ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Δ. Πετροπούλου
Τηλέφωνα : 210 3382212
Fax : 210 3617217, 210 3619421
E-mail: anakae@acci.gr

Αθήνα 05-11-2013
Αριθ. Πρωτ. : 122225

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ (Α/Α: 13427-10/10/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τροποποίησης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«CREATIVE IMAGE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«C.I.T. INTEGRATED SOLUTIONS»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 008572601000, η οποία είχε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 67402/1ΑΤ/Β/08/0557**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **10/10/2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 115678**, το από **19/09/2013 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«CREATIVE IMAGE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, διακριτικό τίτλο **«C.I.T. INTEGRATED SOLUTIONS»**, και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 008572601000, η οποία εδρεύει στο Δήμο Μεταμόρφωσης** σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Η αλλαγή της επωνυμίας της εταιρείας και τη τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της, ως ακολούθως:

«Άρθρο 1ο
Επωνυμία

1. Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εμπορική Βιομηχανική Εταιρία με την επωνυμία «CREATIVE IMAGE TECHNOLOGIES INTEGRATED SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με το διακριτικό τίτλο «CITIS S.A.».
2. Για τις σχέσεις της Εταιρίας με την αλλοδαπή, η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση και σε οποιαδήποτε άλλη ξένη γλώσσα.»

Β) Την επέκταση του σκοπού της εταιρείας και την τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της, ως ακολούθως:

«Άρθρο 3ο
Σκοπός

Σκοποί της εταιρίας είναι:
1. Η έρευνα, ανάπτυξη, εκμετάλλευση καθώς και η χονδρική και λιανική πώληση νέων και καινοτόμων προϊόντων και τεχνολογιών πληροφορικής.
2. Η επινόηση, ανάπτυξη, παραγωγή, θέση σε πρακτική εφαρμογή και εκμετάλλευση νέων τεχνολογιών καθώς και η τροποποίηση και βελτίωση των ήδη υπαρχόντων.
3. Η εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία, κατασκευή, συναρμολόγηση ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών συσκευών, εξαρτημάτων και συναφών ειδών.
4. Οι Τεχνολογίες GPS – AVL - Navigation – Traffic – Fleet management.
5. Η παροχή υπηρεσιών στο γνωστικό αντικείμενο των γεωγραφικών συστημάτων πληροφορικής (G.I.S.) και της γεω-πληροφορικής γενικότερα.
6. Η παροχή υπηρεσιών χωρικής οικονομικής ανάλυσης (GEO-MARKETING).
7. Η ανάπτυξη, διάθεση και εμπορία λογισμικού ψηφιακής χαρτογράφησης και τηλεπισκόπησης.
8. Η δημιουργία και εμπορία ηλεκτρονικών προγραμμάτων και εφαρμογών πολυμέσων (Multimedia).
9. Η έρευνα, ανάπτυξη, εκμετάλλευση καθώς και η χονδρική και λιανική πώληση νέων και καινοτόμων προϊόντων και τεχνολογιών πληροφορικής.
10. Η επινόηση, ανάπτυξη, παραγωγή, θέση σε πρακτική εφαρμογή και εκμετάλλευση νέων τεχνολογιών καθώς και η τροποποίηση και βελτίωση των ήδη υπαρχόντων.
11. Η εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία, κατασκευή, συναρμολόγηση ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών συσκευών, εξαρτημάτων και συναφών ειδών.
12. Οι Τεχνολογίες GPS – AVL - Navigation – Traffic – Fleet management.
13. Η παροχή υπηρεσιών στο γνωστικό αντικείμενο των γεωγραφικών συστημάτων πληροφορικής (G.I.S.) και της γεω-πληροφορικής γενικότερα.
14. Η παροχή υπηρεσιών χωρικής οικονομικής ανάλυσης (GEO-MARKETING).
15. Η ανάπτυξη, διάθεση και εμπορία λογισμικού ψηφιακής χαρτογράφησης και τηλεπισκόπησης.

