ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
GEORGIOS GEORGOPOULOS
16/10/2026 10:29

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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, **16/10/2026**
Αριθ. Πρωτ.: **4275134**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. της διάσπασης Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΪΝΟΟΥΧΑΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» με εισφορά του διασπώμενου κλάδου άμυνας με σύσταση νέας ανώνυμης εταιρείας.

Την **16/10/2026** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 6251633,** η με αριθμό **10946 – 16/10/2026** απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: Ψ8ΠΩ469ΗΕΘ-ΒΒ1) σύμφωνα με την οποία:

1. Εγκρίνεται **η διάσπαση με απόσχιση του κλάδου Άμυνας** της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «**ΑΪΝΟΟΥΧΑΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**IKNOWHOW SA**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **5277801000**, με σύσταση νέας ανώνυμης εταιρείας, κατ' εφαρμογή των άρθρων 54 παρ. 1, 57 παρ. 3, 59-74 και 83-87 του ν. 4601/2019, το ν. 4548/2018, καθώς και των διατάξεων του ν. 5162/2024, όπως κωδικοποιήθηκε με τον ν. 5275/2026 (άρθρ. 47 επ.) και της εμπορικής νομοθεσίας εν γένει, όπως ισχύουν, καθώς και με την υπ' αριθ. 21.894/01-10-2026 Συμβολαιογραφική Πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηναίων Αττικής ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ του Χρήστου.

2. Εγκρίνεται η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΪΝΟΟΥΧΑΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** τον διακριτικό τίτλο «**IKNOWHOW SA**» και αρ. ΓΕΜΗ **5277801000.**

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://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΑΡΙΘΜΟΣ ----------21.894----------

ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΪΝΟΟΥΧΑΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «IKNOWHOW S.A.», ΔΙ' ΑΠΟΣΧΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΙΚΗ DEFENSE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΜΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 502.150,00 ΕΥΡΩ,

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 54 ΠΑΡ. 1, 57 ΠΑΡ. 3, 59-74 ΚΑΙ 83-87 ΤΟΥ Ν. 4601/2019, ΤΟΥ Ν. 4548/2018 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 5162/2024, ΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ

Στην Αθήνα σήμερα την πρώτη (1η) του μηνός Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι έξι (2026), ημέρα Πέμπτη, στα γραφεία της κάτωθι Εταιρείας Συμβολαιογράφων με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΜΑΡΙΝΑ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ», επί της οδού Ομήρου αριθμός 24, σ' εμένα τη Συμβολαιογράφο Αθηνών **ΜΑΡΙΝΑ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ** του Χρήστου και της Αικατερίνης, σύζυγο Πάριδος Βασιλειάδη, με έδρα την Αθήνα, μέλος της Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΜΑΡΙΝΑ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ», με Α.Φ.Μ. 996660039, παρουσιάστηκε ο μη εξαιρούμενος από το νόμο κ. *Γρηγόριος Κοτσικάρης του Νικολάου και της Ευαγγελίας,* σύμβουλος επιχειρήσεων*,* που γεννήθηκε στο

Κούμερσμπαχ Δυτ. Γερμανίας στις 9-11-1969, κάτοικος Νέου Ψυχικού Αττικής, επί της Λεωφόρου Κηφισίας αριθμός 340, κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ 523281 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε στις 15-4-2003 από το Α.Τ. Αλίμου, με Α.Φ.Μ. 039392080, ο οποίος ενεργεί στο παρόν ως νόμιμος εκπρόσωπος και με την ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΪΝΟΟΥΧΑΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«IKNOWHOW S.A.»**, η οποία εδρεύει στο Δήμο Φιλοθέης - Ψυχικού Αττικής και επί της Λεωφόρου Κηφισίας αριθμός 340, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 005277801000 και Α.Φ.Μ. 999506830.

Η ως άνω εταιρεία συστάθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 δυνάμει της υπ' αριθμόν 4.540/16-10-2002 πράξεως της Συμβολαιογράφου Αθηνών Στυλιανής Πέππα - Μουστάκα, η οποία αποτελεί και το καταστατικό της, με την αρχική επωνυμία «ΑΪΝΟΟΥΧΑΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον αρχικό διακριτικό τίτλο «I KNOW HOW» και έλαβε Αριθμό Μητρώου 52980/04/Β/02/156. Το ανωτέρω καταστατικό εγκρίθηκε και δόθηκε άδεια λειτουργίας στην εν λόγω εταιρεία με την υπ' αριθμόν ΕΜ-7886/29-10-2002 απόφαση του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής, που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής στις 29-10-2002, σχετική δε ανακοίνωση περί τούτου δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 11056/30-10-2002 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 21.625/24-6-2026 πράξη μου.

Το καταστατικό της ανωτέρω εταιρείας τροποποιήθηκε έκτοτε ως εξής: **(1)** Δυνάμει της από 24-3-2004 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της (μεταφορά της έδρας της εταιρείας εντός του Δήμου Γλυκών Νερών Αττικής, από την οδό Κανάρη αριθμός 5 στην οδό Παραμυθιάς αριθμός 2), που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν ΕΜ-1795/23-6-2004 απόφαση του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής, η οποία με τη σειρά της καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής στις 23-6-2004, σχετική ανακοίνωση δε περί τούτου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 7524/28-6-2004 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), **(2)** Δυνάμει της από 4-9-2007 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σχετικά με την τροποποίηση των άρθρων 3, 5 παρ. 1 και 6 του καταστατικού της, η οποία καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής στις 6-9-2007, σχετική ανακοίνωση δε περί τούτου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 10747/18-9-2007 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), **(3)** Δυνάμει της από 3-12-2007 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 2 (μεταφορά της έδρας της εταιρείας εντός του Δήμου Γλυκών Νερών Αττικής, από την οδό Παραμυθιάς αριθμός 2 στην οδό Λευκάδος αριθμός 3) και 3 του καταστατικού της, η οποία καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής στις 7-12-2007, σχετική ανακοίνωση δε περί τούτου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 13931/11-12-2007 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), **(4)** Δυνάμει της από 21-3-2008 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της, η οποία καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας

Ανατολικής Αττικής στις 31-3-2008, σχετική ανακοίνωση δε περί τούτου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 1979/4-4-2008 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), **(5)** Δυνάμει της από 5-9-2008 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σχετικά με την τροποποίηση των άρθρων 5, 7-11, 14, 15, 17, 20, 22-25, 27, 28, 29 και 34, τη διαγραφή του άρθρου 26 και αντικατάστασή του με νέο άρθρο, κατάργηση των μεταβατικών διατάξεων, ήτοι των άρθρων 36-39 και εισαγωγής νέων, ήτοι 35-37 και την αναρίθμηση του άρθρου 35 σε 38 του καταστατικού της, στα πλαίσια της εναρμόνισής του με το Ν. 3604/2007, η οποία καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής στις 23-9-2008, σχετική ανακοίνωση δε περί τούτου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 11148/30-9-2008 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), **(6)** Δυνάμει της από 30-6-2009 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της, η οποία καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής στις 27-7-2009, σχετική ανακοίνωση δε περί τούτου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 9894/12-8-2009 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), **(7)** Δυνάμει της από 23-12-2009 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της, η οποία καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής στις 8-1-2010, σχετική ανακοίνωση δε περί τούτου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 141/12-1-2010 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), **(8)** Δυνάμει της από 14-4-2010 απόφασης της Έκτακτης Γενικής

