ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ: Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Πανεπιστημίου 44
Τ.Κ.: 10679
Πληροφορίες: Νικηφορίδου Παναγιώτα
Τηλέφωνο: 2103380200
E-mail: pnikiforidou@eea.gr

Αθήνα,09/08/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3341114

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Mind The Hack A. E.**, το διακριτικό τίτλο **Mind The Hack** και αριθμό ΓΕΜΗ **166059709000.**

Την **09/08/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4361978**, η με αριθμό 26095/9.8.2024 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 9ΟΥΜ469ΗΕΜ-Ο2Α), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας, με την επωνυμία με την επωνυμία « Mind The Hack A. E.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 166059709000 σύμφωνα με την από 06/08/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Υ.Γ.Ε.ΜΗ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΟΥ

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

Κοινοποίηση:
1. Mind The Hack A. E.
   ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΜΦΙΘΕΑΣ 109, 17563, ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

Κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας

Mind The Hack A.E.

Αρ. ΓΕΜΗ 166059709000 – Α.Φ.Μ. 801925033

Με ενσωματωμένες όλες τις τροποποιήσεις μέχρι και την ΓΣ της 06/08/2024

Άρθρο 1: ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1.1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Mind The Hack A.E.» και τον διακριτικό τίτλο «Mind The Hack»

1.2. Για τις σχέσεις της εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής, η εταιρική επωνυμία θα είναι « Mind The Hack S.A.» και ο διακριτικός τίτλος « Mind The Hack».

Άρθρο 2: ΕΔΡΑ

2.1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου Αττικής.

2.2. Υποκαταστήματα, γραφεία, πρακτορεία ή άλλες χρήσιμες εγκαταστάσεις της εταιρείας είναι δυνατόν να ιδρυθούν στο εσωτερικό και το εξωτερικό, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας που θα καθορίζει τους όρους λειτουργίας καθώς και τα αφορώντα στη Διοίκηση και εκπροσώπησή τους.

Άρθρο 3: ΔΙΑΡΚΕΙΑ

3.1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται αορίστου χρόνου.

Άρθρο 4: ΣΚΟΠΟΣ

4.1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

α. Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα συστημάτων και λογισμικού

β. Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων,

γ. Ανάπτυξη και έκδοση προϊόντων λογισμικού,

δ. Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας,

ε. Δραστηριότητες παροχής συμβουλών σχετικά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές,

στ. Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων,

ζ. Επεξεργασία δεδομένων, καταχώρηση και συναφείς δραστηριότητες,

η. Παραγωγή περιεχομένου δικτυακών πυλών (webportals),

θ. Υπηρεσίες μεσιτείας αγαθών,

ι. Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης,

ια. Υπηρεσίες έρευνας στην πληροφορική,

ιβ. Άλλες υπηρεσίες έρευνας αγοράς,

ιγ. Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ασφάλειας

ιδ. Υπηρεσίες διάθεσης ανθρωπίνου δυναμικού

Η εταιρεία θα δραστηριοποιείται σε όλους τους τομείς της αγοράς που εμπίπτουν στους άνω σκοπούς εκτός από την παροχή υπηρεσιών Ασύρματης / Κινητής Τηλεφωνίας και την ανάπτυξη ή/και εκμετάλλευση λογισμικού ενεργοποίησης υπηρεσιών Ασύρματης / Κινητής Τηλεφωνίας.

4.2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: α) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Ειδικότερα μπορεί να συμμετέχει στο κεφάλαιο ή τη Διοίκηση εταιρείας οιασδήποτε μορφής καθώς και κοινοπραξίας Ελληνικής ή αλλοδαπής που επιδιώκουν τον αυτό ή παρεμφερή σκοπό. β) Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή. γ) Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων υπό τους περιορισμούς των άρθρων 99 και 100 του Ν.4548/2018, ως τροποποιούμενες κάθε φορά ισχύουν. δ) Να προβαίνει σε οποιαδήποτε δικαιοπραξία ή ενέργεια αναγκαία ή χρήσιμη για την επίτευξη του σκοπού της.

