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, 24/09/2024
Αρ. Πρωτ.: **3381860**

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 «**ΑΪΝΟΟΥΧΑΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Την **24/09/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4457442**, η με αριθμό **10584 – 24/09/2024** απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 62Ζ8469ΗΕΘ-Φ71), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 7 του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΪΝΟΟΥΧΑΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**IKNOWHOW SA**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **5277801000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 06/09/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

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

«ΑΪΝΟΟΥΧΑΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Αρ. ΓΕΜΗ 005277801000

ΟΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΕ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 6.9.2024 ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Άρθρο 1

Επωνυμία

1.1. Η εταιρεία έχει την επωνυμία «ΑΪΝΟΟΥΧΑΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «IKNOWHOW S.A.».

1.2. Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή θα χρησιμοποιείται η επωνυμία αυτής στην αγγλική γλώσσα η οποία ορίζεται σε «IKNOWHOW S.A.».

Άρθρο 2

Έδρα

2.1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού, της Περιφέρειας Αττικής.

2.2. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή παραρτήματα της εταιρείας σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας, καθώς και την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και παραρτημάτων καθορίζει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του για την ίδρυσή τους ή μεταγενέστερες αποφάσεις.

Άρθρο 3

Σκοπός

3.1. Αντικείμενο και σκοπός της εταιρείας είναι:

α. Η ανάπτυξη λογισμικού για υπολογιστές και η παροχή υπηρεσιών οργάνωσης και διαχείρισης προγραμμάτων κατάρτισης ατόμων στον χειρισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών και γενικότερα στις νέες ψηφιακές τεχνολογίες.

β. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης και υλοποίηση σχετικών δράσεων που αφορούν στο σχεδιασμό και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογικών συστημάτων.

γ. Η εκπόνηση τεχνικών και οικονομικών μελετών που αφορούν στον σχεδιασμό, προγραμματισμό, και λειτουργία βιομηχανιών και λοιπών επιχειρήσεων.

δ. Η εκπόνηση-επίβλεψη πάσης φύσεως μηχανολογικών – ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών μελετών και πάσης φύσεως τεχνικών έργων.

ε. Η εκπόνηση μελετών οργάνωσης, έρευνας αγοράς και επιχειρησιακής έρευνας και παροχή σχετικών συμβουλευτικών υπηρεσιών, κοινωνικών μελετών και ανάπτυξη συστημάτων υποβοήθησης ευαίσθητων ομάδων πληθυσμού.

στ. Ο σχεδιασμός, υλοποίηση και εγκατάσταση πάσης φύσεως ευφυών πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών λογισμικού. Ενδεικτικά αναφέρονται: ολοκληρωμένες λύσεις ηλεκτρονικού εμπορίου, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ηλεκτρονικής μάθησης, διαχείρισης περιεχομένου, διαχείρισης γνώσης (knowledge management) και επιχειρηματικής ευφυΐας (business intelligence).

ζ. Η έρευνα στην επιστήμη, τη μηχανική και την τεχνολογία, η ανάπτυξη πρωτότυπων συστημάτων και η καινοτομία. Η εφαρμογή και οικονομική εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων της έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας. Η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών σχετικών με τις ως άνω δραστηριότητες σε φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα του Ιδιωτικού ή Δημόσιου τομέα, οποιασδήποτε νομικής μορφής, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

η. Η συμμετοχή σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και η, σε σχέση με αυτά, ανάληψη δράσεων και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών υποστήριξης σε τρίτους ενδιαφερόμενους (ημεδαπά ή αλλοδαπά, φυσικά ή νομικά πρόσωπα) για τη διεκδίκηση και υλοποίηση τέτοιων έργων.

θ. Η παροχή υπηρεσιών οργάνωσης και διαχείρισης, ελέγχου της λειτουργίας και της ποιότητας, μεταφοράς και αποδοχής της τεχνογνωσίας και της καινοτομίας, εκπαίδευσης και κατάρτισης και κάθε εν γένει υπηρεσίας προστιθέμενης αξίας και υποστήριξης στους προαναφερόμενους τομείς δραστηριότητας σε τρίτα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, του Ιδιωτικού ή Δημόσιου Τομέα, Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

ι. Η επινόηση, μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, αξιοποίηση, πώληση ή ενοικίαση, υποστήριξη, συντήρηση και η εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή, πάσης φύσεως συστημάτων υψηλής τεχνολογίας, ολοκληρωμένων συστημάτων ή μερών ευρύτερων συστημάτων, για την ίδια την Εταιρεία ή για λογαριασμό τρίτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

ια. Η κατασκευή μηχανημάτων ή μερών μηχανημάτων γενικής ή ειδικής χρήσης και η εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής τέτοιων μηχανημάτων. Η παροχή

υπηρεσιών εγκατάστασης, επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων ή μερών μηχανημάτων γενικής ή ειδικής χρήσης.

ιβ. Ο σχεδιασμός και ανάπτυξη τεχνολογιών της πληροφορίας, ρομποτικής και αυτοματισμών για εφαρμογές πάσης φύσεως και ιδιαιτέρως στους ως άνω τομείς δραστηριότητας της Εταιρείας. Η παροχή υπηρεσιών συναφών με την ως άνω δραστηριότητα καθώς και η παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού, ολοκλήρωσης και υποστήριξης πληροφοριακών συστημάτων, εφαρμογών λογισμικού και ενσωματωμένου υλικού και λογισμικού.

ιγ. Η παροχή επιστημονικών και τεχνικών συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ελέγχου και διαχείρισης της ποιότητας, εκπόνησης τεχνικών μελετών, μελετών ανίχνευσης και ελέγχου και μελετών σκοπιμότητας, εκτέλεσης τεχνικών δοκιμών, μετρήσεων και αναλύσεων πάσης φύσεως και ιδιαιτέρως στους ως άνω τομείς δραστηριότητας της Εταιρείας σε φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα του Ιδιωτικού ή Δημόσιου τομέα, οποιασδήποτε νομικής μορφής, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

ιδ. Η έρευνα αγοράς, η συγκέντρωση, επεξεργασία, ταξινόμηση, καταγραφή και διατήρηση στοιχείων και πληροφοριών πάσης φύσεως και ιδιαιτέρως στους ως άνω τομείς δραστηριότητας της Εταιρείας, και η διάθεση αυτών έναντι αμοιβής σε τρίτους, ημεδαπά ή αλλοδαπά, φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

ιε. Η δημιουργία, ανάπτυξη, υποστήριξη, προμήθεια και εμπορία (λιανικώς και χονδρικώς) πάσης φύσεως ιατρικού λογισμικού κατά παραγγελία σύμφωνα με ειδικές προδιαγραφές ή κατόπιν προσαρμογής ή τυποποιημένου (έτοιμου) ως άνω λογισμικού, καθώς και συναφών προϊόντων και η παροχή πάσης συναφούς υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένης της παροχής συμβουλών (consulting).

ιστ. Η παροχή υπηρεσιών βάσεων ιατρικών δεδομένων και επεξεργασίας αυτών με ηλεκτρονικό υπολογιστή.

ιζ. Ο σχεδιασμός, ανάπτυξη και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών και τεχνολογικών συστημάτων και η εγκατάσταση αυτών, συμπεριλαμβανομένων τεχνολογιών επεξεργασίας βιομετρικών αναγνωριστικών στοιχείων και δεδομένων και βιομετρικών συστημάτων, καθώς και η ανάπτυξη, υποστήριξη, προμήθεια και εμπορία συναφών προϊόντων για τη συλλογή, συγκέντρωση, αποθήκευση και επαλήθευση των βιομετρικών αναγνωριστικών στοιχείων και δεδομένων, η παροχή υπηρεσιών βάσεων βιομετρικών δεδομένων και επεξεργασίας αυτών με ηλεκτρονικό υπολογιστή και η παροχή πάσης φύσεως συναφούς υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών εξυπηρέτησης κοινού για τη λήψη βιομετρικών δεδομένων.