Συνέλευσης των μετόχων της σχετικά με την τροποποίηση των άρθρων 3 και 5 του καταστατικού της, η οποία καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής στις 20-4-2010, σχετική ανακοίνωση δε περί τούτου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 2858/28-4-2010 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), **(9)** Δυνάμει της από 7-5-2012 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 2 (μεταφορά της έδρας της εταιρείας από το Δήμο Γλυκών Νερών Αττικής στο Δήμο Κρωπίας Αττικής) του καταστατικού της, η οποία καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής στις 25-5-2012, σχετική ανακοίνωση δε περί τούτου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 3818/1-6-2012 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.), **(10)** Δυνάμει της από 28-12-2012 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 2 (μεταφορά της έδρας της εταιρείας από το Δήμο Κρωπίας Αττικής στο Δήμο Αθηναίων) του καταστατικού της, η οποία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 17-1-2013 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **33186**, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην παρούσα πράξη μου, υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 4762/8-2-2013 ανακοίνωση καταχώρισης στο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Δ/νση: Μητρώων και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων/ Τμήμα: Μητρώου/ Υπηρεσία: Γ.Ε.ΜΗ.), σχετική ανακοίνωση δε περί τούτου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 1004/11-2-2013 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.), **(11)** Δυνάμει της με αριθμό πρωτοκόλλου 7062/15/24-7-2015 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχου Κεντρικού Τομέα Αθηνών, με την οποία εγκρίθηκε: **α/** Η συγχώνευση των Ανωνύμων Εταιρειών «ΑΪΝΟΟΥΧΑΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με

Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 005277801000 και «EVORAD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 006945401000, με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Κ.Ν. 2190/20 και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993, την από 10-10-2014 Έκθεση Διαπίστωσης της Λογιστικής Αξίας περιουσιακών στοιχείων που συνέταξε ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Ξενάκης Δημήτριος, την υπ' αριθμόν 5.358/8-5-2015 Σύμβαση Συγχώνευσης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρκέλλας Γεωργίου Αναγνωστοπούλου και τις σχετικές αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων των δύο εταιρειών της 24-4-2015 **και β/** η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΪΝΟΟΥΧΑΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», συμφώνως προς την από 8-5-2015 σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της. Η ως άνω απόφαση της Αντιπεριφερειάρχου Κεντρικού Τομέα Αθηνών καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 14-8-2015 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **397942**, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην παρούσα πράξη μου, υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 63645/14-8-2015 ανακοίνωση καταχώρισης στο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Δ/νση: Μητρώων και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων/ Τμήμα: Μητρώου/ Υπηρεσία: Γ.Ε.ΜΗ.), **(12)** Δυνάμει της με αριθμό πρωτοκόλλου 33059/16/28-12-2016 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, με την οποία εγκρίθηκε: **α/** Η συγχώνευση των Ανωνύμων Εταιρειών

«ΑΪΝΟΟΥΧΑΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 005277801000 και «INNORA Προηγμένα Τεχνολογικά Συστήματα και Υπηρεσίες Ανώνυμη Εταιρεία» με Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 008541101000, με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2 και 69-77 του Κ.Ν. 2190/20 και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993, την από 5-9-2016 Έκθεση Διαπίστωσης της Λογιστικής Αξίας περιουσιακών στοιχείων που συνέταξε η Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια Μαρία Χατζηαντωνίου, την υπ' αριθμόν 5.800/7-12-2016 Σύμβαση Συγχώνευσης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρκέλλας Γεωργίου Αναγνωστοπούλου και την υπ' αριθμόν 5.820/22-12-2016 διορθωτική πράξη της ιδίας ως άνω Συμβολαιογράφου Αθηνών **και β/** η τροποποίηση των άρθρων 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 29, 31, 33 και 34 του καταστατικού της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΪΝΟΟΥΧΑΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», συμφώνως προς την από 7-12-2016 σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της. Η ως άνω απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 31-12-2016 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **881272**, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην παρούσα πράξη μου, υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 722490/3-1-2017 ανακοίνωση καταχώρισης στο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Δ/νση: Μητρώων και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων/ Τμήμα: Μητρώου/ Υπηρεσία: Γ.Ε.ΜΗ.), **(13)** Δυνάμει της από 15-5-2018 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σχετικά με την τροποποίηση των άρθρων 5, 15 και 19 του καταστατικού της, η οποία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 18-5-2018 με Κωδικό Αριθμό

Καταχώρισης **1389345**, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην παρούσα πράξη μου, υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 1180385/21-5-2018 ανακοίνωση καταχώρισης στο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Δ/νση: Μητρώων και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων/ Τμήμα: Μητρώου/ Υπηρεσία: Γ.Ε.ΜΗ.), **(14)** Δυνάμει της από 10-10-2020 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σχετικά με την τροποποίηση των άρθρων 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 και 38 του καταστατικού της, που εγκρίθηκε με τη με αριθμό 11928/5-11-2020 απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, η οποία με τη σειρά της καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 5-11-2020 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2345615**, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην παρούσα πράξη μου, υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 2214449/5-11-2020 ανακοίνωση καταχώρισης στο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Δ/νση: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ. / Τμήμα: ΑΕ Β΄), **(15)** Δυνάμει της από 23-2-2021 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 19 του καταστατικού της, που εγκρίθηκε με τη με αριθμό 2159/24-2-2021 απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, η οποία με τη σειρά της καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 24-2-2021 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2487507**, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην παρούσα πράξη μου, υπ' αριθμόν

πρωτοκόλλου 2336964/24-2-2021 ανακοίνωση καταχώρισης στο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Δ/νση: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ. / Τμήμα: ΑΕ Β΄), **(16)** Δυνάμει της από 31-8-2021 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 2 (μεταφορά της έδρας της εταιρείας από το Δήμο Αθηναίων στο Δήμο Φιλοθέης - Ψυχικού Αττικής) του καταστατικού της, που εγκρίθηκε με τη με αριθμό 8493/13-9-2021 απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, η οποία με τη σειρά της καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 13-9-2021 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2615810**, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην παρούσα πράξη μου, υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 2433132/13-9-2021 ανακοίνωση καταχώρισης στο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Δ/νση: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ. / Τμήμα: ΑΕ Β΄), **(17)** Δυνάμει της από 1-12-2021 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 1 (αλλαγή της επωνυμίας της εταιρείας σε «ΑΪΝΟΟΥΧΑΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ») του καταστατικού της, που εγκρίθηκε με τη με αριθμό 11967/4-12-2021 απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, η οποία με τη σειρά της καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 4-12-2021 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2734024**, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην παρούσα πράξη μου, υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 2541161/4-12-2021 ανακοίνωση καταχώρισης στο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Δ/νση: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ. / Τμήμα: ΑΕ Β΄), **(18)** Δυνάμει της από 6-3-2023 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σχετικά με την

τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 3, 4 και 5, τη διαγραφή των άρθρων 6-38 και την προσθήκη νέων άρθρων με αρίθμηση 6-38 του καταστατικού της, που εγκρίθηκε με τη με αριθμό 3670/29-3-2023 απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, η οποία με τη σειρά της καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 29-3-2023 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3531750**, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην παρούσα πράξη μου, υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 2921764/29-3-2023 ανακοίνωση καταχώρισης στο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Δ/νση: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ. / Τμήμα: ΑΕ Β΄), **(19)** Δυνάμει της από 5-10-2023 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, καθώς και της υπ' αριθμόν 9.570/6-10-2023 πράξης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Κοντογεώργου, περί της διάσπασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΪΝΟΟΥΧΑΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 5277801000, με απόσχιση του Κλάδου ανάπτυξης λογισμικού διαχείρισης πληροφοριών ακτινολογίας EVORAD και εισφορά του σε νέα συσταθησόμενη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΪΝΟΟΥΧΕΛΘ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με τα άρθρα 54 παρ. 1, 57 παρ. 3 και 74 του Ν. 4601/2019, τον Ν. 4548/2018, τα άρθρα 52 του Ν. 4172/2013 και 61 του Ν. 4438/2016, οι οποίες (απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και συμβολαιογραφική πράξη) καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 11-10-2023 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3804459**, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην παρούσα πράξη μου, υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 3069338/11-10-2023 ανακοίνωση

καταχώρισης στο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Δ/νση: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ. / Τμήμα: ΑΕ Β΄), **(20)** Δυνάμει της από 18-1-2024 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της, που εγκρίθηκε με τη με αριθμό 990/22-1-2024 απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, η οποία με τη σειρά της καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 22-1-2024 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3993930**, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην παρούσα πράξη μου, υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 3201921/22-1-2024 ανακοίνωση καταχώρισης στο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Δ/νση: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ. / Τμήμα: ΑΕ Β΄), **(21)** Δυνάμει της από 6-9-2024 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 7 του καταστατικού της, που εγκρίθηκε με τη με αριθμό 10584/24-9-2024 απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, η οποία με τη σειρά της καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 24-9-2024 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4457442**, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην παρούσα πράξη μου, υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 3381860/24-9-2024 ανακοίνωση καταχώρισης στο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Δ/νση: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ. / Τμήμα: ΑΕ Β΄) **και (22)** Δυνάμει της με αριθμό 2210/5-3-2025 απόφασης της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, με την οποία εγκρίθηκε η μερική διάσπαση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΪΝΟΟΥΧΑΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 5277801000, με απόσχιση του Κλάδου Ρομποτικής και

απορρόφησή του από την υφιστάμενη (100% θυγατρική) εταιρεία με την επωνυμία «SCRUFY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 158727901000, σύμφωνα με τα άρθρα 54 παρ. 1, 57 παρ. 2, 58-73, 83-88 και 92-95 του Ν. 4601/2019, τον Ν. 4548/2018, τα άρθρα 43 επ. Ν. 4072/2012 και τα άρθρα 52 του Ν. 4172/2013 και 61 του Ν. 4438/2016, καθώς και την υπ' αριθμόν 11.025/31-1-2025 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Κοντογεώργου, με την οποία τροποποιήθηκε επίσης και το άρθρο 5 του καταστατικού της εταιρείας. Η ως άνω απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 5-3-2025 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5298905**, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην παρούσα πράξη μου, υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 3557908/5-3-2025 ανακοίνωση καταχώρισης στο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Δ/νση: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ. / Τμήμα: ΑΕ Β΄). Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο το νέο κείμενο καταστατικού, μαζί με τις τροποποιήσεις του, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ανωτέρω ανακοίνωσης.

Το καταστατικό της ανωτέρω εταιρείας δεν έχει τροποποιηθεί περαιτέρω, ούτε η εταιρεία έχει λυθεί με οποιονδήποτε τρόπο, ούτε έχει πτωχεύσει, ούτε έχει υποβληθεί κατ' αυτής αίτηση πτωχεύσεως, ούτε έχει εκκινήσει κατ' αυτής διαδικασία που εφαρμόζεται σε αναξιόχρεους οφειλέτες αντίστοιχη με εκείνη της πτώχευσης, ή για θέση της υπό ειδική ή άλλη εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, ή για υπαγωγή του στις διατάξεις του

Πτωχευτικού Κώδικα, ή σε συναφές καθεστώς προστασίας από τους πιστωτές, κατά ρητή υπεύθυνη δήλωση του ανωτέρω νομίμου εκπροσώπου της, σε συνδυασμό και προς το προσαρτώμενο στην παρούσα πράξη μου ηλεκτρονικά εκδοθέν και ψηφιακά υπογεγραμμένο υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 3692808.5733562 της 18-9-2026 Γενικό Πιστοποιητικό του Τμήματος Α.Ε. Β΄ της Διεύθυνσης Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, που αναφέρει τη σύσταση και τις τροποποιήσεις καταστατικού της ως άνω εταιρείας από της εγγραφής της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) έως σήμερα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο που διοικεί την ανωτέρω εταιρεία με θητεία που λήγει στις 6-3-2028, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά την λήξη της θητείας του, εκλέχθηκε δυνάμει της από 6-3-2025 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, η οποία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 8-3-2025 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5302490** και συγκροτήθηκε σε σώμα αυθημερόν δυνάμει της από 6-3-2025 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, το πρακτικό της οποίας καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 8-3-2025 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5302491**, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην παρούσα πράξη μου υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 3577445/8-3-2025 ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπου του Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Δ/νση: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ. / Τμήμα : ΑΕ Β΄), <u>όπως αυτό ανασυγκροτήθηκε σε σώμα</u> δυνάμει της από 15-9-2026 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, το πρακτικό της οποίας καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο

(Γ.Ε.ΜΗ.) στις 17-9-2026 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **6186817**, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην παρούσα πράξη μου υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 4216843/17-9-2026 ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Δ/νση: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ. / Τμήμα : ΑΕ Β΄).

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανωτέρω εταιρείας, όπως προκύπτει από το προσαρτώμενο στην παρούσα πράξη μου μου ηλεκτρονικά εκδοθέν και ψηφιακά υπογεγραμμένο υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 3692808.5733563 της 18-9-2026 Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης του Τμήματος Α.Ε. Β΄ της Διεύθυνσης Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, ισχύει ως ανωτέρω και δεν έχει περαιτέρω τροποποιηθεί, κατά ρητή υπεύθυνη δήλωση του ανωτέρω νομίμου εκπροσώπου της.

Η ανωτέρω Ανώνυμη Εταιρεία, νομίμως εκπροσωπούμενη κατά τα ανωτέρω, θα ονομάζεται στη συνέχεια και για συντομία **«Διασπώμενη Εταιρεία»**.

