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,30/09/2025
Αριθ.Πρωτ.: 3768288

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 **30/09/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5559982**, η με αριθμό 21875/30.9.2025 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 9ΛΗΗ469ΗΕΜ-ΥΙΞ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 6, 7, 8, 10, 11 και η διαγραφή των άρθρων 12, 13, 14 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 24/09/2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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 Προϊσταμένη Τμήματος ΥΜΣ & Υ.ΓΕ.Μ.Η.

Παναγιώτα Νικηφορίδου

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 24/9/2025

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:

4.1.1. Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα συστημάτων και λογισμικού,
4.1.2. Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων,
4.1.3. Ανάπτυξη και έκδοση προϊόντων λογισμικού,
4.1.4. Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας,
4.1.5. Δραστηριότητες παροχής συμβουλών σχετικά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές,
4.1.6. Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων,
4.1.7. Επεξεργασία δεδομένων, καταχώρηση και συναφείς δραστηριότητες,
4.1.8. Παραγωγή περιεχομένου δικτυακών πυλών (webportals),
4.1.9. Υπηρεσίες μεσιτείας αγαθών,
4.1.10. Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης,
4.1.11. Υπηρεσίες έρευνας στην πληροφορική,
4.1.12. Άλλες υπηρεσίες έρευνας αγοράς,
4.1.13. Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ασφάλειας,
4.1.14. 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. Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας της 25-09-2024 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των τριών χιλιάδων διακοσίων τριάντα τριών (€3.233,00) ευρώ, με την έκδοση τριών χιλιάδων διακοσίων τριάντα τριών (3.233) κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε μία και με τιμή διάθεσης εκάστης μετοχής €309,3102382, ήτοι συνολικό ποσό υπέρ το άρτιο €996.767,00 και συνολική τιμή διάθεσης €1.000.000,00, με την καταβολή μετρητών. Η διαφορά υπέρ το άρτιο συνολικού ποσού €996.767,00 θα αχθεί σε λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Με την από 25-1-2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιήθηκε η ολική μη καταβολή του ποσού της αύξησης αυτής και ακυρώθηκαν οι ως άνω 3.233 κοινές ονομαστικές μετοχές. Ακολούθως, με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας της 7-8-2025 σε συνέχεα της ακύρωσης των ως άνω 3.233 κοινών ονομαστικών μετοχών, μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των τριών χιλιάδων διακοσίων τριάντα τριών (€3.233,00) ευρώ.

5.4. Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας της 2-12-2024 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των έξι χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (€6.500,00) με την έκδοση έξι χιλιάδων πεντακοσίων (6.500) κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε μία και εξουσιοδοτήθηκε το διοικητικό συμβούλιο να ορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών κατ' άρθρο 25 παρ.2 Ν.4548/2018, σε ποσό όχι χαμηλότερο από €309,31 ανά μετοχή, ήτοι συνολική τιμή διάθεσης των μετοχών όχι χαμηλότερη από €2.010.515,00. Η διαφορά υπέρ το άρτιο θα αχθεί σε λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Επειδή το διοικητικό συμβούλιο δεν όρισε τιμή διάθεσης των νέων 6.500 μετοχών εντός της ταχθείσης προθεσμίας των έξι (6) μηνών από την ημερομηνία της ως άνω Γενικής Συνέλευσης, οι ως άνω μετοχές εν τέλει δεν διατέθηκαν και επομένως η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δεν καλύφθηκε, με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας της 7/8/2025 μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των έξι χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (€6.500,00) με την έκδοση έξι χιλιάδων πεντακοσίων (6.500) κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε μία.

