ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
DIMITRIOS ENGLEZOPOULOS
04/05/2026 11:48

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-819
E-mail: ae70@acci.gr

Αθήνα, 04/05/2026
Αρ. Πρωτ.: 4079936

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«d.d.Synergy HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»** το διακριτικό τίτλο «**d.d.Synergy HELLAS ΑΕ**» και αριθμό **ΓΕΜΗ 4273701000.**

Την **04-05-2026** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 6038691,** η με αριθμό **4984 / 04-05-2026** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: Ρ983469ΗΕΘ-ΞΓΔ**), με την οποία εγκρίθηκε η **κατάργηση των άρθρων 8Α, 8Β, 8Γ, 17Α, 10, 19, 20, 21, 22, 23, 27, η τροποποίηση των άρθρων 1, 9, 11, 12, 15, 18, 24, 25, 27, 29, 30 και η αναρίθμηση των άρθρων 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, σε 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 αντίστοιχα**, του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**d.d.Synergy HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ**» και αριθμό **ΓΕ.ΜΗ 4273701000** σύμφωνα με την από **16-04-2026 απόφαση** της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό με ημερομηνία 16/04/2026 αποτελείται από είκοσι πέντε (25) άρθρα.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«d.d.SYNERGY HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»

και το διακριτικό τίτλο «d.d. Synergy»

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 004273701000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Σύσταση – Επωνυμία – Σκοπός – Έδρα και Διάρκεια της Εταιρείας

ΑΡΘΡΟ 1ο

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

Στις σχέσεις της με την αλλοδαπή, θα χρησιμοποιείται η επωνυμία «d.d.Synergy SMSA» και ο διακριτικός τίτλος «d.d.Synergy».

ΑΡΘΡΟ 2ο

Σκοπός της Εταιρείας θα είναι:

1. Η παροχή υπηρεσιών πληροφορικής.

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

3. Η εγκατάσταση, συναρμολόγηση, επιδιόρθωση συστημάτων πληροφορικής (Hardware) και γενικά η άσκηση συναφών με τα παραπάνω δραστηριοτήτων.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρεία θα δύναται:

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

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

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

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

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

(στ) να διενεργεί εισαγωγές και εξαγωγές,

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

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

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

ΑΡΘΡΟ 3ο

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Καλλιθέας Αττικής. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία της Εταιρείας οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην Αλλοδαπή.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Η διάρκεια της Εταιρείας, η οποία αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της έγκρισης της απόφασης από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, ορίζεται για εκατό (100) έτη και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες εκατόν ένα (2101). Η διάρκεια της Εταιρείας δύναται να παραταθεί ή να συντμηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και τροποποίηση του άρθρου αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές

Άρθρο 5ο

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

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

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

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

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

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

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

Με την από 4.6.2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των Ευρώ δεκαπέντε χιλιάδων τριακοσίων (€ 15.300), με την έκδοση εκατόν εβδομήντα (170) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ ενενήντα (€ 90) ανά μετοχή και με τιμή διάθεσης Ευρώ επτακοσίων τριάντα πέντε και 0,30 (€ 735,30) ανά μετοχή, η δε διαφορά από την έκδοση των νέων μετοχών υπέρ το άρτιο ύψους Ευρώ εκατόν εννιά χιλιάδων επτακοσίων ένα (109.701€), άχθηκε σε πίστωση του λογαριασμού «ειδικό αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των Ευρώ τριακοσίων τριών χιλιάδων τριακοσίων (€ 303.300), διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες τριακόσιες εβδομήντα (3.370) μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ Ενενήντα (€ 90) της κάθε μίας.

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

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

Με την από 26.11.2018 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, πιστοποιήθηκε η μη καταβολή του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, η οποία είχε αποφασισθεί στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 19ης Σεπτεμβρίου 2018, και αποφασίσθηκε η επαναφορά του μετοχικού κεφαλαίου στο πριν από την αύξηση ποσό. Ούτως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των Ευρώ δεκαέξι χιλιάδων είκοσι (16.020 €), το οποίο αντιστοιχεί στην μη έκδοση εκατόν εβδομήντα οκτώ (178) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας ενενήντα (90 €) ανά μετοχή και με τιμή διάθεσης 702,247191 € ανά μετοχή, αντίστοιχα δε διαγράφεται η αχθείσα σε πίστωση του λογαριασμού «ειδικό αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» διαφορά, από την έκδοση των ως άνω μετοχών υπέρ το άρτιο, ύψους Ευρώ εκατόν οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα (108.980€). Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των Ευρώ τριακοσίων τριών χιλιάδων τριακοσίων (€ 303.300), διαιρούμενο σε τρεις

χιλιάδες τριακόσιες εβδομήντα (3.370) μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ Ενενήντα (€ 90) της κάθε μίας.

Με την από 21.12.2020 απόφαση της επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των εξήντα πέντε χιλιάδων εβδομήντα ευρώ (65.070,00 €), με την έκδοση επτακοσίων είκοσι τριών (723) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας ενενήντα (90 €) ανά μετοχή και με τιμή διάθεσης ενενήντα ευρώ (90 €) ανά μετοχή. Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ τριακοσίων εξήντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα ευρώ (€ 368.370€), διαιρούμενο σε τέσσερις χιλιάδες ενενήντα τρία (4.093) μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ Ενενήντα (€ 90) της κάθε μίας.

ΑΡΘΡΟ 6ο

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

ΑΡΘΡΟ 7ο

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

(2) Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη μορφή. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

ΑΡΘΡΟ 8ο

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

(2) Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών και τα στοιχεία που θα φέρουν αυτές, κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

(2) Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Διοίκηση της Εταιρείας – Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΡΘΡΟ 9ο

(1) Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από τρία (3) έως επτά (7) μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

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

(3) Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και μπορεί να παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του και μέχρι την λήψη της σχετικής απόφασης.

