ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Ε.Σπερέντζη
Τηλέφωνα : 210 3382205
Fax : 210 3617217, 210 3619421

Αθήνα, 22-01-2015
Αριθ. Πρωτ.: 132326

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
ΑΤΕΛΩΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«NEXT TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ»** τον διακριτικό τίτλο **«NEXTECH Α.Ε.»** και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 005444801000, η οποία είχε ΑΡ.ΜΑΕ 55337/01/Β/03/520.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **29-10-2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 295747, η από 21-10-2014 Απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«NEXT TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ»** τον διακριτικό τίτλο **«NEXTECH Α.Ε.»** και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 005444801000**, σύμφωνα με την οποία ότι αποφασίσθηκαν τα εξής:

1) **Η αλλαγή της επωνυμίας της εταιρείας και του σκοπού και η τροποποίηση του άρθρου 1 και άρθρου 4**
2) **Την προσαρμογή του καταστατικού στις διατάξεις του ΚΝ 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί με τον Ν. 3604/07 κι ισχύει, διά της απάλειψης (διαγραφής) των παλαιών άρθρων 7 (Δικαιώματα Μετόχων), δ (Δικαιώματα μειοψηφίας), 9 (αρμοδιότητα ΓΣ), 10 (Σύγκληση ΓΣ), 11 (Πρόσκληση - ημερήσια διάταξη ΓΣ), 12 (Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση), 13 (Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου), 14 (Απλή απαρτία και πλειοψηφία της ΓΣ), 15 (Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της ΓΣ), 16 (Πρόεδρος - Γραμματέας ΓΣ), 17 (Θέματα συζήτησης - πρακτικά ΓΣ), 18 (Απόφαση απαλλαγής μελών ΔΣ κι ελεγκτών), 19 (Σύνθεση και θητεία ΔΣ), 20 (Εξουσία - αρμοδιότητες ΔΣ), 21 (Συγκρότηση του ΔΣ), 22 (Αναπλήρωση μέλους του ΔΣ), 23 (Σύγκληση του ΔΣ), 24 (Αντιπροσώπευση μελών - απαρτία - πλειοψηφία), 25 (Πρακτικά ΔΣ), 26 (Αποζημίωση μελών ΔΣ), 27 (Ελεγκτές), 28 (Εταιρική χρήση), 29 (Ετήσιοι λογαριασμοί), 30 (Διάθεση κερδών), 31 (Λόγοι λύσης της εταιρείας), 32 (Εκκαθάριση), 33 (Γενική διάταξη), που απλώς επαναλάμβαναν διατάξεις του ΚΝ 2190/ 1920, διά της προσθήκης των νέων άρθρων 7 (Αρμοδιότητα ΓΣ), 8 (Πρόεδρος - Γραμματέας ΓΣ), 9 (Θέματα συζήτησης - πρακτικά ΓΣ) , 10 (Γενική Διάταξη), 11 (Σύνθεση και θητεία ΔΣ), 12 (Εξουσία - αρμοδιότητες ΔΣ), 13 (Συγκρότηση ΔΣ), 14 (Αναπλήρωση μέλους ΔΣ), 15 (Σύγκληση του ΔΣ), 16 (Πρακτικά ΔΣ), 17 (Γενική Διάταξη) και δια της τροποποιήσεως των άρθρων 2 (έδρα), 3 (διάρκεια), 5 (μετοχικό κεφάλαιο), 6 (μετοχές)**
3) **την διαγραφή των μεταβατικών διατάξεων του καταστατικού -Κεφάλαιο Χ, Αρθρα 34 (Κάλυψη - Καταβολή ΜΚ), 35 (Σύνθεση του πρώτου ΔΣ), 36 (Ελεγκτές πρώτης χρήσεως), 37 (Εξουσιοδότηση) και 38**
4) **Κωδικοποίησή του καταστατικού της.**

