ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ-Γ.ΕΜΗ-Υ.Μ.Σ.

Αριστοτέλους 27 – 546.24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλ.: 2310272502, 2310241668, Fax: 2310232667, 2310281635

E-mail: mit@veth.gov.gr

Πληροφορίες: Θ.ΑΡΑΒΙΔΟΥ

Θεσσαλονίκη, 15 Οκτωβρίου 2014

Αρ.Πρωτ: 8018

Προς το
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Καποδιστρίου 34
10432 ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο **Γενικό Εμπορικό Μητρώο** της τροποποίησης του καταστατικού της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία **«INFOPOWER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»** και τον διακριτικό τίτλο **«INFOPOWER Α.Ε.»**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Την **15/10/2014** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με **Κ.Α.Κ. 261102,** δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, το από 08/09/2014 πρακτικό συνεδρίασης της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας, με την επωνυμία **«INFOPOWER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»** και τον διακριτικό τίτλο **«INFOPOWER Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 128252105000**,σύμφωνα με το οποίο αποφασίσθηκε η τροποποίηση των άρθρων 9 και 14 του καταστατικού της. Ειδικότερα:

Άρθρο 9
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι αποφάσεις είναι υποχρεωτικές και για τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για :

α) Τις τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται πάντως και οι αυξήσεις ή μειώσεις του εταιρικού κεφαλαίου εκτός από τις περιπτώσεις που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αποφασίζεται από το Διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 5 του παρόντος ή επιβάλλεται από διατάξεις άλλων νόμων, η μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές επί συνόλου ή εν μέρει. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για τροποποιήσεις του καταστατικού είναι έγκυρες, εφόσον δεν απαγορεύονται με ρητή διάταξη του παρόντος

β) Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών,

γ) Την έγκριση του Ισολογισμού της Εταιρείας και εν γένει των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων,

δ) Την διάθεση των ετησίων κερδών,

ε) Την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, την απορρόφηση άλλων εταιρειών, την αγορά μετοχών μη εισηγμένων σε οργανωμένη χρηματαγορά, ή εν γένει μετοχικού κεφαλαίου άλλων εταιρειών μη εισηγμένων σε οργανωμένη χρηματαγορά, την ίδρυση υποκαταστημάτων ή γραφείων ή πρακτορείων στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.
Ειδικά εκχωρεί την αρμοδιότητα αγοράς μετοχών ή/και παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων εισηγμένων σε οργανωμένες χρηματαγορές στην Ελλάδα και παγκοσμίως στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

η) Τον διορισμό των εκκαθαριστών,

στ) Λήψη αποφάσεων σχετικά με την δανειοδότηση της εταιρείας για ποσά άνω του ποσού των 200.000 ευρώ

TÜV CERT
DIN EN ISO 9001
Zertifikat Nr. 71 100 G 222

CERT QMSCERT

Άρθρο 14
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Κατ' εξαίρεση προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρείας, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό, σύμφωνα με τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 5 του παρόντος, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 16 του Ν2190/20, στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, στην απορρόφηση άλλων εταιρειών, στην ίδρυση υποκαταστημάτων ή γραφείων ή πρακτορείων στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή , στην παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, στην λήψη δανείων χρηματικών ποσών, τα οποία είναι μεγαλύτερα του ποσού των 200.000 ευρώ. Η αγορά μετοχών ή εν γένει μετοχικού κεφαλαίου άλλων εταιρειών ή χρηματοοικονομικών παραγώγων εισηγμένων σε οργανωμένες χρηματαγορές στη Ελλάδα και παγκοσμίως, εκχωρείται αποκλειστικά στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Αν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 12 του παρόντος και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού Κεφαλαίου. Αν και πάλι δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία η συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται σύμφωνα με τα παραπάνω και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού Κεφαλαίου.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (χωρίς έγκριση βάσει του Ν.3604/2007) και ολόκληρο το νέο κείμενο του τροποποιημένου καταστατικού.

Θεσσαλονίκη, 15.10.2014
Με εντολή Προέδρου
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ

Κοιν.:
1. INFOPOWER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

TÜV CERT
DIN EN ISO 9001
Zertifikat Nr. 71 100 G 222

CERT ΕΣΥΔ