ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Μ. Κωνσταντοπούλου
Τηλέφωνα: 210 3382213
Fax: 210 3619421
E-mail: mkonstadopoulou@acci.gr

Αθήνα, 16/6/2014
Αριθ. Πρωτ.: 73102

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.(Α/Α 8299/14-5-2014)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τροποποίησης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» με τον διακριτικό τίτλο «INTRACOM DEFENSE ELECTRONICS» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 006657001000, η οποία είχε Αρ. Μ.Α.Ε. 48500/004/Β/01/0232(2005).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ανακοινώνει ότι:

Την **12/6/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 207942,** η αριθ. 3341/5-6-2014 Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχου Π.Ε Ανατολικής Αττικής με την οποία εγκρίθηκε **η τροποποίηση των άρθρων 1,4,5 και 14** του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ»** διακριτικό τίτλο **«INTRACOM DEFENSE ELECTRONICS» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 006657001000** η οποία εδρεύει στο Κορωπί, σύμφωνα με σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της **30/4/2014. Τα άρθρα 1,4,5 και 14 τροποποιήθηκαν, ως εξής**

«Άρθρο 1

Με απόφαση της από 14.11.2005 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, επωνυμία της Εταιρίας ορίσθηκε η εξής: «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» και διακριτικός τίτλος αυτής : «INTRACOM DEFENSE».

Με απόφαση της από 17.01.2006 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η επωνυμία παρέμεινε η ίδια: «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», ο δε διακριτικός τίτλος άλλαξε και έγινε: «INTRACOM DEFENSE ELECTRONICS».

Με απόφαση της από 30.04.2014 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος άλλαξαν και διαμορφώθηκαν ως εξής: επωνυμία **«ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»** και διακριτικός τίτλος **«INTRACOM DEFENSE ELECTRONICS - IDE».**

Για τις διεθνείς σχέσεις της Εταιρίας, η επωνυμία της θα είναι **«INTRACOM S.A. DEFENSE ELECTRONIC SYSTEMS – PRIVATE ENTERPRISE FOR PROVISION OF SECURITY SERVICES».**

«Άρθρο 4

1. Σκοπός της Εταιρίας είναι:

α) η εμπορία, σχεδίαση, ανάπτυξη, κατασκευή και παροχή υπηρεσιών συντήρησης - τεχνικής υποστήριξης υλικών και εξοπλισμού αμυντικών συστημάτων, συστημάτων αεροδιαστημικής και συστημάτων ασφαλείας, ως και η μελέτη, σχεδίαση και εκτέλεση κάθε φύσεως αμυντικών έργων και έργων αεροδιαστημικής και ασφαλείας, καθώς επίσης και η συμμετοχή σε πολυεθνικά προγράμματα σχεδίασης, ανάπτυξης και παραγωγής αμυντικών συστημάτων και συστημάτων ασφαλείας,

β) η ίδρυση και εκμετάλλευση βιομηχανικών μονάδων παραγωγής κάθε φύσεως ηλεκτρονικού και ηλεκτρομηχανικού υλικού, όπως και παραγωγής λογισμικού και ηλεκτρονικών συστημάτων πολλαπλών χρήσεων,

γ) η εμπορία κάθε φύσεως ηλεκτρονικού, ηλεκτρομηχανικού υλικού, λογισμικού και ηλεκτρονικών συστημάτων πολλαπλών χρήσεων, ιδίας παραγωγής ή εισαγομένου εκ του εξωτερικού,

δ) η αντιπροσώπευση Οίκων του εξωτερικού και εσωτερικού, που έχουν ομοειδείς ή συναφείς δραστηριότητες με την Εταιρία και η διαμεσολάβηση δια την σύναψη υπό αυτών εμπορικών συμβάσεων μετά τρίτων,

ε) η μελέτη, σχεδιασμός και εκτέλεση κάθε φύσεως αμυντικών έργων, έργων αεροδιαστημικής και ασφαλείας, ηλεκτρονικών συστημάτων πολλαπλών χρήσεων, ανάπτυξη λογισμικού, δικτύων τηλεπικοινωνιών ή/και μετάδοσης δεδομένων, κτιριακών, μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και εργασιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου και γενικά οποιονδήποτε Οργανισμών, Δημοσίων επιχειρήσεων και ιδιωτών ως και η αγορά και εισαγωγή υλικών για την εκτέλεση των παραπάνω έργων,

