ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae40@acci.gr

Αθήνα,23/12/2024
Αριθ. Πρωτ.:3513041

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., συγχώνευσης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **RDC INFORMATICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **RDC INFORMATICS A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **116671401000**.

Την **23/12/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5110714,** η με **αριθμό 14783-23/12/2024 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΨΤΤΩ469ΗΕΘ-ΜΓΗ)**, με την οποία εγκρίθηκαν:

Α. Η **συγχώνευση** των εταιρειών:
1. RDC INFORMATICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το διακριτικό τίτλο RDC INFORMATICS A.E. και αριθμό ΓΕΜΗ 116671401000 και
2. «ΔΗΜΗΤΡΟΥΚΑΣ Σ. – ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗΣ Δ. Ε.Ε.» με αριθμό **ΓΕΜΗ: 116642101000.**
με **απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη,** σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων ν 7-21 και 31-38 ΤΟΥ Ν.4601/2019, ΚΑΙ ΣΤΟΝ Ν.4935/2022 όπως ισχύουν, την με αριθμό 2835- 09/12/2024 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΕΛΕΝΗ Γεωργίου ΠΑΤΕΡΑΚΗ και τις από 04/11/2024 αποφάσεις των Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων των εταιρειών
Β. Εγκρίνεται η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία RDC INFORMATICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το διακριτικό τίτλο RDC INFORMATICS A.E. και αριθμό ΓΕΜΗ 116671401000**.**

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Κωδικοποιημένο Καταστατικό της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία: «RDC INFORMATICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «RDC INFORMATICS Α.Ε.» κατόπιν της σχετικής απόφασης της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης της 04.11.2024

Σύσταση - Επωνυμία - Σκοπός - Έδρα και Διάρκεια

Άρθρο 1ο

Σύσταση-Επωνυμία

1. Συνιστάται με το παρόν συμβόλαιο Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«RDC INFORMATICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«RDC INFORMATICS Α.Ε.».**
2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία μπορεί να εκφράζεται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2ο

Σκοπός

1. Σκοποί της εταιρείας είναι οι παρακάτω:

- Παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού, ανάπτυξης, υποστήριξης και ολοκλήρωσης λογισμικού εφαρμογών.
- Παροχή υπηρεσιών έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στην Πληροφορικής αλλά και σε άλλες επιστήμες μέσω εφαρμογών πληροφορικής.
- Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στην Πληροφορικής, ανάπτυξη, υποστήριξη, πώληση & μεταπώληση εφαρμογών λογισμικού, τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαδικτύου, ψηφιακές υπηρεσίες μέσω διαδικτύου, δίκτυα υπολογιστών και εν γένει ότι έχει να κάνει με πληροφοριακά και τηλεπικοινωνιακά συστήματα.
- Παροχή υπηρεσιών σε δραστηριότητες της τεχνολογίας της πληροφορίας και δραστηριότητες υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπολογιστών.

- Εμπόριο και παροχές κινητής & σταθερής τηλεφωνίας, υπηρεσίες διαδικτύου (internet) παντός είδους, υπηρεσίες data center και υπηρεσίες cloud.
- Κατασκευή και εκμετάλλευση ιστοσελίδων-εφαρμογών διαδικτύου, ηλεκτρονικών καταστημάτων υπηρεσίες φιλοξενίας δικτυακών τόπων (web hosting), υπηρεσίες ψηφιοποίησης και εκμετάλλευσης ψηφιακού περιεχομένου πάσης φύσεως
- Παροχή υπηρεσιών διαφημιστικής προβολής στο διαδίκτυο και ηλεκτρονικού marketing.
- Έκδοση - εκμετάλλευση βιβλίων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Υπηρεσίες διάθεσης ψηφιακού περιεχομένου σε οποιοδήποτε μέσο, έντυπο, οπτικοί δίσκοι/αποθηκευτικά μέσα, διαδίκτυο, δίκτυα τηλεφωνίας.
- Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, υπηρεσίες εργαστηρίου ελευθέρων σπουδών και υπηρεσίες εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης.
- Εμπόριο Η/Υ, αναλωσίμων, περιφερειακών, μηχανών γραφείου, ταμειακών συστημάτων και γενικά ότι έχει σχέση με τηλεπικοινωνίες και πληροφορική.
- Εμπόριο βιβλίων, περιοδικών και συναφών ειδών, εμπορία ειδών βιβλιοχαρτοπωλείου, παντός είδος διαφημιστικού υλικού και διαφημιστικού δώρου, υλικών εσωτερικής διακόσμησης, επιγραφών και πινακίδων, εξοπλισμού γραφείου.
- Σχεδιασμός, ανάπτυξη & εκμετάλλευση συστημάτων δικαιόχρησης (franchise) & παροχή υπηρεσιών συμβούλου επιχειρήσεων και συμβούλου επιδοτούμενων & αναπτυξιακών προγραμμάτων.
- Πραγματοποίηση ενδοκοινοτικών συναλλαγών (εμπορίας και παροχής) και συναλλαγών με χώρες εκτός Ε.Ε.