ιη. Η εμπορία στο εσωτερικό ή εξωτερικό, ανάπτυξη, παραγωγή, συναρμολόγηση, τροποποίηση, εγκατάσταση, υποστήριξη (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά service, προμήθεια ανταλλακτικών κ.α.) πάσης φύσεως αμυντικών συστημάτων και συστημάτων αμυντικής βιομηχανίας και αμυντικού υλικού εν γένει, εξαιρουμένων όπλων, πυρομαχικών, εκρηκτικών υλών ή εκρηκτικών μηχανισμών.

ιθ. Αντιπροσώπευση Οίκων του Εσωτερικού και του Εξωτερικού (αλλοδαπών και ημεδαπών) στην Ελλάδα και το εξωτερικό στο πλαίσιο συνεργασιών για την προώθηση λύσεων, προϊόντων και υπηρεσιών εντός του εταιρικού σκοπού, καθώς και η ίδρυση υποκαταστημάτων για αυτό τον σκοπό. Η εισαγωγή και εμπορία στην Ελλάδα πάσης φύσεως συναφών εμπορευμάτων, καθώς και η εξαγωγή αυτών.

κ. Το Εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών αλλά και πάσης φύσεως συναφών ηλεκτρονικών ειδών. Η υποστήριξη και εμπορία (χονδρικώς και λιανικώς) ηλεκτρονικού και μηχανογραφικού εξοπλισμού (ηλεκτρονικών υπολογιστών) και περιφερειακού εξοπλισμού.

κα. Η παροχή διαμεσολαβητικών υπηρεσιών για την προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών μεταξύ επιχειρήσεων, μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών, καθώς και μεταξύ κρατικών, νομαρχιακών και δημοτικών φορέων και επιχειρήσεων/πολιτών.

κβ. Η παροχή υπηρεσιών σχετικών με την πώληση, εκμετάλλευση, μίσθωση και χρήση θαλάσσιων σκαφών, καθώς και η οργάνωση ταξιδίων, η παροχή εν γένει τουριστικών και ξενοδοχειακών υπηρεσιών και η ίδρυση πρακτορείων τουρισμού.

κγ. Η παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών, καθώς και συναφών προς τους σκοπούς της εταιρείας υπηρεσιών προς το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α. κ.λπ.

κδ. Η παροχή εγγυήσεων υπέρ τρίτων για την εξασφάλιση δανείων ή πιστώσεων στα πλαίσια των σκοπών της εταιρείας.

κε. Η αγορά, πώληση και εν γένει διαχείριση ακινήτων και η αξιοποίηση, ανάπτυξη, κατασκευή, εκμετάλλευση, συντήρηση, μίσθωση των ακινήτων.

κστ. Κάθε άλλη ενέργεια και επιχειρηματική δραστηριότητα η οποία σχετίζεται ή είναι συναφής ή συνδέεται ή είναι παρεπόμενη προς τους ανωτέρω σκοπούς ή είναι εξυπηρετική οποιουδήποτε από τους άνω σκοπούς.

Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία δικαιούται:

α. Να αναπτύσσει, αποκτά και εμπορεύεται με οποιονδήποτε τρόπο οποιαδήποτε εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, άδειες, τεχνογνωσία (know-how) και άλλα διπλώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

β. Να ιδρύει ή να συμμετέχει σε άλλες εταιρίες με οποιονδήποτε νομικό τύπο ή να συνεργάζεται με φυσικά πρόσωπα ή άλλες επιχειρήσεις με οποιονδήποτε νομικό τύπο ελληνικές ή αλλοδαπές ή κοινοπραξίες, όταν οι σκοποί τους είναι ίδιοι, παρόμοιοι, συναφείς ή συμπληρωματικοί με τους επί μέρους ή όλους τους σκοπούς της εταιρείας ή να ενισχύει αυτούς.

γ. Να ενεργεί στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή ως αντιπρόσωπος, πράκτορας, ή εκπρόσωπος άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων που ασχολούνται με παρόμοιες εργασίες. Να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία, πρακτορεία ή αντιπροσωπείες οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

δ. Να συμμετέχει είτε ατομικά, είτε σε συνεργασία σε άλλες επιχειρήσεις οιασδήποτε μορφής, ή/και σε κοινοπραξίες ή σε άλλης μορφής επιχειρηματικές συνεργασίες στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, σε διαγωνισμούς του Δημοσίου, Ο.Τ.Α., δημοσίων επιχειρήσεων, νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και λοιπών φορέων του δημοσίου τομέα στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.

Άρθρο 4
Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται ως αορίστου χρόνου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές

Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

5.1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε εξήντα χιλιάδες Ευρώ (60.000 €) και διαιρούταν σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ η κάθε μία.

5.2. Με την από 30.06.2009 απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των σαράντα χιλιάδων Ευρώ (40.000 €) με την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά δύο (2) ευρώ, ήτοι από τρία (3) σε (5) ευρώ.

5.3. Με την από 23.12.2009 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των εκατό χιλιάδων Ευρώ (100.000 €) με την έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας πέντε (5) ευρώ η κάθε μία.

5.4. Με την από 14.04.2010 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των διακοσίων χιλιάδων Ευρώ (200.000 €) με την έκδοση σαράντα χιλιάδων (40.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας πέντε (5) ευρώ η κάθε μία με καταβολή μετρητών.

5.5. Με την από 8.5.2015 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων Ευρώ (4.000€) με την έκδοση οκτακοσίων (800) μετοχών ονομαστικής αξίας πέντε (5) ευρώ η κάθε μία. Συγκεκριμένα, η εν λόγω αύξηση πραγματοποιήθηκε συνεπεία της έγκρισης του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρείας «EVORAD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «EVORAD Α.Ε.» από την εταιρεία «ΑΪΝΟΟΥΧΑΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» και της υπογραφής της Συμβολαιογραφικής Πράξης Συγχώνευσης και προκύπτει από την εισφορά κεφαλαίου της απορροφούμενης εταιρείας ποσού 3.605,00€ και από την καταβολή μετρητών ποσού 395,00€.

5.6. Με την από 7.12.2016 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων Ευρώ (84.000€) με την έκδοση δεκαέξι χιλιάδων οκτακοσίων (16.800) μετοχών ονομαστικής αξίας πέντε (5) ευρώ η κάθε μία. Συγκεκριμένα η εν λόγω αύξηση πραγματοποιήθηκε συνεπεία της έγκρισης του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρείας «INNORA ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «INNORA Α.Ε.» από την εταιρεία «ΑΪΝΟΟΥΧΑΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» και της υπογραφής της Συμβολαιογραφικής Πράξης Συγχώνευσης και το ποσό της αύξησης αντιστοιχεί στο σύνολο του εισφερόμενου κεφαλαίου της απορροφώμενης εταιρείας. Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόταν σε τετρακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες Ευρώ (488.000€) διαιρούμενο σε ενενήντα επτά χιλιάδες εξακόσιες (97.600) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε (5) ευρώ η κάθε μία.

5.7. Με την από 18.01.2024 απόφαση των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των διακοσίων χιλιάδων Ευρώ (200.000€), δια της κεφαλαιοποίησης μέρους των κερδών εις νέο της Εταιρείας, με την έκδοση σαράντα χιλιάδων (40.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας πέντε (5) ευρώ η κάθε μία. Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εξακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες Ευρώ (688.000€) διαιρούμενο σε εκατόν τριάντα επτά χιλιάδες εξακόσιες (137.600) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε (5) ευρώ η κάθε μία.