στ) η συμμετοχή σε διαγωνισμούς, οποιασδήποτε φύσεως του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου και γενικά Οργανισμών, Δημόσιων Επιχειρήσεων και ιδιωτών με σκοπό την ανάληψη των παραπάνω έργων ή ως αναδόχου ή ως υπεργολάβου,

ζ) η μελέτη, σχεδιασμός και εκτέλεση κάθε φύσεως αμυντικών έργων, έργων αεροδιαστημικής και ασφαλείας, ηλεκτρονικών συστημάτων πολλαπλών χρήσεων, ανάπτυξη λογισμικού, δικτύων τηλεπικοινωνιών ή μεταφοράς δεδομένων, κτιριακών, μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και εργασιών, αλλοδαπών Υπουργείων Άμυνας, αλλοδαπών Δημοσίων, αλλοδαπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, οργανισμών ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκής

Διεύθυνσης Εξοπλισμών και γενικότερα αλλοδαπών οργανισμών ή επιχειρήσεων και αλλοδαπών ιδιωτών ως και η αγορά και εισαγωγή υλικών για την εκτέλεση των παραπάνω έργων,

η) η συμμετοχή σε διαγωνισμούς οποιασδήποτε φύσεως αλλοδαπών Υπουργείων Άμυνας, αλλοδαπών Δημοσίων, αλλοδαπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, οργανισμών ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκής Διεύθυνσης Εξοπλισμών και γενικότερα αλλοδαπών οργανισμών ή επιχειρήσεων και αλλοδαπών ιδιωτών, με σκοπό την ανάληψη των ως άνω έργων ή ως αναδόχου ή ως υπεργολάβου,

θ) η επίβλεψη εκτελέσεως των ανωτέρω έργων, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών τοιούτων,

ι) η εκπόνηση μελετών και η παραγωγή υλικών και λογισμικού, για νέα τηλεπικοινωνιακά και αμυντικά συστήματα, καθώς και συστήματα αεροδιαστημικής και ασφαλείας. Νέες εφαρμογές και υπηρεσίες στους τομείς των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής για αμυντικές εφαρμογές και εφαρμογές αεροδιαστημικής και ασφαλείας,

ια) η συγκέντρωση, επεξεργασία, καταγραφή και διατήρηση στοιχείων και πληροφοριών πάσης φύσεως (π.χ. οικονομικών, επιστημονικών, πολιτικών, τεχνικών, πνευματικών) και η διάθεση αυτών με κέρδος σε τρίτους,

ιβ) η με οποιοδήποτε τρόπο συμμετοχή ή συνεργασία της Εταιρίας, με δικά της κεφάλαια, με άλλες επιχειρήσεις ή εταιρίες, οποιασδήποτε νομικής μορφής που υφίστανται ή που θα ιδρυθούν, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, που δραστηριοποιούνται στους τομείς ανάπτυξης, παραγωγής ή/και εκμετάλλευσης ηλεκτρονικών συστημάτων πολλαπλών χρήσεων, λογισμικού, τηλεπικοινωνιακών δικτύων και υπηρεσιών, αμυντικών συστημάτων, συστημάτων αεροδιαστημικής και ασφαλείας, δικτύων μεταφοράς εικόνων και δεδομένων, παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, ή έχουν τους ίδιους σκοπούς ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτήν,

ιγ) η παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης, η μελέτη, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και συντήρηση της τεχνικής υποδομής άλλων επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών των Ενόπλων Δυνάμεων, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου και γενικά Οργανισμών, Δημόσιων Επιχειρήσεων και ιδιωτών, καθώς και αλλοδαπών Υπουργείων Άμυνας, αλλοδαπών Δημοσίων, αλλοδαπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, οργανισμών ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκής Διεύθυνσης Εξοπλισμών και γενικότερα αλλοδαπών οργανισμών ή επιχειρήσεων και αλλοδαπών ιδιωτών, συμπεριλαμβανόμενης της αγοράς, εκμίσθωσης του αναγκαίου τεχνικού εξοπλισμού και εν γένει, η απόκτηση, προς εκμετάλλευση, παντός είδους, τεχνολογίας και προτύπου τεχνικού εξοπλισμού, μέσων και εγκαταστάσεων,

ιδ) η δημιουργία και διάθεση οπτικού και ακουστικού υλικού, εκπαιδευτικού, μορφωτικού και επιστημονικού χαρακτήρα, με οποιαδήποτε τεχνική μορφή και μέσο, υπό τους εκάστοτε ισχύοντες όρους του νόμου,

