

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: Δ. Πέτσας

Τηλέφωνα: 210 3382211

Fax : 210 3617217, 210 3619421

E-mail: dimpetsas@acci.gr

Αθήνα, 26-03-2014

Αριθ. Πρωτ.: 9877

Προς:

Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ:

Διπλότυπο Δ.Ο.Υ (Α/Α 1846/29-01-2014)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τροποποίησης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «WINCOR NIXDORF ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.», το διακριτικό τίτλο «WINCOR NIXDORF Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000278801000, η οποία είχε Αρ. Μ.Α.Ε.: 1911/01ΑΤ/Β86/1271.

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

Την 18-02-2014 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 173016 το από 24-01-2014 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «WINCOR NIXDORF ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.», το διακριτικό τίτλο «WINCOR NIXDORF Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000278801000, σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 3

α) Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε δραχμές δώδεκα εκατομμύρια (12.000.000) διαιρούμενο σε δώδεκα χιλιάδες (12.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μια. Κατατέθηκε τοις μετρητοίς, όπως πιστοποιήθηκε από το Διοικ. Συμβούλιο στη συνεδρίαση της 12ης Αυγούστου 1972.

Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 9ης Ιουνίου 1980, το παραπάνω κεφάλαιο της Εταιρείας, αυξήθηκε κατά Δραχ. 18.000.000 ύστερα από μετατροπή σε κεφάλαιο, δανείου της μετόχου προς την Εταιρεία και εκδόθηκαν 18.000 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία. Το ποσό αυτό καταβλήθηκε όπως πιστοποιήθηκε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 01.09.1981.

Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 22ας Δεκεμβρίου 1981 το κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 18.732.000 δρχ. ύστερα από μετατροπή σε κεφάλαιο οφειλής της Εταιρείας προς την μέτοχο και εκδόθηκαν 18.732 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία. Το ποσό αυτό καταβλήθηκε, όπως πιστοποιήθηκε στη συνεδρίαση του Διοικ. Συμβουλίου της 21ης Αυγούστου 1982.

Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 10ης Σεπτεμβρίου 1982 το κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 26.300.000 δραχμές, ύστερα από μετατροπή σε κεφάλαιο δανείων της μετόχου προς την Εταιρεία και εκδόθηκαν 26.300 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία. Το ποσό αυτό καταβλήθηκε, όπως πιστοποιήθηκε από τη συνεδρίαση του Διοικ. Συμβουλίου της 10.01.1983.

Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 8ης Σεπτεμβρίου 1983 το κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 64.968.000 δραχμές ύστερα από μετατροπή σε κεφάλαιο δανείων της μετόχου προς την Εταιρεία και εκδόθηκαν 64.968 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία. Το ποσό αυτό καταβλήθηκε τοις μετρητοίς, όπως πιστοποιήθηκε στη συνεδρίαση του Διοικ. Συμβουλίου της 29.11.1983.

Με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29ης Ιουνίου 1984 το κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 40.000.000 δρχ. ύστερα από μετατροπή σε κεφάλαιο οφειλής της Εταιρείας προς την μέτοχο και εκδόθηκαν 40.000 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία. Το ποσό αυτό καταβλήθηκε, όπως πιστοποιήθηκε από τη συνεδρίαση του Διοικ. Συμβουλίου της 02.07.1984.

Με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 10ης Ιουνίου 1985 το κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 40.000.000 δρχ. ύστερα από μετατροπή σε κεφάλαιο οφειλής της Εταιρείας προς την μέτοχο και εκδόθηκαν 40.000 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία. Το ποσό αυτό καταβλήθηκε τοις μετρητοίς, όπως πιστοποιήθηκε στη συνεδρίαση του Διοικ. Συμβουλίου της 01.08.1985.

Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 7ης Οκτωβρίου 1985, το κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 80.000.000 δρχ. ύστερα από μετατροπή σε κεφάλαιο οφειλής της Εταιρείας προς την μέτοχο και εκδόθηκαν 80.000 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία. Το ποσό αυτό καταβλήθηκε, όπως πιστοποιήθηκε από τη συνεδρίαση του Διοικ. Συμβουλίου της 07.11.1985.

Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 8ης Ιανουαρίου 1986, το κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 50.000.000 δρχ. ύστερα από μετατροπή σε κεφάλαιο οφειλής της Εταιρείας προς την μέτοχο και εκδόθηκαν 50.000 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία. Το ποσό αυτό καταβλήθηκε, όπως πιστοποιήθηκε από τη συνεδρίαση του Διοικ. Συμβουλίου της 28.02.1986.

Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 28ης Ιανουαρίου 1987, το κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά Εκατόν πενήντα εκατομμύρια (150.000.000) δραχμές με καταβολή σε μετρητά και εκδόθηκαν 150.000 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία. Το ποσό αυτό καταβλήθηκε, όπως πιστοποιήθηκε από τη συνεδρίαση του Διοικ. Συμβουλίου της 03.03.1987.

Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 12ης Σεπτεμβρίου 1990, το κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά Τριακόσια Πενήντα Εκατομμύρια (350.000.000) δραχμές ύστερα από μετατροπή πιστώσεων της μετόχου προς την Εταιρεία σε κεφάλαιο και εκδόθηκαν Τριακόσιες Πενήντα Χιλιάδες (350.000) νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία.

Με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 25ης Απριλίου 1991, το κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά τριακόσια πενήντα ένα εκατομμύρια (351.000.000) δραχμές. Το ποσό αυτό συμψηφίστηκε με ισόποσες συσσωρευμένες ζημιές της εταιρείας και ακυρώθηκαν τριακόσιες πενήντα μία χιλιάδες (351.000) μετοχές. Στη συνέχεια με την ίδια απόφαση το ποσό του κεφαλαίου αυξήθηκε κατά δραχμές ένα εκατομμύριο (1.000.000) με καταβολή σε μετρητά που εισήχθησαν από το εξωτερικό και εκδόθηκαν 1.000 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία. Οι παραπάνω μετοχές είχαν τιμή έκδοσης η καθεμία δρχ. 295.000. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και τιμής έκδοσης κάθε μετοχής εκ δρχ. 294.000, ήτοι συνολικά ποσό δρχ. 294.000.000 που εισήχθη εξ ολοκλήρου από το εξωτερικό, ήχθη σε ειδικό λογαριασμό από έκδοση μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο.

Κατά τον τρόπο αυτό, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά τις αμέσως παραπάνω μειώσεις και αυξήσεις ανήλθε στο ποσό των δραχμών πεντακοσίων εκατομμυρίων (500.000.000) διαιρούμενο σε πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) η κάθε μία.

Με απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης της 30ης Σεπτεμβρίου 1991, το κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά δρχ. 163.852.000. Το ποσό αυτό συμψηφίστηκε με ισόποσες συσσωρευμένες ζημιές της εταιρείας και ακυρώθηκαν 163.852 μετοχές. Στη συνέχεια με την ίδια απόφαση το ποσό του κεφαλαίου αυξήθηκε κατά δρχ. 163.852.000 ύστερα από μετατροπή σε κεφάλαιο οφειλής της Εταιρείας προς την μέτοχο της και εκδόθηκαν 163.852 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 17ης Ιουλίου 1992, το κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά δρχ. 5.000.000 με καταβολή σε μετρητά που εισήχθησαν από το εξωτερικό και έκδοση 5.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 1.000 η κάθε μία. Οι παραπάνω μετοχές είχαν τιμή έκδοσης η καθεμία δρχ. 40.998. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και τιμής έκδοσης κάθε μετοχής εκ δρχ. 39.998, ήτοι συνολικά ποσό δρχ. 199.990.000 που εισήχθη εξ ολοκλήρου από το εξωτερικό, ήχθη σε ειδικό λογαριασμό από έκδοση μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 09.05.1997 το κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά δρχ. 250.000.000 με καταβολή σε μετρητά που εισήχθησαν από το εξωτερικό και έκδοση 250.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά την παραπάνω αύξηση ανήλθε στο ποσό των δρχ. 755.000.000 διαιρούμενο σε 755.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 1.000 η καθεμία.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 14.02.2002 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε από δρχ. 755.000.000 σε δραχμές 771.798.750 λόγω αυξήσεως της αξίας εκάστης μετοχής από Δρχ. 1.000 σε δρχ. 1,022.25 ώστε η τιμή εκάστης μετοχής να στρογγυλοποιηθεί σε ΕΥΡΩ 3,00 για την επιβαλλόμενη από τον Ν.2842/2000 μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου από δραχμές σε ΕΥΡΩ.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 2.265.000, διαιρούμενο σε 755.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 3,00 η κάθε μία.