Άρθρο 6

Αύξηση Κεφαλαίου

6.1. Η Γενική Συνέλευση είναι (με την επιφύλαξη της παραγράφου 6.3 του παρόντος) το αποκλειστικά αρμόδιο όργανο της εταιρείας για να αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου (:τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου). Για την αύξηση του κεφαλαίου, απαιτείται να παρίστανται (ή αντιπροσωπεύονται) στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι που εκπροσωπούν το ½ του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, απαιτείται να παρίστανται (ή αντιπροσωπεύονται) σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Σε κάθε δε περίπτωση, για να εγκριθεί η αύξηση του κεφαλαίου απαιτείται αυτή να υπερψηφιστεί από την πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση. Η προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από στη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο ΓΕΜΗ.

6.2. Το όργανο που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ορίζει τις λεπτομέρειες της εκδόσεως των νέων μετοχών, καθώς και το χρόνο και τον τρόπο κάλυψης του νέου κεφαλαίου, την τιμή εκδόσεως των νέων μετοχών και τους λοιπούς όρους της αυξήσεως. Ειδικότερα μπορεί να αποφασίσει και την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη από το άρτιο σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 4548/2018. Στο πλαίσιο αυτό δύναται να ορίσει και αποφασίσει ότι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα λάβει χώρα με καταβολή τμήματος της ονομαστικής αξίας της μετοχής με ταυτόχρονη υποχρέωση για την καταβολή της υπόλοιπης αξίας της μετοχής κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4548/2018 και να ορίσει τις λεπτομέρειες της υλοποίησης της κατά το ως άνω άρθρο του ν. 4548/2018 αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

6.3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να χορηγεί, με απόφασή της, στο Διοικητικό Συμβούλιο, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία, την εξουσία να αποφασίζει να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών. Στην περίπτωση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία 2/3 του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το κεφάλαιο κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη

ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης.

6.4. Το δικαίωμα προτίμησης σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ασκείται σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου και δεν είναι μεταβιβάσιμο (ως χωριστό δικαίωμα).

Άρθρο 7

Είδος Μετοχών

7.1. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να εκδίδει μετοχικούς τίτλους. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου μετόχων που τηρεί η εταιρεία είτε/και με τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος (και δη την σύμβαση αγοράς μετοχών που φέρει κατά νόμο βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής των συμβαλλομένων).

7.2. Η εταιρεία δύναται να εκδίδει (ή να τρέπει ήδη εκδοθείσες μετοχές σε) προνομιούχες ή/και εξαγοράσιμές μετοχές (είτε σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται κατωτέρω, υπό 7.3. και 7.4, είτε νέας κατηγορίας) σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 38 και 39 του ν. 4548/2018.

7.3. Ειδικότερα, ως προς τις προνομιούχες μετοχές (που θα προκύψουν είτε κατόπιν αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου είτε κατόπιν τροπής υφισταμένων κοινών μετοχών) ισχύουν τα ακόλουθα:

7.3.1. Το προνόμιο των ως άνω μετοχών θα συνίσταται στη μερική ή ολική απόληψη, πριν από τις κοινές μετοχές, του διανεμόμενου μερίσματος, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

7.3.2. Οι προνομιούχες μετοχές της ίδιας σειράς έκδοσης παρέχουν τα ίδια δικαιώματα.

7.3.3. Οι προνομιούχες μετοχές δεν παρέχουν δικαίωμα ψήφου («άνευ ψήφου»).

7.3.4. Αν για τις προνομιούχες μετοχές εκδίδονται μετοχικοί τίτλοι, πρέπει να αναγράφονται σ' αυτούς οι λέξεις «Προνομιούχος Μετοχή», καθώς και τα κύρια χαρακτηριστικά τους, όπως ιδίως «άνευ ψήφου».

7.4. Ειδικότερα, ως προς τις εξαγοράσιμες μετοχές (που θα προκύψουν είτε κατόπιν αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου είτε κατόπιν τροπής υφισταμένων κοινών μετοχών) ισχύουν τα ακόλουθα:

7.4.1. Η εξαγορά των (εξαγοράσιμων) μετοχών θα λαμβάνει χώρα, με δήλωση της εταιρείας προς τον μέτοχο στην κυριότητα του οποίου θα ανήκουν οι εξαγοράσιμες μετοχές. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας είναι αρμόδιο να αποφασίσει για την άσκηση (ή μη) του συγκεκριμένου δικαιώματος της εταιρείας. Σε περίπτωση που ο κύριος των εξαγοράσιμων

μετοχών είναι είτε εργαζόμενος της εταιρείας είτε μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου είτε και αντισυμβαλλόμενός της σε οποιαδήποτε άλλη διαρκή συμβατική σχέση (ενδεικτικά σύμβαση παροχής υπηρεσιών), προϋπόθεση για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς εκ μέρους της εταιρείας είναι η με οποιονδήποτε τρόπο λύση ή λήξη των ανωτέρω σχέσεων (και δη του συνόλου αυτών σε περίπτωση σύμπτωσης περισσοτέρων της μίας εξ αυτών στο πρόσωπο του ίδιου μετόχου-κυρίου εξαγοράσιμων μετόχων). Διευκρινίζεται ότι δεν θα γεννάται το δικαίωμα εξαγοράς σε περίπτωση ανανέωσης των ανωτέρω σχέσεων ή και αντικατάστασης μιας εκ των ανωτέρω σχέσεων με έτερη εξ αυτών (ενδ. λύση σύμβασης εργασίας και ταυτόχρονα εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο).

7.4.2. Η κατά την ανωτέρω παράγραφο δήλωση της εταιρείας θα φέρει την υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου της (ή τυχόν άλλου προσώπου που θα εξουσιοδοτηθεί προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο) και θα αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του μετόχου στην κυριότητα του οποίου ανήκουν οι εξαγοράσιμες μετοχές. Σε περίπτωση κατά την οποία ο μέτοχος δεν έχει γνωστοποιήσει στην εταιρεία ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας, η ως άνω δήλωση θα του κοινοποιείται δια επιδόσεως με δικαστικό επιμελητή.

7.4.3. Στην ως άνω δήλωση, η εταιρεία θα γνωστοποιεί στον μέτοχο τον αριθμό των (εξαγοράσιμων) μετοχών του τις οποίες θα εξαγοράζει, καθώς και το συνολικό τίμημα της εξαγοράς.

7.4.4. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να προβεί σε εξαγορά και μέρους μόνον των εξαγοράσιμων μετοχών.

7.4.5. Το τίμημα εξαγοράς ανά εξαγορασθησόμενη μετοχή θα ισούται με το μικρότερο εκ των δύο, εν συνεχεία, αναφερομένων (χρηματικών) ποσών κατά τον χρόνο δήλωσης εξαγοράς από την εταιρεία και συγκεκριμένα, είτε με την ονομαστική αξία των εξαγορασθησομένων μετοχών είτε με το διπλάσιο του μέσου όρου των κερδών ανά μετοχή της εταιρείας προ φόρων τόκων και αποσβέσεων κατά την τελευταία πενταετία.

7.4.6. Το τίμημα θα είναι καταβλητέο εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της ως άνω δήλωσης της εταιρείας (σύμφωνα με τα οριζόμενα στον όρο 7.4.2.) και η καταβολή του θα επιφέρει τη μεταβίβαση της κυριότητας των συγκεκριμένων μετοχών από τον μέτοχο στην εταιρεία. Η καταβολή θα λαμβάνει χώρα με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό που τυχόν θα έχει ήδη υποδείξει ο μέτοχος (νοουμένης ως τέτοιας και της υπόδειξης τραπεζικού λογαριασμού για την καταβολή των μερισμάτων από τα κέρδη της εταιρείας), σε διαφορετική περίπτωση με παράδοση στον μέτοχο ισόποσης με το τίμημα τραπεζικής επιταγής και εάν ο μέτοχος αρνηθεί να την παραλάβει η καταβολή θα λαμβάνει χώρα με κατάθεση του ποσού του τιμήματος στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

7.4.7. Σε κάθε περίπτωση η εξαγορά των μετοχών θα πρέπει να λάβει χώρα υπό τους όρους του άρθρου 39 του ν. 4548/2018 ιδίως αναφορικά με τα ποσά που δύνανται να χρησιμοποιηθούν για την εξαγορά.

