ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 2103382133
Fax: 2103616464
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα, 06/06/2017
Αριθ.Πρωτ.: 814204

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΑΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο «**ΤΑΛΙΣ ΑΕ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **8739801000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **67929/1ΑΤ/Β/09/0130**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **23/05/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1047317**, η από 12/05/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΑΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», το διακριτικό τίτλο «ΤΑΛΙΣ ΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 8739801000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 67929/1ΑΤ/Β/09/0130) με την οποία αποφασίστηκε η μεταφορά της έδρας της εταιρείας από το Δήμο Χαλανδρίου Αττικής, (Διευθ.: Λεωφ. Κηφισίας 312Α) στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής, οδός Εμμανουήλ Παπαδάκη 12, Τ.Κ. 141 21 και η τροποποίηση των άρθρων 2 και 3 του καταστατικού της.

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. ΤΑΛΙΣ ΑΕ
   ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΔΑΚΗ 12, Τ.Κ.14121, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

« ΤΑΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ » και διακριτικό τίτλο «ΤΑΛΙΣ ΑΕ ».

ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 12 05 2017

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1
Σύσταση – Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία « ΤΑΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ » και διακριτικό τίτλο «ΤΑΛΙΣ ΑΕ ».

Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής, η εταιρική επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία BUSINESS SERVICES SA. .

ΑΡΘΡΟ 2ο

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής.

Μπορεί όμως η εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και να καθορίζεται η έκταση των εργασιών αυτών.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι :

1. Η παροχή υπηρεσιών εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας στην πληροφορική, η παροχή υπηρεσιών στον τομέα των γεωγραφικών συστημάτων πληροφορικής (G.I.S) και η παραγωγή και μεταπώληση προϊόντων λογισμικού (software), καθώς και η κατασκευή και εμπορία ηλεκτρονικών συστημάτων, δικτύων και μηχανών γραφείου. Επίσης η

εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών και σχεδίων και οι υπηρεσίες συμβούλων επιχειρήσεων.

2. Η αγορά, εμπορία και αξιοποίηση οικοπέδων και κτισμάτων, η ανέγερση κτισμάτων για εκμετάλλευση και για λογαριασμό τρίτων καθώς και οι τεχνικές εργασίες.

3.Η δημιουργία ΚΕΚ με αποκλειστικό αντικείμενο δράσεων στην 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), η εκπόνηση ερευνών, η συμβουλευτική και αναπτυξιακή υποστήριξη επιχειρήσεων και οργανισμών εσωτερικού και εξωτερικού, η διάθεση προσωπικού και υπηρεσιών προς τρίτους και η ανάπτυξη εξειδικευμένου λογισμικού πληροφορικής, τεχνολογίας και ασφάλειας.

4. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αξιολόγησης ανθρώπινου δυναμικού και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών οργάνωσης τμημάτων ανθρώπινου δυναμικού.

Ειδικότερα εντός του εύρους των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων θα διαχειρίζεται: 1)τα δεδομένα για την εκπόνηση της μισθοδοσίας για λογαριασμό των πελατών της κάνοντας χρήση του συστήματος μισθοδοσίας που θα προσαρμόζει ανάλογα με το πελατολόγιό της, 2) τα επαγγελματικά δεδομένα των στοιχείων των μελλοντικών συνεργατών της, 3) το σύνολο των απαιτήσεων των έργων που θα αναθέτουν οι πελάτες της. Επιπρόσθετα κάνοντας χρήση διαδικτυακής πύλης θα παρέχει υπηρεσίες απασχόλησης σε ελεύθερους επαγγελματίες.

5.

