

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 29^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2026 ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«**ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ**»

ΑΡ. ΓΕΜΗ 121826860000

ΑΡ. ΜΑΕ 17099/006/Β/88/0029

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 123 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4548/2018

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Μεταφορά της έδρας της Εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

Απαιτούμενη απαρτία: 20% καταβεβλημένου κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των παρισταμένων

Ο Πρόεδρος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης υπενθυμίζει στη Γενική Συνέλευση ότι, δυνάμει της από 25.05.2026 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε η μίσθωση χώρου γραφείων που βρίσκεται στο Παλαιό Φάληρο Αττικής, επί της Λεωφόρου Αμφιθέας αρ. 14 και Αγίων Αναργύρων αρ. 43, ΤΚ 17564, αποτελούμενου από:

(α) τις οριζόντιες ιδιοκτησίες του Β' πάνω από το ισόγειο ορόφου, οι οποίες αποτελούν ενιαίο λειτουργικό χώρο γραφείων συνολικής μικτής επιφανείας 450,86 τ.μ., και

(β) τις οριζόντιες ιδιοκτησίες του Β' υπογείου με στοιχεία Ρ21 έως και Ρ30, οι οποίες αποτελούν θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αξιολόγησε τον ανωτέρω χώρο ως απολύτως κατάλληλο για τη στέγαση των γραφείων της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, την εξαιρετική τοποθεσία του, καθώς και τα χαρακτηριστικά και τις σύγχρονες προδιαγραφές του κτιρίου, τα οποία ανταποκρίνονται στην εικόνα και τις λειτουργικές ανάγκες της Εταιρείας.

Με βάση τα ανωτέρω, ο Πρόεδρος ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση ότι η Εταιρεία συνήψε το από 26.05.2026 ιδιωτικό συμφωνητικό επαγγελματικής μίσθωσης για τον ανωτέρω χώρο, διάρκειας τριών (3) ετών, με έναρξη την 01.06.2026, προκειμένου να στεγαστούν εκεί τα γραφεία της Εταιρείας, προς εξυπηρέτηση των διοικητικών και επιχειρησιακών αναγκών της.

Λαμβανομένης υπόψη της μίσθωσης του ανωτέρω χώρου και της καταλληλότητάς του για τη στέγαση των γραφείων της Εταιρείας, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγείται τη μεταφορά της έδρας της Εταιρείας από το Ελληνικό Αττικής, οδός Αφροδίτης αρ. 24, στο Παλαιό Φάληρο Αττικής, Λεωφόρος Αμφιθέας αρ. 14 και Αγίων Αναργύρων αρ. 43, ΤΚ 17564.

Προς τούτο επισημαίνει πως απαιτείται και σχετική τροποποίηση του άρθρου 3. Επομένως, εισηγείται την τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας ως ακολούθως:

«Άρθρο 3 - Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου και η Εταιρία είναι Ελληνική. Η Εταιρία μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα ή πρακτορεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του εξωτερικού, είτε σε συνεργασία με αλλοδαπές ή ημεδαπές επιχειρήσεις είτε χωρίς τέτοια συνεργασία.»

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, μετά από νόμιμη ψηφοφορία, με ● έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό ●% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με ● έγκυρες ψήφους εκπροσωπούμενων μετοχών, αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί:

(α) τη μεταφορά της έδρας της Εταιρείας από το Ελληνικό Αττικής, οδός Αφροδίτης αρ. 24, στο Παλαιό Φάληρο Αττικής, Λεωφόρος Αμφιθέας αρ. 14 και Αγίων Αναργύρων αρ. 43, ΤΚ 17564 και

(β) την τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας ως κατωτέρω, και την κωδικοποίηση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο:

«Άρθρο 3 - Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου και η Εταιρία είναι Ελληνική. Η Εταιρία μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα ή πρακτορεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του εξωτερικού, είτε σε συνεργασία με αλλοδαπές ή ημεδαπές επιχειρήσεις είτε χωρίς τέτοια συνεργασία.»