

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄

Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ

Τηλέφωνο: 2103604815-9

E-mail ae20@acci.gr

Αθήνα, 12/01/2024

Αρ. Πρωτ.: 3195403

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**SOFISTIK HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «**2145201000**»

Την **12/01/2024** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3973472**, η με αριθμό **549 – 12/01/2024** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**9Ξ2Ν469ΗΕΘ-7ΩΤ**), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 8 του καταστατικού**, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**SOFISTIK HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον Διακριτικό Τίτλο «**SOFISTIK HELLAS Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **2145201000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **02/01/2024** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **02/01/2024**, αποτελείται από ένδεκα (11) άρθρα.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το <https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx>

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Άρθρο 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «SOFISTIK HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ: 2145201000, και διακριτικός τίτλος αυτής « SOFISTIK HELLAS Α.Ε.». Για τις συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2ο

ΕΔΡΑ

1. Εδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και τα γραφεία αυτής επί της οδού Γ' Σεπτεμβρίου αρ. 56.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της η εταιρεία μπορεί να ιδρύει πρακτορεία ή υποκαταστήματα και σε άλλους δήμους ή Κοινότητες της Ελλάδος ή του εξωτερικού. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει την κατάργηση ή συγχώνευση υφισταμένων πρακτορείων ή υποκαταστημάτων.

Άρθρο 3ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε αορίστου χρόνου και αρχίζει από την καταχώρησή της στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, της Διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας συστάσεως της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παρατείνεται με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Άρθρο 4ο

ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της εταιρείας θα είναι:

α) η εμπορία (αγορά –πώληση), εισαγωγή και αντιπροσώπευση οίκων εσωτερικού και εξωτερικού, ηλεκτρονικών υπολογιστών, εξαρτημάτων και συναφών ειδών, η συναρμολόγηση και το σέρβις αυτών.

β) Η ανάληψη, εκπόνηση και επίβλεψη αρχιτεκτονικών στατικών, ηλεκτρομηχανολογικών και λοιπών τεχνικών μελετών, ως και ερευνητικών, αναπτυξιακών προγραμμάτων ως και η κατάρτιση, πώληση και εκμίσθωση κάθε φύσεως προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών.

γ) Η εισαγωγή, εξαγωγή, ανάπτυξη, πώληση και εν γένει εμπορία λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών.

δ) Η εμπορία ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τμημάτων και εξαρτημάτων τους καθώς και περιφερειακών συσκευών όπως δίσκων, εκτυπωτών, σχεδιαστικών μηχανικών μηχανημάτων κλπ.

ε) η συμμετοχή και συνεργασία της εταιρείας σε άλλες εταιρείες και κοινοπραξίες που έχουν συσταθεί ή πρόκειται να συσταθούν με τους ίδιους συναφείς και παρεμφερείς σκοπούς.

Άρθρο 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το κεφάλαιο δημιουργήθηκε : α) Με την καταβολή σε μετρητά δραχμών δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) από τους ιδρυτές και μετόχους της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 38 του αρχικού καταστατικού σύστασης της εταιρείας (ΦΕΚ 834/21.2.96 Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) β) Με την καταβολή σε μετρητά δραχμών είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) σύμφωνα με την από 4.10.1996 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (ΦΕΚ 1001/6.3.97 Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.) γ) Με την σύμφωνα με την από 30.5.2003 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δραχμές σε ευρώ και ταυτόχρονα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την καταβολή σε μετρητά 1.958,91 ευρώ και της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,65ευρώ και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στα ενενήντα χιλιάδες (90.000) ευρώ διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες (3.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης τριάντα (30) ευρώ δ) Με την σύμφωνα με την από 20.02.2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 153.000,00 ευρώ, με καταβολή μετρητών, με έκδοση 5.100 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ η κάθε μία και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε διακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες (243.000,00) ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε οκτώ χιλιάδες εκατό (8.100) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μία ε) Με την σύμφωνα με την από 23.12.2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 33.000,00 ευρώ με ισόποση μείωση των ονομαστικών μετοχών των μετόχων και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε διακόσιες δέκα χιλιάδες (210.000,00) ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε επτά χιλιάδες (7.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μία στ) Με την σύμφωνα με την από 1.8.2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 6.000,00 ευρώ, με καταβολή μετρητών, με έκδοση 200 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 η κάθε μία και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε διακόσιες δέκα έξι χιλιάδες (216.000,00) ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε επτά χιλιάδες διακόσιες (7.200) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μία.

Άρθρο 6ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές. Οι τίτλοι των μετοχών δύναται να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα της εκδόσεως των μετοχών κανονίζονται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου. Η δε μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας γίνεται κατά τις διατάξεις του Νόμου.

Άρθρο 7ο

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση αφορώσα στην Εταιρεία, όπως ο νόμος ορίζει.

Άρθρο 8ο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Η εταιρεία διοικείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου απαρτιζόμενου από τρεις (3) έως πέντε (5) συμβούλους .
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με πενταετή θητεία, η οποία παρατείνεται μόνο μέχρι της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, η οποία θα εγκρίνει τον ισολογισμό του έτους λήξεως της θητείας τους, μη δυνάμενη πάντως να υπερβεί στο σύνολό της την εξαετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να επανεκλεγούν ή επαναδιορισθούν.
4. Δύνανται αντί του Διοικητικού Συμβουλίου η Γενική Συνέλευση των Μετόχων να διορίσει μονομελές διοικητικό όργανο (σύμβουλος-διαχειριστής). Ο σύμβουλος-διαχειριστής θα πρέπει να είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο. Η θητεία του μονομελούς διοικητικού οργάνου δεν μπορεί να ξεπερνάει τα έξι χρόνια παρατεινόμενη μέχρι την πρώτη τακτική ΓΣ μετά τη λήξη της θητείας του.

Άρθρο 9ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει την υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της σε έλεγχο είτε από απλούς λογιστές είτε από ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών που είναι μέλη του Οικονομικού επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και κάτοχοι άδειας επαγγέλματος Λογιστή - Φοροτεχνικού Α' τάξεως του Ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154 Α'), ορίζοντας και την αμοιβή τους, σύμφωνα πάντως με τα όσα προβλέπει ο Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιηθείς ισχύει. Στην περίπτωση αυτή ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισής τους από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 10ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκαμήνου διάρκειας, αρχομένη την 1^η Ιανουαρίου και λήγουσα την 31^η Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

Άρθρο 11ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως τροποποιηθείς ισχύει.

Ο Επικυρών Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Παναγιώτης Πρωτοψάλτης