Ο ανωτέρω εμφανισθείς, ο οποίος ενεργεί στο παρόν δυνάμει ειδικής εντολής και εξουσιοδότησης που του δόθηκε για το σκοπό αυτό με την από 10-9-2026 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, απόσπασμα πρακτικού της οποίας, σε ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών που τηρεί η εταιρεία, προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου, ζήτησε τη σύνταξη της πράξης αυτής, **προκειμένου να ολοκληρωθεί η Διάσπαση της ανωτέρω εταιρείας δι' αποσχίσεως Κλάδου με**

σύσταση μίας νέας Ανώνυμης Εταιρείας, η οποία στη συνέχεια και για λόγους συντομίας θα καλείται **«η Επωφελούμενη Εταιρεία»** και δήλωσε τα ακόλουθα :

ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ

Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Διασπώμενης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΪΝΟΟΥΧΑΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «IKNOWHOW S.A.», με την από **27-7-2026** απόφασή του, ακριβές αντίγραφο πρακτικού της οποίας από το βιβλίο πρακτικών που τηρεί η εταιρεία προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου, αποφάσισε ομόφωνα :

1/ Την **έναρξη των διαδικασιών Διάσπασης με Απόσχιση** από την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΪΝΟΟΥΧΑΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «IKNOWHOW S.A.» **του Κλάδου Άμυνας** της εταιρείας (εφεξής για συντομία: **«ο Κλάδος»**), ο οποίος αφορά στην εμπορία στο εσωτερικό ή εξωτερικό, ανάπτυξη, παραγωγή, συναρμολόγηση, τροποποίηση, εγκατάσταση, υποστήριξη (όλως ενδεικτικώς 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 **και την εισφορά του σε νέα Ανώνυμη Εταιρεία** που θα συσταθεί ταυτόχρονα με τη σύνταξη της παρούσας, στην οποία μοναδική μέτοχος (100%) θα είναι η Διασπώμενη Εταιρεία, σύμφωνα με τα άρθρα 54 παρ. 1, 57 παρ. 3 και 74 του Ν. 4601/2019, τον Ν. 4548/2018, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 5162/2024, ως ισχύουν, προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος, καθόσον, ενόψει των συνθηκών που επικρατούν στη σύγχρονη αγορά παροχής υπηρεσιών πληροφορικής, στην οποία δραστηριοποιείται η Διασπώμενη Εταιρεία, ενδείκνυνται εξειδίκευση και επενδύσεις εστιασμένες σε

συγκεκριμένους τομείς και κλάδους, όπως ενδεικτικά ο κλάδος άμυνας και ειδικότερα, η εμπορία, ανάπτυξη, παραγωγή και εν γένει υποστήριξη πάσης φύσεως αμυντικών συστημάτων και συστημάτων αμυντικής βιομηχανίας και αμυντικού υλικού, προκειμένου η Διασπώμενη Εταιρεία να μπορέσει να ανταποκριθεί στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον και στον διαρκώς αυξανόμενο ανταγωνισμό.

2/ Τον ορισμό της **30ής Απριλίου 2026** ως ημερομηνίας σύνταξης του Ισολογισμού Μετασχηματισμού και αποτίμησης του υπό Απόσχιση Κλάδου (εφεξής: **«Ισολογισμός Μετασχηματισμού»**),

3/ Την ανάθεση στην Ελεγκτική Εταιρεία με την επωνυμία «KSi Greece ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι.Κ.Ε.» (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 171), που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, επί της διασταυρώσεως της Λεωφόρου Κηφισίας αριθμός 62 με την οδό Πρεμετής, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 124668803000 και Α.Φ.Μ. 800478384, της σύνταξης, στο πλαίσιο της Διάσπασης δι' αποσχίσεως Κλάδου, της Έκθεσης Διαπίστωσης και Αποτίμησης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων του Κλάδου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018 **και**

4/ Την εξουσιοδότηση του εδώ εμφανισθέντος κ. Γρηγορίου Κοτσικάρη του Νικολάου, προκειμένου να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την έναρξη της διαδικασίας απόσχισης και τη σύνταξη του Σχεδίου Διάσπασης της εταιρείας.

Β. Σε εκτέλεση της ως άνω απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Διασπώμενης Εταιρείας, συντάχθηκε και υπεγράφη από τον ορκωτό ελεγκτή – λογιστή Γεώργιο Ν. Νίκου με Α.Μ. ΣΟΕΛ 21841

η από 29-7-2026 Έκθεση Εκτίμησης κατά την 30ή-4-2026 των

ων

μία

ση

ου

, η

ΑΪΝΟΟΥΧΑΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 005277801000

Έκθεση Εκτίμησης των περιουσιακών στοιχείων (Ενεργητικό) και των υποχρεώσεων (Παθητικό) του Κλάδου Άμυνας της Εταιρείας ΑΪΝΟΟΥΧΑΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά την 30η Απριλίου 2026, σύμφωνα με τις Διατάξεις του Άρθρου 17 του Νόμου 4548/2018, του Ν.5162/2024 και του Νόμου 4601/2019

KSi Greece
Certified Public Accountants
Independent member
Morison Global

KSi Greece
Certified Public Accountants
Independent member
Morison Global

Περιεχόμενα

1 Γενικά ... 2
2 Εντολή, σκοπός και έκταση του έργου ... 3
3 Μέθοδος αποτίμησης ... 4
4 Διασπώμενη Εταιρεία ... 5
4.1 Ίδρυση – Έδρα – Διάρκεια ... 5
4.2 Διαχείριση της Εταιρείας ... 5
4.3 Παρουσίαση Κλάδου της Εταιρείας που πρόκειται να αποσχιστεί ... 6
5 Λογιστική Κατάσταση της 30ης Απριλίου 2026 ... 6
6 Στοιχεία στα οποία στηρίχθηκε η εκτίμηση ... 7
7 Εκτίμηση της τρέχουσας αξίας του Κλάδου της Εταιρείας κατά την 30η Απριλίου 2026 ... 8
7.1 Ενεργητικό ... 10
7.1.1 Ενσώματα Πάγια ... 10
7.1.2 Εμπορικές Απαιτήσεις ... 10
7.1.3 Δουλευμένα έσοδα περιόδου ... 11
7.1.4 Λοιπές απαιτήσεις ... 11
7.1.5 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ... 12
7.2 Παθητικό ... 12
7.2.1 Εμπορικές Υποχρεώσεις ... 12
7.2.2 Λοιποί Φόροι και Τέλη ... 13
7.2.3 Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης ... 13
7.2.4 Λοιπές υποχρεώσεις ... 14
7.2.5 Έσοδα επόμενων χρήσεων ... 14
8 Σύνολο καθαρής θέσης (ιδίων κεφαλαίων) ... 15
9 Περιορισμοί ... 15
10 Συμπέρασμα ... 17

KSi Greece
Certified Public Accountants
Independent member
Morison Global

KSi Greece I.K.E.
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
Λεωφόρος Κηφισίας 62 & Πρεμετής,
Μαρούσι
151 25 Αθήνα
Τηλ.: +302114110991
http://www.ksigreece.gr/

29 Ιουλίου 2026

Προς τη Διοίκηση της εταιρείας
ΑΪΝΟΟΥΧΑΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Λ. Κηφισίας 340, Φιλοθέη-Ψυχικό
Τ.Κ.: 154 51, Αττική

Αξιότιμοι κύριες και κύριοι,

Σας επισυνάπτουμε την Έκθεση Εκτίμησης των περιουσιακών στοιχείων (Ενεργητικό) και των υποχρεώσεων (Παθητικό) του εισφερόμενου Κλάδου Άμυνας (εφεξής ο «Κλάδος») της Εταιρείας "ΑΪΝΟΟΥΧΑΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" με διακριτικό τίτλο «IKNOWHOW SA» (εφεξής «η Εταιρεία» ή «η Διασπωμένη») προκειμένου να εισφερθεί σε νέα Εταιρεία (εφεξής «η Επωφελούμενη») και σύμφωνα με τις Διατάξεις του άρθρου του 17 του Ν.4548/2018, του Ν.5162/2024, και του Μέρους Γ' "Διάσπαση" του νόμου Ν.4601/2019.

