Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών
Πληροφορίες: Γεωργόπουλος Γεώργιος
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα, 22/02/2023
Αρ. Πρωτ.: **2897263**

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 «**KAIZEN DIGITAL ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Την **22/02/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3473609**, η με αριθμό **2155 – 22/02/2023** απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: Ψ4ΦΩ469ΗΕΘ-Α7Ι), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**KAIZEN DIGITAL ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**KAIZEN DIGITAL SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **18559839000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 13/02/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Η έδρα της εταιρείας ορίζεται επί της οδού **ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 111, ΤΚ 15124 του ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ.**

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».

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «KAIZEN DIGITAL ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (με αρ. ΓΕΜΗ: 18559839000)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ
ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο
Επωνυμία

1. Η επωνυμία της Ανώνυμης Εταιρείας είναι «**KAIZEN DIGITAL ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και ο διακριτικός τίτλος «**KAIZEN DIGITAL SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**», με τον οποίο θα μπορεί επίσης να συναλλάσσεται η Εταιρεία.

2. Για τις συναλλαγές της Εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής, η εταιρική επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος μπορούν να αποδίδονται σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία».

Άρθρο 2ο
Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα με αντικείμενο σχετικό με το διαδίκτυο.
2. Γενικότερα η ανάληψη και εκτέλεση κάθε είδους επικοινωνιακής δραστηριότητας, με τη χρήση ψηφιακών μέσων και η αξιοποίηση και εκμετάλλευσή τους για εμπορικούς σκοπούς.
3. Ειδικότερα δε η παροχή, προώθηση, εμπορική εκμετάλλευση, μάρκετινγκ (marketing) και προβολή υπηρεσιών, προσώπων, προϊόντων, εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων με τη χρήση τεχνολογίας πληροφορικής ή/και τηλεπικοινωνιών στο διαδίκτυο

(internet) ή σε οιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό μέσο, ασύρματης ή ενσύρματης επικοινωνίας.

4. Ο σχεδιασμός, προγραμματισμός, η παραγωγή, αξιοποίηση, εμπορία και συντήρηση λογισμικών εφαρμογών και ηλεκτρονικών συστημάτων πολλαπλών χρήσεων για την ίδια την Εταιρία ή για λογαριασμό τρίτων.
5. Η παραγωγή, εκμετάλλευση, εμπορία και αποστολή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας για την ίδια την Εταιρία ή για λογαριασμό τρίτων.
6. Η παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και διαδικτυακής επικοινωνίας (web chat).
7. Η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης πελατειακών σχέσεων.
8. Η παροχή υπηρεσιών ταυτοποίησης πελατών και διεκπεραίωσης πληρωμών για λογαριασμό τρίτων.
9. Η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης κινδύνου και καταπολέμησης της διαδικτυακής απάτης (anti-fraud) για λογαριασμό τρίτων.
10. Η συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημόσιους ή ιδιωτικούς, για την προμήθεια προϊόντων ή υπηρεσιών που εντάσσονται μέσα στις δραστηριότητές της, καθώς και η αγορά ή πώληση τεχνογνωσίας (know how) από ή σε τρίτους.
11. Η σύναψη συμβάσεων και συνεργασιών πάνω σε οποιοδήποτε αντικείμενο με ιδιωτικούς ή Δημόσιους φορείς της Ελλάδος, ή του εξωτερικού με σκοπό το κέρδος ή την τεχνολογική πρόοδο και τεχνογνωσία της Εταιρείας.
12. Η συμμετοχή σε ερευνητικά, εκπαιδευτικά, επενδυτικά προγράμματα απασχόλησης, αναπτυξιακά προγράμματα (εθνικά ή ευρωπαϊκά), με σκοπό τη βελτίωση της τεχνογνωσίας της, την πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού, την εκπαίδευση του προσωπικού της, την εξεύρεση πόρων για αναπτυξιακούς σκοπούς κλπ.

