Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Γεωργόπουλος Γεώργιος
Τηλέφωνο: 2103604815-9, 2103602411
E-mail: ae80@acci.gr

Αθήνα, 30/12/2025
Αρ. Πρωτ.: **3940908**

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 «**MG MANAGER COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Την **30/12/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5818381**, η με αριθμό **14499 – 30/12/2025** απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 94Ξ7469ΗΕΘ-ΟΡΒ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**MG MANAGER COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** », τον διακριτικό τίτλο «**MG MANAGER COMPUTERS** » και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **139640801000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 19/12/2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε 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 της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MG MANAGER COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 19/12/2025 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1.1. Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «MG MANAGER COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «MG MANAGER COMPUTERS».

1.2. Στις σχέσεις με την αλλοδαπή η Εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία «MG MANAGER COMPUTERS SA» και τον διακριτικό τίτλο «MG MANAGER COMPUTERS».

ΑΡΘΡΟ 2 - ΕΔΡΑ

2.1. Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

2.2. Η εταιρεία μπορεί να μεταφέρει την έδρα της σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή άλλης χώρας του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων και να ιδρύει υποκαταστήματα ή άλλες εγκαταστάσεις στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η διάρκεια της Εταιρίας αρχίζει από την καταχώρηση και δημοσίευση του παρόντος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και λήγει την 31^{η} Δεκεμβρίου του έτους 2060.

ΑΡΘΡΟ 4 - ΣΚΟΠΟΣ

4.1 Σκοποί της εταιρείας είναι:

4.1.1. Η εισαγωγή από το εξωτερικό ή και η αγορά από το εσωτερικό με σκοπό την μεταπώληση και η εμπορία και διάθεση με πωλήσεις χονδρικής ή λιανικής:

(α) πάσης φύσεως ηλεκτρονικών υπολογιστών και συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών και φορητών ψηφιακών αυτόματων μηχανών επεξεργασίας δεδομένων [ενδεικτικά τύπου server, desktop, laptop, notebook, tablet, προσωπικών ψηφιακών βοηθών τύπου (PDA)], καινούργιων ή και ανακατασκευασμένων, εξαρτημάτων, μερών, ανταλλακτικών και αξεσουάρ ηλεκτρονικών υπολογιστών [περιλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά πλακετών, ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, boards, motherboards, επεξεργαστών, μνημών, σκληρών δίσκων, φορέων μεταφοράς δεδομένων, καρτών γραφικών, controllers, συσκευών εισαγωγής δεδομένων, dvd, έμφορτων ηλεκτρονικών πλακετών, έξυπνων καρτών, τροφοδοτικών, μπαταριών, θηκών ηλεκτρονικών υπολογιστών και των συσκευών τους], περιφερειακού εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών [ενδεικτικά και όχι περιοριστικά εκτυπωτών, πολυμηχανημάτων, οθονών, scanners, ups] ηλεκτρονικών συσκευών ήχου και εικόνας πάσης φύσεως και των αξεσουάρ τους [ενδεικτικά και όχι περιοριστικά digital cameras, videos, videos games και consoles, κάρτες ήχου, τηλεόρασης, ΜΠ3 players,

καμερών διαδικτύου, συσκευών multimedia, ηχείων, ψηφιακών δεκτών], ηλεκτρονικών συσκευών και εξαρτημάτων των ηλεκτρονικών δικτύων (networks-intranets) και του διαδικτύου (internet), ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά usb, switches, converters, extenders, συσκευές back- up, εξαρτήματα ασφαλείας ηλεκτρονικών υπολογιστών και συσκευών, ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών καλωδίων) και κάθε άλλου συναφούς είδους,