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την ως άνω αναφερόμενη έκθεσή μας.

Με εκτίμηση,

KSi Greece Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών & Συμβούλων Επιχειρήσεων Λεωφ. Κηφισίας 62 & Πρεμετής 151 25 Μαρούσι Λεωφ. Δ. Γούναρη & Ι. Βλάχου 1, 26 222, Πάτρα Φράγκων 6-8 546 26 Θεσσαλονίκη ΑΜ ΣΟΕΛ 171	Αθήνα, 29 Ιουλίου 2026 Ο Διαχειριστής - Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής GEORGIOS NIKOU Digitally signed by GEORGIOS NIKOU Date: 2026.07.29 10:53:56 +03'00' Γεώργιος Ν. Νίκου ΑΜ ΣΟΕΛ 21841

KSi Greece
Certified Public Accountants
Independent member
Morison Global

1 Γενικά

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παρούσα έκθεση μας παρασχέθηκαν από τη Διοίκηση της Εταιρείας ΑΪΝΟΟΥΧΑΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και τον αρμόδιο λογιστή, οι οποίοι και επιβεβαίωσαν την πληρότητα και το αληθές των πληροφοριών αυτών και δεν έχουν υπαχθεί σε έλεγχο (είτε με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, είτε με βάση επιλεγμένες διαδικασίες επιβεβαίωσής τους) από εμάς ή από άλλη ελεγκτική εταιρεία.

Οι αναλύσεις και τα συμπεράσματα που αναφέρονται στην παρούσα έκθεση στηρίζονται στις παραδοχές και τις εκτιμήσεις που παρατίθενται σε αυτήν, στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου του 17 του Ν.4548/2018, και του Μέρους Ί' "Διάσπαση" του Νόμου 4601/2019. Η αποτίμηση της Πραγματικής Αξίας της Εταιρείας με ημερομηνία αναφοράς την 30η Απριλίου 2026 διενεργήθηκε βάσει των Λογιστικών Βιβλίων και Στοιχείων του κλάδου, των λοιπών στοιχείων, πληροφοριών που λάβαμε από την Εταιρεία

Η προαναφερόμενη εξακρίβωση της αξίας των Περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας πραγματοποιήθηκε βάσει της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018 από την οποία ορίζεται ότι:

3. Για την εξακρίβωση της αξίας των εισφορών σε είδος κατά τη σύσταση της εταιρείας, καθώς και σε κάθε αύξηση του κεφαλαίου της, συντάσσεται έκθεση αποτίμησης από δύο ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή ελεγκτική εταιρεία ή, κατά περίπτωση, από δύο ανεξάρτητους πιστοποιημένους εκτιμητές. Επιτρέπεται η πρόσληψη από τους ελεγκτές ή τους πιστοποιημένους εκτιμητές ειδικών εκτιμητών, ημεδαπών ή αλλοδαπών, για την εκτίμηση περιουσιακών στοιχείων που απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις ή διεθνή εμπειρία"(«Έκθεση Αποτίμησης»).

Για το περιεχόμενο της Έκθεσης Αποτίμησης εφαρμόστηκαν οι διατάξεις των Παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018, από τις οποίες ορίζεται ότι:

5. Η έκθεση αποτίμησης πρέπει να περιέχει την περιγραφή κάθε εισφοράς σε είδος, να αναφέρει τις μεθόδους αποτίμησης που εφαρμόστηκαν και να εκφέρει άποψη για την αξία της κάθε εισφοράς. Σε περίπτωση που η αποτίμηση καταλήγει σε εύρος τιμών, η έκθεση οφείλει να υποδεικνύει μια τελική τιμή.

6. Ειδικότερα, για την εκτίμηση των πάγιων περιουσιακών στοιχείων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η πραγματική και νομική κατάσταση αυτών και τα τυχόν βάρη, καθώς και: α) προκειμένου περί ακινήτων, η αξία και οι τίτλοι κτήσης, η εμπορικότητα της περιοχής, οι προοπτικές ανάπτυξης, οι πραγματικές τρέχουσες τιμές, η άδεια οικοδομής και αντίστοιχη τεχνική έκθεση

μηχανικού, β) προκειμένου περί μηχανημάτων, μεταφορικών μέσων και επίπλων, η χρονολογία και η αξία κτήσης, ο βαθμός χρησιμοποίησης, συντήρησης και εμπορευσιμότητάς τους, η ενδεχόμενη τεχνολογική απαξίωσή τους και οι τρέχουσες τιμές για ίδια ή παρεμφερή πάγια στοιχεία.

Γνωστοποιούμε επίσης πως για τον υπογράφων της παρούσας έκθεσης Ορκωτό Ελεγκτή και την Ελεγκτική Εταιρεία που εκπροσωπεί, ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις ανεξαρτησίας της παραγράφου 4 του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018 όπως ορίζεται και παραθέτουμε παρακάτω:
4. Τα πρόσωπα που προβαίνουν στην εκτίμηση ως εκτιμητές ή ειδικοί εκτιμητές δεν μπορούν να είναι τα πρόσωπα που προβαίνουν στην εισφορά σε είδος, μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, πρόσωπα που διατηρούν επιχειρηματική ή άλλη επαγγελματική σχέση με την εταιρεία ή τον εισφέροντα ή είναι συγγενείς με τα πρόσωπα αυτά μέχρι δεύτερου βαθμού ή σύζυγοι τούτων. Επιπλέον για τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές και για τις ελεγκτικές εταιρείες, των οποίων είναι μέλη, δεν πρέπει να συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα, που θα απέκλειαν τη διενέργεια τακτικού ελέγχου από τα πρόσωπα αυτά, ούτε τα τελευταία θα πρέπει να έχουν αναλάβει τον τακτικό έλεγχο της εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014 κατά την τελευταία τριετία.

Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου, μας δόθηκαν όλες οι πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε από τη Διοίκηση της Εταιρείας και ουδεμία παρέμβαση υπήρξε στο αντικείμενο και τα συμπεράσματα της εργασίας μας.

2 Εντολή, σκοπός και έκταση του έργου

Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε βάσει της από 10 Ιουνίου 2026 ανάθεσης με την Εταιρεία ΑΪΝΟΟΥΧΑΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και την KSi Greece ΙΚΕ Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές (στο εφεξής η «Ελεγκτική Εταιρεία»), βάσει της οποίας έγινε η επιλογή και ο ορισμός του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κυρίου Γεώργιου Νίκου, Α.Μ. ΣΟΕΛ 21841 ως Διαχειριστή Ελεγκτικής Εταιρείας και μέλος της Επιτροπής της παρ. 3 του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018 και προκειμένου να εκτιμήσει την Πραγματική Αξία του Κλάδου Άμυνας (εφεξής ο «Κλάδος») της Εταιρείας "ΑΪΝΟΟΥΧΑΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" (εφεξής «η Εταιρεία» ή «η Διασπώμενη) κατά την 30η Απριλίου 2026, στα πλαίσια εισφοράς της σε νέα Εταιρεία (στο εφεξής η «Επωφελούμενη») για την ολοκλήρωση της συναλλαγής της Απόσχισης Κλάδου.