01.11 Καλλιέργεια δημητριακών (εκτός ρυζιού), οσπρίων και ελαιούχων σπόρων

01.13 Καλλιέργεια Λαχανικών και πεπονοειδών , ριζών και κονδύλων

01.16 Καλλιέργεια Ινωδών ποτών

01.21 Καλλιέργεια σταφυλιών

01.30 Πολλαπλασιασμός των φυτών

01.50 Μικτές γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες

10.32 Παραγωγή χυμών φρούτων και λαχανικών

10.39.2 Παραγωγή επεξεργασμένων και συντηρημένων φρούτων και καρπών με κέλυφος

10.41 Παραγωγή ελαίων και λιπών

10.41.23 Παραγωγή ελαιόλαδου, που διαθέτεται ακατέργαστο

10.51 Λειτουργία γαλακτοκομείων και τυροκομία

10.41.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ελαίων και λιπών

10.71 Αρτοποιία παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής

10.81 Παραγωγή ζάχαρης

10.84 Παραγωγή αρτυμάτων και καρυκευμάτων

11.01 Απόσταξη, ανακαθορισμός και ανάμιξη αλκοολούχων ποτών

11.02 Παραγωγή οίνου από σταφύλια

11.03 Παραγωγή μηλίτη και κρασιών από άλλα φρούτα

18.11 Εκτύπωση εφημερίδων

18.13 Υπηρεσίες προεκτύπωσης και προεγγραφής μέσων

18.20 Αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων

26.11 Κατασκευή ηλεκτρονικών εξαρτημάτων

26.80 Κατασκευή μαγνητικών και οπτικών μέσων

42.91 Κατασκευή υδραυλικών και λιμενικών έργων

43.21 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

43.29.1 Άλλες εργασίες κατασκευαστικών εγκαταστάσεων

43.91 Δραστηριότητες κατασκευής στεγών

47.52 Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών

47.61 Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα

55.10 Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα

55.20 Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διανομής

55.20.1 Υπηρεσίες καταλυμάτων διακοπών και άλλων τύπων καταλύματος σύντομης διάρκειας

55.90 Άλλα καταλύματα

56.10.1 Υπηρεσίες εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης

56.30 Δραστηριότητες παροχής ποτών

58.29 Έκδοση άλλου λογισμικού

61.10.1 Υπηρεσίες μετάδοσης δεδομένων και μηνυμάτων

61.20 Ασύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες

62.01 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων

62.01.11 Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για εφαρμογές

62.01.11.02 Υπηρεσίες ανάπτυξης και υποστήριξης λογισμικού εφαρμογών τηλεματικής

62.01.11.03 Υπηρεσίες Ανάπτυξης λογισμικού πολυμέσων (multimedia)

62.01.11.04 Υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο

62.02 Δραστηριότητες παροχής συμβούλων σχετικά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές

63.11 Επεξεργασία δεδομένων ,καταχώρηση και συναφείς δραστηριότητες

63.11.1 Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων , παροχής κεντρικού υπολογιστή, λειτουργίας εφαρμογών και παροχής λοιπής υποδομής τεχνολογιών της πληροφορίας

63.11.30 Διάθεση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο

63.12 Δικτυακές πύλες (web portals)

63.91 Δραστηριότητες πρακτορείων ειδήσεων

68.20 Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων

68.31 Μεσιτικά γραφεία ακινήτων

69.20 Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου* παροχή φορολογικών συμβουλών

70.22 Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων· δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης

72.19 Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη

72.20 Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες

73.11 Διαφήμιση και έρευνα αγοράς

73.20 Έρευνα αγοράς και δημοσκοπήσεις

74.30 Δραστηριότητες μετάφρασης και διερμηνείας

74.90.1 Υπηρεσίες παροχής επαγγελματικής και τεχνικής υποστήριξης και παροχής συμβουλών π.δ.κ.α.