(β) πάσης φύσεως αδειών χρήσεως ή συνδρομών χρήσεως λογισμικών και εφαρμογών λογισμικού, περιλαμβανομένων ενδεικτικά λειτουργικών συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών συσκευών εν γένει, λογισμικών και εφαρμογών λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών συσκευών εν γένει για επαγγελματική ή προσωπική χρήση, λογισμικών ασφαλείας ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών συσκευών εν γένει και δικτύων, λογισμικών παραγωγής σχεδίων (CAD), λογισμικών επεξεργασίας εικόνων και κειμένων, Διεπαφών Προγραμματισμού Εφαρμογών (Application Programming Interfaces) ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών συσκευών, διαδικτύου, ηλεκτρονικών παιγνίων,

(γ) συσκευών κινητής τηλεφωνίας, smartphones και εν γένει τηλεπικοινωνιακού υλικού και εξοπλισμού και των αξεσουάρ τους,

(δ) πάσης φύσεως και είδους αναλώσιμων των διατιθέμενων από την Εταιρεία προϊόντων,

(ε) πάσης φύσεως και είδους ανταλλακτικών και εξαρτημάτων, που χρησιμοποιούνται στην συντήρηση, επισκευή και εν γένει τεχνική υποστήριξη των διατιθέμενων από την Εταιρεία προϊόντων και

(στ) κάθε άλλου είδους, κύριου, παρεπόμενου, συμπληρωματικού ή παρασυμπληρωματικού των προπεριγραφόμενων και διατιθέμενων από την Εταιρεία προϊόντων, σήμερα ή στο μέλλον.

4.1.2. Η παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής, εγκατάστασης και εν γένει τεχνικής υποστήριξης των διατιθέμενων από την Εταιρεία προϊόντων, είτε στα πλαίσια των εγγυήσεων των κατασκευαστών τους και σε εκτέλεση των σχετικών συμβάσεων με αυτούς, είτε στα πλαίσια της μετά την πώληση εξυπηρέτησης των πελατών της Εταιρείας, κατ' αποκοπή και περίπτωση ή και με βάση διαρκείς συμβάσεις τεχνικής υποστήριξης των διατιθέμενων από την Εταιρεία προϊόντων Η ανακατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και εν γένει ηλεκτρονικών συσκευών με σκοπό την μεταπώλησή τους .

4.1.3. Η δια ηλεκτρονικού καταστήματος, που θα λειτουργεί σε ασφαλή διαδικτυακό τόπο (website) και η δια διεθνώς αποδεκτών και ασφαλών μεθόδων ηλεκτρονικού εμπορίου, προβολή και προώθηση ή/και διενέργεια πωλήσεων, μέσω του διαδικτύου (internet), των εμπορευμάτων ή προϊόντων της Εταιρείας. Η δια του ιδίου ηλεκτρονικού καταστήματος προβολή και προώθηση ή/και διενέργεια πωλήσεων εμπορευμάτων ή προϊόντων τρίτων κατασκευαστικών οίκων και εμπορικών επιχειρήσεων της Ελλάδος ή του εξωτερικού.

4.1.4. Η διαμεσολάβηση στη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων συμπληρωματικών και συνδεδεμένων με τα πωλούμενα και διατιθέμενα από την Εταιρεία προϊόντα και υπηρεσίες, ως δευτερεύουσα δραστηριότητα, σύμφωνα με την κείμενη ασφαλιστική νομοθεσία και υπό

τον όρο της προηγούμενης συμμόρφωσης με τις προϋποθέσεις, που δι' αυτής τίθενται για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής .

4.1.5. Η εν γένει άσκηση κάθε συναφούς με τους ανωτέρω σκοπούς παραγωγικής και εμπορικής, δραστηριότητας και πράξης για τη προώθηση των εταιρικών σκοπών.

4.1.6. Η απόκτηση εταιρικών συμμετοχών, μεριδίων, μετοχών, ιδρυτικών τίτλων, σε οποιασδήποτε μορφής επιχείρηση, λειτουργούσα νομίμως στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό και η πώληση αυτών.

