

Σχέδιο Τροποποίησης Καταστατικού

Γνωστοποιείται από την Εταιρεία ότι στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 16ης Απριλίου 2010 προτείνεται η παρακάτω τροποποίηση του άρθρου 4 και του άρθρου 9 του καταστατικού της:

Θέμα 8^ο : Επέκταση του σκοπού της Εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της.

Προτείνεται η επέκταση του σκοπού της εταιρείας όπως παρακάτω :

Άρθρο 4

Σκοπός της Εταιρείας ορίζεται :

α) Η κατασκευή και εμπορία, η εκμίσθωση ή το LEASING ηλεκτρονικών υπολογιστών (Computers), περιφερειακών μηχανημάτων αυτών (εκτυπωτών, οθονών, μονάδων αποθηκεύσεως δεδομένων, μονάδων επικοινωνίας κ.λ.π.) αναλωσίμων ειδών (μελανοταινιών, μαγνητοταινιών, μαγνητικών δίσκων κ.λ.π.) ανταλλακτικών και εξαρτημάτων απάντων των ανωτέρω.

β) Η μελέτη, σχεδιασμός, εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση κάθε τύπου και τεχνολογίας συστημάτων τηλεφωνίας καθώς και δημοσίων και ιδιωτικών τηλεπικοινωνιακών δικτύων μεταφοράς φωνής, ήχου, εικόνας και δεδομένων.

γ) Η παροχή κάθε είδους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σε σχέση με τα ανωτέρω συστήματα τηλεφωνίας και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα καθώς και η παροχή υπηρεσιών διαδικτύου (INTERNET).

Η ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου (E-Commerce).

δ) Η προμήθεια, εμπορία, κατασκευή και διανομή παντός είδους τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων κινητής τηλεφωνίας, τηλεφωνικών συσκευών, ειδών επικοινωνιακού εξοπλισμού και εν γένει δικτύων μεταφοράς ήχου, εικόνας και δεδομένων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτών καθώς και η ανάπτυξη, παραγωγή και η διάθεση λογισμικού (software) για τη λειτουργία των ανωτέρω.

ε) Η εισαγωγή εκ του εξωτερικού (προς εμπορία) των ανωτέρω (ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μηχανημάτων, αναλωσίμων, ειδών εξοπλισμού επικοινωνίας, (κινητής ή μη τηλεφωνίας, μεταφοράς δεδομένων κ.λ.π.) και η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή των ειδών αυτών..

στ) Η ανάληψη της εκτέλεσης μελετών εφαρμογής προγραμμάτων με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές..

ζ) Η ανάληψη και εκτέλεση μελετών τεχνικών έργων και η μεταβίβαση ή γενικώς η εμπορία KNOW HOW. Η διενέργεια πάσης άλλης συναφούς εργασίας η επιχειρήσεως που θα καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

η) Η ίδρυση και εκμετάλλευση εκπαιδευτικών μονάδων, σεμιναρίων κ.λ.π. και η επιχείρηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σχετικά με οποιονδήποτε τομέα της πληροφορικής και των επικοινωνιών.

θ) Η προβολή, προώθηση και διαφήμιση των προϊόντων και των εν γένει επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Εταιρείας καθώς επίσης η ανάληψη και παραγωγή διαφημιστικών εργασιών εν σχέση με οιονδήποτε τομέα της πληροφορικής και των επικοινωνιών.

ι) Η παροχή υπηρεσιών επισκευής συντήρησης και γενικά τεχνικής υποστήριξης των υπό της εταιρείας διατιθεμένων ειδών στους τόπους εγκατάστασής τους.

ια) Η διενέργεια χερσαίων, θαλασσίων και αεροπορικών μεταφορών για δικό της λογαριασμό ή και για λογαριασμό τρίτων, όλων των ανωτέρω ειδών.

ιβ) Η ανάληψη έργων, σχετικών με τους τομείς δραστηριότητας της Εταιρείας, από το Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ιγ) Η έρευνα, ανάπτυξη, μελέτη, εφαρμογές και εκτέλεση έργων καθώς και η παροχή υπηρεσιών στους τομείς του ελέγχου, της διοίκησης, οικονομικής, λογιστικής, διοικητικής και τεχνολογικής οργάνωσης και λειτουργίας επιχειρήσεων.

