Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Γεωργόπουλος Γεώργιος
Τηλέφωνο: 2103604815-9, 2103602411
E-mail: ae80@acci.gr

Αθήνα, 01/08/2024
Αρ. Πρωτ.: **3329431**

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 «**d.d.Synergy HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ**».

Την **01/08/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4342044**, η με αριθμό **9161 – 01/08/2024** απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 665Α469ΗΕΘ-4ΓΕ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24 και 34, η προσθήκη νέων άρθρων 8Α, 8Β, 8Γ και 17Α, η κατάργηση των άρθρων 22 και 27 καθώς και η αναρίθμηση των άρθρων 23 έως 34 σε 22 έως 32 αντίστοιχα, του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**d.d.Synergy HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ**», τον διακριτικό τίτλο «**d.d.Synergy HELLAS ΑΕ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **4273701000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 02/07/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, αποτελείται από τριάντα δύο (32) άρθρα, ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια Α έως Ζ αυτού.

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://publicity.businessportal.gr/

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «d.d..SYNERGY HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

και το διακριτικό τίτλο «d.d. Synergy HELLAS A.E.»

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 004273701000

Κωδικοποιημένο Καταστατικό, δυνάμει της από
2 Ιουλίου 2024 Απόφασης της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
της Εταιρείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Σύσταση – Επωνυμία – Σκοπός – Έδρα
Και Διάρκεια της Εταιρείας

ΑΡΘΡΟ 1ο

Η επωνυμία της Εταιρείας είναι «d.d.Synergy HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και ο διακριτικός της τίτλος «d.d.Synergy HELLAS A.E.».

Στις σχέσεις της με την αλλοδαπή η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην Αγγλική γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Σκοπός της Εταιρείας θα είναι:

1. Η παροχή υπηρεσιών πληροφορικής.

2. Η διεξαγωγή εργασιών δημιουργίας, ανάπτυξης και εμπορίας προγραμμάτων λογισμικού ή συστημάτων (Software) και γενικά πληροφορικής και όλων των συναφών προς τούτο εργασιών.

3. Η εγκατάσταση, συναρμολόγηση, επιδιόρθωση συστημάτων πληροφορικής (Hardware) και

γενικά η άσκηση συναφών με τα παραπάνω δραστηριοτήτων.

4. Η διεξαγωγή εργασιών εκπαίδευσης λογισμικών και άλλων προγραμμάτων, όπως επίσης και η παροχή συμβουλών γενικά σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα σχετικά με τη μηχανοργάνωση επιχειρήσεων.

5. Η εμπορία, χονδρική ή λιανική πώληση, με κάθε διαθέσιμο τεχνολογικό μέσο και γενικότερα η διάθεση ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρικών συσκευών, τερματικού και άλλου τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.

6. Η σύνταξη και εκπόνηση μελετών και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αναφορικά με την μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και γραφείων, τον σχεδιασμό και την προμήθεια συστημάτων και δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών και συστημάτων επικοινωνίας και τηλεπικοινωνίας, καθώς και αυτοματισμών, η βελτιστοποίηση της παραγωγικότητας με τη χρήση μέσων υψηλής τεχνολογίας και η εισαγωγή και εξαγωγή τεχνογνωσίας.

7. Η εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού και προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, δικτύων και εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ορθή χρήση και αξιοποίηση τέτοιων συστημάτων.

8. Η παροχή υπηρεσιών τεχνικής κάλυψης, συντήρησης, επισκευής και εξυπηρέτησης μετά από την πώληση εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών και εξοπλισμού δικτύωσης ηλεκτρονικών υπολογιστών.

9. Ο σχεδιασμός, η εξέλιξη, η προσαρμογή, η παραγωγή, η βιομηχανοποίηση, η εγκατάσταση και η εν γένει εμπορική εκμετάλλευση και διάθεση λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών και τεχνολογικών εφαρμογών.

10. Η παραγωγή, ο σχεδιασμός, η έκδοση, η εμπορία και η διάθεση εντύπων, βιβλίων, βοηθημάτων και ενημερωτικών προγραμμάτων και υλικού, εμπορικού, προωθητικού, εκπαιδευτικού και επιστημονικού περιεχομένου με τα χρήση εντύπων, μαγνητικών, οπτικών, οπτικοακουστικών και ψηφιακών μέσων εγγραφής και αναπαραγωγής (βιντεοταινιών, CD-ROM, κλπ) και κάθε άλλου μέσου το οποίον τυχόν να υπάρχει στο μέλλον.

11. Η ίδρυση και εκμετάλλευση καταστημάτων και πολυκαταστημάτων λιανικής πώλησης και η δημιουργία και εκμετάλλευση μηχανισμών τηλεπώλησης με κάθε διαθέσιμο μέσο (όπως ιδίως μέσω καταλόγων, δικτύων Η/Υ) προϊόντων επαγγελματικής χρήσεως κάθε φύσεως και περιγραφής και η δημιουργία και εκμετάλλευση κέντρων τεχνικής εξυπηρέτησης και επιτόπιας παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για θέματα χρήσης και αξιοποίησης των πωλουμένων προϊόντων.

12. Η παροχή υπηρεσιών διαδικτύου και διαφήμισης εν γένει, οι πωλήσεις διαφημιστικού χώρου και χρόνου καθώς και η παροχή συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ.