4.2. Για τους ανωτέρω σκοπούς η Εταιρεία δύναται:

(α) να προβαίνει σε επενδύσεις πάγιου εξοπλισμού, κινητών ή ακινήτων, είτε με αγορά, είτε με ορισμένου ή αορίστου χρόνου μίσθωση, είτε με δανειοδότηση, είτε και με συμβάσεις χρηματοδοτικής μισθώσεως, με σκοπό την μονιμότερη εκμετάλλευσή τους προς υποστήριξη των καταστημάτων, εργασιών και λειτουργιών της,

(β) να κατοχυρώνει ονόματα διαδικτύου, εμπορικά σήματα, δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, να σχεδιάζει και λειτουργεί ιστοσελίδες στο διαδίκτυο,

(γ) να μισθώνει, με συμβάσεις έργου ή παροχής υπηρεσιών, τις υπηρεσίες τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων,

(δ) να συμμετέχει στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, έργων και υπηρεσιών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,

(ε) να διαθέτει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, στο δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, εταιρείες και νομικά πρόσωπα δημοσίου συμφέροντος, είτε κατ' αποκοπή, είτε με βάση συμβάσεις έργου ή παροχής υπηρεσιών,

(στ) να συνάπτει και χορηγεί δάνεια ή να παρέχει εγγυήσεις προς οιαδήποτε εταιρεία στην οποία διατηρεί συμμετοχικό ενδιαφέρον ή/και με την οποία συνεργάζεται, να συνάπτει δανειστικές συμβάσεις, προκειμένου να λαμβάνει η ίδια η Εταιρεία από οποιοδήποτε τραπεζικό οργανισμό ή ίδρυμα ή τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή και τους ίδιους τους εταίρους της, δάνεια επενδυτικού χαρακτήρα ή κεφάλαια κινήσεως, μακροπρόθεσμα ή βραχυπρόθεσμα, για την υλοποίηση των εταιρικών σκοπών,

(η) να συνάπτει συμβάσεις με τρίτες επιχειρήσεις για την προώθηση και διάθεση των εμπορευμάτων από την ίδια προϊόντων και εμπορευμάτων και

(ζ) να συμμετέχει σε και να συνεργάζεται με άλλες εταιρείες, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς ή/και να εξαγοράζει εταιρικά μερίδια ή συμμετοχές ή μετοχές σε άλλες εταιρείες ή να ιδρύει μόνη ή σε συνεργασία με άλλους εταιρείες οποιουδήποτε αντικειμένου δραστηριότητας και μορφής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5 - ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

5.1.Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσό των τριακόσιων τριάντα χιλιάδων ευρώ (330.000,00€), διαιρούμενο σε ένδεκα χιλιάδες (11.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00€) εκάστου, το οποίο προέρχεται από την μεταφορά του ονομαστικού εταιρικού κεφαλαίου της μετατρεπόμενης εταιρείας «MG MANAGER COMPUTERS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

5.2. Οι μετοχές είναι της Εταιρείας είναι ονομαστικές.

5.3. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να εκδίδει μετοχικούς τίτλους. Σε περίπτωση που εκδοθούν μετοχικοί τίτλοι, οι μετοχές μπορούν να εκδίδονται σε τίτλους που ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Το ακριβές περιεχόμενο των μετοχικών τίτλων καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

5.4. Η μετοχική ιδιότητα θα αποδεικνύεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου μετόχων και, αν παρίσταται ανάγκη, με βάση τα έγγραφα που κατέχει κάθε μέτοχος.

5.5. Το βιβλίο μετόχων τηρείται στην έδρα της Εταιρείας ενώ είναι δυνατόν να τηρείται και ηλεκτρονικά, έχει δε ξεχωριστά κεφάλαια για τον κάθε μέτοχο, στα οποία καταχωρούνται τα στοιχεία που ορίζει ο νόμος.