Άρθρο 5: ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

5.1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε κατά τη σύσταση σε €25.000,00, διαιρούμενο σε 25.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας €1,00 η κάθε μία και καλύφθηκε ολοσχερώς (α) από το κεφάλαιο της μετατραπείσης εταιρείας INTRACK ΙΚΕ ύψους €16.667,00 και (β) με κεφαλαιοποίηση ποσού €8.333,00 από ισόποσο μέρος του υφιστάμενου αποθεματικού υπέρ το άρτιο της εταιρείας, όπως τα ανωτέρω ποσά εξακριβώθηκαν ως μέρος της καθαρής θέσης της εταιρείας από τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές Μιχάλη Παπάζογλου (Α.Μ. ΕΛΤΕ 1642) και Χρήστο Πιτσούνη (Α.Μ. ΕΛΤΕ 2982), της εταιρείας Mazars Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι Α.Ε., σύμφωνα με την από 28-3-2024 έκθεσή τους, η οποία δημοσιεύτηκε κατ' άρθρο 123 παρ.2 Ν.4601/2019 στο ΓΕΜΗ στις 03/06/2024 με Κ.Α.Κ. 4201248.

5.2 Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας της 06-08-2024 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των οκτακοσίων εξήντα δύο (862,00) ευρώ, με την έκδοση οκτακοσίων εξήντα δύο (862) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε μία, με καταβολή μετρητών.

5.3 Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε είκοσι πέντε χιλιάδες οκτακόσια εξήντα δύο (25.862,00) ευρώ, διαιρούμενο σε είκοσι

πέντε χιλιάδες οκτακόσιες εξήντα δύο (25.862) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ η κάθε μία.

Άρθρο 6: ΜΕΤΟΧΕΣ

6.1. Επιτρέπεται η εταιρεία να τηρεί το βιβλίο μετόχων ηλεκτρονικά. Η έκδοση μετοχικών τίτλων από την εταιρεία δεν είναι υποχρεωτική, μέτοχος δε έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο μετόχων.

