επιχειρηματικές ή και εκπαιδευτικές δραστηριότητες και η αναζήτηση και εξασφάλιση των απαιτουμένων οικονομικών πόρων για τη χρηματοδότηση κατασκευής, βελτίωσης, εκσυγχρονισμού και επέκτασης των αναγκαίων υποδομών και ανωδομών, καθώς και την υποβοήθηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων, που συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση με την Εταιρεία.

ιβ. Η ανάπτυξη επιχειρηματικών ή άλλων παρεμφερών δραστηριοτήτων, που θα κρίνονται αναγκαίες για την υποστήριξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Εταιρείας και των επιχειρήσεων, που συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση με αυτή.

ιγ. Η ίδρυση ή/και η συμμετοχή σε εταιρείες ή κοινοπραξίες, οι οποίες ήδη λειτουργούν ή θα συσταθούν στο μέλλον και έχουν όμοιο ή παρεμφερή με αυτή σκοπό.

ιδ. Κάθε άλλος σκοπός συναφής ή απαραίτητος για την υλοποίηση των ανωτέρω.

Για την επίτευξη των σκοπών της η Εταιρεία μπορεί ενδεικτικά να:

1. Συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.
2. Συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό ή να συμμετέχει σε εταιρίες ή σε επιχειρήσεις με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
3. Ιδρύει γραφεία ή πρακτορεία ή υποκαταστήματα, ή θυγατρικές εταιρίες, οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
4. Αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή τρόπο.
5. Αποκτά, μισθώνει, εκμισθώνει με οποιοδήποτε τρόπο τους αναγκαίους χώρους, γραφεία, εγκαταστάσεις κλπ., καθώς και μεταφορικά μέσα.
6. Συνάπτει συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) ή χρονομεριστικής μίσθωσης.
7. Αποκτά με οποιοδήποτε τρόπο κάθε είδους κινητή ή ακίνητη περιουσία και να εκμισθώνει κάθε τέτοια περιουσία.
8. Οργανώνει και διεξάγει σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, συνέδρια, σεμινάρια και συναφείς εκδηλώσεις σχετικά με θέματα που εμπίπτουν στους σκοπούς της Εταιρείας.
9. Επιμελείται και εκδίδει ενημερωτικό υλικό, έντυπα, βιβλία, περιοδικό, μελέτες, επιστημονικές εργασίες και μονογραφίες, σχετικά με το αντικείμενο και τη δραστηριότητα της Εταιρείας.

ΕΔΡΑ:

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Νέας Ερυθραίας του Νομού Αττικής.
2. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και στο εξωτερικό με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζουν τα καθήκοντα και το πλαίσιο της λειτουργίας τους, τις αρμοδιότητες και την ευθύνη των προσώπων που θα εκπροσωπούν την εταιρεία σε αυτά.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ:

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ και θα καταβληθεί ολόκληρο σε μετρητά (όπως ορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο του Καταστατικού). Το μετοχικό κεφάλαιο διαιρείται σε τριάντα χιλιάδες (30.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία.
2. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφαση της πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να ξεπεράσει το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, όταν η πιο πάνω εξουσία εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.
3.Η παραπάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δε μπορεί να ξεπερνά τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.
4. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφαση της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
5. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των τριών προηγουμένων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, χρειάζεται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού.
6. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.
7. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

ΜΕΤΟΧΕΣ:

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και αδιαίρετες, δυνάμενες να μεταπεσούν σε ανώνυμες, εφόσον αυτό επιτρέπεται από τον νόμο, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και με τροποποίηση του παρόντος άρθρου. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως εννέα (9) συμβούλους, οι οποίοι μπορεί να είναι μέτοχοι της εταιρείας ή μη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή (δετή) θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να περάσει την εξαετία (6ετία).
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν ή να ανακληθούν ελεύθερα.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ:

Η Εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου, λήγει δε την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ:

Αναφορικά με την κατάρτιση, τον έλεγχο, την δημοσίευση, την έγκριση κλπ. των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας ισχύουν τα προβλεπόμενα στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και τα τυχόν ειδικότερα αναφερόμενα στο παρόν Καταστατικό.

Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει καθώς και τυχόν ειδικές διατάξεις που διέπουν εταιρείες αυτής της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

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
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 154 – 146 71 Ν ΕΡΥΘΡΑΙΑ

2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Βορείου Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Μεσογείων 372, 153 41 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