ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α
Πληροφορίες: Κουλουρίδης Δημήτρης
E-mail: koulouridis@acci.gr

Αθήνα, 07/03/2023
Αρ. Πρωτ.: 2901480

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 **«ΙΝΝΤΑΪΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 8534401000.**

Την **07/03/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3492542**, η με αριθμό **2623 / 07-03-2023** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: ΨΞ1Λ469ΗΕΘ-ΝΨΗ**), με την οποία εγκρίθηκε **η τροποποίηση του άρθρου 5 και η τροποποίηση, προσθήκη και κατάργηση συγκεκριμένων άρθρων** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας, με την επωνυμία «**ΙΝΝΤΑΪΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** διακριτικό τίτλο «**INDICE A.E. («ΙΝΝΤΑΪΣ Α.Ε.»)**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 8534401000,** όπως ισχύει σύμφωνα με την από **23-02-2023** απόφαση της **Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **23-02-2023,** αποτελείται από είκοσι οχτώ (28) άρθρα.

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΙΝΝΤΑΪΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1°
Επωνυμία

1. Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΙΝΝΤΑΪΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «INDICE A.E.» («ΙΝΝΤΑΪΣ Α.Ε.»).
2. Για τις διεθνείς συναλλαγές η ανωτέρω επωνυμία αποδίδεται «INDICE Societe Anonyme (ή S.A.)» και ο διακριτικός τίτλος αποδίδεται «INDICE S.A.».

Άρθρο 2°
Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων Αττικής και συγκεκριμένα το μίσθιο ακίνητο επί της οδού Ιάκχου, αριθμός 22, Γκάζι.
2. Η Εταιρεία μπορεί να μεταφέρει την έδρα της, καθώς και να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία ή άλλης μορφής εγκαταστάσεις οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα καθορίζει τους ειδικότερους όρους ίδρυσης και λειτουργίας αυτών.

Άρθρο 3°
Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρείας και αντικείμενο αυτής είναι:
   α) Η παροχή υπηρεσιών έρευνας, μελέτης, ανάλυσης, ανάπτυξης και προγραμματισμού συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ), σχεδιασμού, εγκατάστασης, υποστήριξης και ολοκλήρωσης συστημάτων και προγραμμάτων λογισμικού ή υλισμικού, καθώς και πάσης φύσεως υπηρεσιών που σχετίζονται με την μελέτη, ανάπτυξη, σχεδιασμό, υλοποίηση, παραμετροποίηση και εγκατάσταση λογισμικών εφαρμογών,
   β) η παραγωγή, εμπορία, διάθεση και εν γένει εκμετάλλευση συστημάτων και προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ), καθώς και η παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης, λειτουργίας και εκπαίδευσης χρηστών συστημάτων και προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ) - software και hardware,
   γ) η παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής και εν γένει τεχνικής υποστήριξης των αναπτυσσόμενων κατά τα άνω συστημάτων, προγραμμάτων, εφαρμογών και εξοπλισμού (Hardware και Software),

δ) η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών μέσω ανεπτυγμένων συστημάτων τηλεπικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένου και του διαδικτύου, η παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου, πληροφορικής και ασφάλειας,

ε) η διάθεση δικαιωμάτων άδειας χρήσης και διανομή λογισμικού με χρήση του μοντέλου «Λογισμικό ως Υπηρεσία» (Software as a Service - SAAS) μέσω συνδρομών χρήσης (ως συνδρομητική υπηρεσία) ή μέσω άλλων καναλιών διάθεσης όπως τα App Store, Google play κτλ.,

στ) η μελέτη, ανάλυση, σχεδιασμός και ανάπτυξη προϊόντων ψηφιακής ταυτότητας πελατών, λύσεων/πλατφόρμας παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (όπως διαδικτυακή τραπεζική, ηλεκτρονικές πληρωμές και «ψηφιακά πορτοφόλια», υπηρεσίες διαχείρισης επενδύσεων κ.λπ.) μέσω τεχνολογιών πληροφορικής, διαδικτύου και τηλεπικοινωνιών και η παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης, παραμετροποίησης, εκπαίδευσης χρηστών και υποστήριξης των εν λόγω προϊόντων,

ζ) η παροχή υπηρεσιών μελέτης, ανάλυσης, σχεδιασμού, ανάπτυξης, εγκατάστασης, παραμετροποίησης, εκπαίδευσης χρηστών και υποστήριξης συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου και διαχείρισης σχέσεων με πελάτες / πλατφόρμας συστήματος για τη δημιουργία πελατειακής βάσης και τη διαχείριση πελατειακών σχέσεων,

η) η μελέτη ανάλυση, σχεδιασμός, ανάπτυξη, εγκατάσταση, παραμετροποίηση, εκπαίδευση χρηστών και υποστήριξη λογισμικού για διαχείριση στόλου και κοινοχρησία ηλεκτρικών οχημάτων και σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και η διάθεση δικαιωμάτων άδειας χρήσης του λογισμικού αυτού μέσω του μοντέλου «Λογισμικό ως Υπηρεσία» (Software as a Service - SAAS) μέσω συνδρομών χρήσης (ως συνδρομητική υπηρεσία) στους κατόχους / διαχειριστές σχετικών υποδομών και

θ) η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με τη λειτουργία των αναπτυσσόμενων κατά τα άνω συστημάτων, προγραμμάτων, εφαρμογών κ.λπ.

ι) η έρευνα, ανάπτυξη, μελέτη , ανάλυση , σχεδιασμός και εκτέλεση πάσης φύσεως λογισμικού και ηλεκτρονικών συστημάτων πολλαπλών χρήσεων του Διαδικτύου, για λογαριασμό του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμών Κοινής Ωφελείας και γενικά Οργανισμών, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Ιδιωτών, καθώς και η αγορά, εισαγωγή και πώληση υλικών για την εκτέλεση των παραπάνω έργων,

ια) η ανάληψη έργων σχετικών με τα ανωτέρω για λογαριασμό ιδιωτών ή/και του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Πιστωτικών Ιδρυμάτων, Οργανισμών Δημοσίων Επιχειρήσεων κ.λπ, με σκοπό την ανάληψη των παραπάνω έργων ως εργολάβου ή υπεργολάβου ή άλλως, καθώς και η συμμετοχή σε σχετικούς με τα ανωτέρω έργα διαγωνισμούς οποιασδήποτε φύσεως και η καθ' οποιονδήποτε τρόπο συμμετοχή σε συμπράξεις συγχρηματοδοτούμενων έργων,

ιβ) η καθ' οποιονδήποτε τρόπο κτήση και εκμετάλλευση κάθε δικαιώματος ή προνομίου χρήσιμου ή αναγκαίου για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών.

2. Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού της, η Εταιρεία μπορεί:

α) να ιδρύει ή να συμμετέχει σε κάθε φύσεως ή εταιρικού τύπου υφιστάμενες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις,

β) να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες, υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία ή να διορίζει απλώς αντιπροσώπους οπουδήποτε στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό,

γ) να αποκτά εμπράγματα δικαιώματα πάσης φύσεως επί ακινήτων ή να αγοράζει ή μισθώνει πάσης φύσεως ακίνητα ή κινητά πράγματα στην Ελλάδα, καθώς επίσης και πάσης φύσεως τεχνικό εξοπλισμό ή μεταφορικά μέσα,

δ) να συνεργάζεται ή συνεταιρίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με οποιοδήποτε ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο οποιουδήποτε εταιρικού τύπου με παρεμφερή, ανάλογο ή/και διαφορετικό σκοπό και να συμμετέχει σε κάθε είδους και μορφής εταιρικά σχήματα ή κοινοπραξίες,

ε) να παρέχει εγγυήσεις και να συνάπτει συμβάσεις εγγυήσεων προς και με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, εντός πάντοτε του υπό του νόμου επιτρεπτού πλαισίου, εφόσον αυτές συνέχονται με την επίτευξη των εταιρικών σκοπών ή θεωρούνται αναγκαίες για την εκπλήρωσή τους,

στ) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο, συναφή ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό,

ζ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό,

η) να υλοποιεί με κατάλληλες επενδύσεις όλους τους προαναφερόμενους σκοπούς και δραστηριότητες,

θ) να διεξαγάγει οποιαδήποτε εργασία, την οποία η Εταιρεία θεωρεί ενδεδειγμένη ή συμπληρωματική προς τους παραπάνω σκοπούς και γενικά να μετέρχεται κάθε πράξη ή δραστηριότητα, υπό την ευρύτερη δυνατή έννοια, που θεωρείται άμεσα ή έμμεσα αναγκαία, κατάλληλη, σκόπιμη ή ενδεδειγμένη για την πραγμάτωση, εξυπηρέτηση και ευόδωση των παραπάνω σκοπών στα πλαίσια που επιτρέπει η νομοθεσία.

Άρθρο 4°
Διάρκεια

1. Η διάρκεια της Εταιρείας είναι αόριστη και αρχίζει από την καταχώρησή της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).
2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία θα τροποποιεί το παρόν άρθρο και λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία, η διάρκεια της Εταιρείας είναι δυνατό να μετατραπεί σε ορισμένου, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 5ο

Μετοχικό κεφάλαιο

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε είκοσι πέντε χιλιάδες Ευρώ (25.000,00 €), διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες (5.000) κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε Ευρώ (5,00 €) εκάστης. Με την από 23.02.2023 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των πέντε χιλιάδων Ευρώ (5.000,00 €), με την έκδοση χιλίων (1.000) νέων κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας πέντε Ευρώ (5,00 €) εκάστης και με τιμή διαθέσεως χίλια Ευρώ (1.000,00 €) ανά μετοχή, της διαφοράς μεταξύ της τιμής διαθέσεως των νέων μετοχών και της ονομαστικής αξίας αυτών, εξ Ευρώ εννιακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων (995.000,00 €), αχθησομένης σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και την καταβολή μετρητών.
   Κατόπιν τούτων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τριάντα χιλιάδες Ευρώ (30.000,00 €) και διαιρείται σε έξι χιλιάδες (6.000) κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε Ευρώ (5,00 €) εκάστης.
2. Η κάλυψη και καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και κάθε τυχόν αύξηση ή μείωση αυτού θα διενεργούνται σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο παρόν Καταστατικό και τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, οι οποίες καθορίζουν και τα σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές.

Άρθρο 6ο
Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι κοινές, ονομαστικές και αδιαίρετες.
2. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών και τα στοιχεία που θα φέρουν αυτές, κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
3. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
4. Η ιδιότητα του μετόχου συνεπάγεται αυτοδικαίως την πλήρη και ανεπιφύλακτη αναγνώριση και αποδοχή από τον μέτοχο και τους ειδικούς ή καθολικούς διαδόχους του, του Καταστατικού της Εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων των Τακτικών ή Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων.
5. Η Εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων είτε σε ηλεκτρονική, είτε σε έντυπη μορφή. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση, αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Ως μέτοχος έναντι της Εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