5.5. Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας της 24-09-2025 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των πέντε χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα έξι (5.986,00) ευρώ, με την έκδοση 5.986 προνομιούχων ονομαστικών μετοχών σειράς Α, μετατρέψιμων σε κοινές, με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας €1,00 η κάθε μία και με τιμή διάθεσης εκάστης μετοχής € 463,9940609, ήτοι ποσό ανά μετοχή υπέρ το άρτιο € 462,9940609 και συνολική τιμή διάθεσης € 2.777.468,45, με την καταβολή μετρητών. Η διαφορά υπέρ το άρτιο συνολικού ποσού € 2.771.482,45 θα αχθεί σε λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

5.6. Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τριάντα μία χιλιάδες οκτακόσια σαράντα οκτώ ευρώ (€31.848,00), διαιρούμενο σε τριάντα μία χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα οκτώ ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ η κάθε μία, εκ των οποίων είκοσι πέντε χιλιάδες οκτακόσιες εξήντα δύο (25.862) κοινές και πέντε χιλιάδες εννιακόσιες ογδόντα έξι (5.986) προνομιούχες σειράς Α, μετατρέψιμες σε κοινές, με δικαίωμα ψήφου.

Άρθρο 6: ΜΕΤΟΧΕΣ

6.1. Οι μετοχές της εταιρείας διακρίνονται σε κοινές και σε προνομιούχες και είναι δεσμευμένες. 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. Υπό την επιφύλαξη των οριζόμενων στην παράγραφο 6.5 του παρόντος, μέχρι την παρέλευση τριών (3) ετών από την υπογραφή της από 24/09/2025 συμφωνίας μετόχων με τίτλο «Subscription and Shareholders' Agreement» (εφεξής «Συμφωνία Μετόχων» και «Περίοδος Απαγόρευσης Μεταβίβασης», αντίστοιχα) οι ιδρυτές μέτοχοι Σταύρος Κηρύκος και Γεώργιος Ρακιτζής απαγορεύεται απολύτως να προβούν σε οποιαδήποτε μεταβίβαση ή επιβάρυνση των μετοχών που κατέχουν στην εταιρεία, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση των μετόχων Deep

Capital Holding Μονοπρόσωπη ΑΕ και GPD Holding Single Member S.A. (υπό την επιφύλαξη τυχόν εξαιρέσεων όπως ορίζονται στη Συμφωνία Μετόχων).

6.3. Δικαίωμα προτίμησης κατά τη μεταβίβαση μετοχών σε τρίτο. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε μέτοχος προτίθεται να μεταβιβάσει οποιαδήποτε από τις μετοχές που κατέχει σε τρίτο πρόσωπο μη μέτοχο, οι μέτοχοι Deep Capital Holding Μονοπρόσωπη ΑΕ, GPD Holding Single Member S.A. και Borallo Holdings Limited (εφεξής «Επενδυτές») θα έχουν δικαίωμα προτίμησης για τις υπό μεταβίβαση μετοχές, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και την διαδικασία που περιγράφεται στον όρο 10.3 της Συμφωνίας Μετόχων. Κανείς μέτοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει οποιαδήποτε από τις μετοχές που κατέχει σε τρίτους, εκτός εάν η μεταβίβαση αυτή γίνει καλόπιστα και το τρίτο μέρος δεν είναι πρόσωπο ή οντότητα που υπόκειται σε κυρώσεις.

6.4. Δικαίωμα προτεραιότητας κατά τη μεταβίβαση μετοχών. Σε περίπτωση που ένας εκ των ιδρυτών μετόχων Σταύρου Κηρύκου και Γεωργίου Ρακιτζή προτίθεται να μεταβιβάσει οποιαδήποτε από τις μετοχές που κατέχει σε τρίτο πρόσωπο, αφού πρώτα συμμορφωθεί με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 6.3, οι Επενδυτές θα έχουν το δικαίωμα να μεταβιβάσουν κατά προτεραιότητα και κατ' αναλογία τις μετοχές τους, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και την διαδικασία που περιγράφεται στον όρο 10.4 της Συμφωνίας Μετόχων.