7.5. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. 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 κάθε μετόχου. Οι μέτοχοι δύνανται προαιρετικά να δηλώσουν προς καταχώρηση και την ηλεκτρονική τους διεύθυνση (e-mail). Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό, πλην όμως η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας λαμβάνει χώρα όπως ο νόμος και το καταστατικό ορίζουν (και δη αποδεικνύεται από την σύμβαση μεταβίβασης μετοχών που φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής αμφοτέρων των συμβαλλομένων).

7.6. Οι μέτοχοι υποχρεούνται επίσης να δηλώνουν στην εταιρεία το σύνολο των στοιχείων που απαιτούνται από το νόμο 4557/2018 για την τήρηση από την τελευταία του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων.

7.7. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την κοινωνία, το ενέχυρο και την επικαρπία και των οριζομένων στο επόμενο εδάφιο, οι τίτλοι εκδίδονται και μεταβιβάζονται μόνο με το σύνολο των δικαιωμάτων που περιλαμβάνουν και δεν επιτρέπεται η χωριστή διάθεση ορισμένων δικαιωμάτων. Κατ' εξαίρεση είναι δυνατή η μεταβίβαση μόνο του δικαιώματος απόληψης κερδών για χρονική διάρκεια που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη συνολικά από τη διάθεση του δικαιώματος.

Άρθρο 8

Μεταβίβαση Μετοχών

8.1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και η μεταβίβασή τους γίνεται όπως κατωτέρω (υπό 8.2. έως 8.6.), αναλυτικά, ορίζεται.

8.2.α. Προϋπόθεση για να καταστεί δυνατή και να έχει ισχύ έναντι της εταιρείας οποιαδήποτε ενεχύραση από μέρους του ενδιαφερομένου (ή των ενδιαφερομένων) προς τούτο μετόχων είναι η προηγούμενη έγκρισή της από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας - προσκαλουμένης προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο, εντός τριημέρου από την υποβολή σχετικής έγγραφης (λογιζομένης ως τέτοιας και την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση bod@iknowhow.com) γνωστοποίησης του ενδιαφερόμενου μετόχου στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας (διά του προέδρου αυτού)- η οποία θα οφείλει να αποφανθεί εντός διμήνου από την υποβολή της. Η πράξη-γνωστοποίηση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους, η οποία θα αποστέλλεται

κατά τα οριζόμενα κατωτέρω -υπό 8.2.β.- θα διαλαμβάνει υποχρεωτικά την ασφαλιζόμενη απαίτηση και τα στοιχεία του ενεχυρούχου δανειστή. Σε περίπτωση που η Γενική Συνέλευση δεν λάβει απόφαση εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας, τότε ο ενδιαφερόμενος μέτοχος θα δικαιούται να προβεί στη σύναψη της σύμβασης ενεχύρασης με τους ίδιους όρους που περιλαμβάνονται στην ως άνω πράξη-γνωστοποίηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

8.2.β. Προϋπόθεση για να καταστεί δυνατή και να έχει ισχύ έναντι της εταιρείας οποιαδήποτε εν ζωή μεταβίβαση μετοχών είναι να προηγείται έγγραφη (λογιζομένης ως τέτοιας και την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση bod@iknowhow.com) γνωστοποίηση από μέρους του ενδιαφερομένου (ή των ενδιαφερομένων) να μεταβιβάσει τις μετοχές του (στο εξής: ο Αιτών Μέτοχος) στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας (δια του προέδρου αυτού). Η ως άνω γνωστοποίηση θα μνημονεύει, κατ' ελάχιστον, τον αριθμό των μετοχών που τίθενται προς πώληση την ταυτότητα του αγοραστή, το συμφωνηθέν τίμημα και τους όρους αποπληρωμής. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, αμελλητί, να διαβιβάσει (δια του Προέδρου του) τη σχετική γνωστοποίηση προς τους μετόχους που φέρονται κατά το χρόνο της πρότασης μεταβίβασης ως μέτοχοι στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας (στο εξής: «Παλαιοί Μέτοχοι», συμπεριλαμβανομένων και των κατόχων εξαγοράσιμων μετοχών οι οποίο ωστόσο δεν έχουν το κατωτέρω υπό 8.3. δικαίωμα προτίμησης αγοράς των μετοχών). Η κατά το ανωτέρω εδάφιο κοινοποίηση της γνωστοποίησης πρόθεσης μεταβίβασης θα λαμβάνει χώρα είτε με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν κοινοποιήσει οι Παλαιοί Μέτοχοι στην εταιρεία είτε με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο που θα αποδεικνύει τη λήψη της από τους Παλαιούς Μετόχους με τα ανωτέρω στοιχεία της μεταβίβασης καθώς και (προς τους μετόχους που έχουν το κατωτέρω υπό 8.3. δικαίωμα προτίμησης αγοράς μετοχών) πρόσκληση προς άσκηση του δικαιώματος προτίμησης.

8.3.α. Σε περίπτωση που το ποσοστό που αντιστοιχεί στις προς μεταβίβαση μετοχές υπολείπεται του 51% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας οι Παλαιοί Μέτοχοι (ρητώς εξαιρουμένων των κατόχων εξαγοράσιμων μετοχών) θα έχουν δικαίωμα προτίμησης στη μεταβίβαση των μετοχών σύμφωνα με όσα, λεπτομερώς, διαλαμβάνονται στο παρόν άρθρο.

8.3.β. Οι Παλαιοί Μέτοχοι οφείλουν (αν δεν έχουν, εν τω μεταξύ, ρητά και εγγράφως παραιτηθεί του σχετικού δικαιώματός τους) εντός τριάντα (30) ημερών από την κατά τα άνω υπό 8.2.β. κοινοποίηση της πρόθεσης μεταβίβασης μετοχών και των στοιχείων αυτής, να δηλώσουν (με ηλεκτρονικό μήνυμα που θα αποστείλουν στην εταιρεία -στην ηλεκτρονική διεύθυνση bod@iknowhow.com ή με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο που θα αποδεικνύει τη

λήψη της από τον παραλήπτη) προς τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου την πρόθεσή τους να ασκήσουν το προαναφερόμενο δικαίωμα προτίμησης.

8.3.γ. Έκαστος των Παλαιών Μετόχων θα δικαιούται να ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης μόνο για το σύνολο των προς μεταβίβαση μετοχών (ήτοι ουδείς δικαιούται να γνωστοποιήσει προς το Διοικητικό Συμβούλιο την επιθυμία του να αποκτήσει μέρος μόνον των προς μεταβίβαση μετοχών). Εφ' όσον περισσότεροι του ενός μέτοχοι ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησής τους, οι μέτοχοι αυτοί δικαιούνται να αποκτήσουν τις προς μεταβίβαση μετοχές ανάλογα (pro rata) με το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ώστε να καλυφθούν όλες οι προαναφερόμενες μετοχές.

