ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Δ. Πετροπούλου
Τηλέφωνο: 2103382212
Fax: 2103616464

Αθήνα,18/02/2015
Αριθ. Πρωτ.: 11327

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
ΑΤΕΛΩΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Ανώνυμος Εταιρία Διαχειρίσεως και Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΑΙΝΚ», το διακριτικό τίτλο: «ΚΑΡΝΤΑΙΝΚ ΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 005934901000, η οποία είχε Αρ. Μ.Α.Ε.: 57121/01ΑΤ/Β/04/196(2011).**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Ε.Β.Ε.Α.)
Ανακοινώνει ότι:

Την **29/01/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 332020,** το από **23/01/2015 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Ανώνυμος Εταιρία Διαχειρίσεως και Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΑΙΝΚ», το διακριτικό τίτλο: «ΚΑΡΝΤΑΙΝΚ ΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 005934901000,** η οποία εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου, σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκε η τροποποίηση των άρθρων 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 35, 36 και 37 καθώς και η κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο.

Η περίληψη του εναρμονισμένου Καταστατικού της εταιρείας έχει ως εξής:
Επωνυμία: «ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ανώνυμος Εταιρία Διαχειρίσεως και Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΑΙΝΚ»
Διακριτικός Τίτλος: «ΚΑΡΝΤΑΙΝΚ ΜΟΝ Α.Ε.»
Έδρα: Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής.
Διάρκεια: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται εικοσιπενταετής (25ετής) και αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της αποφάσεως της αρμοδίας Αρχής για τη σύσταση της Εταιρίας και την έγκριση του Καταστατικού της. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος, δύναται να παραταθεί ή να συντμηθεί η διάρκεια της Εταιρίας.
Σκοπός: Σκοπός της Εταιρίας είναι:
- η διαχείριση, καλή λειτουργία, συντήρηση και προώθηση εμπορικού δικτύου συναλλαγών μέσω ηλεκτρονικών και άλλων τερματικών μηχανημάτων, εγκατεστημένων σε επιχειρήσεις ή και εκτός αυτών και κάθε άλλη συναφής δραστηριότητα.
- η προμήθεια, εμπορία και μίσθωση πάσης φύσεως ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λογισμικού για πραγματοποίηση ηλεκτρονικών συναλλαγών, πληρωμών και ηλεκτρονικού εμπορίου,
- η δημιουργία και λειτουργία πάσης φύσεως δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών και πληρωμών,
- η παροχή υπηρεσιών προετοιμασίας, εκπαίδευσης, υποστήριξης, τηλεφωνικής εξυπηρέτησης σχετιζόμενες με τα παραπάνω δίκτυα,
- η ηλεκτρονική επεξεργασία συναλλαγών πληρωμών, δεδομένων και πάσης φύσεως πληροφοριών και λοιπών στοιχείων για λογαριασμό τρίτων,
- η αγορά ή/και απόκτηση αδειών χρήσης τεχνολογίας και συνεκμετάλλευση πάσης φύσεως πληροφοριακών και ηλεκτρονικών συστημάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,
- ο σχεδιασμός, ανάλυση, υλοποίηση και λειτουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών τεχνολογίας,
- η δημιουργία, βελτίωση, συντήρηση νέου ή/και υφισταμένου λογισμικού,
- η διαχείριση και υλοποίηση έργων πληροφορικής,
- η υποστήριξη τεχνικής λειτουργίας πληροφοριακών και ηλεκτρονικών συστημάτων, παροχή υπηρεσιών προώθησης και υποστήριξης πωλήσεων,
- οιαδήποτε άλλη συναφής με τα ανωτέρω δραστηριότητα.

Για την προώθηση και επίτευξη του σκοπού της η Εταιρία ενδεικτικώς, αντιπροσωπεύει ομοειδείς ή συναφείς επιχειρήσεις, ιδρύει,
συμμετέχει ή συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις ή εταιρίες οποιασδήποτε μορφής ή εταιρικού τύπου στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό που επιδιώκουν ίδιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς, ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και γενικά διενεργεί οποιαδήποτε άλλη πράξη σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με το σκοπό της.
Ποσό και Τρόπος Καταβολής του Μετοχικού Κεφαλαίου: Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εκατό χιλιάδες (100.000,00) Ευρώ και διαιρείται σε χίλιες (1.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) Ευρώ εκάστης.
Μετοχές - Είδος Μετοχών: Οι μετοχές είναι ονομαστικές, αδιαίρετες, εκδίδονται σε τίτλους μίας ή περισσοτέρων μετοχών, είναι δεσμευμένες και η μεταβίβασή τους η οποιαδήποτε άλλη πράξη με την οποία μεταβιβάζονται τα

δικαιώματα ψήφου επί μετοχών της , συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε επιβάρυνσης επ' αυτών, θα διενεργείται κατόπιν έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης και
μόνον σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο επόμενο Άρθρο 7 του παρόντος Καταστατικού .
Εταιρική Χρήση: Η εταιρική χρήση είναι διάρκειας δώδεκα μηνών, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους.
Αριθμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Θητεία αυτού: Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη και ασκεί τη διοίκηση της Εταιρίας. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για τριετή (3ετή) θητεία.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1.«ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ανώνυμος Εταιρία Διαχειρίσεως και Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ» (ΝΕΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ)
ΑΓ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 50,15124 ΜΑΡΟΥΣΙ
2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε.,
Μεσογείων 372, 153 41 Αγ. Παρασκευή