ιδ) Η παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών, υπηρεσιών ταχυμεταφοράς και μεταφοράς για κάθε είδους και βάρους ταχυδρομικά αντικείμενα.

ιε) Η μελέτη, κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και η κατασκευή και εμπορία εξοπλισμού παραγωγής ενέργειας. Ειδικότερα η κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και των απαραίτητων υποδομών και λοιπών τεχνικών έργων και εγκαταστάσεων για την μεταφορά και παράδοση της παραγόμενης ενέργειας, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και αυτό που θα ισχύσει στο μέλλον. Η πώληση ηλεκτρικής ενέργειας στο εσωτερικό ή και στο εξωτερικό. Η πάσης φύσεως εκμίσθωση, αγορά ή κατασκευή ακινήτων που είναι απαραίτητα για την υλοποίηση των ανωτέρω. Η συνεργασία ή και συμμετοχή σε οποιαδήποτε εταιρεία έχουσα παρεμφερή σκοπό. Πάσα πράξη και ενέργεια συναφής προς τον ως άνω σκοπό.

ιστ) Η έρευνα, ανάπτυξη, μελέτη, εφαρμογές και εκτέλεση έργων καθώς και η παροχή υπηρεσιών στον τομέα της ηλεκτρονικής έκδοσης εισιτηρίων (e-ticketing).

ιζ) Η μελέτη και κατασκευή πάσης φύσεως τεχνικών έργων δημοσίων ή ιδιωτικών στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

ιη) Η κατασκευή, επισκευή, ανακαίνιση, αναπαλαίωση πάσης φύσεως ακινήτων, δημοσίων ή ιδιωτικών στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

ιθ) Η ανέγερση οικοδομών είτε επί ιδίου οικοπέδου, είτε επί οικοπέδου τρίτου και πώληση ή μίσθωση αυτών.

ιι) Η άσκηση εμπορίας και γενικά η διενέργεια κάθε επιχειρηματικής πράξης και η ανάληψη κάθε δραστηριότητας ή ενέργειας, έμμεσα ή άμεσα συναφούς με τους παραπάνω σκοπούς της εταιρείας.

ικ) Η μελέτη, σχεδιασμός, κατασκευή, χρηματοδότηση, προμήθεια, εγκατάσταση, δοκιμή, συντήρηση, θέση σε λειτουργία, αγορά, πώληση και η εν γένει εκμετάλλευση κάθε είδους ακινήτων δημοσίων ή ιδιωτικών στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό ασκώντας κάθε είδους επιχείρηση, όπως ενδεικτικά επιχείρηση κατασκευής και εμπορίας ακινήτων με πώληση, μίσθωση, υπομίσθωση ή σύναψη συμβάσεων παραχώρησης με τρίτους ολόκληρων ακινήτων ή οριζοντίων ιδιοκτησιών για κάθε είδους χρήση, όπως για κατοικία, γραφεία, καταστήματα, γκαράζ, τουριστική επιχείρηση κ.λ.π.

Για την πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών της η Εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε υφιστάμενες ή όχι εταιρείες ή επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής, ημεδαπές ή αλλοδαπές, που έχουν συναφείς ή μη ή παρεμφερείς σκοπούς, να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την επίτευξη των σκοπών αυτών και να ιδρύει υποκαταστήματα ή αντιπροσωπείες στο εσωτερικό ή και στο εξωτερικό.

Θέμα 9ο : Τροποποίηση του άρθρου 9 του Καταστατικού της Εταιρείας που αφορά τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Προτείνεται η τροποποίηση του άρθρου 9 του Καταστατικού της Εταιρείας όπως παρακάτω :

Άρθρο 9

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο, έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους, τον τυχόν Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο του και τον τυχόν Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο, με απόλυτη πλειοψηφία.
2. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ένας από τους Αντιπροέδρους ή άλλοι Σύμβουλοι κατά τα οριζόμενα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του.