8.3.δ. Μετά το πέρας της ως άνω 30νθήμερης προθεσμίας (ή με τη λήψη της απάντησης του συνόλου των Παλαιών Μετόχων, εάν αυτή προηγηθεί χρονικά) εάν οποιοσδήποτε των Παλαιών Μετόχων άσκησε το δικαίωμα προτίμησης, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να ενημερώσει εντός τριών (3) εργασίμων ημερών τον Αιτούντα Μέτοχο, καθώς και τους μετόχους που άσκησαν το δικαίωμα προτίμησης για τον αριθμό και τα πρόσωπα των μετόχων που άσκησαν το σχετικό δικαίωμα και για τον αριθμό των προς μεταβίβαση μετοχών που δικαιούται έκαστος εξ αυτών, σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα (ήτοι την αναλογία της συμμετοχής εκάστου στο μετοχικό κεφάλαιο).

8.3.ε. Η σύναψη της σύμβασης μεταβίβασης των μετοχών προς τους μετόχους που άσκησαν το δικαίωμα προτίμησης θα πρέπει να λάβει χώρα με τους ίδιους οικονομικούς και λοιπούς όρους με αυτούς που διαλαμβάνονταν στις ως άνω υπό 8.2.β. και 8.3.δ. πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου εντός είκοσι (20) ημερών από την ως άνω υπό 8.3.δ. γνωστοποίηση εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης.

8.3.στ. Μετά το πέρας της ως άνω 30θήμερης προθεσμίας (ή με τη λήψη της απάντησης του συνόλου των Παλαιών Μετόχων, εάν αυτή προηγηθεί χρονικά), εάν ουδείς εκ των Παλαιών Μετόχων άσκησε το δικαίωμα προτίμησης, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων (εντός 40 ημερών από το πέρας της ως άνω 30θήμερης προθεσμίας) με θέμα την παροχή άδειας προς υλοποίηση της υποδειχθείσας ως άνω από τον Αιτούντα Μέτοχο μεταβίβασης των μετοχών. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να αρνηθεί να παράσχει άδεια για τη μεταβίβαση, εάν κρίνει ότι ο ενδιαφερόμενος να αποκτήσει τις μετοχές ασκεί άμεσα ή έμμεσα ανταγωνιστική δραστηριότητα προς την εταιρεία ή/και για άλλη εύλογη, αντικειμενικά, αιτία. Μετά την παροχή της άδειας από τη Γενική Συνέλευση [ή/και σε περίπτωση που δεν ληφθεί σχετική απόφαση από τη Γενική Συνέλευση εντός σαράντα (40) ημερών από το πέρας της ως άνω 30νθήμερης προθεσμίας], ο Αιτών Μέτοχος μπορεί να μεταβιβάσει όλες τις μετοχές, που είχε υποδείξει αρχικά προς

μεταβίβαση, εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της ως άνω απόφασης της Γενικής Συνέλευσης για παροχή άδειας προς μεταβίβαση των μετοχών (ή το άπρακτο πέρας της ως άνω 40νθήμερης προθεσμίας για λήψη της σχετικής απόφασης), αλλά μόνο στο πρόσωπο που είχε αρχικά υποδείξει και υποχρεωτικά στο τίμημα και με τους λοιπούς όρους μεταβίβασης που είχε προτείνει, καθώς και υπό τον όρο ότι ο νέος μέτοχος θα προσχωρήσει ανεπιφύλακτα στο παρόν καταστατικό και ενδεχομένως, σε υφιστάμενες εξωκαταστατικές συμφωνίες μεταξύ των μετόχων.

8.4. Σε περίπτωση που το ποσοστό των προς μεταβίβαση μετοχών ισούται ή υπερβαίνει το 51% του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας:

8.4.α. Ο Αιτών Μέτοχος έχει δικαίωμα να αξιώσει από τους Παλαιούς Μετόχους (συμπεριλαμβανομένων και των κατόχων εξαγοράσιμων μετοχών) τη μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών τους προς τον υποψήφιο αγοραστή με τους ίδιους οικονομικούς όρους. Στην περίπτωση αυτή ο Αιτών Μέτοχος θα πρέπει να διαλαμβάνει ρητώς την άσκηση εκ μέρους του του συγκεκριμένου δικαιώματος στην ως άνω υπό 8.2.β. γνωστοποίηση του προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Ο Αιτών Μέτοχος θα δικαιούται για τρεις (3) μήνες, από την κατά τα άνω υπό 8.2.β. γνωστοποίηση εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, να καλέσει εγγράφως (λ.χ. με e-mail στη δηλωθείσα στην εταιρεία ηλεκτρονική διεύθυνση εκάστου μετόχου) τους Παλαιούς Μετόχους να προσέλθουν σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο για τη σύναψη σύμβασης μεταβίβασης των μετοχών τους προς τον ως άνω υποδειχθέντα αγοραστή με τους ίδιους -ως άνω δηλωθέντες- οικονομικούς και λοιπούς όρους μεταβίβασης (όπως αυτοί διαλαμβάνονται στην ως άνω υπό 8.2.β. γνωστοποίηση). Για την περίπτωση της μη εμφανίσεως -ή άρνησης για οποιονδήποτε λόγο σύμπραξης στη μεταβίβαση- οποιουδήποτε (ή του συνόλου) εκ των Παλαιών Μετόχων στον ως άνω δηλωθέντα τόπο και χρόνο, θεωρείται ότι έκαστος των Παλαιών Μετόχων της εταιρείας δια της απόκτησης μετοχών και της συνακόλουθης αποδοχής του παρόντος καταστατικού δίδει προς τον (εκάστοτε) ως άνω Αιτούντα Μέτοχο την ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα, ισχύουσα και δια την περίπτωση θανάτου ή δικαιοπρακτικής του ανικανότητος (διότι αφορά στο συμφέρον του εντολοδόχου) χωρίς οποιαδήποτε κλήτευσή του (εκάστου των Παλαιών Μετόχων), να συνάψει στο όνομα και για λογαριασμό του (εκάστου των Παλαιών Μετόχων) τη σύμβαση μεταβίβασης των μετοχών του προς τον ως άνω υποδειχθησόμενο αγοραστή με τους ίδιους -ως άνω δηλωθέντες- όρους μεταβίβασης.

8.4.β. Εάν ο Αιτών Μέτοχος δεν ασκήσει το κατά την προηγούμενη παράγραφο δικαίωμά του (να αξιώσει και από τους Παλαιούς Μετόχους τη μεταβίβαση των μετοχών τους στον ενδιαφερόμενο αγοραστή), έκαστος των Παλαιών Μετόχων (ρητώς

συμπεριλαμβανομένων και των κατόχων εξαγοράσιμων μετοχών) δικαιούται εντός τριάντα (30) ημερών από την λήψη της ως άνω υπό 8.2.β. γνωστοποίησης να ενημερώσει (με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας από τη δηλωθείσα στην εταιρεία ηλεκτρονική διεύθυνσή του προς την ηλεκτρονική διεύθυνση bod@iknowhow.com) πως αξιώνει τη μεταβίβαση και των δικών του μετοχών προς τον ενδιαφερόμενο αγοραστή με τους ίδιους οικονομικούς και λοιπούς όρους (όπως αυτοί διαλαμβάνονται στην ως άνω υπό 8.2.β. γνωστοποίηση). Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να ενημερώσει, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από το πέρας της ανωτέρω 30νθήμερης προθεσμίας, τον Αιτούντα Μέτοχο για τον αριθμό και τα πρόσωπα των μετόχων που άσκησαν το σχετικό δικαίωμα καθώς και για τον αριθμό των μετοχών τους και πως η απόκτηση εκ μέρους του υποψηφίου αγοραστή με τους ίδιους οικονομικούς όρους των μετοχών των μετόχων που άσκησαν το δικαίωμά τους που διαλαμβάνεται στην παρούσα παράγραφο (πέραν αυτονοήτως και των μετοχών του Αιτούντος Μετόχου) αποτελεί προϋπόθεση για την εγκυρότητα της μεταβίβασης των μετοχών έναντι της εταιρείας. Ο Αιτών Μέτοχος θα δικαιούται για τρεις (3) μήνες, από την γνωστοποίηση του ανωτέρω εδαφίου εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, να καλέσει εγγράφως (λ.χ. με e-mail στη δηλωθείσα στην εταιρεία ηλεκτρονική διεύθυνση εκάστου μετόχου) τους μετόχους που άσκησαν το συγκεκριμένο δικαίωμα να προσέλθουν σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο για τη σύναψη σύμβασης μεταβίβασης των μετοχών τους προς τον ως άνω υποδειχθέντα αγοραστή με τους ίδιους -ως άνω δηλωθέντες- όρους μεταβίβασης. Σε περίπτωση μη εμφανίσεως -ή άρνησης για οποιονδήποτε λόγο σύμπραξης στη μεταβίβαση- οποιουδήποτε (ή του συνόλου) εκ των μετόχων που άσκησαν το συγκεκριμένο δικαίωμα στον ως άνω δηλωθέντα τόπο και χρόνο, θεωρείται ότι ο συγκεκριμένος μέτοχος παραιτείται του δικαιώματός του.