78.10Δραστηριότητες γραφείων εύρεσης εργασίας

78.20 Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης

78.30 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού

79.11 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων

79.90 Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες

80.10 Δραστηριότητες παροχής ιδιωτικής προστασίας

81.10 Δραστηριότητες συνδυασμού βοηθητικών υπηρεσιών

81.10.1 Συνδυασμένες βοηθητικές υπηρεσίες σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους (καθαρισμού, φύλαξης ,υποδοχής κλπ)

82 Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις

82.11 Συνδυασμένες διοικητικές δραστηριότητες γραφείου

82.91 Δραστηριότητες γραφείων είσπραξης και γραφείων οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών

85.10 Προσχολική εκπαίδευση

85.20 Πρωτοβάθμια εκπαίδευση

85.31 Γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση

85.41 Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση

85.51 Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση

85.59.19 Υπηρεσίες εκπαίδευσης π.δ.κ.α.

85.60 Εκπαιδευτικές υποστηρικτικές δραστηριότητες

87.10 Δραστηριότητες νοσοκομειακής φροντίδας με παροχή καταλύματος

88.10 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία

88.91 Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών

90.02 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος

91.01 Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων

93.21 Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων

96.02 Δραστηριότητες κομμωτηρίων , κουρείων και κέντρων αισθητικής

96.04 Δραστηριότητες σχετικές με την φυσική ευεξία

96.09 Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών π.δ.κ.α.

86.90.19 Αλλες υπηρεσίες που αφορούν την ανθρώπινη υγεία π.δ.κ.α.

Με τροποποίηση του παρόντος άρθρου η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί να καθορίσει σαν σκοπό της εταιρείας οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα.

ΑΡΘΡΟ 4ο
Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται μέχρι την 31ην Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες σαράντα έξι (2046) και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής αποφάσεως για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας Εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της.

Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή μειωθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων πριν από την σύμφωνα με το παρόν λήξη αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές

ΑΡΘΡΟ 5ο
Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εκατόν είκοσι χιλιάδες ευρώ (€ 120.000,00), και θα καταβληθεί ολόκληρο σύμφωνα με αυτά που ορίζει λεπτομερώς το άρθρο 10 του παρόντος και κατανέμεται σε εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1,00) η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 6ο
Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου. Όλα τα εκ της μετοχής δικαιώματα των μετόχων, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 3 του Κ.Ν. 2190/1920, είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το υπό της μετοχής αντιπροσωπευόμενο ποσοστό του κεφαλαίου. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ίσες και αδιαίρετες, μπορούν δε να μετατραπούν οι ονομαστικές σε ανώνυμες και αντίστροφα ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

2. Οι μετοχές μπορεί να εκδίδονται σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καθορίζει τον τύπο των μετοχών. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο και φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της εταιρείας, το όνομα, το επώνυμο, την εθνικότητα, το επάγγελμα, την κατοικία και τα λοιπά στοιχεία του κυρίου τους καθώς και τους αριθμούς των μετοχών και την υπογραφή δύο συμβούλων που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορούν δε να φέρουν μερισματαποδείξεις.

3. Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων και μετοχών, δύνανται να εκδοθούν και να παραδοθούν στους δικαιούχους

προσωρινοί τίτλοι, που φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία πλην των μερισματαποδείξεων. Όταν εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών, παραδίδονται στους κυρίους των προσωρινών τίτλων επί επιστροφή τους.

4. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται δι' εγγραφής στο βιβλίο μετόχων χρονολογουμένης και υπογραφομένης από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον προς όν η μεταβίβαση ή τους πληρεξουσίους τους μετά την τήρηση της κατά το νόμο απαιτούμενης διαδικασίας μεταβιβάσεως. Μετά την μεταβίβαση είτε εκδίδεται νέος τίτλος, ακυρωμένου του παλαιού είτε επισημειούται η γενομένη μεταβίβαση επί του τίτλου από την εταιρεία, με τα ονοματεπώνυμα, τις διευθύνσεις, το επάγγελμα και την εθνικότητα των συμβαλλομένων. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και στο βιβλίο μετόχων. Έναντι της εταιρείας θεωρείται ως μέτοχος ο εγγεγραμμένος στο ως άνω βιβλίο.