Άρθρο 6Α
Μεταβίβαση Μετοχών

1. Για την πώληση και μεταβίβαση με επαχθή ή χαριστική αιτία, εκχώρηση δικαιωμάτων ή άλλη συναφή συναλλαγή με τα ανωτέρω, καθώς και για την ενεχύραση ή άλλως πώς επιβάρυνση ή παραχώρηση σε οιονδήποτε τρίτο οιουδήποτε δικαιώματος σε οιαδήποτε μετοχή της Εταιρείας, ή/και για τυχόν συμφωνία ή εκχώρηση ή ανάθεση δικαιωμάτων ψήφου ή απόληψης μερισμάτων, και για την εκχώρηση δικαιωμάτων ανάληψης ή κάλυψης ή άλλου νομικού ή προτιμησιακού δικαιώματος επί μετοχών ή τίτλων της Εταιρείας (εφεξής **«η Μεταβίβαση»**) από οιονδήποτε εκ των μετόχων για οιονδήποτε λόγο σε τρίτο πρόσωπο, θα πρέπει να προηγηθεί προσφορά των μετοχών αυτών προς τους ετέρους μετόχους, έκαστος εκ των οποίων θα έχει δικαίωμα προτίμησης (εφεξής το **«Δικαίωμα Προτίμησης»**) για τις μετοχές στις οποίες αφορά η Μεταβίβαση, σύμφωνα με τη διαδικασία και προϋποθέσεις που αναφέρονται κατωτέρω στο παρόν Άρθρο.
2. Ειδικότερα, οιοσδήποτε μέτοχος (εφεξής ο «**Προσφέρων Μέτοχος**») επιθυμεί να μεταβιβάσει τμήμα ή το σύνολο των μετοχών του (εφεξής οι «**Σχετικές Μετοχές**») σε τρίτο πρόσωπο, υποχρεούται να αποστείλει έγγραφη ειδοποίηση (εφεξής η «**Ειδοποίηση Μεταβίβασης**») προς τους έτερους μετόχους (εφεξής έκαστος ως ο «**Λήπτης της Προσφοράς**»), η οποία θα περιλαμβάνει κατ' ελάχιστο τα ακόλουθα στοιχεία:
    i. το συνολικό αριθμό των Σχετικών Μετοχών, το ποσοστό που αντιπροσωπεύουν αυτές ως προς το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και την ονομαστική τους αξία
    ii. την ταυτότητα του τρίτου υποψήφιου αγοραστή των Σχετικών Μετοχών (εφεξής ο «**Υποψήφιος Αγοραστής**»)
    iii. την περιγραφή των ουσιωδών όρων της προσφοράς (εφεξής οι «**Όροι Προσφοράς**»)
    iv. την προσφερόμενη τιμή αγοράς καθώς και οιονδήποτε άλλο ουσιώδη όρο σχετικά με την καταβολή του τιμήματος (εφεξής η «**Προσφερόμενη Τιμή**»)
    v. το χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της μεταβίβασης των Σχετικών Μετοχών (εφεξής η «**Προθεσμία Συναλλαγής**»)
    vi. ρητή δήλωση του Προσφέροντα Μετόχου ότι η Συναλλαγή αποτελεί καλόπιστη προσφορά από τον Υποψήφιο Αγοραστή

    (εφεξής, από κοινού αναφερόμενα ως τα «**Στοιχεία Προσφοράς**»).

3. Έκαστος Λήπτης της Προσφοράς δικαιούται εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της Ειδοποίησης Μεταβίβασης να γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Προσφέροντα Μέτοχο την πρόθεσή του να αποκτήσει το σύνολο (όχι τμήμα) των Σχετικών Μετοχών (εφεξής η **«Ειδοποίηση Αποδοχής»**). Σε περίπτωση που όλοι οι Λήπτες της Προσφοράς εξασκήσουν το Δικαίωμα Προτίμησης, η διάθεση των Σχετικών Μετοχών στους Λήπτες της Προσφοράς θα γίνεται ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. Η Ειδοποίηση Αποδοχής δύναται να περιγράφει όρους συναλλαγής διαφοροποιημένους από τους Όρους Προσφοράς, υπό την προϋπόθεση ότι οι παρεκκλίσεις δεν θα επιφέρουν μείωση της αξίας της Προσφερόμενης Τιμής και τροποποίηση των ουσιωδών όρων καταβολής του τιμήματος.

4. Με την επιφύλαξη των οριζόμενων περί Δικαιώματος Συνοδείας στο άρθρο 6Β του παρόντος Καταστατικού, σε περίπτωση που οποιοσδήποτε Λήπτης της Προσφοράς δεν γνωστοποιήσει εμπροθέσμως και προσηκόντως την Ειδοποίηση Αποδοχής προς τον Προσφέροντα Μέτοχο, ο Προσφέρων Μέτοχος θα δικαιούται εντός εξήντα (60) ημερών αρχόμενων με την πάροδο της προθεσμίας της ανωτέρω παραγράφου (3), να μεταβιβάσει τις Σχετικές Μετοχές προς τον Υποψήφιο Αγοραστή έναντι της Προσφερόμενης Τιμής, σύμφωνα με τα Στοιχεία Προσφοράς.
5. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των εξήντα (60) ημερών και δεν έχει ολοκληρωθεί η μεταβίβαση των Σχετικών Μετοχών στον Υποψήφιο Αγοραστή, ο Προσφέρων Μέτοχος απολλύει την δυνατότητα πραγματοποίησης της συναλλαγής της Προσφοράς και θα πρέπει να επαναλάβει την όλη διαδικασία που περιγράφεται στο παρόν άρθρο εκ νέου.
6. Εκτός αν προβλέπεται άλλως στο παρόν Καταστατικό, οι μετοχές της Εταιρείας είναι δεσμευμένες και δεν μπορούν να μεταβιβαστούν ή/και άλλως διατεθούν με οποιονδήποτε τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος, μέχρι τον Ιανουάριο του έτους 2025.
7. Οι περιορισμοί στις μεταβιβάσεις των μετοχών του παρόντος Άρθρου δεν θα εφαρμόζονται σε μεταβιβάσεις μετοχών: (α) από τους μετόχους προς συνδεδεμένες κατά τα άρθρα 99επ. του ν. 4548/2018 εταιρείες τις οποίες ελέγχουν καθ' ολοκληρίαν (κατά 100%), και (β) από μετόχους προς συγγενείς τους μέχρι και Α' βαθμού εξ αίματος ή συζύγους ή συντρόφους (υπό σύμφωνο συμβίωσης ή άλλως).
8. Οιαδήποτε Μεταβίβαση μετοχών κατά παράβαση των ανωτέρω διατάξεων είναι απολύτως άκυρη και ανίσχυρη και δεν παράγει οιοδήποτε αποτέλεσμα.

Άρθρο 6Β
Δικαίωμα Συνοδείας

1. Εάν και μόνον αφού η μέτοχος «QUALCO Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Συστημάτων Πληροφορικής» (εφεξής, η **«Προσφέρουσα Μέτοχος»**) κατέχει μετοχές που εκπροσωπούν τουλάχιστον ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, και υπό την επιφύλαξη των διατάξεων περί Δικαιώματος Προτίμησης ως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 6Α ανωτέρω και των διατάξεων περί δέσμευσης μεταβίβασης μετοχών ως αυτή προβλέπεται ανωτέρω υπό Άρθρο 6Α, σε περίπτωση που η Προσφέρουσα Μέτοχος επιθυμεί να προβεί σε μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών της οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό που υπερβαίνει το πενήντα επί τοις εκατό (50%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και των δικαιωμάτων ψήφου αυτής, προς οιονδήποτε τρίτο (εφεξής, ο «**Υποψήφιος Αγοραστής**»), έκαστος εκ των ετέρων μετόχων θα έχουν το δικαίωμα εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την εκπνοή της προθεσμίας των δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών που τίθεται για την Ειδοποίηση Αποδοχής, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 6Α ανωτέρω, να κοινοποιήσει εγγράφως προς την Προσφέρουσα Μέτοχο την ανέκκλητη δήλωση πρόθεσής του περί άσκησης του δικαιώματος συνοδείας (συνοδευτικής μεταβίβασης των δικών του μετοχών στον Υποψήφιο Αγοραστή) [εφεξής, η **«Γνωστοποίηση Άσκησης Δικαιώματος Συνοδείας»**].
2. Σε αυτή την περίπτωση, έκαστος εκ των ετέρων μετόχων που άσκησε το Δικαίωμα Συνοδείας δικαιούται να μεταβιβάσει το σύνολο των μετοχών του στον Υποψήφιο Αγοραστή, υπό τους ίδιους