Η αξία αποτίμησης των στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού του Κλάδου της διασπώμενης Εταιρείας την 30η Απριλίου 2026 παρατίθεται αναλυτικά στην παρούσα έκθεσή μας.

Η εργασία που επιτελέσαμε δεν συνιστά έλεγχο ή επισκόπηση σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και κατά συνέπεια αυτή η έκθεση δεν περιέχει καμία ελεγκτική εξασφάλιση. Αν είχαμε διενεργήσει επιπρόσθετες διαδικασίες ή είχαμε διενεργήσει έλεγχο ή επισκόπηση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου ή τα Διεθνή Πρότυπα Ανάθεσης Εργασιών Επισκόπησης πρόσθετα στοιχεία τα οποία ενδεχόμενα να επηρέαζαν την Εταιρεία κατά την 30η Απριλίου 2026, ενδεχομένως να είχαν περιέλθει στην αντίληψή μας.

3 Μέθοδος αποτίμησης

Η αποτίμηση του Κλάδου έγινε με βάση την Πραγματική αξία του 100% του Κλάδου με ημερομηνία αναφοράς την 30η Απριλίου 2026.

Η αποτίμηση των στοιχείων του Ενεργητικού και του Παθητικού του Κλάδου σε Πραγματικές αξίες βασίστηκε κυρίως στην αναπροσαρμοσμένη λογιστική αξία τους, βάσει ΕΛΠ, η οποία για τα περισσότερα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις ταυτίζεται με το ιστορικό τους κόστος / ή την ονομαστική αξία τους, αντίστοιχα. Η μέθοδος αυτή απαιτεί τον έλεγχο και πιθανώς αναπροσαρμογές επί της Λογιστικής αξίας των Περιουσιακών Στοιχείων. Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, η αξία καθενός από τα Περιουσιακά στοιχεία αναπροσαρμόζεται αν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία αυτών δεν ανταποκρίνεται στη τρέχουσα εμπορική τους αξία κατά την ημερομηνία της αποτίμησης.

Ως «εύλογο τίμημα» ορίζεται το «ποσό για το οποίο ένα περιουσιακό στοιχείο θα μπορούσε να ανταλλαγεί μεταξύ δύο μερών που ενεργούν με τη θέλησή τους και με πλήρη γνώση των συνθηκών της αγοράς και της κατάστασης της Εταιρείας, στο πλαίσιο μιας συναλλαγής που διεξάγεται σε καθαρά εμπορική βάση».

KSi Greece
Certified Public Accountants
Independent member
Morison Global

4 Διασπώμενη Εταιρεία

4.1 Ίδρυση – Έδρα – Διάρκεια

Η επωνυμία της Διασπώμενης εταιρείας είναι «ΑΙΝΟΟΥΧΑΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ο διακριτικός της τίτλος «IKNOWHOW SA».
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 005277801000
ΑΦΜ: 999506830

Έδρα της Εταιρείας ορίστηκε ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού και ειδικότερα επί της Λεωφ. Κηφισίας 340, του Νομού Αττικής.

Η διάρκεια της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 4 του καταστατικού της ορίστηκε σε αόριστη.

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.

4.2 Διαχείριση της Εταιρείας

Σύμφωνα με το από 6 Μαρτίου 2025 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την από 6 Μαρτίου 2025 Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

- ΚΟΤΣΙΚΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ με ΑΦΜ: 039392080 ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
- ΜΠΑΝΙΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ με ΑΦΜ: 127466835 ως Α' Αντιπρόεδρος
- ΖΕΡΒΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ με ΑΦΜ: 133642446 ως Β' Αντιπρόεδρος
- ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ με ΑΦΜ: 073285927 ως Διευθύνουσα Σύμβουλος
- ΤΑΣΛΑΚΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ με ΑΦΜ: 037124471 ως Μέλος

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 06η Μαρτίου 2028 δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων μετά την λήξη της θητείας του.

4.3 Παρουσίαση Κλάδου της Εταιρείας που πρόκειται να αποσχιστεί

Ο υπό απόσχιση κλάδος αφορά τον κλάδο Άμυνας που δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Αναλυτικά στο Καταστατικό της Εταιρείας αναφέρεται ως σκοπός η παρακάτω παράγραφος

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.

Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει το σύνολο των σχετικών περιουσιακών στοιχείων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που συνδέονται με την σχετική δραστηριότητα.

5 Λογιστική Κατάσταση της 30ης Απριλίου 2026

Η Εταιρεία τηρεί διπλογραφικά βιβλία. Για το σκοπό της Απόσχισης Κλάδου ο Διαχειριστής και ο αρμόδιος Λογιστής συνέταξαν την κάτωθι Λογιστική Κατάσταση του Κλάδου με ημερομηνία αναφοράς την 30η Απριλίου 2026, που έχει ως εξής:

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	30/4/2026
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	
Ενσώματα πάγια	
Λοιπός εξοπλισμός	52.609,48
Σύνολο	**52.609,48**
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**52.609,48**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές	
Εμπορικές απαιτήσεις	174.299,00
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	757.212,71
Λοιπές απαιτήσεις	239.692,29
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	1.411.463,34
Σύνολο	**2.582.667,34**
Σύνολο κυκλοφορούντων	**2.582.667,34**
Σύνολο ενεργητικού	**2.635.276,82**

KSi Greece
Certified Public Accountants
Independent member
Morison Global

Καθαρή Θέση	30/4/2026
Κεφάλαιο	
Διαφορές Ενεργητικού – Παθητικού	502.120,99
Σύνολο	**502.120,99**
Σύνολο καθαρής θέσης	**502.120,99**
Υποχρεώσεις	
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
Εμπορικές υποχρεώσεις	262.002,50
Λοιποί φόροι και τέλη	12.807,96
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	22.478,15
Λοιπές υποχρεώσεις	1.411.463,34
Έσοδα επόμενων χρήσεων	424.403,88
Σύνολο	**2.133.155,83**
Σύνολο υποχρεώσεων	**2.133.155,83**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**2.635.276,82**

6 Στοιχεία στα οποία στηρίχθηκε η εκτίμηση

Βάση της εργασίας μας για την εκτίμηση της αξίας των στοιχείων του Ενεργητικού και του Παθητικού του Κλάδου της Εταιρείας που πρόκειται να διασπαστεί αποτέλεσαν:

α) Λογιστική Κατάσταση του Κλάδου κατά την 30η Απριλίου 2026
Για την εκτίμηση, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 17 Ν. 4548/2018), της αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων του Κλάδου της Εταιρείας προκειμένου αυτός να διασπαστεί και να εισφερθεί σε νέα Εταιρεία. Η Διοίκηση και ο αρμόδιος λογιστής συνέταξαν Λογιστική Κατάσταση με ημερομηνία 30 Απριλίου 2026 η οποία συντάχθηκε βάσει τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4308/2014, και στην οποία εμφανίζεται η εν γένει περιουσιακή κατάσταση του Κλάδου.