Με απόφαση της από 24/1/2014 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των 999.999 € με ακύρωση 333.333 μετοχών και μείωση του αριθμού των μετοχών από 755.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 3 Ευρώ η καθεμία σε 421.667 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 3 Ευρώ η καθεμία.

Έτσι σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 1.265.001 € διαιρούμενο σε 421.667 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 3 Ευρώ η καθεμία.

Οι ιδρυτές / μέτοχοι έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν στο Ταμείο της Εταιρείας σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των παραπάνω μετοχών αμέσως μετά την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της εταιρείας ή την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου.

(β) Με την επιφύλαξη της παραγράφου δ του άρθρου αυτού, ορίζεται ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας ή μέσα σε πέντε χρόνια από τη σχετική απόφαση της Γενική Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει το δικαίωμα, με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά ή το μετοχικό κεφάλαιο που έχει καταβληθεί κατά τη ημερομηνία λήψεως της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για το χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.

(γ) Με την επιφύλαξη της παραγράφου δ του άρθρου αυτού η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της, για την οποία δεν χρειάζεται η εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 19 παρ.2 και 20 παρ.3 του Καταστατικού αυτού (άρθρο 29 παρ.3 και 4 και άρθρο 31 παρ. 2 Κωδ. Ν.2190/1920 όπως ισχύει), να αυξάνει ολικά ή μερικά ή εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού.

δ) Αν όμως τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία των άρθρων 19 παρ. 2 και 20 παρ. 3 του Καταστατικού αυτού (άρθρο 29 παρ. 3 και 4 και άρθρο 31 παρ.2 του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει).

ε) Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με II παραγράφους β) και γ) του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Εταιρείας και μετά από κάθε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν έγινε ή όχι η καταβολή του Εταιρικού Κεφαλαίου από τους μετόχους της Εταιρείας.

Μέσα σ' αυτή την προθεσμία ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένος να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του πρακτικού που θα συνταχθεί στην παραπάνω ειδική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το πρακτικό αυτό δημοσιεύεται όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 7α του κ.Ν. εδ.στ 2190/1920 που προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ 409/86.

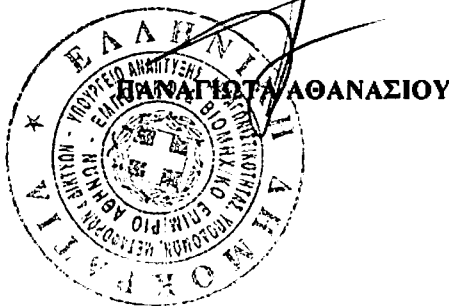
στ) Όταν αποφασίζεται αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου (εκτός από τις περιπτώσεις που η αύξηση γίνεται με εισφορά σε είδος) οι κάτοχοι μετοχών έχουν το δικαίωμα να αναλάβουν προνομιακά νέες μετοχές ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν. Η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος αυτού καθορίζεται από τη γενική Συνέλευση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα. Οποιοσδήποτε αριθμός νέων μετοχών που δεν θα διατεθούν όπως ορίζεται παραπάνω διατίθεται στους μετόχους που θέλουν να τις αναλάβουν ανάλογα με τις μετοχές που διαθέτει ο καθένας. Οι νέες μετοχές που δεν αναλαμβάνονται από τους μετόχους διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο και σε μη μετόχους.

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογίων με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετοχών, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

ζ) Η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών δεν μπορεί να καθοριστεί κάτω από το άρτιο. Στην περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών πάνω από το άρτιο, η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής τους αξίας και της τιμής έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό λογαριασμό "από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο". Η διαφορά αυτή δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να διατεθεί για διανομή μερισμάτων ή ποσοστών. Το τμήμα της αξίας κάθε μετοχής που έχει καταβληθεί δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το ένα τέταρτο (1/4) της ονομαστικής αξίας της. Αν προβλέπεται έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο, η πιο πάνω από το άρτιο διαφορά καταβάλλεται ολόκληρη εφ' άπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης».

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
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΥΠΣ



Κοινοποίηση:

1.«WINCOR NIXDORF ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.»
14^ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, 14564 Κηφισιά

2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών,
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε.,
Λ. Μεσογείων 372, 15341 Αγία Παρασκευή