13. Η συμμετοχή ως ιδρυτικό μέλος ή ως μέτοχος και η συνεργασία με οιαδήποτε υφισταμένη ή μέλλουσα επιχείρηση, οιασδήποτε νομικής μορφής, ελληνική ή αλλοδαπή, είτε είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών είτε όχι, καθώς και η εξαγορά τέτοιων επιχειρήσεων.
14. Κάθε συναφής προς τα ανωτέρω εργασία, επιχείρηση και δραστηριότητα την οποία ήθελε αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
15. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί:

α) Να αναλαμβάνει και εκτελεί κάθε είδους επικοινωνιακή δραστηριότητα με την χρήση των νέων ψηφιακών μέσων.

β) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε εταιρεία, επιχείρηση ή κοινοπραξία κάθε μορφής, ημεδαπή ή αλλοδαπή, που έχει τον ίδιο, ή παραπλήσιο σκοπό.

γ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο.

δ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, παραρτήματα ή αντιπροσωπείες στην Ελλάδα και την αλλοδαπή.

ε) Να εκπροσωπεί οποιαδήποτε επιχείρηση, ελληνική ή ξένη, η οποία έχει όμοιο ή συγγενή σκοπό.

στ) Να διενεργεί κάθε πράξη συναφή προς τους παραπάνω σκοπούς και αντικείμενα.

ζ) Να παρέχει εγγυήσεις και να συνάπτει συμβάσεις εγγυήσεως με οιοδήποτε πρόσωπο και υπέρ οιουδήποτε προσώπου, υπό τον όρο ότι η εγγύηση θα συνδέεται ή σχετίζεται με την επίτευξη των εταιρικών σκοπών.

η) Να συμμετέχει είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με οποιαδήποτε νομική μορφή με άλλες εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα, σε δημοπρασίες και διαγωνισμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να υποβάλει προσφορές για την ανάληψη εκτέλεσης έργων κάθε είδους και να εκτελεί γενικά κάθε συναφή εργασία που καθορίζεται από το

Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 3ο

Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου του Νομού Αττικής, τα δε γραφεία της έδρας αυτής βρίσκονται επί της οδού Νερατζιωτίσσης αρ. 111, Τ.Κ. 15124, Μαρούσι Αττικής.
2. Υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία της Εταιρείας είναι δυνατό να ιδρυθούν οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα καθορίζει τους ιδιαίτερους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας τους.

Άρθρο 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη, αρχίζει από την καταχώρηση του παρόντος καταστατικού στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του 2060 και μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης με απαρτία και πλειοψηφία σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος Καταστατικού, που θα τροποποιεί το άρθρο αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5ο

Ύψος Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την ίδρυσή της ορίζεται σε εξήντα χιλιάδες Ευρώ, (60.000,00€), διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (1,00€) η κάθε μία.

Άρθρο 6ο

Αύξηση Κεφαλαίου

1. (α) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό κεφάλαιο. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά την λήξη κάθε πενταετίας. Στην περίπτωση αυτή το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση

(β) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, να αποφασίσει την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3α και 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, καθώς και την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου και ομολογιακού δανείου με ανταλλάξιμες ομολογίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3156/2003, όπως εκάστοτε ισχύει.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρείας έχει το δικαίωμα, με

απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει, να αυξάνει εν όλω η εν μέρει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3. Για κάθε άλλη περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου πλην της περιπτώσεως της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 23 παρ. 1 και 23 παρ. 4 του παρόντος Καταστατικού.

4. α) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2, όταν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 23 παρ. 1 και 23 παρ. 4 του παρόντος Καταστατικού, όπως ισχύει, με ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού.

β) Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

γ) Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 7ο

Μετοχές – Μεταβίβαση Μετοχών

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος, που ορίζεται από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές της Εταιρείας μεταβιβάζονται και ενεχυράζονται σύμφωνα με όσα προβλέπει ο

εκάστοτε νόμος.

2. Για την μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες ή των ανωνύμων σε ονομαστικές απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 22 του παρόντος και τροποποίηση του άρθρου αυτού.