6.2. Δικαίωμα προτίμησης κατά τη μεταβίβαση μετοχών σε τρίτο

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε εκ των μετόχων επιθυμεί να μεταβιβάσει το σύνολο ή μέρος των μετοχών του σε τρίτο πρόσωπο μη μέτοχο, θα πρέπει να προηγηθεί προσφορά προς τον μέτοχο Borallo Holdings Limited (εφόσον δεν θα είναι αυτός που θα έχει λάβει την προσφορά από Ενδιαφερόμενο Αγοραστή), ο οποίος και θα έχει Δικαίωμα Προτίμησης, για τις υπό μεταβίβαση μετοχές. Το ανωτέρω Δικαίωμα Προτίμησης θα ασκείται σύμφωνα με τους εξής όρους και προϋποθέσεις: Εφόσον κάποιος μέτοχος (ο Μεταβιβάζων) επιθυμεί να μεταβιβάσει τμήμα ή το σύνολο των μετοχών του (οι Σχετικές Μετοχές) κατά τα ανωτέρω, υποχρεούται να επιδώσει έγγραφη ειδοποίηση, με απόδειξη παραλαβής, (η Ειδοποίηση Μεταβίβασης) προς τον μέτοχο Borallo Holdings Limited, κοινοποιούμενη παράλληλα προς όλους τους λοιπούς μετόχους, η οποία θα περιλαμβάνει κατ' ελάχιστο τα ακόλουθα στοιχεία, τα οποία πρέπει να είναι αληθή και πλήρη (η Προσφορά): (α) Τον συνολικό αριθμό, το ποσοστό και την ονομαστική αξία των Σχετικών Μετοχών, (β) την ταυτότητα του τρίτου υποψήφιου αγοραστή των Σχετικών Μετοχών (ο Υποψήφιος Αγοραστής), (γ) την προβλεπόμενη διαδικασία και το μηχανισμό υλοποίησης της μεταβίβασης των Σχετικών Μετοχών (οι όροι Συναλλαγής), (δ) την προσφερόμενη τιμή αγοράς ή οιοδήποτε άλλο αντάλλαγμα από τον Υποψήφιο Αγοραστή (η Τιμή Απόκτησης), (ε) το χρονοδιάγραμμα της Συναλλαγής και της ολοκλήρωσης της μεταβίβασης των Σχετικών Μετοχών (η Προθεσμία Συναλλαγής) και (στ) ρητή δήλωση ότι η Συναλλαγή αποτελεί καλόπιστη προσφορά από τον Υποψήφιο Αγοραστή. Ο μέτοχος Borallo Holdings Limited δικαιούται εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την παραλαβή της Ειδοποίησης Μεταβίβασης να γνωστοποιήσει με έγγραφη ειδοποίηση του, με απόδειξη παραλαβής, προς τον Μεταβιβάζοντα, κοινοποιούμενη παράλληλα προς τους λοιπούς μετόχους (η Ειδοποίηση Αποδοχής), την πρόθεση του να αποκτήσει, ο ίδιος ή οποιοδήποτε συνδεδεμένο με αυτόν νομικό πρόσωπο αυτός υποδείξει το οποίο θα ελέγχει μέσω πλειοψηφίας στο κεφάλαιο ή των ψήφων αυτού, το σύνολο ή μέρος των Σχετικών Μετοχών. Από το χρονικό σημείο της εμπρόθεσμης και προσήκουσας περιέλευσης της Ειδοποίησης Αποδοχής προς τον Μεταβιβάζοντα μέτοχο και τους λοιπούς μετόχους θα θεωρείται ότι έχει επέλθει συμφωνία ως προς την μεταβίβαση του συνόλου ή μέρους των Σχετικών Μετοχών στον μέτοχο Borallo Holdings Limited, ή σε άλλο συνδεδεμένο νομικό πρόσωπο, καθ' υπόδειξή του, κατά τα ανωτέρω, σύμφωνα με την Ειδοποίηση Αποδοχής, η οποία θα είναι υποχρεωτική, τυχόν δε μεταβίβαση προς τρίτους θα είναι άκυρη. Η ολοκλήρωση της μεταβίβασης των Σχετικών Μετοχών θα πρέπει να λάβει χώρα

σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της Συναλλαγής, αλλά σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από την συμπλήρωση τριών (3) μηνών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της άσκησης του Δικαιώματος Προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, με την επιφύλαξη τυχόν εγκρίσεων που απαιτούνται από το Νόμο.

Σε περίπτωση που ο μέτοχος Borallo Holdings Limited (α) δεν γνωστοποιήσει εμπροθέσμως και προσηκόντως την Ειδοποίηση Αποδοχής προς τον Μεταβιβάζοντα και τους λοιπούς μετόχους, ή (β) δηλώσει με την Ειδοποίηση Αποδοχής ότι επιθυμεί να αποκτήσει μέρος μόνο των Σχετικών Μετοχών ή (γ) δηλώσει ότι δεν ενδιαφέρεται για την απόκτηση των Σχετικών Μετοχών, και με την επιφύλαξη του Δικαιώματος Προτεραιότητας που παρέχεται στον μέτοχο Borallo Holdings Limited σύμφωνα με την παράγραφο 6.3 κατωτέρω, το εδώ περιγραφόμενο Δικαίωμα Προτίμησης θα παρέχεται με την ίδια διαδικασία και στους υπόλοιπους μετόχους και θα ασκείται ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών που κατέχει ο καθένας. Μερική ή ολική παραίτηση από το δικαίωμα αυτό ενός μετόχου θα νοείται, πάλι αναλογικά, υπέρ των λοιπών μετόχων οι οποίοι θα έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να αποκτήσουν περισσότερες μετοχές από αυτές που τους αναλογούν.