13. Η παροχή υπηρεσιών που αναφέρονται σε δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων και παροχής συμβουλών σχετικά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Για την επίτευξη τω σκοπών της η εταιρεία θα δύναται:

(α) Να ιδρύει υποκαταστήματα, σημεία πώλησης, πρακτορεία και δίκτυα διανομής και δικαιόχρησης (franchising) στην Ελλάδα και το εξωτερικό,

(β) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, στην Ελλάδα και το εξωτερικό,

(γ) να συνάπτει συμβάσεις αντιπροσώπευσης, συνεργασίας και διανομής και να συμμετέχει σε κοινοπραξίες,

(δ) να συνεργάζεται και συμβάλλεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο,

(ε) να παρέχει εγγυήσεις και να συνάπτει συμβάσεις εγγυήσεως,

(στ) να διενεργεί εισαγωγές και εξαγωγές,

(ζ) να επενδύει τα διαθέσιμά της σε οποιαδήποτε χρηματοπιστωτικό μέσο,

(η) να εκπροσωπεί οποιαδήποτε επιχείρηση, ελληνική ή ξένη, η οποία έχει όμοιο ή συγγενή σκοπό,

και

(θ) να προβαίνει σε οποιαδήποτε αγορά, πράξη διαχείρισης, εκμετάλλευσης και πώλησης περιουσίας ή εμπορικού σήματος οποιουδήποτε είδους και να εξασκεί οποιαδήποτε άλλη εμπορική δραστηριότητα η οποία άμεσα ή έμμεσα να εξυπηρετεί τον σκοπό της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αλίμου Αττικής.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία της εταιρείας οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην Αλλοδαπή.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Η διάρκεια της Εταιρείας, η οποία αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της έγκρισης της απόφασης από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, ορίζεται για εκατό (100) έτη και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες εκατόν ένα (2101).

Η διάρκεια της Εταιρείας δύναται να παραταθεί ή να συντμηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και τροποποίηση του άρθρου αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές

Άρθρο 5ο

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε στο ποσό των Δρχ. είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000), διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες (2.000), ονομαστικής αξίας Δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000) η καθεμία.

Με την από 30.6.2001 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά Δρχ. δώδεκα εκατομμύρια (12.000.000), με την έκδοση χιλίων διακοσίων (1.200) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας Δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000) η καθεμία.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των Δρχ. τριάντα δύο εκατομμυρίων (32.000.000) διαιρούμενο σε 3.200 μετοχές ονομαστικής αξίας Δρχ. 10.000 της κάθε μιας.

Με την από 29.6.2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των Δρχ. επτακοσίων δώδεκα χιλιάδων (712.000) με ισόποση κεφαλαιοποίηση μέρους αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον και αύξηση της ονομαστικής αξίας καθεμίας από τις μετοχές. Εν συνεχεία το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετατράπηκε σε Ευρώ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2842/2000.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των Ευρώ ενενήντα έξι χιλιάδων (€ 96.000) διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες διακόσιες (3.200) μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ τριάντα (€ 30) της κάθε μίας.

Με την από 30.6.2008 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των Ευρώ Εκατόν Ενενήντα Δύο Χιλιάδων (€ 192.000) με κεφαλαιοποίηση ισόποσου τμήματος της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, με διατήρηση του πλήθους των μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας και με αύξηση της ονομαστικής αξίας καθεμίας από τις μετοχές από Ευρώ τριάντα (€ 30) σε Ευρώ ενενήντα (€ 90).

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των Ευρώ διακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων (€ 288.000), διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες διακόσιες (3.200) μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ Ενενήντα (€ 90) της κάθε μίας.

Με την από 4.6.2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των Ευρώ δεκαπέντε χιλιάδων τριακοσίων (€ 15.300), με την έκδοση εκατόν εβδομήντα (170) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ ενενήντα (€ 90) ανά μετοχή και με τιμή διάθεσης Ευρώ επτακοσίων τριάντα πέντε και 0,30 (€ 735,30) ανά μετοχή, η δε διαφορά από την έκδοση των νέων μετοχών υπέρ το άρτιο ύψους Ευρώ εκατόν εννιά χιλιάδων επτακοσίων ένα (109.701€), άχθηκε σε πίστωση του λογαριασμού «ειδικό αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των Ευρώ τριακοσίων τριών χιλιάδων τριακοσίων (€ 303.300), διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες τριακόσιες εβδομήντα (3.370) μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ Ενενήντα (€ 90) της κάθε μίας.

Με την από 19.9.2018 απόφαση της επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των Ευρώ δεκαέξι χιλιάδων είκοσι (16.020 €), με την έκδοση εκατόν εβδομήντα οκτώ (178) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας ενενήντα (90 €) ανά μετοχή και με τιμή διάθεσης 702,247191 € ανά μετοχή, η δε διαφορά από την έκδοση των νέων μετοχών υπέρ το άρτιο ύψους Ευρώ εκατόν οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα (108.980€), άχθηκε σε πίστωση του λογαριασμού «ειδικό αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των Ευρώ τριακοσίων τριών χιλιάδων τριακοσίων είκοσι (€ 319.320), διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες πεντακόσιες σαράντα οκτώ (3.548) μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ Ενενήντα (€ 90) της κάθε μίας.

Με την από 26.11.2018 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, πιστοποιήθηκε η μη καταβολή του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, η οποία είχε αποφασισθεί στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 19ης Σεπτεμβρίου 2018, και αποφασίσθηκε η επαναφορά του μετοχικού κεφαλαίου στο πριν από την αύξηση ποσό. Ούτως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των Ευρώ δεκαέξι χιλιάδων είκοσι (16.020 €), το οποίο αντιστοιχεί στην μη έκδοση εκατόν εβδομήντα οκτώ (178) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας ενενήντα (90 €) ανά μετοχή και με τιμή διάθεσης 702,247191 € ανά μετοχή, αντίστοιχα δε διαγράφεται η αχθείσα σε πίστωση του λογαριασμού «ειδικό αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» διαφορά, από την έκδοση των ως άνω μετοχών υπέρ το άρτιο, ύψους Ευρώ εκατόν οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα (108.980€).

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των Ευρώ τριακοσίων τριών χιλιάδων τριακοσίων (€ 303.300), διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες τριακόσιες εβδομήντα (3.370) μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ Ενενήντα (€ 90) της κάθε μίας.

Με την από 21.12.2020 απόφαση της επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των εξήντα πέντε χιλιάδων εβδομήντα ευρώ (65.070,00 €), με την έκδοση επτακοσίων είκοσι τριών (723) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας ενενήντα (90 €) ανά μετοχή και με τιμή διάθεσης ενενήντα ευρώ (90 €) ανά μετοχή.