3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών, που ανταλλάσσονται με τους οριστικούς τίτλους μόλις αυτοί εκδοθούν.

4. Η Εταιρία δεν δικαιούται να αποκτά δικές της μετοχές, παρά μόνον σε όσες περιπτώσεις προβλέπονται στο άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

5. Απαγορεύεται η εκ μέρους οιουδήποτε Μετόχου, μεταβίβαση μετοχών προς οιονδήποτε, εάν δεν τηρηθεί η πιο κάτω διαδικασία, ήτοι:

(i) ο Μέτοχος που επιθυμεί να πωλήσει μέρος ή το σύνολο των μετοχών του (εφεξής ο «Πωλητής») προς τρίτον, θα κοινοποιεί με δικαστικό επιμελητή εντός 30 ημερών από τη λήψη της πρότασης από τον υποψήφιο αγοραστή έγγραφη επιστολή (εφεξής η «Δήλωση Μεταβίβασης») με την πρόθεσή του στους λοιπούς μετόχους. Στη Δήλωση Μεταβίβασης ο Πωλητής θα προσδιορίζει υποχρεωτικά τον αριθμό των προς μεταβίβαση μετοχών, την ταυτότητα του υποψήφιου αγοραστή και το προσφερόμενο από τον υποψήφιο αγοραστή τίμημα (εφεξής «Τιμή Μεταβίβασης»).

(ii) Οι λοιποί Μέτοχοι θα υποχρεούνται εντός αποκλειστικής προθεσμίας των επόμενων τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της επιστολής αυτής να ενημερώσουν εγγράφως τον Πωλητή εάν προτίθενται και δεσμεύονται να ασκήσουν δικαίωμα πρώτης προτίμησης αναφορικά με την αγορά των μετοχών αυτών. Δήλωση αποδοχής της προσφοράς με τροποποιημένους όρους θεωρείται ως άρνηση αγοράς.

(iii) Εφόσον περισσότεροι από έναν μέτοχοι ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησής τους, οι μέτοχοι αυτοί αποκτούν τις προς μεταβίβαση

μετοχές ανάλογα (pro rata) με το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ώστε να αναληφθούν όλες οι προσφερόμενες μετοχές. Διευκρινίζεται ότι ο Πωλητής δεν έχει υποχρέωση να μεταβιβάσει τις μετοχές του στους λοιπούς μετόχους, εάν οι άλλοι μέτοχοι δεν προτίθενται να αποκτήσουν το σύνολο των προς μεταβίβαση μετοχών.

(iv) Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε εκ των λοιπών Μετόχων δεν ασκήσει προσηκόντως το δικαίωμα προτίμησης για τις μετοχές που του αναλογούν, ο Πωλητής θα υποχρεούται να κοινοποιήσει στους λοιπούς Μετόχους Νέα Δήλωση Μεταβίβασης ως προς τις εν λόγω μετοχές. Η διαδικασία αυτή θα επαναλαμβάνεται υπέρ μετόχων που έχουν ασκήσει προσηκόντως δικαίωμα προτίμησης, κάθε φορά που απομένουν μετοχές για τις οποίες δεν έχει ασκήσει κάποιος μέτοχος το δικαίωμα προτίμησής του.

(v) Η μεταβίβαση των μετοχών προς τους μετόχους σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στη Δήλωση Μεταβίβασης πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα λήψης της τελευταίας κοινοποίησης από τους μετόχους, της πρόθεσής τους να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης τους.

(vi) Εάν κανείς από τους μετόχους δεν ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης εντός των προθεσμιών και υπό τους όρους που προβλέπονται ανωτέρω, ο Πωλητής μπορεί να μεταβιβάσει όλες τις μετοχές που είχε υποδείξει αρχικά προς μεταβίβαση, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, αλλά μόνο στο πρόσωπο που είχε αρχικά υποδείξει και υποχρεωτικά τουλάχιστον στην Τιμή Μεταβίβασης. Προς απόδειξη των ανωτέρω ο Πωλητής θα υποχρεούται, εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία μεταβίβασης, να προσκομίζει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών καθώς και επικυρωμένο αντίγραφο της σχετικής δήλωσης φόρου μεταβίβασης.