Μετά την ολοκλήρωση της άσκησης του δικαιώματος προτίμησης αρχικά του μετόχου Borallo Holdings Limited και στη συνέχεια των λοιπών μετόχων, και με την επιφύλαξη του Δικαιώματος Προτεραιότητας που παρέχεται στον μέτοχο Borallo Holdings Limited σύμφωνα με την παράγραφο 6.3 κατωτέρω, ο Μεταβιβάζων θα δικαιούται να μεταβιβάσει τις Σχετικές Μετοχές που δεν καλύφθηκαν από τις Ειδοποιήσεις Αποδοχών προς τον Υποψήφιο Αγοραστή έναντι της Τιμής Απόκτησης, σύμφωνα με τους όρους της Προσφοράς και το χρονοδιάγραμμα της Συναλλαγής αλλά σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από την συμπλήρωση τριών (3) μηνών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, με την επιφύλαξη τυχόν εγκρίσεων που απαιτούνται από το Νόμο. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των τριών (3) μηνών του προηγούμενου εδαφίου και δεν έχει ολοκληρωθεί η μεταβίβαση των Σχετικών Μετοχών στον Υποψήφιο Αγοραστή ο Μεταβιβάζων, δεν θα δικαιούται να πραγματοποιήσει τη συναλλαγή της Προσφοράς και εφεξής αναβιώνουν τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της παρούσας παραγράφου 6.2.

6.3. Δικαίωμα προτεραιότητας κατά τη μεταβίβαση μετοχών

Σε κάθε περίπτωση που παρέχεται σύμφωνα με την παράγραφο 6.2 ανωτέρω το Δικαίωμα Προτίμησης στον μέτοχο Borallo Holdings Limited, ο εν λόγω μέτοχος θα δικαιούται, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, αντί να ασκήσει το Δικαίωμα Προτίμησης, με έγγραφο αίτημά του προς τον Μεταβιβάζοντα, κοινοποιούμενο προς τους λοιπούς μετόχους, με απόδειξη παραλαβής, εντός της ίδιας προθεσμίας των δέκα (10) εργασίμων ημερών από την παραλαβή της Ειδοποίησης Μεταβίβασης, να απαιτήσει να δεσμευτεί ο Υποψήφιος Αγοραστής ή ο μέτοχος που θα έχει ασκήσει το Δικαίωμα Προτίμησης να αποκτήσει κατά προτεραιότητα έναντι του Μεταβιβάζοντος τις μετοχές του μετόχου Borallo

Holdings Limited, έναντι της Τιμής Απόκτησης, σύμφωνα με τους όρους της Προσφοράς και το χρονοδιάγραμμα της Συναλλαγής (Δικαίωμα Προτεραιότητας). Εφόσον ασκήσει το Δικαίωμα Προτεραιότητας, σύμφωνα με τον ανωτέρω όρο 6.3.α) , ο μέτοχος Borallo Holdings Limited θα συμβληθεί ως πωλητής στην σύμβαση μεταβίβασης με τον Υποψήφιο Αγοραστή ή με τον μέτοχο που θα έχει ασκήσει το Δικαίωμα Προτίμησης, η δε μεταβίβαση θα πρέπει να ολοκληρωθεί σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της Συναλλαγής, αλλά σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από την συμπλήρωση τριών (3) μηνών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της άσκησης του Δικαιώματος Προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, με την επιφύλαξη τυχόν εγκρίσεων που απαιτούνται από το Νόμο.

Το Δικαίωμα Προτεραιότητας του μετόχου Borallo Holdings Limited κατά τα ανωτέρω, νοείται υπό την προϋπόθεση ότι και ο/οι Μεταβιβάζων/οντες μεταβιβάζει(-ουν) ταυτόχρονα, είτε το σύνολο των μετοχών του(ς) είτε μέρος αυτών, ίσης αξίας με τις μεταβιβαζόμενες μετοχές από τον μέτοχο Borallo Holdings Limited.