β) Φυσική απογραφή περιουσιακής κατάστασης του Κλάδου της Εταιρείας
Για την εκτίμηση της περιουσιακής κατάστασης του Κλάδου κατά την 30η Απριλίου 2026, η Διοίκηση διενήργησε φυσική απογραφή περιουσιακών στοιχείων.

γ) Λογιστικά αρχεία και βιβλία καθώς σχετικά δικαιολογητικά/ παραστατικά
Συλλογή λογιστικών αρχείων και δικαιολογητικών σχετικών με τα στοιχεία του Ενεργητικού και του Παθητικού του Κλάδου.

δ) Μεταγενέστερα της 30ης Απριλίου 2026 γεγονότα

Επισκοπήσαμε μεταγενέστερα της 30ης Απριλίου 2026 γεγονότα και εκτιμήσαμε την επίπτωση τους στην αποτίμηση της Εταιρείας και στον προσδιορισμό της καθαρής θέσης.

ε) Διάφορες πληροφορίες και συνεντεύξεις με την Διοίκηση της Εταιρείας

Συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη δραστηριότητα του Κλάδου και συνεντεύξεις με την Διοίκηση και το Λογιστήριο της Εταιρείας.

στ) Διαβεβαιώσεις της Διοίκησης της Εταιρείας σχετικές με την πληρότητα των στοιχείων

Η Διοίκηση της Εταιρείας αφού διάβασε το περιεχόμενο της παρούσας έκθεσης εκτίμησης, συμφώνησε με τα ευρήματα της και τα συμπεράσματα και έδωσε στα μέλη της επιτροπής επιστολή (representation letter) επιβεβαιώνοντας την ορθότητα και την πληρότητα των παραχθέντων στοιχείων και πληροφοριών.

7 Εκτίμηση της τρέχουσας αξίας του Κλάδου της Εταιρείας κατά την 30η Απριλίου 2026

Για τον προσδιορισμό της τρέχουσας αξίας του Κλάδου εκτός από τα λογιστικά δεδομένα έγιναν εκτιμήσεις αξιών και αντίστοιχες προσαρμογές τιμών των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων όπου αυτό θεωρήθηκε σκόπιμο από τον Ελεγκτή του άρθρου 17 του Ν.4548/2018 για σκοπούς της Απόσχισης Κλάδου.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι με βάση την κείμενη νομοθεσία η Απόσχιση Κλάδου με σύσταση νέας Εταιρείας είναι η πράξη με την οποία μία εταιρεία (διασπώμενη) χωρίς να λυθεί, μεταβιβάζει σε μία ή περισσότερες εταιρείες που συνιστώνται ταυτόχρονα (επωφελούμενες) τον καθοριζόμενο ή τους καθοριζόμενους στο σχέδιο διάσπασης κλάδο ή κλάδους δραστηριότητας, με τη διάθεση σε αυτήν εταιρικών συμμετοχών της επωφελούμενης ή των επωφελούμενων εταιρειών και ενδεχομένως χρηματικού ποσού, το οποίο δεν υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) της ονομαστικής αξίας των εταιρικών συμμετοχών που αποδίδονται στη διασπώμενη εταιρεία ή, σε περίπτωση έλλειψης ονομαστικής αξίας, της λογιστικής τους αξίας.

Κατά συνέπεια, η λογιστική κατάσταση που έχει συνταχθεί από την Διοίκηση της Εταιρείας και τον αρμόδιο λογιστή είναι για τις ανάγκες της εκτίμησης και δεν παράγει φορολογικό αποτέλεσμα, βάσει των διατάξεων του Ν.5162/2024.

KSi Greece
Certified Public Accountants
Independent member
Morison Global

Η λογιστική αξία, και η αξία αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων του Κλάδου της Εταιρείας την 30η Απριλίου 2026 εμφανίζονται κατωτέρω, ως εξής:

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Υπόλοιπο €	Αξία αναπροσαρμογής €	Αξία Απογίωσης €
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Λοιπός εξοπλισμός	52.609,48	0,00	52.609,48
Σύνολο	**52.609,48**		**52.609,48**
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**52.609,48**		**52.609,48**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Εμπορικές απαιτήσεις	174.299,00	0,00	174.299,00
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	757.212,71	0,00	757.212,71
Λοιπές απαιτήσεις	239.692,29	0,00	239.692,29
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	1.411.463,34	0,00	1.411.463,34
Σύνολο	**2.582.667,34**		**2.582.667,34**
Σύνολο κυκλοφορούντων	**2.582.667,34**		**2.582.667,34**
Σύνολο ενεργητικού	**2.635.276,82**		**2.635.276,82**

Καθαρή Θέση	Υπόλοιπο €	Αξία αναπροσαρμογής €	Αξία Απογίωσης €
Κεφάλαιο			
Διαφορές Ενεργητικού - Παθητικού	502.120,99	0,00	502.120,99
Σύνολο	**502.120,99**		**502.120,99**
Σύνολο καθαρής θέσης	**502.120,99**		**502.120,99**
Υποχρεώσεις			
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Εμπορικές υποχρεώσεις	262.002,50	0,00	262.002,50
Λοιποί φόροι και τέλη	12.807,96	0,00	12.807,96
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	22.478,15	0,00	22.478,15
Λοιπές υποχρεώσεις	1.411.463,34	0,00	1.411.463,34
Έσοδα επόμενων χρήσεων	424.403,88	0,00	424.403,88
Σύνολο	**2.133.155,83**		**2.133.155,83**
Σύνολο υποχρεώσεων	**2.133.155,83**		**2.133.155,83**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**2.635.276,82**		**2.635.276,82**

Η συνολική καθαρή θέση που προέκυψε από την προσαρμογή των λογιστικών υπολοίπων των στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού, εκτιμάται σε € 502.120,99. Η λεπτομερής παράθεση των ως άνω προσαρμογών γίνεται με την σειρά που εμφανίζονται οι αντίστοιχοι λογαριασμοί στην Λογιστική Κατάσταση που συνέταξε η Εταιρεία με 30 Απριλίου 2026.

7.1 Ενεργητικό

7.1.1 Ενσώματα Πάγια

Το λογιστικό αναπόσβεστο υπόλοιπο των Ενσώματων Παγίων του Κλάδου, όπως αυτό εμφανίζεται στη Λογιστική Κατάσταση που συνέταξε η Εταιρεία με 30 Απριλίου 2026, καθώς και οι σχετικές προσαρμογές αποτίμησης, έχουν ως εξής.

Ενσώματα Πάγια					
Περιγραφή	Αξία Κτήσης	Σωρευμένες Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Προσαρμογή Αξίας	Αξία Αποτίμησης
Λοιπός εξοπλισμός	64.813,92	12.204,44	52.609,48	0,00	52.609,48
Σύνολο	**64.813,92**	**12.204,44**	**52.609,48**	**0,00**	**52.609,48**

Για την επιβεβαίωση του υπολοίπου του λογαριασμού λάβαμε το μητρώο παγίων και πραγματοποιήσαμε επανυπολογισμό αποσβέσεων. Από τις διαδικασίες που διενεργήσαμε δεν προέκυψαν εξαιρέσεις. Συνεπώς η πραγματική αξία των Ενσώματων Παγίων εκτιμάται ως έχει, ήτοι σε € 52.609,48.