(vii) Ο Πωλητής δικαιούται κατά την απόλυτη κρίση του να διακόψει σε οποιοδήποτε στάδιο την ανωτέρω διαδικασία, είτε με τον υποψήφιο αγοραστή, είτε με τους Μετόχους και να μην μεταβιβάσειτις μετοχές.
(viii) Ο όρος «μεταβίβαση» όπου χρησιμοποιείται στο παρόν άρθρο, περιλαμβάνει οποιαδήποτε συμβατική μεταβολή του καθεστώτος ιδιοκτησίας ή δημιουργία εμπράγματου δικαιώματος ή μεταβίβαση ψήφου, με οποιοδήποτε τρόπο και μορφή η οποία συντελείται είτε με συμφωνία μετόχων είτε με εκχώρηση δικαιωμάτων ψήφου ή με μεταβίβαση δικαιωμάτων προτίμησης σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου ή ομολογιών δυνάμενων να μετατραπούν σε μετοχές.

6. Εξαιρετικά ο κάθε Μέτοχος έχει το δικαίωμα μεταβίβασης με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. δωρεά, πώληση κλπ) των μετοχών τις οποίες κατέχει στην Εταιρεία χωρίς προηγούμενη τήρηση των προϋποθέσεων για την άσκηση του Δικαιώματος Προτίμησης, προς σύζυγό του και κατιόντες του πρώτου και δεύτερου βαθμού καθώς και προς συνδεδεμένη με αυτόν επιχείρηση, σε όποιο χρόνο και με όποιους όρους αυτός θελήσει. Ως συνδεδεμένη επιχείρηση νοείται οιαδήποτε εταιρεία πληροί τους όρους της παρ. 5 του αρ. 42ε του ν. 2190/20 όπως ισχύει.

7. Σε κάθε περίπτωση κατ' εξαίρεση μεταβίβασης μετοχών προς συνδεδεμένη εταιρία σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο 6.,(εφεξής «η συνδεδεμένη») από οποιοδήποτε των Συμβαλλομένων Μέρη Μερών (εφεξής ο «μεταβιβάζων μέτοχος»), η σχετική σύμβαση θα περιλαμβάνει όρο αναστροφής της σχετικής πώλησης και μεταβίβασης σε περίπτωση απώλειας του ελέγχου της συνδεδεμένης από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο (εφεξής «η Υποχρέωση Αναστροφής»). Εάν πρόκειται να επέλθει ή μόλις επέλθει οποιοδήποτε γεγονός, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια του ελέγχου της συνδεδεμένης από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο, ο μεταβιβάζων μέτοχος και η συνδεδεμένη υποχρεούνται να αναστρέψουν την πώληση και μεταβίβαση προς την

συνδεδεμένη εντός τριάντα (30) ημερών από την γνώση ή την επέλευση του γεγονότος αυτού και σε κάθε περίπτωση εντός τριάντα
(30) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης από οποιουδήποτε από τους λοιπούς μετόχους της Εταιρίας. Σε περίπτωση παράβασης της Υποχρέωσης Αναστροφής όλοι οι υπόλοιποι μέτοχοι αποκτούν pro rata δικαίωμα αγοράς (put option) προς την συνδεδεμένη να τους μεταβιβάσει τις μετοχές αυτές στην ονομαστική αυτών αξία.

8. Οποιαδήποτε μεταβίβαση χωρίς την τήρηση των ανωτέρω διατάξεων είναι άκυρη και ο κατ' αυτόν τον τρόπο αποκτών οιοδήποτε δικαίωμα επ' αυτών δεν γίνεται κύριος των μετοχών ούτε φορέας οιωνδήποτε δικαιωμάτων έναντι της Εταιρείας.