6.4. Των παραπάνω περιορισμών των παραγράφων 6.2 και 6.3 εξαιρούνται οι μεταβιβάσεις μετοχών αιτία θανάτου.

6.5. Επιτρέπεται η έκδοση από την εταιρεία μόνο νέων δεσμευμένων ονομαστικών μετοχών, των οποίων η μεταβίβαση θα εξαρτάται από την έγκριση της εταιρείας. Η έγκριση αυτή θα παρέχεται από τη Γενική Συνέλευση με απόφαση που θα λαμβάνεται με τα ποσοστά εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στα άρθρα 130 παρ.3 και 132 παρ.2 του Ν.4548/2018, εντός προθεσμίας δύο μηνών από την έγγραφη επί αποδείξει κοινοποίηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο από το μέτοχο της πρόθεσής του να μεταβιβάσει το σύνολο ή μέρος των δεσμευμένων ονομαστικών μετοχών που του ανήκουν, οπότε και το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται άμεσα να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση με θέμα την έγκριση ή μη της μεταβίβασης. Σε περίπτωση έγκρισης της μεταβίβασης των δεσμευμένων ονομαστικών μετοχών του, ο μέτοχος θα μπορεί να προβεί στη μεταβίβαση των μετοχών σύμφωνα με τους όρους των παραγράφων 6.2 και 6.3 του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση θανάτου, κατάσχεσης, πτώχευσης ή υπαγωγής του μετόχου που κατέχει δεσμευμένες μετοχές σε άλλη συλλογική διαδικασία εκποίησης της περιουσίας του, οι μετοχές εξαγοράζονται από πρόσωπο που υποδεικνύει η εταιρεία, αντί πλήρους τιμήματος που προσδιορίζει το δικαστήριο με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Η υπόδειξη πρέπει να γίνει μέσα σε ένα (1) μήνα από τότε που η εταιρεία λάβει γνώση του περιστατικού και πρέπει να γνωστοποιείται κατά περίπτωση στον μέτοχο, τον κληρονόμο ή κληροδόχο, τον δανειστή, τον σύνδικο ή το όργανο της άλλης συλλογικής διαδικασίας. Οι λοιποί μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτίμησης στην εξαγορά κατά την αναλογία τους στο λοιπό κεφάλαιο της εταιρείας.

Άρθρο 7: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

7.1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν

να είναι εκτελεστικά και μη εκτελεστικά, μέτοχοι και μη μέτοχοι, επανεκλέξιμα και πάντοτε ελεύθερα ανακλητά.

7.2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 82 του Ν.4548/2018 και με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

7.3. α) Με την επιφύλαξη του παρακάτω εδαφίου β', τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για μέγιστη διάρκεια θητείας τα έξι (6) έτη, η οποία μπορεί να παραταθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. β) Ο εκ των μετόχων Borallo Holdings Limited, διατηρεί το δικαίωμα, καθ' όλη τη διάρκεια της εταιρείας κατά την οποία παραμένει μέτοχος με οιοδήποτε ποσοστό, να διορίζει ο ίδιος ένα (1) εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με την διαδικασία του άρθρου 79 Ν.4548/2018.

7.4. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

7.5. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του εγγράφως επί αποδείξει δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Η πρόσκληση μπορεί να αποστέλλεται και μέσω τηλεομοιοτυπίας (φαξ) ή και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), σύμφωνα με τα στοιχεία επικοινωνίας που έχει ειδικά για το σκοπό αυτό γνωστοποιήσει το μέλος στην εταιρεία, τηρουμένης της άνω προθεσμίας και υπό την προϋπόθεση ότι επιβεβαιώνεται η αποστολή και η λήψη της με τα άνω μέσα.

7.6. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών.