8.4.γ. Σε περίπτωση μη άσκησης οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω υπό 8.4.α. και 8.4.β. δικαιωμάτων ο Αιτών Μέτοχος δικαιούται να μεταβιβάσει τις μετοχές ελεύθερα προς τον υποδειχθέντα αγοραστή και με τους όρους που διαλαμβάνονταν στην υπό 8.2.β. γνωστοποίηση.

8.5. Κάθε μεταβίβαση που γίνεται κατά παράβαση των αμέσως ανωτέρω διατάξεων είναι άκυρη και απαγορεύεται η εγγραφή της στα βιβλία των μετόχων της εταιρείας, καθώς κι η έκδοση νέων μετοχών στο όνομα εκείνου προς τον οποίο έγινε η μεταβίβαση. Μνεία περί των αναφερομένων στην παρούσα διάταξη περιορισμών στη μεταβίβαση πρέπει να γίνεται επί του τίτλου της μετοχής (με παραπομπή στο σχετικό άρθρο του καταστατικού) για την προστασία των καλόπιστων τρίτων.

8.6. Σε περίπτωση θανάτου, κατάσχεσης, πτώχευσης ή υπαγωγής του μετόχου σε άλλη διαδικασία εκποίησης της περιουσίας οι συγκεκριμένες μετοχές θα εξαγοράζονται από πρόσωπο που θα δύναται να υποδείξει το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας εντός 15 ημερών από τη σχετική γνωστοποίηση εκ μέρους των κληρονόμων του μετόχου στην πρώτη περίπτωση ή τον Σύνδικο ή τον Υπερθεματιστή στην περίπτωση της κατάσχεσης και ολοκλήρωσης του πλειστηριασμού ή το κατά νόμο αρμόδιο πρόσωπο για τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του μετόχου τις υπόλοιπες. Το τίμημα της εξαγοράς ανά εξαγορασθησόμενη μετοχή θα ισούται με το πενταπλάσιο του μέσου όρου των κερδών ανά μετοχή της επιχείρησης προ φόρων τόκων και αποσβέσεων κατά την τελευταία πενταετία.

Άρθρο 9
Δικαιώματα και υποχρεώσεις των Μετόχων

9.1. Η κτήση της κυριότητας κάθε μιας μετοχής συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του παρόντος καταστατικού (των διατάξεων των σχετικών με τις υποχρεώσεις των μετόχων συμπεριλαμβανομένων) και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον αυτές λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους και του νόμου.

9.2. Όλα τα δικαιώματα των μετόχων που απορρέουν από τις μετοχές είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το ποσοστό κεφαλαίου που αντιπροσωπεύει η μετοχή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 10
Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

10.1. Την εταιρεία διοικεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Η διοίκηση της εταιρείας περιλαμβάνει τη διαχείριση και τη δικαστική και εξώδικη εκπροσώπησή της. Με την επιφύλαξη του άρθρου 15 του καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί συλλογικά.

10.2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

10.3. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται τουλάχιστον από τρία (3) μέλη και όχι περισσότερα από δεκαπέντε (15). Τον ακριβή αριθμό των μελών προσδιορίζει η Γενική Συνέλευση.

10.4. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να είναι και νομικό πρόσωπο.

Άρθρο 11

Αναπληρωματικά Μέλη

11.1 Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέξει και αναπληρωματικά μέλη για την περίπτωση παραίτησης ή θανάτου των προσώπων που εκλέχτηκαν και έχασαν (για τους συγκεκριμένους ή/και για οποιονδήποτε άλλο λόγο) την ιδιότητα του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου. Τα αναπληρωματικά μέλη θα αναπληρώνουν οποιοδήποτε ή συγκεκριμένο μέλος από τα εκλεγέντα ή διορισθέντα, ανάλογα με την πράξη εκλογής των αναπληρωματικών μελών. Ο διορισμός των αναπληρωματικών μελών υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

11.2. Η αναπλήρωση θα ενεργοποιείται και στην περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου με εκείνα της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 97 του ν. 4548/2018, αν αυτό προβλέπεται στην πράξη εκλογής του αναπληρωματικού. Στην περίπτωση αυτή η αναπλήρωση είναι προσωρινή και αφορά τις πράξεις για τις οποίες υφίσταται η σύγκρουση συμφερόντων.

11.3. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς ψήφο. Μπορούν να λάβουν το λόγο κατά την κρίση του προέδρου.

Άρθρο 12

Ελλιπές Διοικητικό Συμβούλιο

12.1. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

12.2. 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, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός

αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

12.3. Τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 13

Θητεία μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

13.1. Η διάρκεια της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι κατ' ανώτατο όριο τριετής. Αν η εκλογή μέλους ή μελών γίνουν για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τη μέγιστη διάρκεια της θητείας, όπως αυτή ορίζεται, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, ισχύουν για τη μέγιστη αυτή διάρκεια, ήτοι τα τρία έτη. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

13.2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει τμηματική ανανέωση του Διοικητικού Συμβουλίου ή και διαδοχικές λήξεις της θητείας των μελών του. Στην περίπτωση αυτή επιτρέπεται να προβλεφθούν αρχικά άνισες θητείες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

13.3. Αν ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αδικαιολόγητα δε μετέχει ή δεν εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για διάστημα μεγαλύτερο από έξι (6) μήνες, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί. Η παραίτηση θα γίνεται οριστική από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά με αυτή και η απόφαση θα καταχωρηθεί στα πρακτικά του.

13.4. Σύμβουλος που απουσιάζει ή εμποδίζεται να παραστεί στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί με ευθύνη του να αναθέσει την αντιπροσώπευσή του στο Συμβούλιο σε άλλον σύμβουλο. Η εντολή αυτή μπορεί να δοθεί με επιστολή (και ηλεκτρονική), που θα απευθύνεται στο διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση για αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις.

Άρθρο 14

Αρμοδιότητες και έκταση εξουσιών Διοικητικού Συμβουλίου

14.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της.

14.2. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί. Το βάρος απόδειξης των περιστατικών που αίρουν τη δέσμευση της εταιρείας, σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, φέρει η ίδια η εταιρεία. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

14.3. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους ακόμα και αν έχουν υποβληθεί σε δημοσιότητα.

Άρθρο 15

Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου σε μέλη του ή τρίτους

15.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει εγγράφως τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει εγγράφως τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του.

15.2. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον προβλέπεται από τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους.

Άρθρο 16

Πράξεις εκπροσώπησης της εταιρείας.

Για κάθε πράξη εκπροσώπησης της εταιρείας αρκεί η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της υπό την εταιρική επωνυμία, το όνομά του και η αναφορά της ιδιότητας του. Χρήση εταιρικής σφραγίδας δεν απαιτείται.