5. Απαγορεύεται η απόκτηση από την εταιρεία ιδίων της μετοχών, πλην των περιπτώσεων που ο νόμος ορίζει άλλως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Μέτοχοι

ΑΡΘΡΟ 7ο

Διοικητικό Συμβούλιο

1. Η εταιρεία διοικείται και εκπροσωπείται δικαστικά και εξώδικα από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη.

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει μετά τη λήξη της θητείας τους, δεν μπορεί όμως να υπερβεί την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, μπορούν να επανεκλέγονται απεριορίστως και είναι ελευθέρως ανακλητά.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με ειδική απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση ορισμένων ή και όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια), όπως επίσης και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την έκταση της αναθέσεως αυτής. Στην περίπτωση αυτή, όπως και για την ανάθεση του δικαιώματος υπογραφής για λογαριασμό της Εταιρείας εγγράφων τρεχούσης φύσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοινώνει τις σχετικές αποφάσεις του με εγκυκλίους, που θα εμφανίζουν υποδείγματα των υπογραφών των προσώπων, τα οποία θα εξουσιοδοτούνται σύμφωνα με τα πιο πάνω.

5. Εάν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, όπως π.χ. λόγω θανάτου, παραιτήσεως, εκπτώσεως κλπ., επιβάλλεται οι σύμβουλοι που απομένουν, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινώς αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου, ο οποίος αναπληρώνεται με τον τρόπο αυτό. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέγεται με τον τρόπο αυτό θεωρούνται έγκυρες, έστω και αν δεν εγκριθεί η εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Γενική Συνέλευση των Μετόχων

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και έχει δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Για τον τόπο και το χρόνο, που συνέρχεται η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, τα δικαιώματα των μετόχων πριν από αυτή, αυτούς που έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε αυτή, την απαρτία, την πλειοψηφία, και τη σύνταξη των πρακτικών ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 25 έως και 35 του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Η έγγραφη πρόσκληση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, με το νόμιμο περιεχόμενο, παραδίδεται στους μετόχους με απόδειξη είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Για την πρόσκληση αρκεί και ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους, που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Στην περίπτωση αυτή η επιβεβαίωση της αποστολής και της λήψης γίνεται μέσω του προγράμματος αποστολής και λήψης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Γενική διάταξη

ΑΡΘΡΟ 9ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει έως σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
Μεταβατικές Διατάξεις

ΑΡΘΡΟ 10ο
Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου.

Το κεφάλαιο της εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 αυτού του καταστατικού, αναλαμβάνεται ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο :

1) η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ATS Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Τηλεματικής και Συστημάτων Πληροφορικής» θα καταβάλει είκοσι χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (€ 20.400,00) και θα αναλάβει είκοσι χιλιάδες τετρακόσιες (20.400) ονομαστικές μετοχές αξίας εκάστης ενός ευρώ (€ 1,00) και

2) η ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΖΑΚΟΣ ΠΑΝ. & ΣΙΑ ΟΕ» θα καταβάλει είκοσι χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (€ 20.400,00) και θα αναλάβει είκοσι χιλιάδες τετρακόσιες (20.400) ονομαστικές μετοχές αξίας εκάστης ενός ευρώ (€ 1,00).

3) η ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «Δ. Κανναβός – Κ. Σιαμπαρίνας & Συνεργάτες ΟΕ» θα καταβάλει είκοσι χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (€ 20.400,00) και θα αναλάβει είκοσι χιλιάδες τετρακόσιες (20.400,00) ονομαστικές μετοχές αξίας εκάστης ενός ευρώ (€ 1,00).