7.7. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα 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 (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

7.8. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών από τις εξουσίες και αρμοδιότητές του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), την εκπροσώπηση της Εταιρείας γενικά ή για ορισμένες πράξεις, καθώς και την υποβολή μηνύτριας αναφοράς ή έγκλησης σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη του, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

7.9. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του ή, εάν ο νόμος δεν το απαγορεύει και σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον προβλέπεται από τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη ή τρίτους.

7.10. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να συγκροτείται εκτελεστική επιτροπή και να ανατίθενται σ` αυτήν ορισμένες εξουσίες ή καθήκοντα του διοικητικού συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή, η σύνθεση, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και ο τρόπος λήψης των αποφάσεων της εκτελεστικής επιτροπής, καθώς και κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία της ρυθμίζονται με την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου σχετικά με τη συγκρότησή της.

7.11. Στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή/και σε υπαλλήλους της εταιρείας επιτρέπεται να παρέχεται αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως. Το ύψος της ανωτέρω αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 109 παρ.2 του Ν.4548/2018. Αμοιβή χορηγούμενη από τα κέρδη της χρήσεως λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων. Άλλη αμοιβή ή παροχή χορηγούμενη στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που δεν ρυθμίζεται στον νόμο βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της γενικής συνέλευσης.

Άρθρο 8: ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

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

8.2. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει ότι η γενική συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, σύμφωνα με το νόμο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 Ν.4548/2018Ι. Η συμμετοχή στη γενική συνέλευση με τα ως άνω ηλεκτρονικά μέσα επιτρέπεται και στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τους ελεγκτές καθώς και σε άλλα πρόσωπα η παρουσία των οποίων στη συνέλευση έχει επιτραπεί από τον πρόεδρο της γενικής συνέλευσης κατά το άρθρο 127 παρ.2 Ν.4548/2018.

8.3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της γενικής συνέλευσης. 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 που θα θέσει στη διάθεση των μετόχων η εταιρεία.

8.4. Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ.2 Ν.4548/2018, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

8.5. Κατ' εξαίρεση:

8.5.1. Προκειμένου για αποφάσεις αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, τη μείωση του κεφαλαίου , εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, και τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες ποσοστό 81% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

8.5.2.Προκειμένου για (α) τις υπόλοιπες αποφάσεις του άρθρου 130 παρ.3 Ν.4548/2018, όπως, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, την αύξηση του κεφαλαίου με οποιοδήποτε τρόπο, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, την παράταση της διάρκειας εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του άνω νόμου περί Ανωνύμων εταιρειών, (β) την εγκατάσταση υποκαταστήματος, τη σύσταση θυγατρικής, την πώληση ή απόκτηση συμμετοχών σε άλλες εταιρείες, (γ) την πώληση, μεταβίβαση, μίσθωση, παροχή αδείας (πέραν της συνήθους δραστηριότητας της εταιρείας), ανάθεση ή διάθεση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων ή των δικαιωμάτων επί εφευρέσεων) με μία ή περισσότερες συναλλαγές/συμβάσεις και ανεξαρτήτως της αξίας τους, (δ) την επιβάρυνση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων ή των δικαιωμάτων επί εφευρέσεων) με υποθήκη, δουλεία και κάθε εν γένει βάρος, ανεξαρτήτως αξίας (μεμονωμένα ή εν συνόλω σε ετήσια βάση), (ε)

την συμμετοχή της εταιρείας σε κοινοπραξίες ή άλλου τύπου συμφωνίες για στρατηγικούς σκοπούς, (στ) την απόκτηση εν όλω ή εν μέρει επιχείρησης, μετοχών, χρεών, ομολογιών, ομολόγων, ή κάθε είδους ασφάλεια ή τόκου σε οποιαδήποτε εταιρεία ή άλλο σώμα, (ζ) την έναρξη δικαστικών ενεργειών και τη συνομολόγηση συμβιβασμών ή διακανονισμών, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο παρόν καταστατικό ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

