

**Info-Quest A.E.B.E.**  
**ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

23 Δεκεμβρίου 2010, ώρα 9:00 πμ.  
Γραφεία της Εταιρείας, οδός Αργυρουπόλεως 2<sup>Α</sup>, Καλλιθέα

**ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ/ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ  
ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των εξής θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

**1ο Θέμα**

**Λήψη απόφασης επί της απόσχισης του Κλάδου “Διανομή και Τεχνική υποστήριξη προϊόντων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» της Εταιρείας και εισφοράς του στην εταιρεία με την επωνυμία «RAINBOW SERVICES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – Υπηρεσίες Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993, έγκριση του σχετικού Σχεδίου Σύμβασης Απόσχισης και Εισφοράς Κλάδου. Η εταιρεία αυτή προτείνεται να μετονομαστεί σε «Info-Quest Technologies Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Προϊόντων και Υπηρεσιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών».**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση την λήψη απόφασης για την απόσχιση του Κλάδου «Διανομή και Τεχνική υποστήριξη προϊόντων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» της Εταιρείας και εισφοράς του στην εταιρεία με την επωνυμία «RAINBOW SERVICES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – Υπηρεσίες Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών», η οποία μετονομάζεται σε «Info Quest Technologies Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Προϊόντων και Υπηρεσιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» και η Γενική Συνέλευση θα κληθεί να εγκρίνει την απόσχιση του Κλάδου με το προτεινόμενο Σχέδιο Σύμβασης Απόσχισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993,

## **Θέμα 2<sup>ο</sup>**

**Έγκριση της από 3-11-2010 Έκθεσης Ελέγχου διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων του εισφερόμενου κλάδου του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή Στυλιανού Μ. Ξενάκη.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί την έγκριση της από 3-11-2010 Έκθεσης Ελέγχου Διαπίστωσης της λογιστικής αξίας κατά την 30.9.2010 των περιουσιακών στοιχείων του εισφερόμενου κλάδου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993, του Ορκωτού Ελεγκτή, κ. Στυλιανού Μ. Ξενάκη της ελεγκτικής εταιρείας «Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε., ο οποίος ορίστηκε δυνάμει της από 29/9/2010 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Info-Quest A.E.B.E. και διαπίστωσε τη Λογιστική Αξία των περιουσιακών στοιχείων του αποσχιζόμενου και εισφερόμενου αντίστοιχα κλάδου με την από 3 Νοεμβρίου 2010 Έκθεσή του.

## **Θέμα 3<sup>ο</sup>**

**Έγκριση των μέχρι σήμερα πράξεων, ενεργειών και δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, των προστηθέντων και των πληρεξουσίων σχετικά με την απόσχιση του κλάδου “Διανομή και Τεχνική υποστήριξη προϊόντων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» της Εταιρείας.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση την έγκριση των πάσης φύσεως ενεργειών, δηλώσεων και δικαιοπραξιών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, των προστηθέντων και των πληρεξουσίων της για τους σκοπούς της Απόσχισης του Κλάδου με εισφορά του στην εταιρεία με την επωνυμία «RAINBOW SERVICES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – Υπηρεσίες Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών», η οποία μετονομάζεται σε «Info Quest Technologies Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Προϊόντων και Υπηρεσιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών»

## **Θέμα 4<sup>ο</sup>**

**Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διενέργεια κάθε απαραίτητης πράξης, ενέργειας ή δήλωσης για την ολοκλήρωση της απόσχισης και για τον καθορισμό εκπροσώπου για την υπογραφή της σύμβασης απόσχισης.**

Προς το σκοπό ολοκλήρωσης της απόσχισης η Γενική Συνέλευση θα κληθεί να παράσχει στο Διοικητικό Συμβούλιο σχετικές εξουσιοδοτήσεις όπως προβεί στις λοιπές ενέργειες που θεωρούνται απαραίτητες για την ολοκλήρωση της ανωτέρω απόσχισης και ορίσει εκπρόσωπο για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης.

#### **Θέμα 5<sup>ο</sup>**

**Αλλαγή της επωνυμίας σε «Quest Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» και αλλαγή του σκοπού της Εταιρείας και τροποποίηση των άρθρων 1 και 4 του καταστατικού της Εταιρείας, αντιστοίχως, συνεπεία της ανωτέρω αποσχίσεως του κλάδου της.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση την αλλαγή της επωνυμίας της Εταιρείας από «Info-Quest Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Προϊόντων και Υπηρεσιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» σε «Quest Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού της Εταιρείας το οποίο θα έχει ως εξής:

«Η επωνυμία της Εταιρείας είναι: «Quest Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» και με το διακριτικό τίτλο «Quest Holdings».

Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην αγγλική γλώσσα»

Επιπρόσθετα, το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση την αλλαγή του σκοπού της Εταιρείας και την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της ως εξής:

ΣΚΟΠΟΣ της Εταιρείας ορίζεται:

**α)** Η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών διοικητικής οργάνωσης και συντονισμού, ελέγχου και διεκπεραίωσης των εργασιών των θυγατρικών εταιρειών, ενδεικτικά σε θέματα οικονομικής πολιτικής, χρηματοοικονομικής διαχείρισης, στην αποτίμηση ενδεχόμενων επενδυτικών ευκαιριών, στη χάραξη αναπτυξιακής στρατηγικής, στον καθορισμό της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και επικοινωνίας.

**β)** Η ίδρυση ή/και συμμετοχή σε νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής που έχουν ήδη συσταθεί ή θα συσταθούν ανεξαρτήτως του εταιρικού σκοπού τους και εδρεύουν στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

**γ)** Η διαχείριση τίτλων και κινητών αξιών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

**δ)** Η διαχείριση της περιουσίας της (κινητής και ακίνητης) και η αξιοποίησή της για την παροχή υπηρεσιών σε τρίτους.

ε) Οι επενδύσεις γενικώς με κάθε νόμιμο τρόπο και ιδιαίτερα με αγορές εταιριών ή χαρτοφυλακίων και με συμμετοχή σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου άλλων εταιριών

Για την επίτευξη του σκοπού της, η Εταιρεία δύναται:

1. Να παρέχει πάσης φύσεως εγγυήσεις υπέρ των θυγατρικών της εταιριών,
2. Να επιχειρεί οτιδήποτε άλλο είναι απαραίτητο για την πραγμάτωση του σκοπού της.

#### **Θέμα 6<sup>ο</sup>**

#### **Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου – Ορισμός Ανεξάρτητων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, με θητεία μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2013, το οποίο θα αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη: Θεόδωρο Φέσσα, Ευτυχία Κουτσουρέλη, Μάρκο Μπιτσάκο, Φαίδωνα Ταμβακάκη, Απόστολο Παπαδόπουλο, Κωνσταντίνο Ρήγα και Άννα Γιαννακάκου- Ραζέλου, βιογραφικά των οποίων αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προτείνονται τα ακόλουθα Απόστολος Παπαδόπουλος, Κωνσταντίνος Ρήγας και Άννα Γιαννακάκου – Ραζέλου και Φαίδων Ταμβακάκης.

#### **Θέμα 7<sup>ο</sup>**

#### **Ορισμός Μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση τα ακόλουθα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου Απόστολο Παπαδόπουλο (αρ. αδείας οικονομολογικού επαγγέλματος 29407), Κωνσταντίνο Ρήγα και Άννα Γιαννακάκου – Ραζέλου.

#### **Θέμα 8<sup>ο</sup>**

Διάφορες ανακοινώσεις.