Άρθρο 17

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

17.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του τον πρόεδρο, αν δεν τον έχει ήδη ορίσει το καταστατικό ή η Γενική Συνέλευση. Το καταστατικό, η Γενική Συνέλευση ή και το Διοικητικό Συμβούλιο είναι, επίσης, δυνατό να εκλέξουν αναπληρωτή του προέδρου, αντιπρόεδρο, διευθύνοντα/ες και εντεταλμένο/ους σύμβουλο/ους. Εφόσον δεν υπάρχει πρόεδρος ούτε αναπληρωτής του, καθήκοντα προέδρου μπορεί να ασκήσει προσωρινά ο μέτοχος με τον μεγαλύτερο αριθμό μετοχών με δικαίωμα ψήφου.

17.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αντικαταστήσει τον πρόεδρο και τον αναπληρωτή του οποτεδήποτε. Αν τα πρόσωπα αυτά έχουν ορισθεί από το καταστατικό ή τη Γενική Συνέλευση, η αντικατάστασή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών.

17.3. Τα κατά τα άνω (υπό 1) πρόσωπα ασκούν τις αρμοδιότητες που προβλέπει ο νόμος και το καταστατικό.

17.4. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και στην περίπτωση, κατά την οποία η Γενική Συνέλευση ή το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσουν να διορίσουν ή να εκλέξουν αντίστοιχα Αντιπρόεδρο, Διευθύνοντα (ή Διευθύνοντες) και Εντεταλμένο (ή Εντεταλμένους) Σύμβουλο (ή Συμβούλους).

Άρθρο 18

Τόπος συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου

18.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας. Κατ' εξαίρεση μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό στις πρωτεύουσες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όπου αλλού δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

18.2. Σε κάθε περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

18.3. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί 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.

18.4. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

Άρθρο 19

Συχνότητα Συνεδριάσεων και σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

19.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

19.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του (μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν γνωστοποιήσει τα μέλη του ΔΣ στην Εταιρεία), δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

19.3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με έγγραφη αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δε συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν κοινοποιήσει στην εταιρεία, δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της συνεδρίασης.

Άρθρο 20

Λήψη αποφάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο

20.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

20.2. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

20.3. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνον έναν άλλο σύμβουλο.

20.4. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 21

Προσυπογραφή Πρακτικού χωρίς συνεδρίαση

21.1. 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.

21.2. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) από τις δηλωθείσες στην εταιρεία ηλεκτρονικές τους διευθύνσεις.

21.3. Το πρακτικό που καταρτίζεται σύμφωνα με το παρόν, καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών που τηρεί η εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 22

Αμοιβή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

22.1 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο και τα οριζόμενα στο καταστατικό. Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στο νόμο και το καταστατικό βαρύνει την εταιρεία, μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

22.2. Η Γενική Συνέλευση δύναται να αποφασίσει να δοθεί αμοιβή σε μέλη (ή μέλος) του Διοικητικού Συμβουλίου 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. 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.

22.3. Αμοιβή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του ν.4548/2018.

22.4. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση. Η προκαταβολή της αμοιβής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23

Απαγόρευση ανταγωνισμού

23.1 Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής καθώς και στους μετόχους να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Ρητά εξαιρείται της ως άνω απαγόρευσης η συμμετοχή των ανωτέρω αναφερόμενων προσώπων: (α) στην εταιρεία με την επωνυμία «SCRUFY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ή όπως άλλως στο μέλλον, τυχόν, η επωνυμία της εταιρείας αυτής μεταβληθεί) και Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 801537558 β) στην εταιρεία με την επωνυμία «YASSOO24 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (ή όπως άλλως στο μέλλον, τυχόν, η επωνυμία της εταιρείας αυτής μεταβληθεί) και Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 997625096 και (γ) σε οποιαδήποτε άλλο νομικό πρόσωπο (ήδη ιδρυθέν ή ιδρυθησόμενο στο μέλλον, οποιασδήποτε νομικής μορφής), στο οποίο η εταιρεία (ή/και οι μέτοχοι που κατέχουν την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας) διατηρεί την πλειοψηφία των εταιρικών μεριδίων (ή τυχόν μετοχών, αναλόγως του εταιρικού τύπου του πρώτου) και για όσο χρόνο η εταιρεία (ή/και οι μέτοχοι που κατέχουν την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας) θα διατηρεί την πλειοψηφία των εταιρικών μεριδίων (ή τυχόν μετοχών) των ως άνω, υπό γ, νομικών προσώπων. Για την εφαρμογή του τελευταίου

εδαφίου (υπό γ) ως μέτοχοι της εταιρείας, σε περίπτωση νομικών προσώπων θα νοούνται, παράλληλα, και οι πραγματικοί δικαιούχοι αυτών.

23.2 Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης της προηγούμενης παραγράφου, η εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση. Μπορεί όμως, αντί της αποζημίωσης, να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του συμβούλου ή του διευθυντή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 24

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, σύμφωνα με το καταστατικό και το ν. 4548/2018. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

Άρθρο 25

Τόπος όπου συνέρχεται η Γενική Συνέλευση

25.1 Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας.

25.2 Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε 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.

25.3 Αν αποφασίσει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο, η Γενική Συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 27 του καταστατικού.

Άρθρο 26

Δικαιούμενοι Συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση

Στη 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 στη Γενική Συνέλευση διά των εκπροσώπων τους. Δικαιούνται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, δεν υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό της απαρτίας οι (τυχόν) μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Άρθρο 27

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο

27.1 Οι μέτοχοι έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε:

α. να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτοποίηση του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση βάσει των άρθρων 26 και 29 του καταστατικού και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης,

β. να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και

γ. να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.

27.2 Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

Άρθρο 28

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση με επιστολική ψήφο

28.1 Οι μέτοχοι δύνανται να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης και δια επιστολικής ψήφου. Όποιος μέτοχος επιθυμεί να κάνει χρήση του συγκεκριμένου δικαιώματος οφείλει να το γνωστοποιήσει δια εγγράφου το οποίο θα φέρει νόμιμη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του (υποβαλλόμενου στην εταιρεία δια ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας bod@iknowhow.com) δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία της συνέλευσης και η εταιρεία οφείλει το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνέλευσης να του αποστείλει (στη δηλωθείσα στην εταιρεία ηλεκτρονική του διεύθυνση) τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης

και τα ψηφοδέλτια). Ο μέτοχος οφείλει να συμπληρώσει τα ψηφοδέλτια να τα υπογράψει και να λάβει επ' αυτών νόμιμη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του. Στη συνέχεια οφείλει να τα αποστείλει με τη μορφή Pdf από τη δηλωθείσα ηλεκτρονική του διεύθυνση στην ως άνω ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας.

28.2 Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τη διαδικασία που ορίζεται στην παράγραφο 1 υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

Άρθρο 29

Παράσταση στη Γενική Συνέλευση μη μετόχων

29.1 Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και οι ελεγκτές της εταιρείας.

29.2 Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης μπορεί με ευθύνη του να επιτρέψει την παρουσία στη συνέλευση και άλλων προσώπων, που δεν έχουν μετοχική ιδιότητα ή δεν είναι εκπρόσωποι μετόχων, στο μέτρο που τούτο δεν αντιτίθεται στο εταιρικό συμφέρον. Τα πρόσωπα αυτά δεν θεωρείται ότι μετέχουν στη συνέλευση για μόνο το λόγο ότι έλαβαν το λόγο για λογαριασμό παριστάμενου μετόχου ή ύστερα από πρόσκληση του προέδρου.

29.3 Τα πρόσωπα των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2 δύνανται να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται ανωτέρω στο άρθρο 27 του καταστατικού.

