

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: Κ. Σακελλαρίου

Τηλέφωνα: 210 3382133

Fax: 210 3617217

E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 18/10/2013

Αριθ. Πρωτ.: 8364

Προς:

Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:

Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 2366-29/01/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΝΤΑΚΟΜ - ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και δ.τ.: **ΑΝΤΑΚΟΜ Α.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **003537101000** (που είχε Αρ.Μ.Α.Ε.: **43683/001/Β/99/0163**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **29/01/2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **93119**, η από **10/01/2013** Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΝΤΑΚΟΜ - ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και δ.τ.: **ΑΝΤΑΚΟΜ Α.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **003537101000**, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκαν:

Α. α) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά το ποσό των € 1.508.601,98 με κεφαλαιοποίηση μέρους του λογαριασμού «διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από τριάντα λεπτά (€ 0,30) σε ένα ευρώ και σαράντα τρία λεπτά (€1,43) και **β)** Η ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των € 1.508.601,98 με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από € 1,43 σε € 0,30 και επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους, ήτοι ποσού € 1,13 ανά μετοχή, καθώς και **γ)** η αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου **5** του Καταστατικού της Εταιρείας, με την **προσθήκη της παραγράφου Κ**, προκειμένου να ενσωματωθούν οι ως άνω τροποποιήσεις, το οποίο στο εξής θα έχει ως ακολούθως:

«ΑΡΘΡΟ 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

Κ. Με την από **10.1.2013** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων αποφασίστηκαν: (α) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά € 1.508.601,98 με κεφαλαιοποίηση μέρους του λογαριασμού «διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρείας από € 0,30 σε €1,43, και (β) μείωση του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των € 1.508.601,98 με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από € 1,43 σε € 0,30 και επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους, ήτοι ποσού € 1,13 ανά μετοχή.

Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τετρακόσιες χιλιάδες πεντακόσια δέκα τρία ευρώ και ογδόντα λεπτά (400.513,80 €) και διαιρείται σε 1.335.046 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία, ολοσχερώς καταβεβλημένο.»

Β. Η τροποποίηση του άρθρου 22 το οποίο θα έχει ως ακολούθως:

«ΑΡΘΡΟ 22

Πρόσκληση, Ημερησία Διάταξη Γενικής Συνέλευσης.

1/ Η γενική συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές και όσες εξομοιώνονται με αυτές, προσκαλείται τουλάχιστον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται η συνεδρίαση της. Στο εικοσήμερο αυτό περιλαμβάνονται και οι εξαιρετικές ημέρες, δεν υπολογίζονται όμως οι μέρες που δημοσιεύεται η πρόσκληση και που συνεδριάζει η γενική συνέλευση. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων η παραπάνω προθεσμία συντέμνεται στο μισό αλλά δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών που προβλέπονται από το νόμο συνεδριάσεων, εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

2/ Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης η οποία πρέπει ν' αναφέρει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, την χρονολογία, την ώρα της συνεδρίασης και τα θέματα που θα συζητηθούν γραμμένα με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, τοιχοκολλάται στο κατάστημα της εταιρείας σε εμφανή θέση και δημοσιεύεται σε μία ημερησία

πολιτική ή σε μία οικονομική εφημερίδα της Αθήνας ή της πρωτεύουσας του νομού της έδρας της εταιρίας. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρία τη διεύθυνση τους. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή η αποστολή αυτής θα πρέπει αποδεδειγμένα να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν.

Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση και στην λήψη αποφάσεων.

3/ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την υποχρέωση να υποβάλει στην αρμόδια αρχή που την εποπτεύει τουλάχιστον είκοσι ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης επικυρωμένο αντίγραφο μετά των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και επεξηγηματική έκθεση πάνω σ' αυτά, καθώς και (με την επιφύλαξη της παρ. 2 του παρόντος άρθρου) φύλλο από την εφημερίδα που δημοσιεύθηκε η πρόσκληση, όσον αφορά, δε την τακτική γενική συνέλευση, τα αντίγραφα των ετησίων οικονομικών Καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών.

4/ Δέκα (10) ημέρες πριν από τη μέρα που ορίζεται η συνεδρίαση της τακτικής γενικής συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση να καταθέσει στο γραφείο της τις Οικονομικές Καταστάσεις της που για έγκριση από τη γενική Συνέλευση την έκθεση δράσης του και την έκθεση των Ελεγκτών. Στο ίδιο χρονικό διάστημα τα στοιχεία αυτά εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών και Οικονομικές Καταστάσεις, παρέχονται και σε κάθε μέτοχο που τα ζητάει.»

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε (αυθημερόν χωρίς έλεγχο βάσει του Ν. 3604/2007) και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, όπως ισχύει μετά και την κατά τα ανωτέρω τροποποίησή του.

Με εντολή Προέδρου
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



Κοινοποίηση:

1. «ΑΝΤΑΚΟΜ - ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΚΡΕΟΝΤΟΣ 25, ΤΚ: 10442 Αθήνα

2. Περιφέρεια Αττικής

Γεν. Δ/ση Ανάπτυξης,

Δ/ση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών

Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών

Σταδίου 60, 10564 Αθήνα