16. Η δημιουργία και εμπορία ηλεκτρονικών προγραμμάτων και εφαρμογών πολυμέσων (Multimedia).
17. Ο σχεδιασμός, κατασκευή και εμπορία λογισμικού (software) για συστήματα E.R.P., CRM και εμπορικές διαχειρίσεις.
18. Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου υψηλής τεχνολογίας.
19. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
20. Εγκατάσταση, διαχείριση, συντήρηση και επίβλεψη φωτοβολταϊκών πάρκων.
21. Η ίδρυση, διαχείριση και λειτουργία Τραπεζών πληροφοριών.
22. Η κατασκευή, διαχείριση, υπενοικίαση και πώληση ψηφιακών βάσεων δεδομένων.
23. Η συμμετοχή σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα και η λειτουργία της σαν σύμβουλος σε αυτά.
24. Η αξιοποίηση πόρων και προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
25. Η συνεργασία με άλλες εγχώριες και αλλοδαπές εταιρείες με το ίδιο ή παρόμοιο αντικείμενο.
26. Η συμμετοχή της εταιρίας σε άλλες εταιρείες και σχήματα στην ημεδαπή και αλλοδαπή.
27. Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα εγχώριων και αλλοδαπών ξένων οίκων και εταιριών καθώς και η δημιουργία με αυτές νέων εταιρειών με το ίδιο ή παραπλήσιο αντικείμενο.
28. Οι Λύσεις Πληροφορικής.
29. Απεριόριστα, οποιαδήποτε δραστηριότητα που έχει σχέση με Πληροφορική, Νέες Τεχνολογίες και με τους Η/Υ γενικότερα.
30. Η εμπορία και παροχή υπηρεσιών Ιντερνέτ (INTERNET).
31. Η ίδρυση ιδιωτικών επαγγελματικών σχολών και η διεξαγωγή σεμιναρίων.
32. Ψηφιοποίηση και προβολή αρχειακού υλικού.
33. Παρουσιάσεις φορέων.
34. Η ψηφιακή σχεδίαση, οι υπηρεσίες στοιχειοθεσίας γενικά.
35. Οι εκδόσεις παντός τύπου.
36. Οι γραφικές τέχνες και εκτυπώσεις παντός είδους.
37. Η παραγωγή διαφήμισης και η προώθηση και εμπορία επιχειρηματικού δώρου γενικώς.
38. Εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
39. Παρακολούθηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων και μετρήσεις περιβαλλοντικών δεδομένων.
40. Προστασία και διαχείριση εδαφικού, υδάτινου και ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος.
41. Μελέτες περιφερειακής ανάπτυξης.
42. Μελέτες εδαφολογικές, δασοκομικές, φυτοτεχνικές, άρδευσης και τοπογραφικές.
43. Η οργάνωση και λειτουργία συνεργείων πάσης φύσεως καθαρισμών δημόσιων ή και ιδιωτικών κτιρίων.
44. Οι υπηρεσίες συντήρησης, υποστήριξης, και διαχείρισης πάσης φύσεως εγκαταστάσεων.
45. Η μεσολάβηση για εξεύρεση θέσεως εργασίας.
46. Η αξιολόγηση ή και κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού.
47. Η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικού χαρακτήρα προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο του εσωτερικού και εξωτερικού στο πεδίο της πληροφορικής.
48. Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες.
Η απαρίθμηση των ανωτέρω σκοπών είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.»

Γ) Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της, ως ακολούθως:

«Άρθρο 5°
Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ (400.000,00 €), και διαιρείται σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ΕΚΑΤΟ ΕΥΡΩ (100,00 €) εκάστη, ολοσχερώς καταβεβλημένο, κατά τα λεπτομερώς οριζόμενα στο άρθρο 36 του παρόντος.
Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε :
α) με την καταβολή σε μετρητά εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000,00) από τους ιδρυτές και μετόχους της εταιρίας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 36 του καταστατικού της εταιρίας (Φ.Ε.Κ. 13847/18.12.08/Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε.)
β) με την καταβολή σε μετρητά εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00) σύμφωνα με την από 30.06.2010 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. (Φ.Ε.Κ. 11377/1.10.10/Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε.)
γ) με την καταβολή σε μετρητά εκατόν σαράντα χιλιάδων ευρώ (140.000,00) σύμφωνα με την από 09.03.2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. (Φ.Ε.Κ. 3823/1.6.12/Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε.)
Δ) με την καταβολή σε μετρητά εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000,00) σύμφωνα με την από 19.09.2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης»

Δ) Την τροποποίηση του άρθρου 20 του καταστατικού της, ως ακολούθως:

«Άρθρο 20°
Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τρία (3) έως επτά (7) μέλη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται εντός των αναφερομένων, στην παράγραφο 1, ορίων, εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.
Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία τους εκλέγει και ευρίσκεται εντός των πλαισίων του αναφερομένου στις,

ως άνω, παραγράφους ορίου.
Τα αναπληρωματικά μέλη δύνανται να χρησιμοποιηθούν μόνον για την αναπλήρωση, σύμφωνα με το άρθρο 25 του παρόντος, μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία παραιτήθηκαν, απεβίωσαν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους, με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πενταετή θητεία, παρατεινόμενη, αυτομάτως, μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν δύναται να υπερβεί την εξαετία.
4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να επανεκλεγούν και είναι ελευθέρως ανακλητά.