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ τριακοσίων εξήντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα ευρώ (€ 368.370€), διαιρούμενο σε τέσσερις χιλιάδες ενενήντα τρία (4.093) μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ Ενενήντα (€ 90) της κάθε μίας.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσόν της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης. Η καταβολή σε μετρητά του αρχικού κεφαλαίου ή των τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) κατά τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 7ο

(1) Το κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας διαιρείται σε μετοχές. Οι μετοχές της εταιρείας είναι κοινές, ονομαστικές και αδιαίρετες.

(2) 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.

ΑΡΘΡΟ 8ο

(1) Η κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων οργάνων της εταιρείας, οι οποίες λαμβάνονται σύμφωνα με το νόμο.

(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) Οι μέτοχοι ευθύνονται μόνο μέχρι την ονομαστική αξία των μετοχών τους.

ΑΡΘΡΟ 8Α

(1) Για την πώληση, μεταβίβαση, δωρεά, εκχώρηση δικαιώματος ή οποιαδήποτε άλλη συναλλαγή ή ρύθμιση με παρόμοιο αποτέλεσμα, καθώς και την δημιουργία ή/και την απόπειρα για δημιουργία ή παραχώρηση σε οιονδήποτε τρίτο οιουδήποτε δικαιώματος προαίρεσης ή βάρους σε οιανδήποτε μετοχή της Εταιρείας ή σε δικαίωμα επί μετοχής ή σε τμήμα της, άμεσα ή έμμεσα από τους μετόχους «DDS Συμμετοχών Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία», «Qualco Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Συστημάτων Πληροφορικής» και του Δημήτριου Κομνηνού σε τρίτο πρόσωπο, θα πρέπει να προηγηθεί προσφορά των μετοχών αυτών προς τους έτερους (ως άνω) μη μεταβιβάζοντες μετόχους (εφεξής, ο/οι «**Μη Μεταβιβάζων/-ντες Μέτοχος/-οι**»), οι οποίοι θα έχουν δικαίωμα προτίμησης για τις υπό μεταβίβαση μετοχές (εφεξής, το «**Δικαίωμα Προτίμησης**»), σύμφωνα με τη διαδικασία και προϋποθέσεις που αναφέρονται κατωτέρω στο παρόν άρθρο.

(2) Ειδικότερα, οιοσδήποτε εκ των μετόχων «DDS Συμμετοχών Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία», «Qualco Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Συστημάτων Πληροφορικής» καθώς και του «Δημήτριου Κομνηνού» (εφεξής, έκαστος μέτοχος εκ των τριών θα αναφέρεται ως ο «**Προσφέρων Μέτοχος**»), επιθυμεί να μεταβιβάσει μέρος ή το σύνολο των μετοχών του στην Εταιρεία σε οποιονδήποτε τρίτο, ο Προσφέρων Μέτοχος οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως για την πώληση αυτή (εφεξής, η «**Ειδοποίηση Μεταβίβασης**») τον άλλο μέτοχο.

(3) Η Ειδοποίηση Μεταβίβασης θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:

(α) τον συνολικό αριθμό των μετοχών που πρόκειται να πωληθούν, το ποσοστό που αντιπροσωπεύουν στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και την ονομαστική αξία τους,

(β) την ταυτότητα του τρίτου (εφεξής, ο «**Υποψήφιος Αγοραστής**») και δήλωση του Προσφέροντος Μετόχου ότι ο Υποψήφιος Αγοραστής πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016,

(γ) περίληψη των ουσιωδών όρων της προσφοράς (εφεξής, οι «**Όροι της Προσφοράς**»),

(δ) την τιμή αγοράς ή οιουδήποτε άλλου ανταλλάγματος καθώς και κάθε άλλο ουσιώδη όρο σε σχέση με την πληρωμή (εφεξής, το «**Προσφερόμενο Τίμημα**»). Σε περίπτωση που το Προσφερόμενο Τίμημα δεν εκφράζεται σε μετρητά (π.χ. εκφράζεται με τη μορφή εισφοράς σε είδος), ο Προσφέρων Μέτοχος πρέπει να συμπεριλάβει ρητά στην Ειδοποίηση Μεταβίβασης την αντίστοιχη εύλογη τιμή αγοράς σε μετρητά ανά μετοχή που πρόκειται να πωληθεί,

(ε) το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της Μεταβίβασης, και

(στ) ρητή δήλωση του Προσφέροντος Μετόχου, ότι η προσφορά για τη Μεταβίβαση των προς

πώληση μετοχών γίνεται καλόπιστα,

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

(4) Έκαστος Μη Μεταβιβάζων Μέτοχος μπορεί να ειδοποιήσει εγγράφως τον Προσφέροντα Μέτοχο, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της Ειδοποίησης Μεταβίβασης, ότι επιθυμεί να αποκτήσει το σύνολο (και όχι μέρος) των μετοχών που πρόκειται να πωληθούν (εφεξής, η «**Γνωστοποίηση Αποδοχής**»). Σε περίπτωση που το Δικαίωμα Προτίμησης ασκηθεί από όλους τους Μη Μεταβιβάζοντες Μετόχους, καθένας από αυτούς θα αποκτήσει το μέρος των μετοχών που πρόκειται να πωληθούν, το οποίο αντιστοιχεί αναλογικά στο ποσοστό συμμετοχής του στην εταιρεία. Η Γνωστοποίηση Αποδοχής μπορεί να αποκλίνει από την Προσφορά ως προς τους Όρους της Προσφοράς, υπό την προϋπόθεση ότι η απόκλιση αυτή δεν έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της αξίας του Προσφερόμενου Τιμήματος και την τροποποίηση των ουσιωδών όρων σε σχέση με την καταβολή.

(5) Με την επιφύλαξη των οριζόμενων περί Δικαιώματος Συνοδείας στο άρθρο 8Β του παρόντος Καταστατικού, σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους Μη Μεταβιβάζοντες Μετόχους δεν επιδώσει εμπροθέσμως και προσηκόντως την Γνωστοποίηση Αποδοχής στον Προσφέροντα Μέτοχο, ο τελευταίος θα δικαιούται να μεταβιβάσει τις προς πώληση μετοχές στον Υποψήφιο Αγοραστή, εφόσον πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, έναντι του Προσφερόμενου Τιμήματος, σύμφωνα με τα στοιχεία της Προσφοράς, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, που άρχεται από τη λήξη της προθεσμίας των δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών.

