

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382213
Fax: 2103617217
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα, 09/08/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1217519

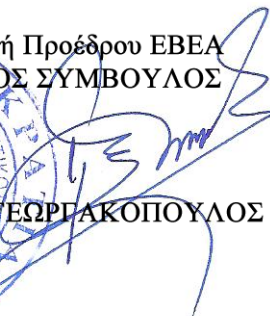
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **SOFISTIK HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **SOFISTIK HELLAS Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **2145201000**.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
Ανακοινώνει ότι :

Την **09/08/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1443628**, η από **15/07/2018** **απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**SOFISTIK HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 2145201000**, με την οποία αποφασίστηκε η **τροποποίηση των άρθρων 1, 3, 4, 7, 9, 19, 31, 33 και 38**, η **κατάργηση των άρθρων 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36 και 37**, καθώς και η αναρίθμηση 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 Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το <https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx>

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Άρθρο 1°

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «SOFISTIK HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και διακριτικός τίτλος αυτής « SOFISTIK HELLAS Α.Ε.». Για τις συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2°

ΕΔΡΑ

1.Εδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και τα γραφεία αυτής επί της οδού Γ' Σεπτεμβρίου αρ. 56.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της η εταιρεία μπορεί να ιδρύει πρακτορεία ή υποκαταστήματα και σε άλλους δήμους ή Κοινότητες της Ελλάδος ή του εξωτερικού. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει την κατάργηση ή συγχώνευση υφισταμένων πρακτορείων ή υποκαταστημάτων.

Άρθρο 3°

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε είκοσι επτά (27) έτη και αρχίζει από την καταχώρησή της στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμοδία εποπτεύουσα αρχή, της Διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας συστάσεως της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της, και λήγει στις 31.12.2023. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παρατείνεται με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Άρθρο 4°

ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της εταιρείας θα είναι:

α) η εμπορία (αγορά –πώληση), εισαγωγή και αντιπροσώπευση οίκων εσωτερικού και εξωτερικού, ηλεκτρονικών υπολογιστών, εξαρτημάτων και συναφών ειδών, η συναρμολόγηση και το σέρβις αυτών.

β) Η ανάληψη, εκπόνηση και επίβλεψη αρχιτεκτονικών στατικών, ηλεκτρομηχανολογικών και λοιπών τεχνικών μελετών, ως και ερευνητικών,

αναπτυξιακών προγραμμάτων ως και η κατάρτιση, πώληση και εκμίσθωση κάθε φύσεως προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών.

γ) Η εισαγωγή, εξαγωγή, ανάπτυξη, πώληση και εν γένει εμπορία λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών.

δ) Η εμπορία ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τμημάτων και εξαρτημάτων τους καθώς και περιφερειακών συσκευών όπως δίσκων, εκτυπωτών, σχεδιαστικών μηχανικών μηχανημάτων κλπ.

ε) η συμμετοχή και συνεργασία της εταιρείας σε άλλες εταιρείες και κοινοπραξίες που έχουν συσταθεί ή πρόκειται να συσταθούν με τους ίδιους συναφείς και παρεμφερείς σκοπούς.

Άρθρο 5°

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το κεφάλαιο δημιουργήθηκε : α) Με την καταβολή σε μετρητά δραχμών δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) από τους ιδρυτές και μετόχους της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 38 του αρχικού καταστατικού σύστασης της εταιρείας (ΦΕΚ 834/21.2.96 Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) β) Με την καταβολή σε μετρητά δραχμών είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) σύμφωνα με την από 4.10.1996 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (ΦΕΚ 1001/6.3.97 Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.) γ) Με την σύμφωνα με την από 30.5.2003 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δραχμές σε ευρώ και ταυτόχρονα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την καταβολή σε μετρητά 1.958,91 ευρώ και της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,65ευρώ και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στα ενενήντα χιλιάδες (90.000) ευρώ διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες (3.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης τριάντα (30) ευρώ δ) Με την σύμφωνα με την από 20.02.2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 153.000,00 ευρώ, με καταβολή μετρητών, με έκδοση 5.100 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ η κάθε μία και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε διακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες (243.000,00) ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε οκτώ χιλιάδες εκατό (8.100) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μία.

Άρθρο 6°

ΜΕΤΟΧΕΣ

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ανώνυμες δυνάμενες να μετατραπούν σε ονομαστικές με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένης συμφώνως με τα όσα ορίζει ο νόμος. Οι τίτλοι των μετοχών δύναται να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα της εκδόσεως των μετοχών κανονίζονται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η δε μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας γίνεται κατά τις διατάξεις του Νόμου.

Άρθρο 7°

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση αφορώσα στην Εταιρεία, όπως ο νόμος ορίζει.

Άρθρο 8°

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Η εταιρεία διοικείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου απαρτιζομένου από τρεις (3) έως πέντε (5) συμβούλους .

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με πενταετή θητεία, η οποία παρατείνεται μόνο μέχρι της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, η οποία θα εγκρίνει τον ισολογισμό του έτους λήξεως της θητείας τους, μη δυνάμενη πάντως να υπερβεί στο σύνολό της την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να επανεκλεγούν ή επαναδιορισθούν.

Άρθρο 9°

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει την υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της σε έλεγχο είτε από απλούς λογιστές είτε από ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών που είναι μέλη του Οικονομικού

επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και κάτοχοι άδειας επαγγέλματος Λογιστή - Φοροτεχνικού Α' τάξεως του Ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154 Α'), ορίζοντας και την αμοιβή τους, σύμφωνα πάντως με τα όσα προβλέπει ο Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιηθείς ισχύει. Στην περίπτωση αυτή ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισής τους από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 10°

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκαμήνου διάρκειας, αρχομένη την 1η Ιανουαρίου και λήγουσα την 31ην Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

Άρθρο 11°

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως τροποποιηθείς ισχύει.

Ο Επικυρών Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Παναγιώτης Πρωτοψάλτης