ιε)η ανάληψη και άσκηση της οικονομικής, εμπορικής και εν γένει διοίκησης και διαχείρισης κάθε μορφής ομοειδών εταιριών και επιχειρήσεων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, που αφορούν στις ανωτέρω δραστηριότητες,

ιστ) η ανάπτυξη τεχνολογίας και η παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου σε τομείς όπως: α) έλεγχοι εξαρτημάτων και προϊόντων και β) υπηρεσίες συμβουλευτικού χαρακτήρα και εκπαίδευσης σε θέματα ποιότητας και αξιοπιστίας που έχουν σχέση με τις δραστηριότητες της Εταιρίας,

ιζ)η συμμετοχή σε δημόσια έργα, η δημοπράτηση των οποίων περιλαμβάνει μορφές μερικής ή ολικής αυτοχρηματοδότησης με συμμετοχή ιδιωτικών φορέων στην εμπορική εκμετάλλευση του έργου, στην καταβολή μετοχικού κεφαλαίου ή άλλους τύπους σύμπραξης σε εταιρίες ειδικού σκοπού που δύναται να συσταθούν για την εκμετάλλευση δημοσίων έργων,

ιη) διακριβώσεις και επισκευές οργάνων και συσκευών, δοκιμές και μετρήσεις μετρολογίας,

ιθ) εργασίες Εγκατάστασης, Συντήρησης, Επισκευής και Μετατροπής Πλοίων, Δραστηριότητας Ηλεκτρολογικών και Ηλεκτρονικών Εργασιών,

κ) η παροχή υπηρεσιών συνολικής Διαχείρισης της Αλυσίδας Ανεφοδιασμού (logistics), δηλ. της διαχείρισης, μεταφοράς, αποθήκευσης και οργάνωσης αποθεμάτων, μηχανημάτων και λοιπών υλικών τρίτων,

κα) η ανάπτυξη, διαχείριση και εκμετάλλευση ακινήτων της Εταιρίας ή τρίτων.

κβ) η παροχή υπηρεσιών ασφαλείας και συγκεκριμένα (i) η εγκατάσταση, συντήρηση και παρακολούθηση λειτουργίας μηχανημάτων και συστημάτων ασφαλείας και συναγερμού, πλην αυτών που τοποθετούνται σε αυτοκίνητο, (ii) η εκπόνηση μελετών και ο σχεδιασμός συστημάτων ασφαλείας, αναφορικά με τις προαναφερθείσες δραστηριότητες υπό το ως άνω στοιχείο (i) και (iii) η εκπόνηση μελετών και ο σχεδιασμός συστημάτων ασφαλείας αναφορικά με την εκμετάλλευση κέντρων λήψης, ελέγχου και διαβίβασης σημάτων συναγερμού.

κγ) η ανάληψη συμβάσεων διαχείρισης, παραχώρησης ή εκμετάλλευσης πάσης φύσεως λειτουργιών και παγίων στοιχείων Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμών κοινής ωφέλειας και γενικά Οργανισμών, Δημόσιων Επιχειρήσεων και ιδιωτών.

κδ) όλες οι συναφείς των ανωτέρω εργασίες.

2. Η άσκηση της δραστηριότητος της Εταιρίας εντός των ορίων των, κατά την προηγούμενη παράγραφο 1, καθοριζομένων σκοπών της ενεργείται δια αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

3. Προς επιδίωξη του σκοπού της Εταιρίας αυτή δύναται:

α) να συμμετέχει σε οιανδήποτε επιχείρηση ημεδαπής ή αλλοδαπής, ιδίου, παρεμφερούς ή άλλου σκοπού, υπό οιονδήποτε εταιρικό τύπο και να συγχωνεύεται μετ' άλλης Εταιρίας ή να απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση, ατομική ή εταιρική, οιουδήποτε εταιρικού τύπου ή να εισφέρει κλάδο σε υφιστάμενη ή συνιστώμενη νέα Εταιρία,

β) να συνεργάζεται με οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο της ημεδαπής ή αλλοδαπής, καθ' οιονδήποτε τρόπο, προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού,

γ) να δίδει τριτεγγυήσεις ή εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων συνεργάζεται ή στα οποία συμμετέχει, προς όφελος της Εταιρίας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού, παρέχουσα πάσης φύσεως ασφαλείας, ενοχικάς και εμπραγμάτους,

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, τηλ. 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www. acci.gr, Email: info@acci.gr

δ) να ζητεί την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή ενέγγυων πιστώσεων, σε Ευρώ ή ξένο νόμισμα, υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων συνεργάζεται ή στα οποία συμμετέχει, προς όφελος της Εταιρίας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού,
ε) να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.»