4) η Θεοδώρα Μανωλίτση του Βασιλείου θα καταβάλει είκοσι εννέα χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (€ 29.400,00) και θα αναλάβει είκοσι εννέα χιλιάδες τετρακόσιες (29.400,00) ονομαστικές μετοχές αξίας εκάστης ενός ευρώ (€ 1,00).
5) ο Κωνσταντίνος Μανωλίτσης του Βασιλείου θα καταβάλει είκοσι εννέα χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (€ 29.400,00) και θα αναλάβει είκοσι εννέα χιλιάδες τετρακόσιες (29.400,00) ονομαστικές μετοχές αξίας εκάστης ενός ευρώ (€ 1,00).
Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των παραπάνω μετοχών σε λογαριασμό που θα τηρείται στο όνομα της εταιρείας, σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νομίμως στην Ελλάδα, αμέσως μετά την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους κ.κ. :
1) Παναγιώτη Καζάκο του Ιωάννη και της Δήμητρας, Επιχειρηματία, με Α.Φ.Μ. 043332319 της Δ.Ο.Υ. Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, που γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη το έτος 1965, και κατοικεί στο Ασβεστοχώρι Θεσσαλονίκης, οδός Απόλλωνος αριθμός $5^{Α}$ (Πεύκα), κάτοχο του με αριθμό Τ-231979 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας το οποίο εκδόθηκε την 24/09/1999 από το Ι' Τ.Α. Θεσσαλονίκης,

2) Δημήτριο Κανναβό του Παυσανία και της Ελένης, με Α.Φ.Μ. 041684876 της Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ, επάγγελμα Αγρονόμο – Τοπογράφο Μηχανικό, που γεννήθηκε στα Τρίκαλα το έτος 1956 και κατοικεί στα Τρίκαλα, οδός Ιπποκράτους αριθμός 5-7, κάτοχο του με αριθμό ΑΒ - 425545 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, το οποίο εκδόθηκε την 13/03/2006 από το Τ.Α. Τρικάλων,

3) Θεοδώρα Μανωλίτση του Βασιλείου και της Ευτυχίας, φοιτήτρια, με Α.Φ.Μ. 063636830 της Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1987, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής, οδός Π. Π. Γερμανού αριθμός 30 – Πολύδροσο, κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Χ – 081730, που εκδόθηκε την 11-01-2002, από το Α.Τ. Χαλανδρίου.

Η θητεία αυτών ορίζεται πενταετής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να προβαίνει στη συμπλήρωση του αριθμού των μελών του μέχρι του ανωτάτου επιτρεπομένου από το παρόν καταστατικό ορίου μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Ελεγκτές της πρώτης χρήσης

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται :

Α) Τακτικοί οι κ.κ. :

1) Φώτου Ευτυχία του Κωνσταντίνου και της Σοφίας, γεννημένη στην Άρτα το έτος 1958, πτυχιούχος Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών, με άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (π.δ.475/1991) με αριθμό 9995031359, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής (οδός Π.Π.Γερμανού αριθμός

30), κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με τα στοιχεία Π.627251/1991 του Α.Τ.Χαλανδρίου.

2) Τιμόθεος Σούνδιας του Ιωάννου και της Ακριβής, γεννημένος στον Αλέξανδρο Λευκάδος το έτος 1961, πτυχιούχος Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών, με άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (π.δ.475/1991) με αριθμό 999329339, κάτοικος Δάφνης Αττικής (οδός Λεωσθένους αριθμός 14), κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με τα στοιχεία Ι.541.517/1980 του Α.Τ. Βασιλικής Λευκάδος,

β) Αναπληρωματικοί :

α) Γεώργιος Τάτσης του Ηλία και της Ανδρονίκης, γεννημένος στο Λουτρό Λάρισας το έτος 1957, πτυχιούχος Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών, με άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (π.δ.475/1991) με αριθμό 999328631, κάτοικος Αθηνών (οδός Φ.Πλυτά αριθμός 55), κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με τα στοιχεία Κ.735.972/1972 του Α.Τ.Πύλης Τρικάλων και