6.5. Δικαίωμα υποχρεωτικής μεταβίβασης μετοχών. Σε περίπτωση που οι κάτοχοι της πλειοψηφίας των προνομιούχων μετοχών σειράς Α και οι κάτοχοι της πλειοψηφίας των κοινών μετοχών της εταιρείας επιθυμούν από κοινού να αποδεχθούν μια προσφορά για πώληση του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που κατέχουν σε ένα υποψήφιο καλόπιστο τρίτο μέρος ή να προβούν σε μια ενέργεια που οδηγεί σε Γεγονός Ρευστοποίησης (όπως ορίζεται κατωτέρω στο άρθρο 6.7.1), οι λοιποί μέτοχοι θα υποχρεούνται να μεταβιβάσουν και αυτοί τις μετοχές τους ή να συναινέσουν στην ενέργεια που οδηγεί σε Γεγονός Ρευστοποίησης αντίστοιχα. Οι κάτοχοι της πλειοψηφίας των προνομιούχων μετοχών σειράς Α και οι κάτοχοι της πλειοψηφίας των κοινών μετοχών της εταιρείας δύνανται να ασκήσουν το ως άνω δικαίωμα σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και την διαδικασία που περιγράφεται στον όρο 10.5 της Συμφωνίας Μετόχων.

6.6. Κάθε μεταβίβαση μετοχών κατά παράβαση των όρων του παρόντος άρθρου είναι απολύτως άκυρη. Των παραπάνω περιορισμών των παραγράφων 6.3 και 6.4 εξαιρούνται οι μεταβιβάσεις μετοχών αιτία θανάτου. Αντίστοιχα, τα προβλεπόμενα στον όρο 6.3 του παρόντος δεν θα εφαρμόζονται σε περίπτωση που οποιοσδήποτε εκ των Επενδυτών επιθυμεί να μεταβιβάσει μέρος ή το σύνολο των μετοχών που κατέχει στην Εταιρεία σε Επιτρεπόμενο Εκδοχέα (Permitted Transferee), όπως ορίζεται στη Συμφωνία Μετόχων, σύμφωνα με τη διαδικασία που εκεί προβλέπεται.

6.7. Η εταιρεία δύναται να ορίζει προνόμια υπέρ μετοχών, μίας ή περισσότερων σειρών έκδοσης, με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, μετατρέψιμων ή μη σε κοινών, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 38 Ν.4548/2018.

6.7.1. Οι προνομιούχες μετοχές σειράς Α παρέχουν, πλέον όλων των δικαιωμάτων που παρέχονται από τις κοινές μετοχές, το εξής προνόμιο: Σε περίπτωση (α) λύσης ή εκκαθάρισης εταιρείας, (β) διανομής όλων ή ουσιωδώς όλων των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας (είτε σε χρήμα είτε σε είδος) από την εταιρία σε περίπτωση λύσης, εκκαθάρισης, συγχώνευσης ή άλλως, (γ) πώλησης ή άλλης διάθεσης (συμπεριλαμβανομένης μέσω αποκλειστικής άδειας ή μίσθωσης) της επιχείρησης (εν όλω ή εν μέρει), των περιουσιακών στοιχείων ή των σημαντικών δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας (σε κάθε περίπτωση με μία ή με περισσότερες συναλλαγές), (δ) πώλησης της πλειοψηφίας των μετοχών της εταιρείας ή οποιασδήποτε άλλης μεταβίβασης των μετοχών της εταιρείας με αποτέλεσμα ένα πρόσωπο, εκτός των ιδρυτών μετόχων Σταύρου Κηρύκου και Γιώργου Ρακιτζή, να αποκτά τον έλεγχο της εταιρείας (όπου «έλεγχος» σημαίνει την κυριότητα, άμεσα ή έμμεσα, άνω του 50% του μετοχικού κεφαλαίου ή το δικαίωμα να κατευθύνει, άμεσα ή έμμεσα, την διοίκηση της εταιρείας), εφεξής εκάστη των ανωτέρω περιπτώσεων ως «Γεγονός Ρευστοποίησης»), κάθε κάτοχος προνομιούχων μετοχών σειράς Α έχει δικαίωμα να λάβει, πριν από τους κατόχους των λοιπών μετοχών, το μεγαλύτερο εκ των δύο ποσών: (1) το ποσό που κατέβαλε στο κεφάλαιο της Εταιρείας για την απόκτηση κάθε προνομιούχου μετοχής σειράς Α (πλέον τυχόν οφειλόμενα μη καταβληθέντα μερίσματα μείον τυχόν καταβληθέντα μερίσματα) ή (2) μέρος των προς διανομή εσόδων που έλαβε η εταιρεία σε περίπτωση επέλευσης Γεγονότος Ρευστοποίησης, βάσει της αναλογίας συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο. Στην πρώτη περίπτωση, εάν το ποσό που έλαβε η εταιρεία από το Γεγονός Ρευστοποίησης δεν επαρκεί για την καταβολή ολόκληρου του ποσού της ανωτέρω προνομιακής απόληψης για κάθε προνομιούχο μετοχή σειράς Α, τότε η διανομή στους κατόχους των προνομιούχων μετοχών σειράς Α θα γίνεται κατ' αναλογία προς το ποσοστό συμμετοχής τους επί του συνολικού αριθμού των προνομιούχων μετοχών σειράς Α. Τυχόν υπόλοιπο των εσόδων της εταιρείας από το Γεγονός Ρευστοποίησης, θα διανέμεται μεταξύ των λοιπών μετόχων, κατ' αναλογία προς το ποσοστό συμμετοχής τους επί του συνολικού αριθμού των μετοχών της εταιρείας. Οι προνομιούχες μετοχές σειράς Α έχουν δικαίωμα ψήφου, είναι μετατρέψιμες σε κοινές σε αναλογία 1:1 (α) οποτεδήποτε με απλή δήλωση του κατόχου αυτών προς την εταιρεία ή (β) υποχρεωτικά και αυτόματα σε περίπτωση που συντρέξουν οι προϋποθέσεις του όρου 7.1.(β) της Συμφωνίας Μετόχων.