όρους με αυτούς που προσφέρθηκαν στην Προσφέρουσα Μέτοχο και σε καμία περίπτωση υπό όρους λιγότερο ευνοϊκούς από αυτούς που περιγράφονται στην Ειδοποίηση Μεταβίβασης.

3. Όσοι εκ των ετέρων μετόχων προέβησαν στην άσκηση του Δικαιώματος Συνοδείας θα δύνανται να συμβληθούν ως πωλητές στη σύμβαση μεταβίβασης μεταξύ του Υποψηφίου Αγοραστή και της Προσφέρουσας Μετόχου και θα μεταβιβάσουν τις μετοχές τους σύμφωνα με τους ανωτέρω όρους.
4. Σε κάθε περίπτωση, η Προσφέρουσα Μέτοχος απαγορεύεται να μεταβιβάσει δια πωλήσεως ή άλλως να διαθέσει τις μετοχές της προς τον Υποψήφιο Αγοραστή, εκτός αν ο Υποψήφιος Αγοραστής συμφωνεί να αγοράσει το σύνολο (και επ'ουδενί μέρος) των μετοχών που ανήκουν στον κατά περίπτωση ασκούντα το Δικαίωμα Συνοδείας έτερο μέτοχο, κατά τον ίδιο χρόνο και με τους ίδιους όρους σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 6Γ
Δικαίωμα Συμμεταβίβασης

1. Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων περί του Δικαιώματος Προτίμησης ως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 6Α ανωτέρω, σε περίπτωση που η μέτοχος «QUALCO Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Συστημάτων Πληροφορικής» (εφεξής, η «**Προσφέρουσα Μέτοχος**») επιθυμεί να προβεί σε μεταβίβαση του συνόλου (ουχί μέρους) των μετοχών της, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό που υπερβαίνει το πενήντα επί τοις εκατό (50%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και των δικαιωμάτων ψήφου αυτής, προς οιονδήποτε τρίτο (εφεξής, ο «**Υποψήφιος Αγοραστής**»), δικαιούται να ενεργοποιήσει διαδικασία συμμεταβίβασης των μετοχών έκαστου εκ των λοιπών μετόχων, κοινοποιώντας σε αυτούς έγγραφη και ανέκκλητη γνωστοποίηση (εφεξής, η «**Γνωστοποίηση Άσκησης Δικαιώματος Συμμεταβίβασης**») της υποχρέωσής τους να μεταβιβάσουν τις μετοχές τους στον Υποψήφιο Αγοραστή. Η κοινοποίηση της Γνωστοποίησης Άσκησης Δικαιώματος Συμμεταβίβασης πρέπει να λάβει χώρα εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την εκπνοή της προθεσμίας των δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών που τίθεται για την Ειδοποίηση Αποδοχής, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 6Α ανωτέρω.
2. Το Δικαίωμα Συμμεταβίβασης θα ενεργοποιείται υπό τον όρο αποτίμησης της συνολικής αξίας της Εταιρείας και κατώτατης τιμής, όπως αυτή έχει συμφωνηθεί μεταξύ μετόχων.
3. Σε περίπτωση που κανένας εκ των λοιπών μετόχων δεν ασκήσει το Δικαίωμα Προτίμησης, ως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 6Α ανωτέρω, έκαστος εξ αυτών υποχρεούται να μεταβιβάσει τις μετοχές του στον Υποψήφιο Αγοραστή, υπό τους όρους που προβλέπονται στην Γνωστοποίηση Άσκησης Δικαιώματος Συμμεταβίβασης και υπό τους περιορισμούς της παραγράφου 2 ανωτέρω.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ '

ΜΕΤΟΧΟΙ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 7°
Μέτοχοι

Οι μέτοχοι συνέρχονται σε Γενικές Συνελεύσεις σύμφωνα με το νόμο και με τα ειδικότερα οριζόμενα στο παρόν Καταστατικό, έχουν την εποπτεία και τον έλεγχο των οργάνων της Διοίκησης και ασκούν μέσω της Γενικής Συνέλευσης τα δικαιώματά τους.

Άρθρο 8°
Έλεγχος και δικαιώματα μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις και ιδίως το άρθρο 141 του Ν, 4548/2018.
2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1 /20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις και ιδίως το άρθρο 141 του Ν. 4548/2018.
3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων Τακτικής ή Εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης για όλα ή ορισμένα θέματα, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις και ιδίως το άρθρο 141 του Ν. 4548/2018.
4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι Τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις και ιδίως το άρθρο 141 του Ν. 4548/2018.
5. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις και ιδίως το άρθρο 141 του Ν. 4548/2018.
6. Κατά τα λοιπά, ισχύουν άπαντα τα δικαιώματα των μειοψηφούντων μετόχων που προβλέπονται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ '

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 9ο
Αρμοδιότητα

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποτελεί το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία, για την οποία σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό απαιτείται απόφαση αυτής. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους εκείνους που διαφώνησαν ή ήταν απόντες.
2. Η Γενική Συνέλευση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4548/2018 να αποφασίζει για τα ακόλουθα θέματα:
   (α) τροποποιήσεις του Καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων και των αυξήσεων, τακτικών ή έκτακτων, ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας,
   (β) εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών,
   (γ) έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και της συνολικής διαχείρισης εν γένει κατά το άρθρο 108 ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών,
   (δ) διάθεση των ετήσιων κερδών,
   (ε) την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.
   (στ) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας,
   (ζ) διορισμό εκκαθαριστών,
   (η) μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας ή μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης ή επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, και
   (θ) τα λοιπά θέματα της αρμοδιότητάς της που ο εκάστοτε ισχύων νόμος προβλέπει.