(6) Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών και δεν έχει ολοκληρωθεί η Μεταβίβαση των σχετικών μετοχών στον Υποψήφιο Αγοραστή, ο Προσφέρων Μέτοχος πρέπει να εκκινήσει εκ νέου ολόκληρη τη διαδικασία που περιγράφεται στο παρόν άρθρο.

(7) Εκτός αν προβλέπεται άλλως στο παρόν Καταστατικό, οι μετοχές της εταιρείας, οι οποίες κατέχονται και ανήκουν στην κυριότητα των μετόχων «DDS Συμμετοχών Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία», «Qualco Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Συστημάτων Πληροφορικής» και του «Δημήτριου Κομνηνού», είναι δεσμευμένες και δεν μπορούν να μεταβιβαστούν ή/και να διατεθούν με οποιονδήποτε τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος, μέχρι την 30.06.2025.

(8) Οι περιορισμοί στη μεταβίβαση των μετοχών του παρόντος άρθρου δεν θα εφαρμόζονται σε μεταβιβάσεις μετοχών: (α) από τους μετόχους «DDS Συμμετοχών Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία», «Qualco Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Συστημάτων Πληροφορικής» και «Δημήτριου Κομνηνού», σε συνδεδεμένες εταιρείες, σύμφωνα με τα άρθρα 99επ. του ν. 4548/2018 εταιρείες που ελέγχονται πλήρως (100%) από αυτούς, και (β) από τους ως άνω τρεις (3) μετόχους σε συγγενείς τους μέχρι και τον Α' βαθμό εξ αίματος ή συζύγους τους. Εάν ο μεταβιβάζων μέτοχος παύσει να ασκεί τον πλήρη (100%) και αποκλειστικό έλεγχο στην αποκτώσα συνδεδεμένη εταιρεία, τότε υποχρεούται να αναλάβει εκ νέου τις μεταβιβαζόμενες

μετοχές ή να τις μεταβιβάσει σε άλλη αποκτώσα συνδεδεμένη εταιρεία.

(9) Η εξαίρεση της ανωτέρω παραγράφου δεν θα ισχύει για τις μετοχές της «Qualco Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Συστημάτων Πληροφορικής». Η ως άνω εξαίρεση θα ισχύει για τις μετοχές της «Qualco Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Συστημάτων Πληροφορικής» από τις 31.12.2024 και μετά, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 7 ανωτέρω.

(10) Οποιαδήποτε Μεταβίβαση μετοχών κατά παράβαση των ανωτέρω διατάξεων είναι άκυρη.

Άρθρο 8Β

(1) Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων περί Δικαιώματος Προτίμησης, όπως αυτό περιγράφεται στο ανωτέρω άρθρο και των διατάξεων περί δέσμευσης των μετοχών, εάν οποιοσδήποτε μέτοχος, ο οποίος συμμετέχει στην εταιρεία με ποσοστό συμμετοχής άνω του 50% (ο «**Μεταβιβάζων Μέτοχος**») επιθυμεί να μεταβιβάσει μέρος ή το σύνολο των μετοχών του στην εταιρεία σε τρίτο πρόσωπο (εφεξής, ο «**Υποψήφιος Αγοραστής**»), κάθε ένας από τους Μη Μεταβιβάζοντες Μετόχους θα δικαιούται, εντός περιόδου δέκα (10) εργάσιμων ημερών που άρχεται μετά την παρέλευση της περιόδου των δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών που ορίζεται για την Γνωστοποίηση Αποδοχής στο ανωτέρω άρθρο, να επιδώσει γραπτή ειδοποίηση (εφεξής, η «**Ειδοποίηση Συνοδείας**») στον Προσφέροντα Μέτοχο, δηλώνοντας ανεκκλήτως ότι επιθυμεί να μεταβιβάσει στον Υποψήφιο Αγοραστή ποσοστό των μετοχών του ανάλογο προς το ποσοστό των πωλούμενων μετοχών του Μεταβιβάζοντος Μετόχου (εφεξής, το «**Δικαίωμα Συνοδείας**»).

(2) Σε αυτήν την περίπτωση, έκαστος εκ των Μη Μεταβιβάζοντων Μετόχων που άσκησε το Δικαίωμα Συνοδείας δικαιούται να μεταβιβάσει το ποσοστό των μετοχών του ανάλογο προς το ποσοστό των πωλούμενων μετοχών του Μεταβιβάζοντος Μετόχου στον Υποψήφιο Αγοραστή, υπό τα Στοιχεία Προσφοράς που προβλέπονται στην Ειδοποίηση Μεταβίβασης και σε καμία περίπτωση υπό όρους λιγότερο ευνοϊκούς από αυτούς που περιγράφονται στην τελευταία.

(3) Οι Μη Μεταβιβάζοντες Μέτοχοι που προέβησαν στην άσκηση του Δικαιώματος Συνοδείας θα συμβληθούν ως πωλητές στη σύμβαση πώλησης, μεταβίβασης και αγοράς μετοχών μεταξύ του Υποψήφιου Αγοραστή και του Μεταβιβάζοντος Μετόχου και θα μεταβιβάσουν τις μετοχές τους υπό τους όρους που περιγράφονται ανωτέρω.

(4) Σε κάθε περίπτωση, ο Μεταβιβάζων Μέτοχος απαγορεύεται να πωλήσει ή να διαθέσει με οποιονδήποτε τρόπο οιεσδήποτε από τις πωλούμενες μετοχές στον Υποψήφιο Αγοραστή, εκτός αν ο Υποψήφιος Αγοραστής συμφωνήσει να αγοράσει τις μετοχές που θα πωληθούν από τους Μη Μεταβιβάζοντες Μετόχους την ίδια στιγμή και με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που περιγράφονται στην παρούσα παράγραφο και υπό την προϋπόθεση ότι πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. Οποιαδήποτε Μεταβίβαση μετοχών κατά παράβαση των ανωτέρω διατάξεων είναι άκυρη.