5.6. Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μεταβιβάσει ή να διαθέσει μετοχές σε τρίτον (με την εξαίρεση τέκνων και συζύγων), πρέπει πρώτα, υποχρεωτικά να προσφέρει αυτές στους υπόλοιπους μετόχους, με συστημένη επιστολή, σε εύλογη αγοραία αξία. Οι προσκαλούμενοι μέτοχοι μέσα σε προθεσμία 45 ημερών από την ημερομηνία αποδεδειγμένης παραλαβής της προσφοράς δικαιούνται:

(α) είτε να γνωστοποιήσουν στον μέτοχο την αποδοχή της προσφοράς του,

(β) είτε, σε περίπτωση διαφωνίας ως προς την εύλογη αγοραία αξία της τιμής προσφοράς των μετοχών, να γνωστοποιήσουν στον μέτοχο αίτηση αναμόρφωσης της προσφοράς του προσδιορίζοντας αυτήν, προκειμένου στη συνέχεια να ασκήσουν το δικαίωμα εξαγοράς,

(γ) είτε να αρνηθούν ολοσχερώς την προσφορά.

Στην περίπτωση του εδαφίου (β) της προηγουμένης περιόδου, εφόσον ο προσφέρων αρνείται να αναμορφώσει την προσφορά του, οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα να αιτηθούν, από το διαιτητικό δικαστήριο του άρθρου 13, τον προσδιορισμό της αξίας των μετοχών, προκειμένου να ασκήσουν το δικαίωμα εξαγοράς και να καταδικασθεί ο προσφέρων μέτοχος σε δήλωση βουλήσεως για τη μεταβίβαση των μετοχών προς τον μέτοχο ή τους μετόχους, που αποδέχθηκαν την προσφορά του.

Στην περίπτωση του εδαφίου (γ) της προηγουμένης περιόδου, ο προσφέρων μέτοχος δύναται να αιτηθεί προς το Διοικητικό Συμβούλιο την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης για τη μεταβίβαση των μετοχών γνωστοποιώντας το πρόσωπο προς το οποίο θα μεταβιβασθούν οι μετοχές, τον αριθμό αυτών και όλους τους όρους μεταβίβασής τους. Η Γενική Συνέλευση πρέπει να συγκληθεί και να αποφασίσει επί της αιτήσεως το αργότερο εντός 15 ημερών από την υποβολή του αιτήματος προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να αρνηθεί να παράσχει την έγκρισή της για τη μεταβίβαση των μετοχών εάν:

(α) η αιτούμενη μεταβίβαση δύναται να βλάψει την Εταιρεία ή/και

(β) το πρόσωπο, που θα αποκτήσει τις μετοχές δεν δύναται να συμβάλει στην ευόδωση του εταιρικού σκοπού, ιδίως εάν τούτο ασκεί ή μετέχει σε ανταγωνιστική με την Εταιρεία επιχείρηση ή δύναται να ασκήσει τέτοια ή/και

(γ) το πρόσωπο που επιθυμεί να αποκτήσει τις μετοχές δεν έχει αποδεχθεί εγγράφως ήδη προ της αιτήσεως το σύνολο των όρων του παρόντος καταστατικού και τη ρήτρα διαιτησίας του άρθρου 29 του καταστατικού ή αρνείται να αποδεχθεί αυτήν.

5.7. Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων αιτία θανάτου δεν απαγορεύεται. Η Εταιρεία όμως έχει το δικαίωμα να υποδείξει εντός (1) μηνός από τότε που έλαβε γνώση του θανάτου του εταίρου, πρόσωπο εταίρο ή τρίτο, που θα εξαγοράσει τα εταιρικά μερίδια του θανόντος εταίρου, αντί τιμήματος που θα προσδιορίζεται από το δικαστήριο με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Η υπόδειξη αυτή γνωστοποιείται στους κληρονόμους ή κληροδόχους και στους λοιπούς εταίρους. Στην περίπτωση αυτή οι επιζώντες μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτιμήσεως στην εξαγορά, κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στην Εταιρεία. Εφόσον το δικαίωμα προτιμήσεως ασκηθεί ταυτόχρονα από περισσότερους μετόχους, τότε όλοι όσοι άσκησαν το δικαίωμα, συντρέχουν στα εξαγοραζόμενα μερίδια κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο.