β) Γεώργιος Πανταζόπουλος του Παναγιώτη και της Παναγιώτας, γεννημένος στη χώρα Τριφυλλίας - Μεσσηνίας το έτος 1958, πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς, με άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (π.δ.475/1991) με αριθμό 99931027641, κάτοικος Αθηνών (οδός Σιτάκη αριθμός

66), κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία Π.635.348/1980 του ΛΣΤ' Παρ/τος Ασφαλείας Αθηνών.
Όλοι οι πιο πάνω τακτικοί και αναπληρωματικοί ελεγκτές είναι ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας και πτυχιούχοι από πενταετίας τουλάχιστον.
Η αμοιβή του καθένα που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται για την πρώτη εταιρική χρήση βάσει των εν σημερινή ισχύ διατάξεων. Για τις υπόλοιπες χρήσεις, η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί να αποφασίσει διαφορετικά.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2010.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα αυτής της υπό σύσταση εταιρείας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριορίστως και εις ολόκληρο. Θα ευθύνεται όμως μόνη η εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν ρητώς στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν μέσα σε τρεις μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις πράξεις αυτές.

ΑΡΘΡΟ 15ο

Εξουσιοδότηση

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Νικόλαο Νικολόπουλο του

Νεοπτόλεμου, κάτοικο Ηρακλείου Αττικής, οδός Μήλου αριθμός 5, κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Ξ - 381261, να υποβάλει το παρόν καταστατικό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους αντιπροσωπεύει στην αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει ως αντιπρόσωπός τους συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές, καθώς επίσης να συμπληρώνονται, τροποποιούνται ή κωδικοποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση του, καθώς και να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργεες για την έναρξη των δραστηριοτήτων της εταιρείας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Το παρόν συντάχθηκε βάσει σχεδίου που συνέταξε η δικηγόρος Αθηνών Κωνσταντίνα Πλιακοπάνου του Σοφοκλή, με αριθμό μητρώου Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών 25160, κάτοικος Αθηνών, οδός Χ. Τρικούπη αριθμός 36.

Τα δικαιώματα του δικηγόρου, τα οποία απορρέουν από το παρόν, βάσει του παραπάνω σχεδίου, το οποίο θεωρήθηκε νόμιμα από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και προσαρτάται στο παρόν, καταβλήθηκαν στο Ταμείο του Συλλόγου αυτού, όπως προκύπτει από το διπλότυπο με αριθμ. Ι92528, το οποίο προσαρτάται στο παρόν.

Εγώ ο συμβολαιογράφος υπέμνησα στους συμβαλλόμενους την υποχρέωσή τους για την υποβολή εμπροθέσμου δηλώσεως στον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας και την εμπρόθεσμη καταβολή του φόρου στη συγκέντρωση του κεφαλαίου κατά τα άρθρα 17 - 31 του Ν.

1676/29-12-1986, ανερχομένου σε ποσοστό 1 % επί του ως άνω κεφαλαίου της εταιρείας.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε έντεκα (11) φύλλα, για το οποίο με πέντε (5) αντίγραφα εισέπραξα για τέλη και δικαιώματά μου επτακόσια σαράντα πέντε ευρώ και πενήντα λεπτά (€ 745,50), εκ των οποίων καθαρή αμοιβή τετρακόσια εβδομήντα ευρώ και είκοσι εννέα λεπτά (€ 470,29) και δικαιώματα του Ταμείου Νομικών, του Τ.Α.Σ. και λοιπά τέλη διακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ και είκοσι ένα λεπτά (€ 275,21) και το οποίο διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσουν οι συμβαλλόμενοι, οι οποίοι βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν αυτοί και η παρασταθείσα δικηγόρος, καθώς και εγώ ο συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Η ΠΑΡΑΣΤΑΘΕΙΣΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(Ακολουθούν υπογραφές)

(Τ.Σ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΗΣ)

.

ΑΚΡΙΒΈΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 12/05/2017

Ο Πρόεδρος του Δ/Σ

ΜΑΝΩΛΙΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