Άρθρο 10°
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, Τακτική ή Έκτακτη, συγκαλείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με

δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

3. Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, ή άλλων προβλεπόμενων από το νόμο οπτικοακουστικών ή ηλεκτρονικών μέσων, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων.

4, Οι μέτοχοι συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση τηρώντας τις σχετικές διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και του Ν. 4548/2018. Επιτρέπεται η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων.

Άρθρο 11°
Διαδικασία σύγκλησης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται με πρόσκληση που απευθύνει το Διοικητικό Συμβούλιο είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Για τον υπολογισμό της παραπάνω προθεσμίας δε λαμβάνεται υπόψη η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης.
2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία 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 ή, ενδεχομένως και εξ αποστάσεως.
   Η πρόσκληση δημοσιεύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο.
3. Η πρόσκληση μπορεί ακόμη να γίνεται με ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Ο τρόπος επιβεβαίωσης της αποστολής ή και της λήψης της πρόσκλησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο αποδεικνύεται με επιβεβαίωση της λήψης της επιστολής με τον ίδιο τρόπο ή με οποιονδήποτε γραπτό τρόπο.
4. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη 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 (καθολική Γενική Συνέλευση).
5. Σε περίπτωση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω ημερομηνίες συντέμνονται στο μισό. Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

Άρθρο 12°
Συμμετοχή στη Γ.Σ. - Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπευση

1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Στην Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στην Γενική Συνέλευση δια των εκπροσώπων τους.
4. Τα έγγραφα αντιπροσώπευσης των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
5. Μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που δεν συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου ή με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4548/2018, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.
6. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης μέχρι και την ημέρα συνεδρίασης αυτής, η Εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:
   α) την πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης,
   β) το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που ενσωματώνουν οι μετοχές κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, και
   γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου.

Άρθρο 13°
Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικών Συνελεύσεων

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ. 5 του ν. 4548/2018.
2. Εάν δεν συντελεστεί η ανωτέρω απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική. Η μέτοχος «QUALCO Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Συστημάτων Πληροφορικής» δεν δύναται να απέχει από τη διαδικασία ψηφοφορίας συνεδρίασης στην οποία έχει νομίμως προσκληθεί, χωρίς εύλογη αιτία, κοινοποιούμενη προς τους λοιπούς μετόχους της Εταιρείας δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες προ της συνεδρίασης, σε κάθε δε περίπτωση τυχόν απουσία της ή αρνητική ψήφος στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως δεν θα ασκούνται καταχρηστικά. Αναβολή συνεδρίασης λόγω μη παράστασης ή αντιπροσώπευσης της ως άνω εκ των μετόχων για εύλογη αιτία κατά τα ανωτέρω θα είναι δυνατή μόνον άπαξ και, ως εκ τούτου, εφόσον έχει υπάρξει νόμιμη πρόσκληση της εν λόγω μετόχου κατά τις διατάξεις του

παρόντος, τυχόν απουσία της από την επαναληπτική συνεδρίαση θα θεωρείται κατάχρηση δικαιώματος και η Συνέλευση θα συνεδριάζει νομίμως και εγκύρως χωρίς την παρουσία ή αντιπροσώπευση αυτής.

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

Άρθρο 14°
Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικών Συνελεύσεων

1. Κατ' εξαίρεση της παρ. 3 του άρθρου 13 του παρόντος, οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με αυξημένη πλειοψηφία εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75 %) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν τα ακόλουθα θέματα και για κάθε θέμα που τυχόν εκ του νόμου απαιτεί αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία:
   (α) οποιαδήποτε ουσιώδη μεταβολή στη φύση, την εθνικότητα και το αντικείμενο της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας,
   (β) επέκταση ή ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας, εκτός και αν πρόκειται για επέκταση ή ανάπτυξη μέσω της ίδιας της Εταιρείας ή θυγατρικής της εταιρείας στην οποία συμμετέχει κατά εκατό τοις εκατό (100%),
   (γ) ανάληψη χρέους ή δαπανών κεφαλαίου, χορήγηση δανείων, εγγυήσεων ή αποζημιώσεων, ή εγγραφή βαρών/ενεχύρων επί περιουσιακών στοιχείων για ποσό που υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 200.000,00) ετησίως, πλην αυτών που προσδιορίζονται συγκεκριμένα στο επιχειρηματικό σχέδιο (business plan) της Εταιρείας,
   (δ) οποιαδήποτε αλλαγή (αύξηση ή μείωση) στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση επιπλέον/νέων μετοχών, μετοχικών τίτλων, σε μετρητά, καθώς και με εισφορές σε είδος, της έκδοσης τίτλων ομολογιών, τίτλων κτήσεων μετοχών (warrants), δικαιωμάτων προαίρεσης (options), ιδρυτικών τίτλων, τίτλων προνομιούχων και εξαγοράσιμων μετοχών, κινητών αξιών μετατρέψιμων σε μετοχές, μείωσης ή αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, ως και της απόκτησης ίδιων μετοχών,
   (ε) χορήγηση δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς (options) επί μετοχών, επί τη βάσει των υφιστάμενων και μελλοντικών προγραμμάτων χορήγησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς που εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο,
   (στ) ανακοίνωση και διανομή μερισμάτων, υπό την επιφύλαξη του ελάχιστου διανεμητέου μερίσματος, όπως αυτό προβλέπεται στην ισχύουσα νομοθεσία, και αποφάσεις σχετικά με την έγκριση της μερισματικής πολιτικής της Εταιρείας,
   (ζ) συγχώνευση, απόσχιση, διάσπαση, ή οιοσδήποτε άλλος εταιρικός μετασχηματισμός προβλεπόμενος από την ισχύουσα νομοθεσία, ή απόκτηση συμμετοχής σε άλλες εταιρείες,
   (η) εκκίνηση οποιασδήποτε συμφωνίας για την πώληση του συνόλου ή σημαντικού μέρους των περιουσιακών στοιχείων και δραστηριοτήτων της Εταιρείας ή σύναψη

οποιασδήποτε κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων (με τη νομική έννοια του όρου, προφανώς μη συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών συνεργασιών),