8.6. Στην περίπτωση των προηγούμενων παραγράφων 8.5.1 και 8.5.2, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου εκάστης παραγράφου, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ.2 Ν.4548/2018, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

8.7. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις επί των θεμάτων της παραγράφου 8.5.1. λαμβάνονται με πλειοψηφία ποσοστού 81% των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση και οι αποφάσεις επί των θεμάτων της παραγράφου 8.5.2. λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 9: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

9.1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

9.2. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014, του άρθρου 2, υποπαρ.Α.1 του Ν.4336/2015 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Άρθρο 10: ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Καθ' όσο χρόνο οι μέτοχοι Γεώργιος Ρακιτζής και Σταύρος Κηρύκος είναι μέτοχοι στην εταιρεία με οιοδήποτε ποσοστό και για μια περίοδο δύο (2) ετών μετά από ενδεχόμενη αποχώρησή τους, έκαστος εξ αυτών αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:

(i) είτε ενεργώντας για δικό του λογαριασμό ή σε συνδυασμό με ή για λογαριασμό οποιουδήποτε προσώπου, εμπλακεί, ασχοληθεί ή ενδιαφερθεί (άμεσα ή έμμεσα και ως εντολέας, μέτοχος, διευθυντής, υπάλληλος, αντιπρόσωπος, σύμβουλος, εταίρος ή άλλως) σχετικά με οποιαδήποτε δραστηριότητα άμεσα ή έμμεσα ανταγωνιστική με τη δραστηριότητα της εταιρείας,

(ii) ζητήσει την πρόσληψη, προσλάβει ή επιχειρήσει να προκαλέσει την απομάκρυνση από την εταιρεία οποιουδήποτε προσώπου, το οποίο είναι διαχειριστής, διευθυντής, στέλεχος, ανώτερος υπάλληλος, υπάλληλος, πωλητής ή σύμβουλος, εκτός εάν το εν λόγω πρόσωπο με τη θέληση του παραιτηθεί (χωρίς οποιαδήποτε παρακίνηση) ή απολυθεί-καταγγελθεί η σχέση του από την εταιρεία,

(iii) δελεάσει ή επιχειρήσει να δελεάσει οποιονδήποτε πελάτη ή προμηθευτή της εταιρείας προκειμένου να μειώσει ή διακόψει την επιχειρηματική του δραστηριότητα με την εταιρεία ή με οποιονδήποτε τρόπο επέμβουν στη σχέση μεταξύ οποιουδήποτε τέτοιου πελάτη ή προμηθευτή από τη μία πλευρά και της εταιρείας από την άλλη.

Άρθρο 11:

11.1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 12: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΡΧΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

12.1. Καλυφθέντος εξ ολοκλήρου κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 του κεφαλαίου της εταιρείας ποσού €25.000,00, τις στο κεφάλαιο αυτό αντιστοιχούσες 25.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας €1,00 η κάθε μία αναλαμβάνουν οι μέτοχοι αυτής ανάλογα με την εισφορά εκάστου προς σχηματισμό του κεφαλαίου της Εταιρείας, ήτοι: α) ο Γεώργιος Σταύρος Ρακιτζής του Θεοδώρου αναλαμβάνει 11.250 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας €1,00 εκάστης και συνολικής ονομαστικής αξίας €11.250,00, έναντι του ποσοστού 45,00% συμμετοχής του στο κεφάλαιο της μετατραπείσας εταιρείας INTRACK I.K.E, β) ο Σταύρος Κηρύκος του Χρήστου αναλαμβάνει 11.250 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας €1,00 εκάστης και συνολικής ονομαστικής αξίας €11.250,00, έναντι του ποσοστού 45,00% συμμετοχής του στο κεφάλαιο της μετατραπείσας εταιρείας INTRACK I.K.E και γ) η Κυπριακή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «BORALLO HOLDINGS LIMITED» αναλαμβάνει 2.500 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας €1,00 εκάστης και συνολικής ονομαστικής αξίας €2.500,00, έναντι του ποσοστού 10,00% συμμετοχής της στο κεφάλαιο της μετατραπείσας εταιρείας INTRACK I.K.E