ΑΡΘΡΟ 8Γ

(1) Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων περί Δικαιώματος Προτίμησης, όπως αυτό περιγράφεται στο ανωτέρω άρθρο και των διατάξεων περί δέσμευσης των μετοχών, σε περίπτωση που οιοσδήποτε μέτοχος, ο οποίος συμμετέχει στην εταιρεία με ποσοστό συμμετοχής άνω του 50% (εφεξής, ο «**Μεταβιβάζων Μέτοχος**»), επιθυμεί να προβεί σε μεταβίβαση του συνόλου (όχι μέρος) των μετοχών του στην εταιρεία, προς οιονδήποτε τρίτο (εφεξής, ο «**Υποψήφιος Αγοραστής**»), δικαιούται να ενεργοποιήσει τη διαδικασία συμμεταβίβασης των μετοχών των Μη Μεταβιβαζόντων Μετόχων, κοινοποιώντας σε αυτούς έγγραφη και ανέκκλητη ειδοποίηση (εφεξής, η «**Ειδοποίηση Συμμεταβίβασης**») της υποχρέωσής τους να μεταβιβάσουν τις μετοχές τους, στην οποία θα αναφέρεται ότι ο Υποψήφιος Αγοραστής επιθυμεί να αποκτήσει τις μετοχές του και ότι πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (εφεξής, το «**Δικαίωμα Συμμεταβίβασης**»).

(2) Η Ειδοποίηση Συμμεταβίβασης πρέπει να επιδοθεί εντός περιόδου δέκα (10) εργάσιμων ημερών που άρχεται μετά την πάροδο της περιόδου των δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών που έχει ορισθεί για την Γνωστοποίηση Αποδοχής του άρθρου 8Α.

(3) Το Δικαίωμα Συμμεταβίβασης θα ενεργοποιείται υπό τον όρο ότι το Προσφερόμενο Τίμημα σε χρήμα θα είναι τουλάχιστον ίσο ή μεγαλύτερο της κατώτατης τιμής, όπως αυτή έχει συμφωνηθεί μεταξύ σχετικών μετόχων.

(4) Σε περίπτωση που κανένας εκ των Μη Μεταβιβάζοντων Μετόχων δεν ασκήσει το Δικαίωμα Προτίμησης, ως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 8Α ανωτέρω, έκαστος εξ αυτών υποχρεούται να μεταβιβάσει τις μετοχές του στον Υποψήφιο Αγοραστή, υπό τους όρους που προβλέπονται στην Ειδοποίηση Συμμεταβίβασης και υπό τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου. Οποιαδήποτε Μεταβίβαση μετοχών κατά παράβαση των ανωτέρω διατάξεων είναι άκυρη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Διοίκηση της Εταιρείας – Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΡΘΡΟ 9ο

(1) Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από πέντε (5) μέλη.

(2) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας και την διαχείριση της περιουσίας της, αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν αυτήν και αναφέρονται στον σκοπό της, με εξαίρεση εκείνα, τα οποία κατά τον Νόμο ή το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

(3) Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και

εκπροσώπησης της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να εκλέγει συμβούλους οι οποίοι δεν είναι υποχρεωτικά μέτοχοι.

ΑΡΘΡΟ 11ο

(1) Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι εξαετής και μπορεί να 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 "DDS Συμμετοχών Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία" έχει δικαίωμα να διορίζει δύο (2) μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατόπιν έγγραφης γνωστοποίησης προς την εταιρεία των προσώπων που προτίθεται να διορίσει τρεις (3) πλήρεις ημέρες πριν την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, η οποία θα αποφασίσει για την εκλογή των λοιπών τριών (3) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος διορισμού, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας θα εκλέξει με απόφασή της τα εναπομένοντα τρία (3) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για την έγκυρη λήψη της οποίας θα πρέπει να υπάρχει σε κάθε περίπτωση η συναίνεση της μετόχου «QUALCO Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Συστημάτων Πληροφορικής».

(3) 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 "DDS Συμμετοχών Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία" θα διατηρεί δικαίωμα αντικατάστασής του. Σε περίπτωση παράλειψης, το Διοικητικό Συμβούλιο εξακολουθεί να λειτουργεί με τα λοιπά μέλη, εκτός αν ο αριθμός τους είναι κάτω των τριών (3).

ΑΡΘΡΟ 12ο

(1) Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση, συνέρχεται και συγκροτείται σε Σώμα και εκλέγει, κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση, με ονομαστική ψηφοφορία, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και έναν ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους. Η ιδιότητα του Προέδρου ή και του Αντιπροέδρου, με εκείνη του Διευθύνοντα Συμβούλου, μπορεί να συμπίπτει στο ίδιο πρόσωπο.

(2) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες του και ενημερώνει το συμβούλιο για τη λειτουργία της Εταιρείας. Τον Πρόεδρο απόντα

ή κωλυόμενο να παραστεί σε συνεδρίαση αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, αυτόν δε απόντα ή κωλυόμενο να παραστεί, ένας από τους Συμβούλους που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 13ο

(1) Για ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο καθοριζόμενα θέματα, οι εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να ασκούνται από το Γενικό Διευθυντή, τον αναπληρωτή του ή ένα (1) ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπαλλήλους της Εταιρείας ή από άλλα πρόσωπα που δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπάλληλοι της Εταιρείας.

(2) Η ανάθεση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου σε έναν (1) από τους πιο πάνω υποκατάστατους δεν εμποδίζει τον διορισμό του άλλου υποκατάστατου με τις ίδιες ή και περιορισμένες εξουσίες, ούτε στερεί το Διοικητικό Συμβούλιο από το δικαίωμα να ασκεί και αυτό τα αναγνωρισμένα από το καταστατικό και το Νόμο δικαιώματά του.