Άρθρο 30

Αντιπροσώπευση στη Γενική Συνέλευση

30.1 Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Ουδείς μέτοχος δύναται να επιλέξει ως αντιπρόσωπο τρίτο πρόσωπο το οποίο αμέσως ή εμμέσως συμμετέχει στη διοίκηση ή στο μετοχικό κεφάλαιο ανταγωνιστικής εταιρείας με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου του όρου 23.1. του παρόντος.

30.2 Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν αυτές υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.

30.3 Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα (είτε με επιστολή φέρουσα βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του μετόχου η οποία θα παραδοθεί στην εταιρεία ταχυδρομικά είτε με ηλεκτρονικό μήνυμα που θα αποστείλει ο μέτοχος στην εταιρεία -στην ηλεκτρονική διεύθυνση bod@iknowhow.com από τη δηλωθείσα στην εταιρεία ηλεκτρονική του διεύθυνση) και υποβάλλονται στην εταιρεία το αργότερο πριν από τη Γενική Συνέλευση. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή.

Άρθρο 31

Απαρτία- Τρόπος Ψηφοφορίας- Πλειοψηφία

31.1 Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στις λοιπές διατάξεις του παρόντος, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με όσα λεπτομερώς ορίζονται στο άρθρο 130 του ν. 4548/2018.

31.2 Στη Γενική Συνέλευση, με την επιφύλαξη της παραγράφου 9 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018 η ψηφοφορία είναι φανερή. Η Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία μπορεί να αποφασίσει ότι η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή και σε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι μυστική. Και στην περίπτωση αυτή μέτοχος μπορεί να δηλώσει ότι αντιτάσσεται στην απόφαση που λαμβάνεται για τους σκοπούς της παραγράφου 3 του άρθρου 137 του ν. 4548/2018.

31.3 Δεν επιτρέπεται μυστική ψηφοφορία σε περιπτώσεις παροχής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και όπου ο νόμος απαιτεί φανερή ψηφοφορία ή όταν η ψήφος δίδεται από απόσταση.

31.4 Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων. Επί ισοψηφίας, δεν λαμβάνεται η απόφαση.

31.5 Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις επί των θεμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 130 του ν.4548/2018 (αλλά και όπου στο παρόν καταστατικό γίνεται αναφορά σε λήψη απόφασης με αυξημένη πλειοψηφία) λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 32

Λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία χωρίς συνεδρίαση

32.1 Η Γενική Συνέλευση δύναται να λάβει απόφαση για όλα τα θέματα της αρμοδιότητάς της -εκτός από την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την εκλογή ελεγκτών- χωρίς συνεδρίαση σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους του παρόντος αν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

α. Όλοι οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία τα στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας τους.

β. Μειοψηφία του ενός πέμπτου (1/5) του κεφαλαίου δεν αντιτίθεται στη λήψη απόφασης με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου. Σχετική δήλωση πρέπει να σταλεί στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες από τη λήψη της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παράγραφο 2.

32.2 Αποφάσεις των μετόχων χωρίς συνεδρίαση λαμβάνονται ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους για λήψη συγκεκριμένης απόφασης χωρίς συνεδρίαση και αποδοχή της πρότασης από την πλειοψηφία των μετόχων. Οι διατάξεις περί απαρτίας δεν εφαρμόζονται και η πλειοψηφία υπολογίζεται επί του συνόλου των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αυτονοήτως και στην περίπτωση αυτή έχουν (αναλογική) εφαρμογή τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του προηγούμενου άρθρου. Δικαίωμα συμμετοχής στη λήψη απόφασης χωρίς συνεδρίαση έχουν όσα πρόσωπα διαθέτουν τη μετοχική ιδιότητα κατά το χρόνο αποστολής της πρότασης από το Διοικητικό Συμβούλιο με το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που διαθέτουν κατά το χρόνο αυτό.

32.3 Η κατά την παράγραφο 2 πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου κοινοποιείται σε όλους τους μετόχους στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία. Η αποστολή της πρότασης πρέπει να γίνει την ίδια ημέρα για όλους τους μετόχους. Η πρόταση περιλαμβάνει το πλήρες σχέδιο της απόφασης, τις αναγκαίες επεξηγήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι δικαιούνται να δηλώσουν στην εταιρεία αν δέχονται ή όχι την πρόταση και τη σχετική προθεσμία απάντησης των μετόχων, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των επτά (7) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τριάντα (30) ημερών από την ημέρα αποστολής της πρότασης. Η προθεσμία ισχύει για όλους τους μετόχους. Η πρόταση συνοδεύεται από κάθε άλλο έγγραφο ή στοιχείο που απαιτείται να υποβληθεί στους μετόχους κατά το νόμο.

32.4 Απόφαση χωρίς συνεδρίαση δε θεωρείται ότι ελήφθη πριν παρέλθει η προθεσμία των σαράντα οκτώ (48) ωρών της παραγράφου 1, εκτός αν οι δηλώσεις όλων των μετόχων περιήλθαν στην εταιρεία νωρίτερα. Δήλωση μετόχου που περιέρχεται στην εταιρεία μετά τον προβλεπόμενο χρόνο απάντησης δε λαμβάνεται υπόψη. Οι δηλώσεις των μετόχων είναι μη ανακλητές. Το βάρος της απόδειξης της υιοθέτησης ή μη της πρότασης και του χρόνου

αυτής φέρει η εταιρεία. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται χωρίς υπαίτια βραδύτητα να γνωστοποιήσει σε όλους τους μετόχους το αποτέλεσμα της διαδικασίας, και να βεβαιώσει ότι τηρήθηκε πλήρως η διαδικασία αυτή.

32.5 Οι αποφάσεις που λαμβάνονται με το παρόν άρθρο καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 134 του ν. 4548/2018.

32.6 Εντός τριών (3) ημερών από την κατά την παράγραφο 2 πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, οι μέτοχοι μπορούν να ζητούν από το Διοικητικό Συμβούλιο διευκρινίσεις ή πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση του σχεδίου απόφασης χωρίς συνεδρίαση. Οι πληροφορίες παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση όλων των μετόχων μέσα σε δύο (2) ημέρες από τη λήψη της αίτησης.

Άρθρο 33

Προσυπογραφή Πρακτικού χωρίς συνεδρίαση

33.1 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.

33.2 Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) από τη δηλωθείσα στην εταιρεία ηλεκτρονική διεύθυνση των μετόχων προς την ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας bod@iknowhow.com.

33.3 Το πρακτικό της παραγράφου 1 καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 134 του ν. 4548/2018.

33.4 Το βάρος της απόδειξης της συνδρομής των προϋποθέσεων λήψης απόφασης, σύμφωνα με το παρόν άρθρο και του χρόνου της απόφασης φέρει η εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 34

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνη, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

Άρθρο 35
Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρ. 145 επ. του ν. 4548/2018.

Άρθρο 36
Διάθεση κερδών

Η διάθεση των κερδών της εταιρείας λαμβάνει χώρα κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 158 επ. του ν. 4548/2018.

Άρθρο 37
Λύση και Εκκαθάριση

Ως προς τους λόγους λύσης της εταιρείας και τη διαδικασία εκκαθάρισής της ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 164 επ. του ν. 4548/2018.

Άρθρο 38

Οι διατάξεις του ν. 4548/2018 έχουν εφαρμογή για οποιοδήποτε ζήτημα δεν ρυθμίζεται ειδικότερα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.

Ακριβής κωδικοποίηση καταστατικού, ενσωματούσα όλες τις διορθώσεις - τροποποιήσεις μέχρι σήμερα σύμφωνα με την από 6.9.2024 τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

Αθήνα, 6.9.2024

Για Την Εταιρεία,
Ο Πρόεδρος του ΔΣ

Γρηγόριος Κοτσικάρης