Άρθρο 7: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

7.1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) έως έξι (6) 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) Έκαστος των μετόχων Borallo Holdings Limited και Deep Capital Holding Μονοπρόσωπη Α.Ε., διατηρεί το δικαίωμα, καθ' όλη τη διάρκεια της εταιρείας κατά την οποία παραμένει μέτοχος με οιοδήποτε ποσοστό, να διορίζει από 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. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατ' εξαίρεση, για τη λήψη των ακόλουθων αποφάσεων, θα απαιτείται και η θετική ψήφος του συμβούλου που θα έχει διορίσει ο μέτοχος Deep Capital Holding Μονοπρόσωπη Α.Ε. σύμφωνα με το εδάφιο β΄ του άρθρου 7.3 ανωτέρω:

7.6.1. την υπογραφή συμβάσεων δανείων, πιστωτικών διευκολύνσεων, χρηματοδοτικής μίσθωσης ή υπεραναλήψεων αξίας άνω των €50.000,00 ανά συναλλαγή ή άνω των €300.000,00 ετησίως, καθώς και την παροχή οποιουδήποτε είδους εγγύησης ή εξασφάλισης που εξέρχεται των ορίων της συνήθους πορείας των εργασιών της Εταιρείας, και

7.6.2. οποιαδήποτε συναλλαγή της εταιρείας με οποιοδήποτε από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή οποιοδήποτε συνδεδεμένο μέρος αυτού (κατά την έννοια των άρθρων 99 επ. Ν.4548/2018), αξίας άνω των €50.000,00 ετησίως ανά άτομο, εξαιρουμένων των αποδοχών ιδρυτών μετόχων Σταύρου Κηρύκου και Γιώργου Ρακιτζή έως ποσού €90.000,00 έκαστος.

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, προκειμένου για τις αποφάσεις του άρθρου 130 παρ.3 Ν.4548/2018, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, 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 τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

8.6. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων. Κατ' εξαίρεση: (α) οι αποφάσεις επί των θεμάτων της παραγράφου 8.5 λαμβάνονται (υπό την επιφύλαξη των οριζόμενων στον όρο 8.6 (β)) με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση και (β) οι αποφάσεις επί των κάτωθι περιοριστικά αναφερόμενων θεμάτων λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των ψήφων βάσει του καταβεβλημένου κεφαλαίου, στην οποία πλειοψηφία πρέπει να περιλαμβάνεται και η απλή πλειοψηφία του συνολικού

αριθμού των ψήφων που αντιστοιχούν στις προνομιούχες μετοχές σειράς Α για όσο χρονικό διάστημα οι μέτοχοι Deep Capital Holding Μονοπρόσωπη ΑΕ ή/και GPD Holding Single Member S.A. κατέχουν την πλειοψηφία των ψήφων των προνομιούχων μετοχών σειράς Α:

8.6.1. οποιαδήποτε αλλαγή στο αντικείμενο και τις δραστηριότητες της εταιρείας,

8.6.2. κάθε αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου,

8.6.3. την έκδοση ή κατανομή οποιωνδήποτε τίτλων που είναι μετατρέψιμοι σε μετοχικούς τίτλους, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των τίτλων κτήσης μετοχών και των δικαιωμάτων προαίρεσης,

8.6.4. την έκδοση προγράμματος διάθεσης μετοχών (ESOP) (εκτός των ειδικών όρων του ESOP για τη διάθεση των μετοχών, δηλαδή τις περιόδους κατοχύρωσης, τους δικαιούχους μεταξύ των εργαζομένων, εξαιρουμένων των ιδρυτών μετόχων Σταύρου Κηρύκου και Γιώργου Ρακιτζή, τα κριτήρια κ.λπ. οι οποίοι θα λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία),

8.6.5. οποιαδήποτε συγχώνευση, διάσπαση, απόσχιση ή μετατροπή της εταιρείας,

8.6.6. την διάλυση και εκκαθάριση ή αναβίωση της εταιρείας,

8.6.7. την παράταση της διάρκειας της εταιρείας,

8.6.8. την αντικατάσταση των ιδρυτών μετόχων Σταύρου Κηρύκου και Γιώργου Ρακιτζή στο διοικητικό συμβούλιο,

8.6.9. τον διορισμό ή αντικατάσταση των ελεγκτών (κατά περίπτωση),

8.6.10. την επιβάρυνση, διάθεση ή μεταβίβαση σημαντικών περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας ή οποιωνδήποτε δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας,

8.6.11. την ίδρυση, εξαγορά ή επένδυση σε άλλη εταιρεία ή επιχείρηση,

8.6.12. την διάθεση οποιασδήποτε ή όλων των μετοχών θυγατρικών εταιρειών ή ουσιωδώς όλων των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας,

8.6.13. οποιαδήποτε τροποποίηση των δικαιωμάτων των προνομιούχων μετοχών σειράς Α,

8.6.14. την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας,

8.6.15. κάθε διανομή κερδών της Εταιρείας και

8.6.16. την διάθεση τυχόν μετοχών που έχουν καταπέσει από τους δικαιούχους του ESOP.

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

10.1. Καθ' όσο χρόνο οι μέτοχοι Γεώργιος Ρακιτζής και Σταύρος Κηρύκος είναι μέτοχοι στην εταιρεία με οιοδήποτε ποσοστό ή/και παρέχουν υπηρεσίες στην εταιρεία ή/και παραμένουν συνδεδεμένοι με αυτή με οποιονδήποτε τρόπο και για περίοδο δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία έκαστος εξ αυτών παύσει να κατέχει την τελευταία από τις προαναφερθείσες ιδιότητες, έκαστος εξ αυτών αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:

10.1.1. 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,

10.1.2. 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,

10.1.3. παρακινήσει ή επιχειρήσει να παρακινήσει οποιονδήποτε πελάτη ή προμηθευτή της εταιρείας προκειμένου να μειώσει ή διακόψει την επιχειρηματική του συνεργασία με την εταιρεία ή με οποιονδήποτε τρόπο επέμβει στη σχέση μεταξύ οποιουδήποτε τέτοιου πελάτη ή προμηθευτή από τη μία πλευρά και της εταιρείας από την άλλη.

10.2. Των περιορισμών του άρθρου αυτού εξαιρείται η υφιστάμενη συμμετοχή και δραστηριοποίηση των άνω μετόχων στις εταιρείες (α) FORWARD THINKING Ο.Ε. με Α.Φ.Μ. 802566238 και (β) INSCOPE Α.Ε. με Α.Φ.Μ. 802529199.

Άρθρο 11: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ν.4548/2018

11.1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, και τα οριζόμενα στη Συμφωνία Μετόχων.

Παλαιό Φάληρο, 24-9-2025

Ακριβές αντίγραφο

Ο Πρόεδρος ΔΣ

Σταύρος Κηρύκος