(3) Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφασή του, ορίζει πόσες και ποιες υπογραφές απαιτούνται για την ανάληψη υποχρεώσεων από την Εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 14ο

(1) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, συγκαλείται από τον Πρόεδρο σε ημέρα και ώρα οριζόμενες απ΄ αυτόν, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση, τακτικά μεν μία φορά ανά τρίμηνο με προκαθορισμένη ημερήσια διάταξη, έκτακτα δε όποτε ο Πρόεδρος κρίνει τούτο σκόπιμο ή όποτε ζητηθεί τούτο από δύο Συμβούλους. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο Πρόεδρος υποχρεούται:

(α) Να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και να ορίζει την ημέρα συνεδρίασής του, που δεν θα απέχει περισσότερο από δέκα (10) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης.

(β) Να θέτει κάθε προτεινόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη της πρώτης συνεδρίασης μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο εντός της παραπάνω προθεσμίας ή σε περίπτωση εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση, να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην παραπάνω πρόσκληση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια τα ζητήματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

(2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επιπλέον να συγκαλείται και να συνεδριάζει εγκύρως εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην

συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 15ο

(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. Για την εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

(2) Απόντες σύμβουλοι δικαιούνται να εκπροσωπηθούν από άλλο Σύμβουλο με εξουσιοδότηση βάσει επιστολής, τέλεφαξ ή τηλεγραφήματός τους που δίδεται για μία ή και για περισσότερες συνεδριάσεις.

(3) Κάθε σύμβουλος δικαιούται να εκπροσωπεί ένα μόνον απόντα Σύμβουλο. Αντιπροσώπευση συμβούλου από μη σύμβουλο δεν είναι έγκυρη.

(4) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων συμβούλων, πλην αν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν Καταστατικό. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

(5) Κατ' εξαίρεση, το Διοικητικό Συμβούλιο θα βρίσκεται σε απαρτία και θα συνεδριάζει εγκύρως επί των ακόλουθων περιοριστικά αναφερόμενων θεμάτων, εάν είναι παρόντα ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν, τουλάχιστον τα τέσσερα πέμπτα (4/5) των μελών του:

(1) ουσιώδης μεταβολή του επιχειρηματικού σχεδίου (business plan) της εταιρείας,

(2) έγκριση και κάθε τυχόν τροποποίηση του ετήσιου προϋπολογισμού, καθώς και του οργανογράμματος της εταιρείας,

(3) έγκριση των συμφωνιών με οντότητες που συνδέονται με τους μετόχους της ««DDS Συμμετοχών Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» και οιασδήποτε τροποποίησης αυτών,

(4) έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την υποβολή τους στην τακτική Γενική Συνέλευση προς οριστική έγκριση,

(5) έγκριση του καθορισμού και οιασδήποτε τροποποίησης στα δικαιώματα υπογραφής και εκπροσώπησης της εταιρείας.

(6) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επί των ανωτέρω θεμάτων θα λαμβάνονται με αυξημένη πλειοψηφία 4/5 των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων συμβούλων.

(7) Για τα ανωτέρω θέματα, εφόσον οποιοδήποτε μέλος που έχει διοριστεί από την μέτοχο «DDS Συμμετοχών Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» έχει νομίμως προσκληθεί στην οικεία

συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και απουσιάζει με εύλογη αιτία, η συνεδρίαση μπορεί να αναβληθεί λόγω μη επίτευξης απαρτίας για μία (1) φορά. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε μέλος που έχει διοριστεί από την μέτοχο «DDS Συμμετοχών Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» απουσιάζει με εύλογη αιτία και στην μετ' αναβολή συνεδρίαση με εύλογη αιτία, στην οποία έχει προσκληθεί νομίμως, η συνεδρίαση μπορεί να αναβληθεί λόγω μη επίτευξης απαρτίας για ακόμη μία (1) φορά. Τυχόν απουσία οποιουδήποτε μέλους από την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση θα θεωρείται κατάχρηση δικαιώματος, εφόσον έχει υπάρξει νόμιμη πρόσκληση κατά τις διατάξεις του παρόντος, και το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεδριάζει νομίμως και εγκύρως χωρίς την παρουσία ή αντιπροσώπευση αυτού και με απαρτία τρία πέμπτα (3/5) των μελών του.

(8) Η αδυναμία επίτευξης πλειοψηφίας για τη λήψη απόφασης επί των ανωτέρω θεμάτων θα συνιστά αδυναμία λήψης απόφασης. Στην περίπτωση αυτή, υποχρεούνται να συζητήσουν αμελλητί με καλή πίστη μεταξύ τους τα εκάστοτε εξαιρετικά θέματα της ημερήσιας διάταξης και να λάβουν κοινή απόφαση επί αυτών, εντός δέκα πέντε (15) εργάσιμων ημερών από την επέλευση της αδυναμίας λήψης απόφασης. Εάν η συζήτηση αποβεί άκαρπη και η προθεσμία των δέκα πέντε (15) εργάσιμων ημερών παρέλθει άπρακτη, τότε θα εφαρμόζεται μεν η άποψη της πλειοψηφίας αλλά οι μέτοχοι «DDS Συμμετοχών Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» και ο «Δημήτριος Κομνηνός» θα δύνανται να ασκήσουν το δικαίωμα πώλησης των μετοχών τους αποστέλλοντας σχετική έγγραφη ενημέρωση προς την μέτοχο «QUALCO Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Συστημάτων Πληροφορικής», εντός 120 ημερών από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας. Στην περίπτωση αυτή, η μέτοχος «QUALCO Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Συστημάτων Πληροφορικής» θα έχει την υποχρέωση (και όχι το δικαίωμα) να αποκτήσει το υπόλοιπο ποσοστό των μετοχών των ως άνω μετόχων στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας έναντι της τιμής που έχει συμφωνηθεί.

(9) Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται περιληπτικά σε Ειδικό Βιβλίο, το οποίο μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παρόντες κατά τη συνεδρίαση συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 93 του Ν. 4548/2018. Μετά από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος ή ο Προεδρεύων υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο Βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

(10) Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το Βιβλίο των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρούνται από τον Πρόεδρο, ή τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, από το Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από τον αναπληρωτή του ή από άλλο πρόσωπο οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του ισχυρή κατά τον χρόνο της έκδοσης του αντιγράφου.

ΑΡΘΡΟ 16ο

(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.