(θ) σύναψη οποιασδήποτε συναλλαγής προς όφελος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή προς όφελος ενός ή ορισμένων (αλλά όχι όλων των) μετόχων της Εταιρείας ή των συνδεδεμένων με αυτούς προσώπων/οντοτήτων,

(ι) τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας ή οποιουδήποτε των δικαιωμάτων επί των μετοχών αυτής, πλην όσων τροποποιήσεων επιβάλλονται από υποχρεωτικές διατάξεις του νόμου,

(ια) κατάθεση αίτησης της Εταιρείας για την υπαγωγή της σε οποιαδήποτε διαδικασία αφερεγγυότητας, δηλαδή διαδικασία που προβλέπεται στον Ελληνικό Πτωχευτικό Κώδικα ή άλλο συναφή εθνικό νόμο, ή έναρξη οποιασδήποτε διαδικασίας λύσης και εκκαθάρισης της Εταιρείας,

(ιβ) εγγραφή ή σύσταση οποιασδήποτε υποθήκης ή άλλου βάρους ή επιβάρυνσης, οιασδήποτε μορφής, σε οποιοδήποτε από τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας,

(ιγ) παύση της δραστηριότητας της Εταιρείας ή ουσιώδους μέρους αυτής,

(ιδ) καταβολή αμοιβών ή αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε διοικητικά στελέχη, συμπεριλαμβανομένων των παροχών από ελευθεριότητα (bonus), που υπερβαίνουν το ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (€ 30.000,00) ετησίως ανά μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή διοικητικό στέλεχος, εκτός αυτών που προβλέπονται στις σχετικές συμβάσεις εργασίας,

(ιε) παραίτηση από ή τροποποίηση του εμπορικού σήματος INDICE ή κάθε ενέργεια που θα επέτρεπε στην Εταιρεία να ανακαλέσει το ως άνω εμπορικό σήμα,

(ιστ) εισαγωγή της Εταιρείας σε οργανωμένη αγορά (στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή σε άλλη κύρια ρυθμιζόμενη αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης με επαρκή ρευστότητα, αποδοχής της μετόχου «QUALCO Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Συστημάτων Πληροφορικής»), υπό την επιφύλαξη, κατά περίπτωση, της χορήγησης δικαιωμάτων εγγραφής στην μέτοχο «QUALCO Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Συστημάτων Πληροφορικής» επί ίσοις όροις με τους λοιπούς μετόχους, και

(ιζ) κάθε μεταβολή στον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή στην προβλεπόμενη στο παρόν Καταστατικό αναλογία συμμετοχής στο Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Εάν δεν συντελεστεί στην πρώτη συνεδρίαση η προβλεπόμενη στην παρ. 3 του παρόντος απαρτία, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου ή, σε περίπτωση που πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρ. 130 παρ. 4 του ν. 4548/2018. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική. Για τα ανωτέρω θέματα/αποφάσεις, εφόσον

η εκ των μετόχων «QUALCO Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Συστημάτων Πληροφορικής» έχει νομίμως προσκληθεί στην οικεία συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως απουσιάζει από τοιαύτη συνεδρίαση με εύλογη αιτία, η συνεδρίαση μπορεί να αναβληθεί λόγω μη επίτευξης απαρτίας μόνον μία (1) φορά και, ως εκ τούτου, εφόσον έχει υπάρξει νόμιμη πρόσκληση της εν λόγω μετόχου κατά τις διατάξεις του παρόντος, τυχόν απουσία της από την επαναληπτική συνεδρίαση θα θεωρείται κατάχρηση δικαιώματος και η Συνέλευση θα συνεδριάζει νομίμως και εγκύρως χωρίς την παρουσία ή αντιπροσώπευση αυτής.

3. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των ως άνω θεμάτων, όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σ' αυτήν τουλάχιστον το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75 %) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 15°
Προεδρείο - 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 συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 16°
Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι ψηφοφορίες εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται διαφορετικά στο νόμο ή στο παρόν Καταστατικό γίνονται με φανερή ψήφο, πλην αν αφορούν εκλογή προσώπων ή ζητήματα προσωπικά, οπότε γίνονται με μυστική ψηφοφορία.
2. Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με απόφασή της που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία, μπορεί να εγκρίνει την συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με μετοχές των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.
3. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη και καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών σύμφωνα με όσα ορίζονται στον εκάστοτε ισχύοντα νόμο και ιδίως στο άρθρο 134 του Ν. 4548/2018.4. Η Εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών σύμφωνα με τις διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος νόμου και ιδίως του ως άνω άρθρου 134 του Ν. 4548/2018.
4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς Συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό

υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Β. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 17ο
Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου - Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) μέλη με εξαετή (6) θητεία. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του και μέχρι την λήψη της σχετικής απόφασης.
2. Κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79 Ν. 4548/2018, η μέτοχος «QUALCO Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Συστημάτων Πληροφορικής» έχει δικαίωμα να διορίζει ένα (1) μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατόπιν έγγραφης γνωστοποίησης προς την Εταιρεία του προσώπου που προτίθεται να διορίσει τρεις (3) πλήρεις ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, η οποία θα αποφασίσει για την εκλογή των λοιπών μελών Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος διορισμού, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας περιορίζεται στην εκλογή των υπόλοιπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της ως άνω μετόχου μη συμμετέχουσας, και πάντως συναινούσας, στην απόφαση εκλογής των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τους λοιπούς μετόχους της Εταιρείας. Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να ορίζονται μέτοχοι, τρίτοι ή και νομικά πρόσωπα. Στην τελευταία περίπτωση το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Το μέλος που διορίζεται από την μέτοχο «QUALCO Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Συστημάτων Πληροφορικής» ανακαλείται και αντικαθίσταται οποτεδήποτε από την εν λόγω μέτοχο που έχει το δικαίωμα διορισμού του. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με άλλον τρόπο αποχώρησης ή απομάκρυνσης/ανάκλησης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, που έχει διορισθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω, η μέτοχος «QUALCO Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Συστημάτων Πληροφορικής» θα διατηρεί δικαίωμα αντικατάστασής του.
4. Σε περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων, η οιαδήποτε απόφαση θα λαμβάνεται από τη Γενική Συνέλευση, για την έγκυρη λήψη της οποίας θα πρέπει να υπάρχει σε κάθε περίπτωση η συναίνεση της μετόχου «QUALCO Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Συστημάτων Πληροφορικής».
5. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας των υπόλοιπων τεσσάρων (4) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η αντικατάσταση θα γίνεται σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 82 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. Για τη συζήτηση και λήψη απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο, στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να υπάρχει η γραπτή συναίνεση του μέλους του Διοικητικού

Συμβουλίου που διορίζεται από την μέτοχο «QUALCO Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Συστημάτων Πληροφορικής», η οποία όμως δεν δύναται να αρνηθεί ή/και καθυστερήσει την παροχή τοιαύτης συναίνεσης αδικαιολόγητα.