Ε) Την τροποποίηση του άρθρου 21 του καταστατικού της εταιρείας, ως ακολούθως:

«Άρθρο 21°

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικώς τα ζητήματα τα αφορώντα την Εταιρεία, εντός του πλαισίου του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα, που συμφώνως με τον νόμο ή το Καταστατικό, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2.Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 το Διοικητικό Συμβούλιο:
α. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζει την ημερήσια διάταξή τους και τα της δημοσιεύσεως περί συγκλήσεως τους, όπως ο νόμος και το Καταστατικό ορίζουν.
β. Εκπροσωπεί την Εταιρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Οργανισμών πάσης φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων εν γένει των εν Ελλάδι Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.
γ. Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρίας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη.
δ. Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση ή κατάργηση Υποκαταστημάτων, Πρακτορείων ή Γραφείων, οπουδήποτε κρίνει τούτο σκόπιμο.
ε. Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων.
στ. Εγείρει αγωγές και ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, υποβάλλει μηνύσεις, δίδει εντολή σε μέλη του ή σε τρίτους να παρίστανται για την Εταιρία, ως πολιτική αγωγή, ενώπιον των Ποινικών Δικαστηρίων σε μηνύσεις, που έχουν υποβληθεί από αυτή, παραιτείται από αυτές τις αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρίας, με οποιουσδήποτε όρους, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί κινητών και ακινήτων και προβαίνει σε εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.
ζ. Αγοράζει και πωλεί, για λογαριασμό της Εταιρίας, ακίνητα ή κινητά και τα εκμισθώνει ή μισθώνει αυτά, υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23 του Κ.Ν. 2190/1920.
η. Χορηγεί εμπράγματες ασφάλειες, πάσης φύσεως επί ακινήτων και κινητών της Εταιρίας (υποθήκες, προσημειώσεις υποθηκών, ενέχυρα κλπ.)
θ. Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων.
ι. Συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοιχτό λογαριασμό, με όποιους όρους ήθελε εγκρίνει, με την προϋπόθεση πάντοτε, ότι επιτυγχάνεται η ευόδωση του εταιρικού σκοπού.
ια. Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές.
ιβ. Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν.
ιγ Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια.
ιδ. Λαμβάνει για λογαριασμό της Εταιρίας δάνεια, εκτός από δάνεια δι' ομολογιών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.
ιε. Παραλαμβάνει φορτωτικές.
ιστ. Συνάπτει παντός είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά ή νομικά, ημεδαπά ή αλλοδαπά πρόσωπα περί εισαγωγής προϊόντων, απαραίτητων για την επίτευξη του σκοπού της Εταιρίας.
Ιζ. Αποφασίζει την συμμετοχή της Εταιρίας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες συναφείς επιχειρήσεις για τη δημιουργία νέων κλάδων της Εταιρίας.
ιη. Προσλαμβάνει προσωπικό και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρίας και ορίζει τις αποδοχές του.
ιθ. Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών Αρχών και Οργανισμών και προς ενέργεια οποιασδήποτε των ως άνω πράξεων και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια και συμβάσεις για λογαριασμό της Εταιρίας, σχετικά προς τις άνω πράξεις όπως και οποιαδήποτε άλλα.
κ. Κλείνει τα βιβλία της Εταιρίας, στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα και τα ποσά, που θα κρατηθούν για το σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων. Η ανωτέρω απαρίθμηση των δικαιωμάτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική.
λ. Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει για την σύμπραξη με άλλη εταιρεία σε ένωση εταιρειών ή κοινοπραξία για την διεκδίκηση έργων από κοινού.
ν. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, αποκλειστικά και μόνον εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση τμήματος ή όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της

Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της αναθέσεως. Τα πρόσωπα αυτά δύνανται να αναθέτουν, περαιτέρω, την άσκηση των ανατεθεισών σε αυτούς εξουσιών ή τμήμα αυτών, σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους, με την προϋπόθεση ότι τούτο προβλέπεται στην σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.»

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
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:
1.« CREATIVE IMAGE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ 20, 14451 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Βορείου Τομέα
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε.,
Λ. Μεσογείων 372, 153 41 Αγία Παρασκευή