9. Υπό την προϋπόθεση τήρησης των αναφερομένων στο παρόν Καταστατικό ποσοστών συμμετοχής στην Εταιρία, σε περίπτωση αδυναμίας λήψης απόφασης λόγω ασυμφωνίας είτε των Μετόχων, είτε των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας (Deadlock), τότε:

- Οι Μέτοχοι ή τα Μέλη του Δ.Σ., αναλόγως της περιπτώσεως, εντός χρονικού διαστήματος δεκατεσσάρων (14) ημερών από την διαπιστωμένη αδυναμία λήψης σχετικής απόφασης, υποχρεούνται όπως συντάξουν σχετικό αιτιολογικό υπόμνημα, όπου θ' αναλύονται οι λόγοι και τα αίτια αδυναμίας λήψης απόφασης. Το ως άνω υπόμνημα θα κατατεθεί και εξεταστεί από κοινού από τα εντεταλμένα προς τον σκοπό αυτό πρόσωπα, ήτοι ένα (1) οριζόμενο από έκαστο Μέτοχο, τα οποία θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, να προβούν σε επίλυση της σχετικής διαφωνίας, εντός χρονικού διαστήματος τριάντα (30) ημερών από την λήψη του σχετικού υπομνήματος. Σε περίπτωση που οι ως άνω αναφερόμενοι καταλήξουν σε συμφωνία, οι Μέτοχοι ή τα Μέλη του Δ.Σ. θα εξασκήσουν τα δικαιώματα ψήφου τους στα αντίστοιχα όργανα της Εταιρίας, κατά τρόπο που θα εξασφαλίζει την άμεση και πλήρη εφαρμογή της

ληφθείσας απόφασης. Σε περίπτωση αποτυχίας να επιλύσουν την αδυναμία λήψης απόφασης (Deadlock), τότε:

Οποιοσδήποτε εκ των Μετόχων (εφεξής ως «Προσφέρων Μέτοχος»), θα δύναται να ενημερώσει εγγράφως τον έτερο Μέτοχο (εφεξής ως «Αποδέκτη»), περί της προθέσεώς του αγοράς του συνόλου των μετοχών του Αποδέκτη, ορίζοντας ταυτόχρονα και την τιμή αγοράς ανά μετοχή, στην οποία ο Προσφέρων Μέτοχος προτίθεται να αγοράσει το σύνολο των Μετοχών του Αποδέκτη. Εντός χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία λήψεως του ως άνω αιτήματος, ο Αποδέκτης υποχρεούται, είτε να πωλήσει στον Προσφέροντα Μέτοχο το σύνολο των μετοχών του στην προτεινόμενη τιμή, είτε να αντιπροτείνει στον Προσφέροντα Μέτοχο την πώληση των εν λόγω μετοχών σε υψηλότερη τιμή (εφεξής « νέα τιμή»). Στην περίπτωση αυτή, ο Προσφέρων Μέτοχος δικαιούται, είτε να αποδεχθεί την νέα τιμή εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την λήψη του σχετικού εγγράφου και να αγοράσει τις μετοχές του Αποδέκτη, ή να απορρίψει την εν λόγω προσφορά, οπότε ο Αποδέκτης υποχρεούται να αγοράσει τις μετοχές του Προσφέροντος Μετόχου στην νέα τιμή που ο Αποδέκτης όριζε στην σχετική προσφορά του, καταβάλλοντας άμεσα και ολοσχερώς το σχετικό τίμημα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 8ο

Σύνθεση - Εκλογή - Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) μέχρι έξι (6) μέλη. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται μεταξύ των μετόχων ή και τρίτων από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για πενταετή θητεία, η οποία μπορεί να παραταθεί μέχρι την πρώτη

τακτική Γενική Συνέλευση του έτους λήξης της θητείας τους και πάντως όχι πλέον των έξι (6) συνολικά ετών. Κατ' εξαίρεση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι την λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων
μπορεί να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη.