5.8. Οι εταίροι δεν δύνανται να παρέχουν δικαίωμα προαίρεσης αγοράς ή πώλησης των ανηκόντων σε αυτούς μετοχών, χωρίς προηγούμενη εγκριτική απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 6 - ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Την Εταιρεία διοικεί το Διοικητικό Συμβούλιο ή μονομελές διοικητικό όργανο (Σύμβουλος-Διαχειριστής) σύμφωνα με την παρ. 4 του παρόντος άρθρου, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για θητεία πέντε (5) ετών. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας οποιουδήποτε μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των εναπομενόντων μελών, υπό την προϋπόθεση ότι είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

3. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας οποιουδήποτε μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας χωρίς την αντικατάσταση των εκλιπόντων μελών σύμφωνα με τη παράγραφο 2 του παρόντος Άρθρου, με τη προϋπόθεση ότι τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πλέον των μισών μελών σε σχέση με όσα μέλη υπήρξαν πριν τη συνδρομή των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση, τα εναπομείναντα μέλη πρέπει να είναι τουλάχιστον τρία (3).

4. Αντί Διοικητικού Συμβουλίου, η Εταιρεία δύναται να διοικείται από μονομελές διοικητικό όργανο (Σύμβουλος - Διαχειριστής). Ο Σύμβουλος - Διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο. Στη περίπτωση διορισμού Συμβούλου - Διαχειριστή, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 115 του Ν. 4548/2018, ως ισχύουν, ή οποιουδήποτε άλλου νόμου, ως ισχύει.

ΆΡΘΡΟ 7 - ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

7.1. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικά, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους.

7.2. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

ΆΡΘΡΟ 8 - ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

8.1.Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της Εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας της και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της εξαιρουμένων μόνο των θεμάτων εκείνων για τα οποία, κατά το παρόν καταστατικό ή κατά τον νόμο, αποκλειστικά αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση.

8.2.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως την έκταση της ανάθεσης αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9 - ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

9.1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας.

9.2. Εάν αποφασίσει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο, η Γενική Συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με τη συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο νόμο. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

9.3. Κάθε μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Ο διορισμός και η ανάκληση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην Εταιρεία το αργότερο πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η κοινοποίηση του διορισμού και της ανάκλησης ή της αντικατάστασης αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα θα πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

ΆΡΘΡΟ 10 -ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στον νόμο. Η δυνατότητα αυτή ισχύει για τις αποφάσεις επί όλων των θεμάτων αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης πλην των αποφάσεων επί θεμάτων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΆΡΘΡΟ 11 - ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

11.1. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων.

11.2. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 12 – ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31^{η} Δεκεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους. Κατ' εξαίρεση, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση της συμβολαιογραφικής πράξης μετατροπής της Εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2023.

ΑΡΘΡΟ 13 - ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

13.1. Κάθε διαφορά που τυχόν ήθελε προκύψει μεταξύ των μετόχων ή/και μεταξύ των μετόχων και της Εταιρείας ή και το αντίστροφο, εξ οιασδήποτε αιτίας, που συνδέεται με την Εταιρεία ή τη συμμετοχή των μετόχων στην Εταιρεία θα επιλύεται υποχρεωτικά και αποκλειστικά, με τη διαιτητική διαδικασία που προβλέπεται στο παρόν άρθρο.

