Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: Αθανασοπούλου Αθηνά
Τηλέφωνο: 2103382121
Fax: 2103616464
E-mail: athanasopoulou@acci.gr

Αθήνα,04/07/2016
Αριθ.Πρωτ.: 39843

(Σχετ.Ηλ.Αιτ.ΑΠ 452867 – 10/06/2016)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ADVANCED RENOVATIONS ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ADVANCED RENOVATIONS A.E** και αριθμό ΓΕΜΗ **9391601000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **69724/01ΝΤ/Β/10/99**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **10/06/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **687807**, η από 06/06/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ADVANCED RENOVATIONS ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 9391601000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 69724/01ΝΤ/Β/10/99) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση των άρθρων 2, 1.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: WHITESTONE ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε
Δ/νση: Λ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 85, 16674, ΓΛΥΦΑΔΑ
2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 283,17674 ΚΑΛΛΙΘΕΑ

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

ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
WHITESTONE ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,
και τον διακριτικό τίτλο **WHITESTONE ENGENEERS AND CONSULTANTS A.E**
όπως διαμορφώθηκε με την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως της 06ης Ιουνίου 2016.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 1ο
Επωνυμία

Η ανώνυμος εταιρεία πού διέπεται από το καταστατικό αυτό φέρει την επωνυμία: **WHITESTONE ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε**, για δε τις σχέσεις της με το εξωτερικό, όπως και ως διακριτικό τίτλο **WHITESTONE ENGINEERS AND CONSULTANTS A.E**

ΑΡΘΡΟ 2ο
Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι :

1.- Η παροχή υπηρεσιών εκπόνησης αρχιτεκτονικών, στατικών, ηλεκτρομηχανολογικών, ενεργειακών, γεωλογικών, γεωτεχνικών, περιβαλλοντικών, τοπογραφικών, λιμενικών και κάθε εν γένει φύσεως τεχνικών μελετών.

2.- Η παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου επί κάθε φύσεως τεχνικού έργου και η εκπόνηση τεχνικοοικονομικών μελετών.»

ΑΡΘΡΟ 3ο
Έδρα

1] Έδρα της εταιρείας είναι ο Δήμος Γλυφάδας Αττικής.

2] Η εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, οπουδήποτε εντός ή εκτός της Ελλάδος και να καθορίζει την έκταση των εργασιών αυτών.

ΑΡΘΡΟ 4ο
Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ανέρχεται σε πενήντα (50) έτη από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της πράξεως συστάσεως και του παρόντος καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές
ΑΡΘΡΟ 5ο
Μετοχικό Κεφάλαιο

1.-Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000,00€), το οποίο θα καταβληθεί ολόκληρο σύμφωνα με αυτά, που ορίζει λεπτομερώς το άρθρο 17 του παρόντος και κατανέμεται σε εκατό χιλιάδες (100.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ η κάθε μία.

Με την από 03.09.2012 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων επανακαθορίσθηκε το αρχικό κεφάλαιο της εταιρείας από του ποσού των εκατόν χιλιάδων [100.000 €] ευρώ , σε αυτό των εξήντα χιλιάδων [60.000 €] ευρώ.

2. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών.

3. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.1 και 2 και άρθρο 31 παρ.1 του Κ-Ν. 219011920 να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο, με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 6ο
Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, μπορούν όμως να μετατραπούν σε ανώνυμες ή και αντίστροφα, με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29.1 και 2 και 31.1 του Κ-Ν. 219011920. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 7ο
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η γενική συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τους όρους και τις προϋποθέσεις τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις του Κ-Ν. 219011920.

2. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του ή ο γηραιότερος των συμβούλων. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

3. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

4. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

5. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

6. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV
Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΡΘΡΟ 8ο
Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρεις (3) έως εννέα (9) συμβούλους, μετόχους ή μη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την λήξη της προθεσμίας για την σύγκληση της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

ΑΡΘΡΟ 9ο

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει όλες τις εξουσίες και εγκύρως αποφασίζει για κάθε θέμα εκτός από αυτά που, κατά τις διατάξεις του Νόμου ή του παρόντος καταστατικού, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή εκείνα για τα οποία έχει ήδη αποφανθεί η Γενική Συνέλευση.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει το δικαίωμα να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του, διευθυντές της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

ΑΡΘΡΟ 10^{ο}

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή περισσότερους διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

ΑΡΘΡΟ 11ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται όποτε απαιτείται σύμφωνα πάντοτε με τις ανάγκες της εταιρίας από τον πρόεδρο αυτού ο οποίος και διευθύνει τις συνεδριάσεις, αναπληρούμενος σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας.

2. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικών από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και εάν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

3. Αντίγραφα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται από τον Πρόεδρο ή τον διευθύνοντα Σύμβουλο.

ΑΡΘΡΟ 12^{ο}

Ανταγωνισμός

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, εκτός εάν χορηγηθεί ειδική προς τούτο άδεια με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

2. Ειδικά για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία ορίζονται με το εν συνεχεία άρθρο 18 επιτρέπεται να μετέχουν ως μέλη Διοικητικού Συμβουλίου άλλης Ανώνυμης Εταιρείας, η οποία επιδιώκει έναν ή περισσότερους από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Έλεγχος

ΑΡΘΡΟ 13ο

Ελεγκτές

1. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τούς ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε, που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και 43α, παρ. 3 εδάφιο γ και παρ. 4, εδ. α' & β' του ΚΝ. 219011920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
ΑΡΘΡΟ 14ο
Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1 η Ιανουαρίου και λήγει την 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της παρούσης εταιρείας και θα λήξει την 31.12.2011.

ΑΡΘΡΟ 15ο
Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις

1. Στα τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται σε μία και μόνο ημερήσια πολιτική η οικονομική εφημερίδα των Αθηνών, υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43α παρ.3 εδ. α' & β' του ΚΝ. 219011920 και

β) Από την έκθεση των ελεγκτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
Γενική Διάταξη
ΑΡΘΡΟ 16ο

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως ισχύει.

Βεβαιούται η ακρίβεια του καταστατικού
ως έχει μετά τις τροποποιήσεις του από
της Έκτακτης Γενικής Συνέλευση της 06/06/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Δημήτριος Ψαραδάκης