Άρθρο 9ο

Αναπλήρωση Συμβούλου

1. Αν λόγω θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης από οποιαδήποτε αιτία, κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου παύσει να μετέχει σ' αυτό, τα υπόλοιπα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

Σε κάθε περίπτωση τα εναπομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 10ο

Παραίτηση Συμβούλων

Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να απευθύνονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 11ο

Πρόεδρος - Αντιπρόεδρος - Διευθύνων Σύμβουλος

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, υπό την επιφύλαξη της εκλογής του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, στην πρώτη μετά την

εκλογή του συνεδρίαση και υπό την προσωρινή προεδρία του μεγαλύτερου σε ηλικία συμβούλου εκλέγει, μεταξύ των μελών του και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων Συμβούλων, υποχρεωτικά μεν τον Πρόεδρό του, προαιρετικά δε τον Αντιπρόεδρό του. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο η πιο πάνω εκλογή δεν πραγματοποιηθεί κατά την πρώτη συνεδρίαση, η εκλογή αυτή μπορεί να γίνει σε επόμενη συνεδρίαση του Σώματος.

2. Ο Διευθύνων Σύμβουλος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται.

3.- Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες του, έχει την ανώτατη εποπτεία της λειτουργίας της Εταιρείας και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τις εργασίες αυτής.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μεταξύ των μελών του, Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο, καθώς και αναπληρωτές τους. Οι ιδιότητες αυτές μπορούν να συμπίπτουν με την ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου.

5. Οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου καθώς και των τυχόν αναπληρωτών τους, καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Κατά τη διάρκεια της θητείας του το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ανακατανέμει ελεύθερα τα αξιώματα του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου.

Άρθρο 12ο

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της Εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας της και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της Εταιρείας. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους,

εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

2. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 13ο

Εκπροσώπηση της Εταιρείας

1. Την Εταιρεία εκπροσωπεί το Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά, με την επιφύλαξη των παρακάτω διατάξεων.

2.Ενώπιον των Δικαστηρίων η Εταιρεία εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον κατά το άρθρο 11 παρ. 2 του παρόντος αναπληρωτή του, ή από το πρόσωπο που θα ορίσει το Δ.Σ. με ειδική απόφασή του. Εάν απαιτείται αυτοπρόσωπος εμφάνιση του εκπροσώπου της Εταιρείας ενώπιον Δικαστηρίου ή Αρχής, καθώς και εάν πρόκειται να δοθεί όρκος από αυτήν, η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον Δικαστηρίου ή ο όρκος δίδεται και από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή από υπάλληλο της Εταιρείας, που ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του, που υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με το άρθρο 7^{α} του Κ.Ν. 2190/1920 να αναθέτει την άσκηση όλων ή ορισμένων αρμοδιοτήτων και εξουσιών του, των σχετικών με την εκπροσώπηση, τη διοίκηση και διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και τη διαχείριση της περιουσίας αυτής και των εν γένει εταιρικών υποθέσεων στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, με εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται με ρητή διάταξη του νόμου ή του παρόντος Καταστατικού συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, τα οποία διορίζονται με τους

τίτλους του «Διευθύνοντος Συμβούλου», ή του «Γενικού Διευθυντή» ή και χωρίς κανέναν τίτλο. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων και εξουσιών σε τρίτα πρόσωπα.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων και εξουσιών του σε ένα ή περισσότερα μέλη του, σε διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της Εταιρείας, σε συνεργάτες της ή και ακόμα σε τρίτους.

Άρθρο 14ο

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας κάθε φορά που ο Νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρίας το απαιτούν.

2. Εξαιρετικά το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει και μέσω τηλεδιάσκεψης. Η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις απαραίτητες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση αυτή πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη των αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων.

4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το διοικητικό συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην

αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των πέντε (5) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 15ο

Απαρτία Δ.Σ. – Λήψη αποφάσεων

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται στη συνεδρίαση ή αντιπροσωπεύονται τουλάχιστον οι μισοί συν ένας από τους συμβούλους. Ο αριθμός των παρόντων συμβούλων ουδέποτε μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3). Για την εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν προκύπτει.
2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του.