13.2. Η διαιτητική διαδικασία μπορεί να παρακαμφθεί και τα μέρη να προσφύγουν στα δικαστήρια της ουσίας αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση που ήθελε κριθεί ότι:

(α) από το Νόμο ορίζεται αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων για την επίλυση της διαφοράς, ή/και

(β) η διαιτητική ρήτρα μερικά ή ολικά ήθελε κριθεί άκυρη.

13.3.Το διαιτητικό δικαστήριο θα απαρτίζεται από ένα διαιτητή, που θα επιλέγεται με κοινή συμφωνία των διαδίκων μερών, άλλως και σε περίπτωση διαφωνίας αυτών, αυτός θα διορίζεται μεταξύ των υπηρετούντων στο Εφετείο Αθηνών Δικαστών, κατά τη νόμιμη διαδικασία. Εάν ο διαιτητής που διορίσθηκε δεν αποδεχθεί τον διορισμό του, η συμφωνία περί διαιτησίας δεν παύει να ισχύει, αλλά διορίζεται άλλος διαιτητής, με την ίδια προαναφερόμενη διαδικασία.

13.4. Το Διαιτητικό Δικαστήριο θα συνεδριάζει στην Αθήνα, στον τόπο και χρόνο που θα ορισθεί από αυτό και σύμφωνα με τη διαδικασία που αυτό θα προσδιορίσει. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις οι περί διαιτησίας των άρθρων 867 επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

ΆΡΘΡΟ 14 - ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει κάθε φορά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 15 – ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

15.1. Το μετοχικό κεφάλαιο της συνιστώμενης δια του παρόντος ανώνυμης εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων τριάντα χιλιάδων ευρώ (€ 330.000) και προέρχεται εξ ολοκλήρου από την καθαρή θέση της μετατρεπόμενης εταιρείας «MG MANAGER COMPUTERS ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ι.Κ.Ε» η οποία ανέρχεται σε ποσό ευρώ 4.696.575,37 και επιμερίζεται ως ακολούθως: μετοχικό κεφάλαιο ποσού ευρώ 330.000,00, τακτικό αποθεματικό ποσού ευρώ 112.858,95, αποθεματικό από την αναπροσαρμογή της λογιστικής αξίας λόγω της μετατροπής ποσού ευρώ 20.223,08 και υπόλοιπο κερδών εις νέον ποσού ευρώ 4.233.493,34.

15.2. Κατά ακολουθία της δια της παρούσης πράξεως μετατροπής της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «MG MANAGER COMPUTERS ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ι.Κ.Ε», η συνιστώμενη δια της παρούσης πράξεως ανώνυμη εταιρεία αποκτά κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, όλα ανεξαιρέτως τα περιουσιακά στοιχεία, υποκαθίσταται σε κάθε έννομη σχέση, και καθίσταται δικαιούχος του συνόλου των δικαιωμάτων της καθώς και υπόχρεος του συνόλου των υποχρεώσεων της μετατρεπόμενης εταιρείας «MG MANAGER COMPUTERS Ι.Κ.Ε.».

ΑΡΘΡΟ 16 – ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

16.1. Το πρώτο διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας θα αποτελείται από τα ακόλουθα άτομα:

- Γεώργιος Ραφιός του Νικολάου και της Μαρίας, Έλληνας υπήκοος, επιχειρηματίας, κάτοικος Αθηνών, οδός Τζουμαγιάς 31, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΕ.622532, που εκδόθηκε την 04/02/2007 από το Τμήμα Ασφαλείας Κυψέλης, με Α.Φ.Μ. 031143241, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, ως Πρόεδρος

- Νικόλαος Ραφιός του Γεωργίου και της Δήμητρας, Έλληνας υπήκοος, επιχειρηματίας, κάτοικος Αθηνών, οδός Τζουμαγιάς 31, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΒ.205075, που εκδόθηκε την 06/02/2006 από το Τμήμα Ασφαλείας Κυψέλης, με Α.Φ.Μ. 152224008 της Δ.Ο.Υ. ΙΓ' Αθηνών, ως Διευθύνων Σύμβουλος
- Πέτρος Ραφιός του Γεωργίου και της Δήμητρας Μπολέτη, Έλληνας υπήκοος, επιχειρηματίας, κάτοικος Αθηνών, οδός Τζουμαγιάς 31, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΙ.584995, που εκδόθηκε την 30/08/2010 από το Τμήμα Ασφαλείας Κυψέλης, με Α.Φ.Μ. 152223990 της Δ.Ο.Υ. ΙΓ' Αθηνών, ως Μέλος

16.2. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται σε πέντε (5) έτη.