Η περίληψη του καταστατικού της έχει ως εξής :
Επωνυμία: «Πυθαγόρειος Ανώνυμη Εμπορική, Τεχνολογική και Εκδοτική Εταιρεία»
Διακριτικός τίτλος: «Πυθαγόρειος ΑΕΤΕΕ»
Για τις συναλλαγές στην αλλοδαπή θα χρησιμοποιείται η «Pythagorean S.A.».
Σκοπός της εταιρείας: α. Η παραγωγή, αγορά και εμπορία πόσης φύσεων τεχνολογικών προϊόντων, όπως μεταξύ άλλων λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών (software) και κόθε είδους ψηφιακές εφαρμογές για κόθε χρήση, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εξαρτήματα, ταμπλέτες, κινητά τηλέφωνο και κόθε είδους τεχνολογικός εξοπλισμός για κόθε χρήση.
β. Η παραγωγή και εκμετάλλευση εφαρμογών διαδικτύου (Internet), όπως μεταξύ άλλων δικτυακοί τόποι (web sites) και καταστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce), διαδικτυακές υπηρεσίες (web services), τόσο για ηλεκτρονικούς υπολογιστές όσο και για ταμπλέτες, κινητό τηλέφωνα και άλλο είδος συσκευής, υπάρχον ή μελλοντικό.

γ. Η παροχή υπηρεσιών προς τρίτους σχετικό με την εγκατάσταση λειτουργία και υποστήριξη τεχνολογικών προϊόντων όπως μεταξύ άλλον λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών (software) και κόθε είδους ψηφιακές εφαρμογές για κάθε είδους χρήση.
δ. Η έκδοση, αγορά και χονδρική ή λιανική εμπορία κάθε είδους και μορφής βιβλίων και συγγραμμάτων, στα ελληνικό ή σε ξένες γλώσσες και η χονδρική ή λιανική εμπορία των εκδόσεων αυτών με κόθε τρόπο και σε κόθε αγορά.
ε.Η παραγωγή, αγορά και εμπορία, χονδρικώς ή λιανικώς, ειδών γενικού εμπορίου, όπως μεταξύ άλλων, είδη δώρων, παιχνίδια, ρουχισμός, δερμάτινα είδη, κοσμήματα, αξεσουόρ ένδυσης, εξοπλισμός και συσκευές κόθε είδους,
στ. Οι πωλήσεις εξ απόστασης (telemarketing), η προώθηση πωλήσεων μέσω τηλεφώνου ή διαδικτύου για κόθε είδους προϊόντα και υπηρεσίες ιδίας παραγωγής ή τρίτων.
ζ. Η αγορά και εκμετάλλευση οικοπέδων, γηπέδων και λοιπών ακινήτων καθώς και η ανέγερση οικοδομών επί γηπέδων της εταιρείας ή τρίτων, η κατασκευή, μετασκευή κατοικιών, γραφείων, καταστημάτων και πόσης φύσεως οικοδομημάτων.
η. Η σύνταξη μελετών και παροχή υπηρεσιών για την εκμετάλλευση ακινήτων και οικοπέδων.
θ. Η αντιπροσώπευση τεχνολογικών, εκδοτικών, εμπορικών, κατασκευαστικών οίκων του εσωτερικού και της αλλοδαπής,
ι. Η συμμετοχή με οιονδήποτε τρόπο και με οιαδήποτε μορφή σε άλλες ες κάθε είδους, ελληνικές ή αλλοδαπές, οι οποίες υπάρχουν είτε θα ιδρυθούν.
κ. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τρίτους για τους τομείς που περιλαμβάνονται στο σκοπό της εταιρείας.
Με τροποποίηση του καταστατικού επιτρέπεται η διεύρυνση ή η μεταβολή του σκοπού αυτού της εταιρείας».
Έδρα: Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων .
Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με απόφαση του, δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα, Γραφεία ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή».
Διάρκεια: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε τριάντα (30) χρόνια αρχόμενη από την νόμιμη καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας σύστασης της παρούσας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού.
Μετοχικό κεφάλαιο: Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρεία ορίζεται σε εξήντα χιλιάδες (60.000) Ευρώ, είναι καταβεβλημένο ολοσχερώς και κατανέμεται σε δύο χιλιάδες ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) Ευρώ η κάθε μια.
Μετοχές:1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ανώνυμες.
2.Οι μετοχές υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Δοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών δύνανται να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά, σχετικά με την έκδοση των μετοχών, ρυθμίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
3.Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Τα λοιπό σχετικό με την έκδοση μετοχών ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε (χωρίς έλεγχο βάση 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 ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ



ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:
1. Πυθαγόρειος Ανώνυμη Εμπορική, Τεχνολογική και Εκδοτική Εταιρεία
Κηφισίας 129-131, 11524 Αθήνα

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης,
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα,
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών, Σταδίου 60, Αθήνα Τ.Κ. 10564.