2. Η εταιρεία για την εκπλήρωση των σκοπών της δύναται:

α) Να συμμετέχει με οποιοδήποτε τρόπο, είτε με εισφορές, είτε με απόκτηση εταιρικών τίτλων και άλλων χρηματοοικονομικών προϊόντων σε άλλες επιχειρήσεις υφιστάμενες ή υπό ίδρυση, ημεδαπές ή αλλοδαπές.

β) να συγχωνεύεται με άλλη εταιρεία ή να απορροφά άλλες συναφείς επιχειρήσεις ή να εισφέρει κλάδο της σε υφιστάμενη ή συνιστώμενη νέα εταιρεία,

γ) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο,

δ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση Ελληνική ή αλλοδαπή, όμοιου ή παρεμφερούς σκοπού,

ε) να ιδρύει υποκαταστήματα οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και

στ) να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών, στις οποίες συμμετέχει ή συνεργάζεται μαζί τους με οποιοδήποτε τρόπο, παρέχοντας πόσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές ή εμπράγματες.

Άρθρο 3ο

Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

2. Η εταιρεία δύναται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να επεκτείνει την δραστηριότητά της ιδρύοντας υποκαταστήματα ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης σε ολόκληρη την επικράτεια ή στην αλλοδαπή, ορίζοντας ταυτοχρόνως τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση των εξουσιών τους, τον τρόπο εκπροσώπησής τους και τον τρόπο εν γένει της λειτουργίας τους.

Άρθρο 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται αορίστου χρόνου και εκκινεί από την ημερομηνία δημοσίευσης της μετατροπής της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ).

Άρθρο 5ο

Μετοχικό Κεφάλαιο-Μετοχές

1. Το μετοχικό κεφάλαιο ορίζεται στο ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων Ευρώ (25.000,00), το οποίο προκύπτει από μέρος της καθαρής θέσης της μετατρεπόμενης ετερόρρυθμης Εταιρείας από το λογαριασμό Αποτελέσματα εις νέο (υπόλοιπο κερδών εις νέο) - διηρημένο σε χίλιες διακόσιες πενήντα (1250) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας καθεμιάς είκοσι ευρώ (20,00 €).

2. Στο κεφάλαιο αυτό συμμετέχουν: α) ο **Διονύσιος Κουτσαντώνης του Δημητρίου**, με ποσοστό **60%** και λαμβάνει **επτακόσιες πενήντα (750)** ονομαστικές μετοχές, β) ο **Κωνσταντίνος Σιμόπουλος του Νικολάου**, με ποσοστό **10%** και λαμβάνει **εκατόν είκοσι**

πέντε (125) ονομαστικές μετοχές και γ) ο **Σπυρίδων Δημητρούκας του Νικολάου**, με ποσοστό **30%** και λαμβάνει **τριακόσιες εβδομήντα πέντε (375)** ονομαστικές μετοχές.