«Άρθρο 5

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίστηκε κατά τη σύστασή της σε δραχμές είκοσι εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες (20.445.000 δρχ.) ή εξήντα χιλιάδες (60.000 ΕΥΡΩ) (EURO) και διαιρείτο σε είκοσι χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα πέντε (20.445) Ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) ή (2,94 περίπου ΕΥΡΩ) (EURO), κατεβλήθη δε σε μετρητά.
Με την από 31/10/2005 απόφαση της αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ευρώ εκατόν οκτώ και τριάντα λεπτά (108,30) για το άρτιο της ονομαστικής αξίας της μετοχής.
Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε εξήντα χιλιάδες εκατόν οκτώ Ευρώ και τριάντα λεπτά (60.108,30 €) και διαιρείτο σε είκοσι χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα πέντε (20.445) Ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (2,94 €) η κάθε μία.
Στη συνέχεια, με απόφαση της από 01/12/2005 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, το ως άνω εξ εξήντα χιλιάδων εκατόν οκτώ Ευρώ και τριάντα λεπτών (60.108,30) μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των 67.863.608,40 €, ως ακολούθως:
κατά ποσό 67.863.591,87 €, λόγω εισφοράς του κλάδου των Αμυντικών Ηλεκτρονικών Συστημάτων (Defense Electronic Systems) της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία "ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ" και το διακριτικό τίτλο "INTRACOM", και
κατά ποσό 16,53 € σε μετρητά,
με την έκδοση 23.082.860 νέων Ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,94 €, η καθεμία.
Κατόπιν τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε εξήντα επτά εκατομμύρια εννιακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες επτακόσια δέκα έξι Ευρώ και εβδομήντα λεπτά (67.923.716,70 €) και διαιρείτο σε είκοσι τρία εκατομμύρια εκατόν τρεις χιλιάδες τριακόσιες πέντε (23.103.305) Ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (2,94 €), η καθεμία.
Τέλος, με απόφαση της από 30/04/2014 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας το ως άνω εξ εξήντα επτά εκατομμύριων εννιακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων επτακοσίων δέκα έξι Ευρώ και εβδομήντα λεπτών (67.923.716,70 €) μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας μειώθηκε κατά το ποσό των δέκα πέντε εκατομμυρίων δέκα επτά χιλιάδων εκατόν σαράντα οκτώ Ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (15.017.148,25 €) και συγκεκριμένα ως ακολούθως:
κατά το ποσό των 5.082.727,10 Ευρώ, με συμψηφισμό ζημιών προς το σκοπό εξυγίανσης της Εταιρίας, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας των 23.103.305 μετοχών της Εταιρίας από 2,94 Ευρώ σε 2,72 Ευρώ ανά μετοχή και
κατά το ποσό των 9.934.421,15 Ευρώ, με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, με μείωση της ονομαστικής αξίας των 23.103.305 μετοχών της Εταιρίας κατά 0,43 Ευρώ ανά μετοχή.
Κατόπιν τούτου, μετά την ως άνω συνολική μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των πενήντα δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων έξι χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα οκτώ Ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (52.906.568,45 €), διαιρούμενο σε είκοσι τρία εκατομμύρια εκατόν τρεις χιλιάδες τριακόσιες πέντε (23.103.305) Ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών (2,29 €) η κάθε μία.»

«Άρθρο 14

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας, αφού συγκληθεί από τον Πρόεδρο, σε ημέρα και ώρα οριζόμενες από αυτό, τακτικά μεν μία φορά κάθε ημερολογιακό μήνα, έκτακτα δε όταν ο Πρόεδρος κρίνει αυτό σκόπιμο ή θα ζητήσουν αυτό δύο εκ των Συμβούλων. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο Πρόεδρος υποχρεούται: α) Να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και να ορίζει ημέρα και ώρα συνεδριάσεως αυτού, που δεν θα απέχει λιγότερο από δέκα (10) ημέρες από της υποβολής της σχετικής αιτήσεως, β) Να θέτει κάθε προτεινόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη της πρώτης συνεδριάσεως μετά την υποβολή της σχετικής αιτήσεως.
Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.»

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε 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.« «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»
Λ. 21 ΧΑΜ Ν.Ο. ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΡΩΠΙ 16674
2. Περιφέρεια Αττικής Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης,
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής,
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών, 17° χιλ. Λ. Μαραθώνος 15351

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, τηλ. 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www. acci.gr, Email: info@acci.gr