Άρθρο 16ο

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο αυτού, ή από το Διευθύνοντα Σύμβουλο, ή το σύμβουλο που ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 17ο

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) παράταση της διάρκειας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας.

β) τροποποίηση του Καταστατικού.

γ) αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου πλην της περιπτώσεως που προβλέπει το άρθρο 6 παράγραφος 1 του παρόντος καταστατικού καθώς και της επιβαλλομένης από τις διατάξεις άλλων νόμων.

δ) έκδοση δανείου με ομολογίες.

ε) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην της περιπτώσεως που προβλέπει το άρθρο 9 του παρόντος καταστατικού.

στ) εκλογή ελεγκτών.

ζ) έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων).

η) διάθεση των ετησίων καθαρών κερδών.

θ) διορισμό εκκαθαριστών.

ι) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

κ) χορήγηση αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και στο προσωπικό της εταιρείας, συνισταμένων στα κέρδη τρέχουσας ή παρελθουσών χρήσεων.

Άρθρο 18ο
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας ή σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της ημερομηνία. Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 19ο

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, την χρονολογία, την ημέρα και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης 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 αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου και δημοσιεύεται είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν την Συνέλευση σε μία ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας, ή της πρωτεύουσας του νομού της έδρας της εταιρείας. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών συνελεύσεων οι ανωτέρω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

Εξαιρετικά για την πρόσκληση αρκεί η ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν, υποχρεουμένου σε κάθε περίπτωση του μετόχου όπως αποστέλλει ρητή επιβεβαίωση λήψης της εν λόγω προσκλήσεως.

2. 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

πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Επίσης νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

3. Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 20ο

Κατάθεση Μετοχών - Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Δικαίωμα εξ αποστάσεως συμμετοχής στη ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση έχουν οι μέτοχοι στους οποίους έχουν εκ των προτέρων αποσταλεί τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και τα σχετικά ψηφοδέλτια με τα θέματα αυτά.

Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για τον σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρία δύο (2) τουλάχιστον

πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της γενικής συνέλευσης.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των τίτλων των μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπευσης των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

5. Η Γενική Συνέλευση είναι δυνατόν να συνεδριάζει μέσω τηλεδιάσκεψης.

Άρθρο 21ο

Πίνακας των Μετόχων που έχουν Δικαίωμα Ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 22ο

Απλή Απαρτία και Πλειοψηφία

της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση πριν

από δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 23ο

Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία

της Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας.

β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρείας.

δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 6 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων, ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

ζ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου.

η) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

θ) Κάθε άλλη περίπτωση, κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης αποφάσεως από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παραγράφου αυτής.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις της παραγρ.1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 24ο

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρό της και ένα γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 25ο

Θέματα Συζήτησης –

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης

περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Εάν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, η κατάρτιση και η υπογραφή πρακτικού από όλους του μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 26ο

Απόφαση Απαλλαγής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές που ανήκουν σε αυτούς και όχι με μετοχές άλλων τους οποίους εκπροσωπούν. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη αν συντρέχει περίπτωση ευθύνης των συμβούλων κατά το άρθρο 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 27ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται συμπληρωματικά και ερμηνευτικά οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών, όπως αυτός τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα και θα ισχύει στο μέλλον.

Άρθρο 28ο

Η εταιρική χρήση λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, μη δυνάμενη να περιλαμβάνει περισσοτέρους των δώδεκα (12) μηνών.

Το παρόν αποτελεί το ισχύον Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας υπό την επωνυμία «**KAIZEN DIGITAL ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και με διακριτικό τίτλο «**KAIZEN DIGITAL SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**», όπως αυτό τροποποιήθηκε δυνάμει της από 13 Φεβρουαρίου 2023 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. &
Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