3. Δυνάμει της από 4.11.2024 απόφασης της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας εγκρίθηκε: (α) η συγχώνευση της εταιρείας με απορρόφηση της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΟΥΚΑΣ Σ.- ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗΣ Δ. Ε.Ε» (ΑΦΜ: 800331990 - ΓΕΜΗ: 116642101000), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα και οριζόμενα στα άρθρα 7-21 του Ν.4601/2019 και στον Ν.4935/2022, με ισολογισμό Μετασχηματισμού της Απορροφώμενης Εταιρείας τον ισολογισμό με ημερομηνία 31η Δεκεμβρίου 2023, και (β) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας συνεπεία της ως άνω συγχώνευσης, ονομαστικά κατά το ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000 €), που αντιπροσωπεύει την καθαρή θέση της Απορροφώμενης Εταιρείας, όπως αυτή εκτιμήθηκε με την με ημερομηνία 8.8.2024 Έκθεση Αποτίμησης της λογιστικής αξίας των εισφερόμενων στοιχείων της Απορροφώμενης Εταιρείας στο πλαίσιο της Συγχώνευσης από τους ορισθέντες Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, κατ' άρθρο 17 του Ν. 4548/2018, με την έκδοση πεντακοσίων (500) νέων κοινών, ονομαστικών με ψήφο μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι ευρώ (20 €) εκάστης, οι οποίες θα χορηγηθούν στους εταίρους της Απορροφώμενης εταιρείας. Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τριάντα πέντε χιλιάδες Ευρώ (35.000 €) και διαιρείται σε χίλιες επτακόσιες πενήντα (1750) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι ευρώ (20 €) εκάστης.

4. Πλέον, στο κεφάλαιο συμμετέχουν: α) ο Διονύσιος Κουτσαντώνης του Δημητρίου, με ποσοστό 60% και λαμβάνει χίλιες πενήντα (1050) ονομαστικές μετοχές, β) ο Κωνσταντίνος Σιμόπουλος του Νικολάου, με ποσοστό 10% και λαμβάνει εκατόν εβδομήντα πέντε (175) ονομαστικές μετοχές και γ) ο Σπυρίδων Δημητρούκας του Νικολάου, με ποσοστό 30% και λαμβάνει πεντακόσιες είκοσι πέντε (525) ονομαστικές μετοχές.

Άρθρο 6ο

Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, σύμφωνα με το καταστατικό και το ν.4548/2018. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

Άρθρο 7ο

Σύνθεση και Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται στην ως άνω παρ. 1, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής.

4. Τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από μετόχους ή τρίτους που μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.

5. Ειδικά για τη σύσταση της νέας εταιρείας, το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αυτής θα αποτελείται από τους:

α) Διονύσιο Κουτσαντώνη του Δημητρίου, κάτοικο Γέρακα, οδός Ανθέων αρ. 76, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΡ 514581 ΑΔΤ με ΑΦΜ: 061256941, ως Πρόεδρο-Διευθύνοντα Σύμβουλο.

β) Κωνσταντίνο Σιμόπουλο του Νικολάου, κάτοικο Βούλας, οδός Γαληνού αρ. 4, κάτοχο του υπ' αριθμ ΑΙ 621956 ΑΔΤ με ΑΦΜ 129865400, ως Μέλος, και

γ) Σπυρίδωνα Δημητρούκα του Νικολάου, κάτοικο Γέρακα, οδός Λέρου αρ. 2, κάτοχο του υπ' αριθμ ΑΕ 080267 ΑΔΤ με ΑΦΜ: 048173053, ως Μέλος.

Άρθρο 8ο

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας και καταχώρηση της στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2024.

Άρθρο 9ο

Τελικές Διατάξεις

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε θα ισχύει.

