



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: Αντωνόπουλος Γεώργιος

Τηλέφωνο: 210 3382427

Fax: 2103616464

E-mail: antonopoulos@acci.gr

Αθήνα, 01/09/2015

Αριθ. Πρωτ.: 85269

Προς:

Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.

Ε-Παράβολο (020246586954 / 0807 / 9542)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «D.I.S DYNAMIC INTEGRATED SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ», τον διακριτικό τίτλο «D.I.S. Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 007050101000 (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ 61177/01ΑΤ/Β/06/292).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ανακοινώνει ότι :

Την 08/07/2014 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 395793, η από 07/07/2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «D.I.S DYNAMIC INTEGRATED SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 007050101000 με την οποία αποφασίστηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 5 και 6 ως ακολούθως:

ΘΕΜΑ 1: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 714.286,00 ευρώ με τη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 1,00 ευρώ σκοπό την απόδοσης στους μετόχους της εταιρείας του πλεονάζοντος για τους σκοπούς της εταιρείας κεφαλαίου και τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 του καταστατικού.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. αναφέρει στους μετόχους ότι το σύνολο της εταιρικής περιουσίας πλεονάζει για τους σκοπούς της και κατά συνέπεια μέρος αυτής ύψους 714.286 ευρώ πρέπει να επιστραφεί στους μετόχους μέσω της μείωσης της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 1 ευρώ.

Η Γ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 714.286,00 ευρώ με τη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 1,00 ευρώ, ήτοι από 2 σε 1 ευρώ, με σκοπό την απόδοση στους μετόχους της εταιρείας του πλεονάζοντος για τους σκοπούς της εταιρείας κεφαλαίου και αποφασίζει επίσης την τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 του καταστατικού, το οποίο έχει ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 5ο Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των επτακοσίων δεκατεσσάρων χιλιάδων διακοσίων ογδόντα έξι (714.286) ευρώ, διαιρεμένο σε 714.286 μετοχές ονομαστικής αξίας 1 ευρώ η κάθε μία, σχηματίστηκε δε ως εξής:

α) Ποσό 200.000 ευρώ σε μετρητά καταβλήθηκε ως αρχικό κεφάλαιο κατά την σύσταση της εταιρείας από τους ιδρυτές της.

β) Ποσό 900.000 ευρώ σε μετρητά μετά την αύξηση που πραγματοποιήθηκε ύστερα από την απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων της 10.10.2006, με την έκδοση 450.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 2 ευρώ η κάθε μία.

γ) Ποσό 328.572 ευρώ σε μετρητά μετά την αύξηση που πραγματοποιήθηκε ύστερα από την απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων της 25.6.2007, με την έκδοση 164.286 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 2 ευρώ η κάθε μία και τιμή διάθεσης 6,09 ευρώ. Το επιπλέον ποσό των 671.929,74 ευρώ ήχθη σε ειδικό λογαριασμό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

δ) Μειώθηκε κατά το ποσό των 714.286 ευρώ με τη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 2 σε 1 ευρώ ύστερα από την απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων της 7.7.2014.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου. Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου, που είναι καταβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Οι εν λόγω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα, που δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.

3. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4. Εάν, όμως, τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.
5. Απαγορεύεται στην εταιρεία να αναγράφει σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να εκδώσει νέες μετοχές το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.
6. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου, που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.
7. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την περίπτωση 3 του παρόντος άρθρου.
8. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί ύστερα από σχετική εξουσιοδότηση της γενικής συνέλευσης, η οποία αποφασίζει για την τακτική αύξηση κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 29 και την παράγραφο 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/1920, να αποφασίζει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών που θα εκδοθούν μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.
9. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν 2190/20, μπορεί να θεσπιστεί πρόγραμμα διάθεσης μετοχών της εταιρείας στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και σε όλο το προσωπικό της εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών όπως και σε πρόσωπα που παρέχουν στην εταιρεία υπηρεσίες σε σταθερή βάση σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Ν. 2190/1920.

ΘΕΜΑ 2: Μετατροπή των ανωνύμων μετοχών της εταιρείας σε ονομαστικές και τροποποίηση του σχετικού άρθρου 6 του καταστατικού.

Η Γ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει τη μετατροπή των ανωνύμων μετοχών της εταιρείας σε ονομαστικές και την τροποποίηση του σχετικού άρθρου 6 του καταστατικού, το οποίο έχει ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 6ο Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, μπορούν όμως να μετατραπούν σε ανώνυμες ή και αντίστροφα με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού και τροποποίηση του παρόντος. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων.



Κοινοποίηση:

1. «D.I.S DYNAMIC INTEGRATED SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»
Λ.Κηφισίας 175, 15126, Μαρούσι.
2. Περιφέρεια Αττικής
ΠΕ Βόρειου Τομέα
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή.

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/ση: <https://www.businessregistry.gr/> - επιλογή «Δημοσιότητα».

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