Άρθρο 13: ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

13.1 Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία για εξαετή θητεία θα αποτελείται από τους: α) Σταύρο Κηρύκο του Χρήστου Κηρύκου και της Σπυριδούλας Μπασούκου, προγραμματιστή, που γεννήθηκε στον Χολαργό Αττικής στις 10-9-1987 και κατοικεί στον Πειραιά, επί της οδού Λακωνίας, αρ. 76, κάτοχο Α.Δ.Τ. ΑΜ.520548/25-11-2015 Τ.Α.Καμινίων, με Α.Φ.Μ. 144334676, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, (β) Γεώργιο Σταύρο Ρακιτζή του Θεοδώρου και της Κλεοπάτρας, προγραμματιστή, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής στις 14-9-1992 και κατοικεί στη Νίκαια, επί της οδού Μπελογιάννη αρ. 63, κάτοχο Α.Δ.Τ. ΑΙ.669225/18-10-2010 Τ.Α.Νίκαιας, με Α.Φ.Μ. 152795040, Αντιπρόεδρο και (γ)

Δημήτριο Κάφαλη του Πέτρου και της Μαρίας, ιδιωτικό υπάλληλο, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 27-11-1963 και κατοικεί στην Πεύκη Αττικής, επί της οδού Υψηλάντου αρ. 54, κάτοχο Α.Δ.Τ. Σ.565101/1-8-1997 Α.Τ.Κολωνού, με Α.Φ.Μ. 037427353, Μέλος, εκπρόσωπος του μετόχου Borallo Holdings Limited.

13.2. Στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Σταύρο Κηρύκο ανατίθενται δια του παρόντος η ενάσκηση των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου στο σύνολό τους, όπως αυτές περιγράφονται στον νόμο και στο παρόν καταστατικό, και η εκπροσώπηση της εταιρείας. Μόνος αυτός ενεργών θα δεσμεύει την εταιρεία για κάθε συναλλαγή με κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, με κάθε Τράπεζα και Αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή και θα εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον οιασδήποτε Δημόσιας και Δημοτικής Αρχής, νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, Ιδρυμάτων και Δικαστηρίων οιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, θα δικαιούται να ενεργεί οικονομικές συναλλαγές ανεξαρτήτως ποσού, να εισπράττει τραπεζικές εντολές και επιταγές, να εισπράττει συναλλαγματικές καταβλητέες στην εταιρεία, γραμμάτια ή επιταγές και γενικά κάθε τίτλο δικαιούχος του οποίου θα είναι η εταιρεία, να αναλαμβάνει από τις τράπεζες και το ταμιευτήριο καταθέσεις της εταιρείας, να υπογράφει γενικά κάθε εξοφλητική απόδειξη, να εκδίδει για λογαριασμό της εταιρείας γραμμάτια και συναλλαγματικές και να αποδέχεται αντίστοιχες και γενικά κάθε πιστωτικό τίτλο, γενικότερα δε, να ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και εκπροσώπησης έστω και αν αυτή δεν κατονομάζεται ρητά ανωτέρω.

Άρθρο 14: ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

14.1. Η εταιρεία δεν υπερβαίνει τα κριτήρια που ορίζουν οι διατάξεις του Ν.4308/2014 και του άρθρου 2, υποπαρ.Α.1 του Ν.4336/2015 περί υποχρεωτικού τακτικού ελέγχου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων αυτής και ως εκ τούτου δεν ορίζονται ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση.

Παλαιό Φάληρο, 06-08-2024

Ακριβές αντίγραφο

Ο Πρόεδρος ΔΣ

Σταύρος Κηρύκος