ΑΡΘΡΟ 17ο

(1) Οι αξιώσεις της Εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για παράβαση του Νόμου ή του καταστατικού ή για υπέρβαση της εντολής τους, ασκούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 102 επ. του Ν. 4548/2018.

(2) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρείας που του έγιναν γνωστά λόγω της ιδιότητάς του ως συμβούλου.

ΑΡΘΡΟ 17Α

(1) Οι μέτοχοι της «DDS HOLDINGS ΙΚΕ», οι οποίοι συμμετέχουν έμμεσα στην εταιρεία, υποχρεούνται να μην προβαίνουν, αμέσως ή εμμέσως, σε ανταγωνιστικές πράξεις έναντι της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης ή έμμεσης συμμετοχής, άμεσης ή έμμεσης, στον τομέα της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών SAP σε οποιαδήποτε άλλη εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα ή σε όποια δικαιοδοσία δραστηριοποιείται η Εταιρεία ή σκοπεύει να δραστηριοποιηθεί η εταιρεία που ασκεί ανταγωνιστική δραστηριότητα προς την Εταιρεία.

(2) Καθένας εκ των ανωτέρω θα υπέχει την ως άνω υποχρέωση για όσο διάστημα είναι έμμεσοι μέτοχοι ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και για δύο (2) έτη από την απώλεια της ιδιότητάς τους είτε ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου είτε ως έμμεσου μετόχου. Η ως άνω υποχρέωση παύει να ισχύει εφόσον καθένας εκ των ανωτέρω λάβει την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της μετόχου «QUALCO Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Συστημάτων Πληροφορικής».

(3) Οι μέτοχοι «Δημήτριος Κομνηνός», η «QUALCO Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Συστημάτων Πληροφορικής» καθώς και η «DDS HOLDINGS ΙΚΕ» και οι μέτοχοι αυτής υποχρεούνται να μην προσελκύουν, ή παρεμβαίνουν ή αποσπούν, άμεσα ή έμμεσα, πελάτες, προμηθευτές, ή βασικούς εργαζόμενους της εταιρείας.

(4) Την ως άνω υποχρέωση θα εξακολουθούν να υπέχουν οι μέτοχοι «Δημήτριος Κομνηνός» και η «DDS HOLDINGS ΙΚΕ» καθώς και οι μέτοχοι αυτής για όσο χρονικό διάστημα είναι μέτοχοι ή έμμεσοι μέτοχοι ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και για δύο (2) έτη από την απώλεια της ιδιότητάς τους είτε ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είτε ως μέτοχοι ή έμμεσοι

μέτοχοι. Η ως άνω υποχρέωση παύει να ισχύει εφόσον καθένας εκ των ανωτέρω λάβει την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της μετόχου «QUALCO Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Συστημάτων Πληροφορικής».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 18ο

(1) Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

(2) Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

(α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο νόμο,

(β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του παρόντος,

(γ) Έγκριση ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας,

(δ) Διάθεση των ετησίων κερδών,

(ε) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας,

(στ) Εκλογή ελεγκτών

(ζ) Διορισμό εκκαθαριστών

(η) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης και την απαλλαγή των ελεγκτών.

(θ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Νόμου 4548/2018 και το άρθρο 16 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 19ο

(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 τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών. Η τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να συγκαλεί έκτακτα τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όποτε κρίνει τούτο σκόπιμο.

(3) Η γενική συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε και χωρίς σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

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

(5) 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.

ΑΡΘΡΟ 20ο

(1) Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται με πρόσκληση που απευθύνει το Διοικητικό Συμβούλιο είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Στις ανωτέρω προθεσμίες συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες αλλά όχι η ημέρα της δημοσίευσης και αυτή της πραγματοποίησης της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων καθώς και εκείνων που εξομοιώνονται με αυτές, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

(2) Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης αναφέρει 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 διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση. Η πρόσκληση δημοσιεύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο.

(3) Η πρόσκληση μπορεί ακόμη να γίνεται με ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) προς εκείνους 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 πρόσκλησης με τον ίδιο τρόπο ή με οποιονδήποτε γραπτό τρόπο.

(4) Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς απ' αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική Γενική Συνέλευση).

(5) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να παρέχει δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση σε κάθε αιτούντα μέτοχο αντίτυπο των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων και αντίτυπο των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 21ο

(1) Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα της διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση δια των εκπροσώπων τους.

(2) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση δύνανται να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από πρόσωπο, μη μέτοχο, που έχει νόμιμα εξουσιοδοτηθεί απ' αυτούς. Τα έγγραφα αντιπροσώπευσης των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Η κυριότητα της μετοχής παρέχει δικαίωμα στον κάτοχο αυτής να παρίσταται και να ψηφίζει στη Γενική Συνέλευση. Ο αριθμός των ψήφων εξαρτάται από τον αριθμό των μετοχών.

(3) 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.

ΑΡΘΡΟ 22ο

(1) Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

(2) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το πενήντα ένα 50,1% τοις εκατό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

(3) Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν οποιοδήποτε τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 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.

(4) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.

ΑΡΘΡΟ 23ο

(1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σ' αυτήν τουλάχιστον το εξήντα έξι κόμμα έξι τοις εκατό (66,6%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και οι αποφάσεις της λαμβάνονται με αυξημένη πλειοψηφία ενενήντα δύο κόμμα σαράντα επτά τοις εκατό (92,47%) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν τα ακόλουθα θέματα:

(1) οποιαδήποτε ουσιώδη μεταβολή στη φύση, την εθνικότητα και το αντικείμενο της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας,

(2) 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 300.000 ευρώ ετησίως, πλην αυτών που προσδιορίζονται συγκεκριμένα στο επιχειρηματικό σχέδιο (business plan) της εταιρείας,

(3) 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 ή ανταλλάξιμων σε μετοχές, μείωσης ή αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, ως και της απόκτησης ίδιων μετοχών, και της κατάργησης δικαιωμάτων προτίμησης παλαιών μετοχών,

(4) 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,

(5) 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,

(6) συγχώνευση, απόσχιση, διάσπαση, ή οιοσδήποτε άλλος εταιρικός μετασχηματισμός προβλεπόμενος από την ισχύουσα νομοθεσία, ή απόκτηση συμμετοχής σε άλλες εταιρείες,

(7) 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),

(8) 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,

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

(10) 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,

(11) παύση της δραστηριότητας της εταιρείας ή ουσιώδους μέρους αυτής,

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

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

(14) κάθε μεταβολή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στον αριθμό μελών αυτού, η εκλογή ελεγκτών, η έγκριση της συνολικής διαχείρισης και η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών,

(15) οποιαδήποτε άλλη απόφαση για την οποία απαιτείται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

(2) Αν δεν συντελεστεί στην πρώτη συνεδρίαση η προβλεπόμενη στην παρ. 1 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. 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.