Μεταβατικές Διατάξεις

Άρθρο 10ο

Κάλυψη Μετοχικού Κεφαλαίου

Το μετοχικό κεφάλαιο που αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού (25.000,00 €) προέρχεται από μέρος εκ της καθαρής θέσης της μετατρεπόμενης ετερόρρυθμης Εταιρείας από το λογαριασμό Αποτελέσματα εις νέο (υπόλοιπο κερδών εις νέο), όπως αυτή η καθαρή θέση της εταιρείας αποτιμήθηκε στην από 11-04-2024 έκθεση των ορκωτών ελεγκτών λογιστών Ιωάννη Σκιαδόπουλο με Α.Μ. ΣΟΕΛ. 43771 και Θεόδωρο Δεληγιάννη με Α.Μ.ΣΟΕΛ. 31341 της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «Ώριων Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.», και όπως αυτή εγκρίθηκε με την από 15 Απριλίου 2024 απόφαση - πρακτικό της συνέλευσης των εταίρων της μετατραπείσας εταιρείας, όπως εμφανίζεται στο 15/04/2024 πρακτικό της, και θα καλυφθεί από τους συμβαλλομένους ιδρυτές της εταιρείας ανάλογα με την συμμετοχή του κάθε συμβαλλομένου στο εταιρικό κεφάλαιο της μετατρεπόμενης εταιρείας, ως εξής:

α) Ο **Διονύσιος Κουτσαντώνης του Δημητρίου**, που συμμετέχει με ποσοστό **60%** στο εταιρικό κεφάλαιο της μετατρεπόμενης ετερόρρυθμης εταιρείας, θα συμμετέχει με αντίστοιχο ποσοστό στο μετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρείας ήτοι, καλύπτει ποσό **δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00 €),** και λαμβάνει **επτακόσιες πενήντα (750) ονομαστικές μετοχές**, ονομαστικής αξίας είκοσι ευρώ (20,00 €) εκάστης.

β) Ο **Κωνσταντίνος Σιμόπουλος του Νικολάου**, που συμμετέχει με ποσοστό **10%** στο εταιρικό κεφάλαιο της μετατρεπόμενης ετερόρρυθμης εταιρείας, θα συμμετέχει με αντίστοιχο ποσοστό στο μετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρείας ήτοι, καλύπτει ποσό **δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00 €)**, και λαμβάνει **εκατόν είκοσι πέντε (125) ονομαστικές μετοχές**, ονομαστικής αξίας είκοσι ευρώ (20,00 €) εκάστης.

γ) Ο **Σπυρίδων Δημητρούκας του Νικολάου**, που συμμετέχει με ποσοστό **30%** στο εταιρικό κεφάλαιο της μετατρεπόμενης ετερόρρυθμης εταιρείας, θα συμμετέχει με αντίστοιχο ποσοστό στο μετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρείας ήτοι, καλύπτει ποσό **επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (7.500,00 €)** και λαμβάνει **τριακόσιες εβδομήντα πέντε (375) ονομαστικές μετοχές**, ονομαστικής αξίας είκοσι ευρώ (20,00 €) εκάστης.

Άρθρο 11ο

Ελεγκτές Πρώτης Χρήσης

Ως ελεγκτές πρώτης χρήσης (2024) ορίζεται η ελεγκτική εταιρεία «ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ» με ΑΦΜ 999505451 και ΑΜ ΣΟΕΛ 146. Τακτικός Ελεγκτής: Ιωάννης

Σκιαδόπουλος, ΑΜ ΣΟΕΛ 43771, ΑΜ ΕΛΤΕ 2469 Αναπληρωματικός Ελεγκτής: Θεόδωρος Δεληγιάννης ΑΜ ΣΟΕΛ 31341, ΑΜ ΕΛΤΕ 2136

Το παρόν αποτελεί κωδικοποιημένο καταστατικό, όπως ισχύει μετά την ενσωμάτωση σε αυτό των τροποποιήσεων που έλαβαν χώρα, δυνάμει της σχετικής από 04.11.2024 απόφασης της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μέτοχων της εταιρίας.

Ακριβές αντίγραφο

Αθήνα, 4.11.2024

Ο διευθύνων Σύμβουλος/Πρόεδρος ΔΣ

RDC INFORMATICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ΕΔΡΑ: ΗΡΟΥΣ 2 - ΑΘΗΝΑ - Τ.Κ.104 42
ΥΠ/ΜΑ: ΝΕΟΦΥΤΟΥ 3 - ΧΑΛΚΙΔΑ - Τ.Κ.341 00
ΑΦΜ: 800332186 ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 116671401000

_____

Διονύσιος Κουτσαντώνης