6. Σε περίπτωση αύξησης του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διατηρείται υποχρεωτικά η προβλεπόμενη με βάση το παρόν Καταστατικό αναλογία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που διορίζονται από την μέτοχο «QUALCO Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Συστημάτων Πληροφορικής» και εκλέγονται από τους λοιπούς μετόχους κατά τα ανωτέρω στη σχετική συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 18ο
Εξουσία εκπροσώπησης – Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο ν' αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της, και εκπροσωπεί την Εταιρεία ενεργώντας συλλογικά. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα και με όσα ορίζονται στον εκάστοτε ισχύοντα νόμο.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση μέρους ή όλων των εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του ή τρίτους.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του.

Άρθρο 19ο
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του, και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ο Διευθύνων Σύμβουλος.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί οποτεδήποτε να προβεί σε διαφορετική κατανομή των ανωτέρω ιδιοτήτων μεταξύ των μελών του.

Άρθρο 20ο
Τόπος συνεδρίασης – Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μια φορά έκαστο δίμηνο με προκαθορισμένη ημερήσια διάταξη, καθώς και κάθε φορά που ο νόμος ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Είναι δυνατή η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης, τηρούμενων των σχετικών διατάξεων.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση, στην οποία αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις και, ιδίως, τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 91 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.
4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις και, ιδίως, τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 91 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 21ο
Απαρτία - Λήψη αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται στη συνεδρίαση ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό τουλάχιστον τρία (3) εκ των μελών του.
2. Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνο έναν άλλο σύμβουλο.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει έγκυρα αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών του πλην αν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν Καταστατικό.
4. Για τη λήψη αποφάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας επί των ακόλουθων περιοριστικά αναφερόμενων θεμάτων, θα απαιτείται η θετική ψήφος του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που διορίζεται από την μέτοχο «QUALCO Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Συστημάτων Πληροφορικής», την οποία (θετική ψήφο) δεν θα μπορεί το εν λόγω μέλος να αρνηθεί ή/και καθυστερήσει αδικαιολόγητα:

   (α) ουσιώδης μεταβολή του επιχειρηματικού σχεδίου (business plan) της Εταιρείας,
   (β) έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού και του τριετούς επιχειρηματικού σχεδίου (business plan) της Εταιρείας,
   (γ) πρακτορεία ή εκχώρηση επιχειρηματικών απαιτήσεων ή εκχώρηση απαιτήσεων κατά της Εταιρείας,
   (δ) σύναψη συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης των όρων για την ανάθεση υπηρεσιών (π.χ. υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού, πληροφορικής, οικονομικών, λογιστηρίου, νομικές κ.λπ.),

(ε) σύναψη οποιασδήποτε συναλλαγής ή εκτέλεση οποιασδήποτε πληρωμής η οποία υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (€ 50.000,00) ανά συναλλαγή, εκτός εάν αυτή πραγματοποιείται στη βάση της αρχής των ίσων αποστάσεων, στο πλαίσιο της συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας προς όφελος της και δεν εξέρχεται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρείας,

(στ) εκχώρηση απαιτήσεων που υπερβαίνουν το ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (€ 20.000,00), ανά εκχώρηση, είτε στο πλαίσιο μία ενιαίας συναλλαγής είτε στο πλαίσιο διαδοχικών συναλλαγών,

(ζ) έγκριση προσλήψεων με ετήσιο μικτό μισθό που υπερβαίνει το ποσό των εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (€ 70.000,00),

(η) έγκριση συμβάσεων με ετήσιο οικονομικό αντικείμενο που υπερβαίνει το ποσό των εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (€ 70.000,00),

(θ) κατάθεση, διακανονισμός ή παραίτηση από οποιαδήποτε απαίτηση, αξίωση, ή αγωγή ή άλλη δικαστική διαμάχη της Εταιρείας που υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (€ 50.000,00), ανά απαίτηση.

5. Σε κάθε περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δεν θα μπορεί να βρίσκεται σε απαρτία και δεν θα μπορεί να συνεδριάζει σε περίπτωση που δεν είναι παρόν, ούτε δι'αντιπροσώπου, ή δεν έχει κληθεί το μέλος που έχει διοριστεί από την μέτοχο «QUALCO Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Συστημάτων Πληροφορικής», παρεκτός εάν έχει παράσχει προς τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δήλωση/ειδοποίηση ότι η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να λάβει χώρα χωρίς την παρουσία ή αντιπροσώπευσή του.
6. Το διορισθέν από την μέτοχο «QUALCO Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Συστημάτων Πληροφορικής» μέλος δεν δύναται να απέχει από, ούτε να ψηφίσει αρνητικά σε, συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία έχει νομίμως προσκληθεί, χωρίς εύλογη αιτία, κοινοποιούμενη προς το Διοικητικό Συμβούλιο μία (1) τουλάχιστον εργάσιμη ημέρα προ της συνεδρίασης. Σε κάθε δε περίπτωση τυχόν απουσία του ή αρνητική ψήφος στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου δεν θα ασκούνται καταχρηστικά. Αναβολή συνεδρίασης λόγω μη παράστασης ή αντιπροσώπευσης του ως άνω μέλους για εύλογη αιτία κατά τα ανωτέρω θα είναι δυνατή μόνον άπαξ και, ως εκ τούτου, σε περίπτωση που δεν συντελεστεί η ανωτέρω απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνεδρίαση, η οποία θα βρίσκεται σε απαρτία και θα συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, ακόμη και αν δεν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σε αυτή το μέλος που έχει διοριστεί από την μέτοχο «QUALCO Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Συστημάτων Πληροφορικής».
7. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, όπως ενδεικτικά, τηλεφωνική κλήση ή βιντεοδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

Άρθρο 22ο
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο σύμφωνα με όσα ορίζονται στον εκάστοτε ισχύοντα νόμο και, ιδίως, στο άρθρο 93 του Ν. 4548/2018.
2. Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέγεται από αυτό δεν απαιτείται να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από όλα τα παραστάντα ή αντιπροσωπευθέντα κατά τη συνεδρίαση μέλη του. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή από τον αναπληρωτή του, εφόσον ο Πρόεδρος κωλύεται, ή από το Διοικητικό Συμβούλιο.
4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα, όπως ενδεικτικώς με ψηφιακή υπογραφή.