16.3. Σε ό,τι αφορά την εκπροσώπηση της εταιρείας και τη διαχείριση των υποθέσεων της εταιρείας, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ραφιός και ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Νικόλαος Ραφιός θα εκπροσωπούν και θα δεσμεύουν την Εταιρεία, ενώπιον δημόσιων αρχών, δικαστικών αρχών, πιστωτικών ιδρυμάτων ή/και οποιουδήποτε τρίτου σε σχέση με όλα τα θέματα που σχετίζονται με την διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας, για οποιαδήποτε ενέργεια ή συναλλαγή, ανεξαρτήτως ποσού, ενεργώντας ο καθείς μεμονωμένα, θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την επωνυμία της Εταιρείας. Για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, τα ανωτέρω πρόσωπα έχουν το δικαίωμα να εξουσιοδοτούν και να αναθέτουν τις εξουσίες ή μέρος των εξουσιών που τους χορηγούνται δυνάμει του παρόντος σε τρίτα πρόσωπα, είτε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είτε μη μέλη.

ΑΡΘΡΟ 17 – ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ως ελεγκτές της εταιρείας για την εταιρική χρήση που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2023 ορίζονται οι ακόλουθοι ορκωτοί ελεγκτές της εταιρείας Συνεργαζόμενοι ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.: ως τακτικός, ο Αλέξανδρος Καμάρας του Ιωάννη ΑΜ ΣΟΕΛ 48841, ΑΜ ΕΛΤΕ 2449, ΑΦΜ 139259825 και ως αναπληρωματικός ο Γεώργιος Σταματίου του Παρασκευά ΑΜ ΣΟΕΛ 14771, ΑΜ ΕΛΤΕ 1778, ΑΦΜ: 031018301.

ΑΡΘΡΟ 18 – ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Οι συμβαλλόμενοι παρέχουν την ειδική ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα στον κ. Νικόλαο Ραφιό του Γεωργίου, κάτοικο Αθηνών, οδός Τζουμαγιάς 31, κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΒ.205075, που εκδόθηκε την 06/02/2006 από το Τμήμα Ασφαλείας Κυψέλης, με Α.Φ.Μ. 152224008 της Δ.Ο.Υ. ΙΓ' Αθηνών, όπως ενεργώντας, επ' ονόματι και δια λογαριασμό της μετατρεπόμενης εταιρείας και όλων των εταίρων, υποβάλει την παρούσα πράξη για καταχώριση και δημοσίευση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο καθώς και συντάξει, υπογράψει, καταθέσει και παραλάβει κάθε άλλο έγγραφο, με οποιαδήποτε μορφή και περιεχόμενο, το οποίο απαιτείται εκ του νόμου και εκπροσωπήσει τους εταίρους και την εταιρεία ενώπιον κάθε δημόσιας αρχής και υπηρεσίας για θέματα που αφορούν στην ολοκλήρωση της δια της παρούσης πράξεως μετατροπής. Ο ανωτέρω έχει το δικαίωμα να διορίσει υποκατάστατους και πληρεξούσιους με έγγραφες εξουσιοδοτήσεις, για την διεκπεραίωση όλων ή μερικών εκ των παραπάνω εντολών.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Για την «MG MANAGER COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ο Μοναδικός Σύμβουλος - Διαχειριστής

_____

Γεώργιος Ραφιός