ΑΡΘΡΟ 11ο

(1) Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση, συνέρχεται και συγκροτείται σε Σώμα και εκλέγει, κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση, με ονομαστική ψηφοφορία, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Η ιδιότητα του Προέδρου ή και του Αντιπροέδρου, με εκείνη του Διευθύνοντα Συμβούλου, μπορεί να συμπίπτει στο ίδιο πρόσωπο.
(2) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες του και ενημερώνει το συμβούλιο για τη λειτουργία της Εταιρείας. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο να παραστεί σε συνεδρίαση αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, αυτόν δε

απόντα ή κωλυόμενο να παραστεί, ένας από τους Συμβούλους που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 12ο

(1) Για ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο καθοριζόμενα θέματα, οι εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να ασκούνται από το Γενικό Διευθυντή, τον αναπληρωτή του ή ένα (1) ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπαλλήλους της Εταιρείας ή από άλλα πρόσωπα που δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπάλληλοι της Εταιρείας.
(2) Η ανάθεση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου σε έναν (1) από τους πιο πάνω υποκατάστατους δεν εμποδίζει τον διορισμό του άλλου υποκατάστατου με τις ίδιες ή και περιορισμένες εξουσίες, ούτε στερεί το Διοικητικό Συμβούλιο από το δικαίωμα να ασκεί και αυτό τα αναγνωρισμένα από το καταστατικό και το Νόμο δικαιώματά του.
(3) Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφασή του, ορίζει πόσες και ποιες υπογραφές απαιτούνται για την ανάληψη υποχρεώσεων από την Εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 13ο

(1)Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, συγκαλείται από τον Πρόεδρο σε ημέρα και ώρα οριζόμενες απ΄ αυτόν, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση, τακτικά μεν μία φορά ανά τρίμηνο με προκαθορισμένη ημερήσια διάταξη, έκτακτα δε όποτε ο Πρόεδρος κρίνει τούτο σκόπιμο ή όποτε ζητηθεί τούτο από δύο Συμβούλους. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο Πρόεδρος υποχρεούται: (α) Να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και να ορίζει την ημέρα συνεδρίασής του, που δεν θα απέχει περισσότερο από δέκα (10) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης. (β) Να θέτει κάθε προτεινόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη της πρώτης συνεδρίασης μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο εντός της παραπάνω προθεσμίας ή σε περίπτωση εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση, να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην παραπάνω πρόσκληση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια τα ζητήματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.
(2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επιπλέον να συγκαλείται και να συνεδριάζει εγκύρως εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 14ο

(1) Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται στη συνεδρίαση ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό τουλάχιστον τρία (3) από τα μέλη του. Για την εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
(2) Απόντες σύμβουλοι δικαιούνται να εκπροσωπηθούν από άλλο Σύμβουλο με εξουσιοδότηση βάσει επιστολής, τέλεφαξ ή τηλεγραφήματός τους που δίδεται για μία ή και για περισσότερες συνεδριάσεις.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΑΡΘΡΟ 15ο

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

ΑΡΘΡΟ 16ο

(1) Οι αξιώσεις της Εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για παράβαση του Νόμου ή του καταστατικού ή για υπέρβαση της εντολής τους, ασκούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 102 επ. του Ν. 4548/2018.
(2) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρείας που του έγιναν γνωστά λόγω της ιδιότητάς του ως συμβούλου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 17ο

(1) Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία, όπως ο νόμος ορίζει.
(2) Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

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

(β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,

(γ) Έγκριση ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας,

(δ) Διάθεση των ετησίων κερδών,

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

(στ) Εκλογή ελεγκτών

(ζ) Διορισμό εκκαθαριστών

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

(θ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Νόμου 4548/2018 και το άρθρο 15 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 18ο

(1) Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εάν αυτός κωλύεται, ο Αντιπρόεδρος που τον αναπληροί και εάν και αυτός κωλύεται ο πρεσβύτερος των παρισταμένων συμβούλων. Χρέη Γραμματέως εκτελεί προσωρινά ο από τον Πρόεδρο οριζόμενος.
(2) Μετά την κήρυξη σαν οριστικού του καταλόγου των μετόχων εκείνων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί χρέη ψηφολέκτου.

ΑΡΘΡΟ 19ο

(1) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

(2) Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη γενική συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Εταιρική χρήση – Ισολογισμός – Διανομή Κερδών

ΑΡΘΡΟ 20ο

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

ΑΡΘΡΟ 21ο

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους.
2. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται και ελέγχονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά. 3. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από την τακτική Γενική Συνέλευση και υπόκεινται στις κατά νόμο διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 22ο

1. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ’ εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.
2. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς διανομής του άρθρου 159 του ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης κατά την εξής σειρά: α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. β) Αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική, μόλις τούτο φθάσει σε ποσό τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. γ) Κρατείται το απαιτούμενο

ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο προσδιορίζεται στο άρθρο 161 του ν. 4548/2018. δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν. 4548/2018, διατίθεται ελεύθερα με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3. Τα προς διανομή ποσά καταβάλλονται στο μέτοχο μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

Διάλυση και Εκκαθάριση

ΑΡΘΡΟ 23ο

Η Εταιρεία λύεται:
(α) με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της,
(β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης,
(γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, και
(δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας

ΑΡΘΡΟ 24ο

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

ΑΡΘΡΟ 25ο

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

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«d.d.SYNERGY HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»
Καλλιθέα, 16η Απριλίου 2026

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΕΤΑΞΑΣ ΣΑΒΟΥΛΙΔΗΣ