Άρθρο 23°
Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, το ποσό της οποίας ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση. Η εν λόγω αμοιβή μπορεί να προέρχεται και από τα κέρδη που διανέμει η Εταιρεία.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 24°
Υποχρεώσεις Μετόχων

1. Καθένας εκ των μετόχων της Εταιρείας υποχρεούται να μην προβαίνει, αμέσως ή εμμέσως, σε ανταγωνιστικές πράξεις έναντι της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης ή έμμεσης συμμετοχής σε οποιαδήποτε άλλη εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα ή σε όποια δικαιοδοσία δραστηριοποιείται η Εταιρεία και ασκεί ανταγωνιστική δραστηριότητα προς την Εταιρεία. Η εν λόγω υποχρέωση εκτείνεται σε καθέναν από τους μετόχους και συνδεδεμένα με αυτούς μέρη, υφιστάμενα ή μελλοντικά, είτε άμεσα είτε έμμεσα, μέσω οποιουδήποτε αυτών υπαλλήλου και διαχειριστή/διευθυντή, μετόχου/εταίρου, εκπροσώπου ή αντιπροσώπου ή άλλου προσώπου. Καθένας εκ των ως άνω ιδρυτών μετόχων θα υπέχει την ως άνω υποχρέωση ακόμη και αν απωλέσει με οιοδήποτε τρόπο την ιδιότητα του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου και σε κάθε περίπτωση, για δύο (2) έτη από την ημερομηνία απώλειας της ιδιότητας αυτής (μέλους του ΔΣ). Το ως άνω χρονικό διάστημα των δύο (2) ετών είναι το μέγιστο χρονικό διάστημα μετενέργειας της ανωτέρω υποχρέωσης.

2. Η ως άνω υποχρέωση αυτή παύει να υφίσταται εφόσον καθένας εκ των ιδρυτών μετόχων λάβει από την μέτοχο «QUALCO Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Συστημάτων Πληροφορικής» την προηγουμένη έγγραφη συναίνεσή της. Αντίστοιχα, η υποχρέωση αυτή παύει να υφίσταται για την μέτοχο «QUALCO Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Συστημάτων Πληροφορικής» εφόσον λάβει από τους ιδρυτές μετόχους, την προηγουμένη έγγραφη συναίνεσή τους. Και στις δύο ως άνω περιπτώσεις η εν λόγω έγγραφη συναίνεση δεν μπορεί να μη χορηγηθεί ή/και καθυστερήσει αδικαιολόγητα.
3. Καθένας εκ των μετόχων της Εταιρείας υποχρεούται να μην προσελκύσει, αποσπάσει, προσφέρει κίνητρα ή άλλως ωθήσει, άμεσα ή έμμεσα, τους βασικούς εργαζομένους / εργαζομένους «κλειδιά» της Εταιρείας, ή/και τους πελάτες ή/και τους προμηθευτές της Εταιρείας να προσληφθούν, ή άλλως να συνάψουν επαγγελματική σχέση, με αυτόν. Η εν λόγω υποχρέωση εκτείνεται σε καθέναν από τους μετόχους και όλα τα συνδεδεμένα με αυτούς μέρη, υφιστάμενα ή μελλοντικά, είτε άμεσα είτε έμμεσα, μέσω οποιουδήποτε υπαλλήλου και διαχειριστή/διευθυντή, μετόχου/εταίρου, εκπροσώπου ή αντιπροσώπου ή άλλου προσώπου.
4. Την ως άνω υποχρέωση θα εξακολουθήσει να έχει καθένας εκ των ιδρυτών μετόχων, ακόμη και αν απωλέσει με οιοδήποτε τρόπο την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και σε κάθε περίπτωση, για δύο (2) έτη από την ημερομηνία απώλειας της ιδιότητας αυτής. Το ως άνω χρονικό διάστημα είναι το μέγιστο χρονικό διάστημα ισχύος της ανωτέρω υποχρέωσης. Η υποχρέωση αυτή παύει να υφίσταται εφόσον η μέτοχος «QUALCO Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Συστημάτων Πληροφορικής» παράσχει την προηγουμένη έγγραφη συναίνεσή της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΚΕΡΔΗ - ΖΗΜΙΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Άρθρο 25ο
Εταιρική χρήση - Σύνταξη ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και δημοσιότητα αυτών

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου εκάστου ημερολογιακού έτους.
2. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας δια της καταχώρησης του παρόντος Καταστατικού στο Γ.Ε.ΜΗ. και θα λήξει την 31.12.2022.
3. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πάντοτε σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις και, ιδίως, το Ν. 4308/2014 και το Ν. 4548/2018, ελέγχονται δε - εάν τούτο εκ του νόμου τυχόν απαιτείται ή αποφασιστεί σχετικώς από την Εταιρεία - σύμφωνα με την εκάστοτε εφαρμοστέα νομοθεσία.

4. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ισχύουν κάθε φορά. Αναφορικά με την δημοσίευση αυτή και τον τρόπο που αυτή πραγματοποιείται ισχύουν τα εκάστοτε υπό του νόμου οριζόμενα.

Άρθρο 26°
Διάθεση κερδών - Προσωρινά μερίσματα

1. Η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και, ιδίως στα άρθρα 159 και 160 του Ν. 4548/2018.
2. Επιτρέπεται η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 27°
Λύση και εκκαθάριση της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις και ιδίως τα άρθρα 164 επ. του Ν. 4548/2018.
2. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση, η οποία διενεργείται και περατώνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ '

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 28°
Εφαρμογή του νόμου περί Ανωνύμων Εταιρειών

Για τα θέματα που δεν προβλέπεται ρύθμιση στο παρόν Καταστατικό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4548/2018.

Κωδικοποιημένο Καταστατικό, δυνάμει της από
23 Φεβρουαρίου 2023 Απόφασης της
Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των
της Εταιρείας

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Ιωάννης Τσενές

_____