(3) Για τα ανωτέρω θέματα, εφόσον οι μέτοχοι «DDS Συμμετοχών Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» και ο «Δημήτριος Κομνηνός» έχουν νομίμως προσκληθεί στην οικεία συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως και απουσιάζουν με εύλογη αιτία, η συνεδρίαση μπορεί να αναβληθεί λόγω μη επίτευξης απαρτίας για μία (1) φορά. Σε περίπτωση που οι ως άνω μέτοχοι απουσιάζουν με εύλογη αιτία και στην μετ' αναβολή συνεδρίαση με εύλογη αιτία, στην οποία έχουν προσκληθεί νομίμως, η συνεδρίαση μπορεί να αναβληθεί λόγω μη επίτευξης απαρτίας για ακόμη μία (1) φορά. Τυχόν απουσία των μετόχων από την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση θα θεωρείται κατάχρηση δικαιώματος, εφόσον έχει υπάρξει νόμιμη πρόσκληση των εν λόγω μετόχων κατά τις διατάξεις του παρόντος, και η Συνέλευση θα συνεδριάζει νομίμως και εγκύρως χωρίς την παρουσία ή αντιπροσώπευση αυτών.

(4) Η αδυναμία επίτευξης πλειοψηφίας για τη λήψη απόφασης επί των ανωτέρω θεμάτων θα συνιστά αδυναμία λήψης απόφασης. Στην περίπτωση αυτή, υποχρεούνται να συζητήσουν αμελλητί με καλή πίστη μεταξύ τους τα εκάστοτε εξαιρετικά θέματα της ημερήσιας διάταξης και να λάβουν κοινή απόφαση επί αυτών, εντός δέκα πέντε (15) εργάσιμων ημερών από την επέλευση της αδυναμίας λήψης απόφασης. Εάν η συζήτηση αποβεί άκαρπη και η προθεσμία των δέκα πέντε (15) εργάσιμων ημερών παρέλθει άπρακτη, τότε θα εφαρμόζεται μεν η άποψη της πλειοψηφίας αλλά οι μέτοχοι «DDS Συμμετοχών Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» και ο «Δημήτριος Κομνηνός» θα δύνανται να ασκήσουν το δικαίωμα πώλησης των μετοχών τους αποστέλλοντας σχετική έγγραφη ενημέρωση προς την μέτοχο «QUALCO Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Συστημάτων Πληροφορικής», εντός 120 ημερών από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας. Στην περίπτωση αυτή, η μέτοχος «QUALCO Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Συστημάτων Πληροφορικής» θα έχει την υποχρέωση (και όχι το δικαίωμα) να αποκτήσει το υπόλοιπο ποσοστό των μετοχών των ως άνω μετόχων στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας έναντι της τιμής που έχει συμφωνηθεί.

ΑΡΘΡΟ 24ο

(1) Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εάν αυτός κωλύεται, ο Αντιπρόεδρος που τον αναπληροί και εάν και αυτός κωλύεται, ο πρεσβύτερος των παρισταμένων συμβούλων. Χρέη Γραμματέως εκτελεί προσωρινά ο από τον Πρόεδρο οριζόμενος.

(2) Μετά την κήρυξη σαν οριστικού του καταλόγου των μετόχων εκείνων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί χρέη ψηφολέκτου.

ΑΡΘΡΟ 25ο

(1) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στη δημοσιευόμενη κατά το άρθρο 20 του παρόντος καταστατικού ημερήσια

διάταξη. Συζήτηση εκτός από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται, παρά μόνον και εξαιρετικά, εφ' όσον παρίσταται το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και συναινεί σ' αυτό.

(2) Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη γενική συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.

(3) Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρούνται από τον Πρόεδρο της οικείας Γενικής Συνέλευσης ή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και εάν αυτός κωλύεται από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Ελεγκτές και δικαιώματα μειοψηφίας

ΑΡΘΡΟ 26ο

Για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει ένα ή περισσότερους νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο ν.4336/2015, ως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 27ο

Αναφορικά με τα δικαιώματα μειοψηφίας, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4548/2018, ως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

Εταιρική χρήση – Ισολογισμός – Διανομή Κερδών

ΑΡΘΡΟ 28ο

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους.

2. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται και ελέγχονται, σύμφωνα με

τις διατάξεις του ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

3. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από την τακτική Γενική Συνέλευση και υπόκεινται στις κατά νόμο διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 29ο

1. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

2. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς διανομής του άρθρου 159 του ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.
β) Αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική, μόλις τούτο φθάσει σε ποσό τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.
γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο προσδιορίζεται στο άρθρο 161 του ν. 4548/2018.
δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν. 4548/2018, διατίθεται ελεύθερα με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3. Τα προς διανομή ποσά καταβάλλονται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
Διάλυση και Εκκαθάριση

ΑΡΘΡΟ 30ο

(1) Η Εταιρεία λύεται:

(α) με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της,
(β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,
(γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, και

(δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

(2) Η συγκέντρωση του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας σ' ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 31ο

Για τα ζητήματα εκκαθάρισης της Εταιρείας, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4548/2018, ως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 32ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.

Ακριβές αντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού όπως αυτό προκύπτει μετά την από 02.07.2024 Έκτακτη Γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας «d.d. Synergy HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ».

Άλιμος, 2 Ιουλίου 2024

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Χαράλαμπος Μεταξάς – Σαβουλίδης