ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ι. Δεβετζή
Τηλέφωνα: 210 3382211
Fax: 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 01/10/2013
Αριθ. Πρωτ.: 57500

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.(Α/Α 9871/29.05.2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«I-TAX ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«I-TAX S.A.»** και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 006499901000, η οποία είχε Αρ. Μ.Α.Ε.: 59266/001/Β/05/0411.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **6/6/2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 102881,** το από **20.5.2013 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **«I-TAX ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, διακριτικό τίτλο **«I-TAX S.A.»** και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 006499901000** από το οποίο προκύπτει ότι **αποφασίσθηκαν τα εξής:**

1) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 8.000€ και η τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του καταστατικού, με την προσθήκη εδαφίου, ως ακολούθως:

«Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

1. .....
Με απόφαση της από 20 Μαΐου 2013 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας απεφασίσθη η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 8.000 ευρώ, με την έκδοση 800 προνομιούχων μετοχών χωρίς δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ εκάστη. Ως εκ τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εξήντα οκτώ χιλιάδες ευρώ (68.000,00), διαιρούμενο σε 60.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 € η κάθε μία και σε 800 προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας 10,00 € εκάστη.
2. .....»

2) Η έκδοση προνομιούχων μετοχών και η τροποποίηση του άρθρου 6 με την προσθήκη του εδαφίου 6. ως ακολούθως:

«Άρθρο 6
Μετοχές

1. .....
6. Εξαιρετικά οι μετοχές που αντιστοιχούν στην αύξηση των 8.000 ευρώ, που αποφασίστηκε από την έκτακτη Γενική Συνέλευση της 20ης Μαΐου 2013 δια εκδόσεως 800 μετοχών ονομαστικής αξίας 10 ευρώ έκαστη, θα είναι προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου. Το προνόμιο των προνομιούχων αυτών χωρίς ψήφο μετοχών συνίσταται: Στην απόληψη ποσού 80% επί των ετησίων καθαρών κερδών του project I-TAX της εταιρείας μετά την αφαίρεση του φόρου και πριν την διάθεση οποιαδήποτε αποθεματικού. Οι μετοχικοί αυτοί τίτλοι θα φέρουν επί της πρόσθιας όψεως «Προνομιούχος μετοχή χωρίς δικαίωμα ψήφου».

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 ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Ι-ΤΑΧ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Λ ΣΥΓΓΡΟΥ 78 ΚΑΙ ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 49, ΤΚ 117 42
2. Περιφέρεια Αττικής, Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Σταδίου 60, Αθήνα Τ.Κ. 10564.