7.1.2 Εμπορικές Απαιτήσεις

Το υπόλοιπο του λογαριασμού «Εμπορικές Απαιτήσεις» όπως εμφανίζεται στη Λογιστική Κατάσταση που συνέταξε η Εταιρεία με 30 Απριλίου 2026 για το Κλάδο, καθώς και οι σχετικές προσαρμογές αποτίμησης, αναλύονται ως ακολούθως.

Εμπορικές Απαιτήσεις			
Περιγραφή	Υπόλοιπο	Προσαρμογή Αξίας	Αξία Αποτίμησης
Πελάτες ανοικτό υπόλοιπο	174.299,00	0,00	174.299,00
Σύνολο	**174.299,00**	**0,00**	**174.299,00**

Για την επιβεβαίωση των υπολοίπων λάβαμε το εμπορικό Ισοζύγιο και εξετάσαμε μεταγενέστερες εισπράξεις ή τιμολογήσεις. Πραγματοποιήσαμε συμφωνία μεταξύ Λογιστικής και εμπορικής διαχείρισης και εξετάσαμε για τυχόν ακίνητα υπόλοιπα. Κατά τις διαδικασίες που διενεργήσαμε δεν παρατηρήθηκαν εξαιρέσεις. Συνεπώς η πραγματική αξία των εμπορικών απαιτήσεων εκτιμάται ως έχει, ήτοι σε € 174.299,00.

KSi Greece
Certified Public Accountants
Independent member
Morison Global

7.1.3 Δουλευμένα έσοδα περιόδου

Το υπόλοιπο του λογαριασμού «Δουλευμένα έσοδα περιόδου» όπως εμφανίζεται στη Λογιστική Κατάσταση που συνέταξε η Εταιρεία με 30 Απριλίου 2026 για το Κλάδο, καθώς και οι σχετικές προσαρμογές αποτίμησης, αναλύονται ως ακολούθως.

Δουλευμένα έσοδα περιόδου			
Περιγραφή	Αξία	Προσαρμογή Αξίας	Αξία Αποτίμησης
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	757.212,71	0,00	757.212,71
Σύνολο	**757.212,71**	**0,00**	**757.212,71**

Για την επιβεβαίωση του Λογαριασμού λάβαμε την ανάλυση των ανωτέρω υπολοίπων και εξετάσαμε μεταγενέστερες γεγονότα και τον υπολογισμό των έργων που έχει σε εξέλιξη ο Κλάδος και ένα μέρος του έχει καταστεί δεδουλευμένο βάσει του ποσοστού ολοκλήρωσης των εργασιών. Από τις διαδικασίες που διενεργήθηκαν δεν παρατηρήθηκαν εξαιρέσεις και δεν προβήκαμε σε αναπροσαρμογές. Συνεπώς η πραγματική αξία των ανωτέρω απαιτήσεων δεν χρήζει προσαρμογής και εκτιμάται σε € 757.212,71.

7.1.4 Λοιπές απαιτήσεις

Το υπόλοιπο του λογαριασμού «Λοιπές απαιτήσεις» όπως εμφανίζεται στη Λογιστική Κατάσταση που συνέταξε η Εταιρεία με 30 Απριλίου 2026 για το Κλάδο, καθώς και οι σχετικές προσαρμογές αποτίμησης, αναλύονται ως ακολούθως.

Λοιπές Απαιτήσεις			
Περιγραφή	Αξία	Προσαρμογή Αξίας	Αξία Αποτίμησης
Απαιτήσεις από άλλους Κλάδους της Εταιρείας	239.692,29	0,00	239.692,29
Σύνολο	**239.692,29**	**0,00**	**239.692,29**

Για την επιβεβαίωση του Λογαριασμού λάβαμε την ανάλυση των ανωτέρω υπολοίπων και εξετάσαμε τυχόν παραστατικά, μεταγενέστερες εισπράξεις ή τιμολογήσεις και τον τρόπο δημιουργίας του υπολοίπου. Το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά Απαιτήσεις του Κλάδου Άμυνας της Εταιρείας από Ταμειακά Διαθέσιμα που έχουν προκύψει από τον Κλάδο της Άμυνας έχουν διοχετευθεί σε άλλες δραστηριότητες της Εταιρείας για εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους. Από τις διαδικασίες που διενεργήσαμε δεν προέκυψαν εξαιρέσεις. Συνεπώς η πραγματική αξία των ανωτέρω απαιτήσεων δεν χρήζει προσαρμογής και εκτιμάται ως έχει, ήτοι σε € 239.692,29.

7.1.5 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Το υπόλοιπο του λογαριασμού «Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα» όπως εμφανίζεται στη Λογιστική Κατάσταση που συνέταξε η Εταιρεία με 30 Απριλίου 2026 για το Κλάδο, καθώς και οι σχετικές προσαρμογές αποτίμησης, αναλύονται ως ακολούθως.

Χρηματικά Διαθέσιμα			
Περιγραφή	Αξία	Προσαρμογή Αξίας	Αξία Αποτίμησης
Ταμείο	0,00	0,00	0,00
Καταθέσεις Όψεως	1.411.463,34	0,00	1.411.463,34
Σύνολο	**1.411.463,34**	**0,00**	**1.411.463,34**

Για την επιβεβαίωση του Λογαριασμού λάβαμε την ανάλυση του ανωτέρω υπολοίπου και τον τρόπο δημιουργίας του αυτού. Το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά Καταθέσεις Όψεως που έχει εισπράξει ο Κλάδος από Προκαταβολές Πελατών και αντιστοιχίζονται πλήρως με τις Λοιπές Υποχρεώσεις του κονδυλίου του Παθητικού. Από τις διαδικασίες που διενεργήσαμε δεν προέκυψαν εξαιρέσεις. Συνεπώς η πραγματική αξία του ανωτέρω απαιτήσεων δεν χρήζει προσαρμογής και εκτιμάται ως έχει, ήτοι σε € 1.411.463,34.

7.2 Παθητικό

7.2.1 Εμπορικές Υποχρεώσεις

Το υπόλοιπο του λογαριασμού «Εμπορικές Υποχρεώσεις» όπως εμφανίζεται στη Λογιστική Κατάσταση που συνέταξε η Διοίκηση της Εταιρείας με 30 Απριλίου 2026, καθώς και οι σχετικές προσαρμογές αποτίμησης, έχουν ως εξής:

Εμπορικές υποχρεώσεις			
Περιγραφή	Αξία	Προσαρμογή Αξίας	Αξία Αποτίμησης
Προμηθευτές - ανοικτό υπόλοιπο	262.002,50	0,00	262.002,50
Σύνολο	**262.002,50**	**0,00**	**262.002,50**

Οι ανωτέρω υποχρεώσεις περιλαμβάνουν ανοικτά υπόλοιπα αντισυμβαλλόμενων τα οποία η Εταιρεία θα εξυπηρετήσει στο προσεχές διάστημα. Για την επιβεβαίωσή τους λάβαμε την εμπορική διαχείριση και τη συμφωνήσαμε με το ανοικτό υπόλοιπο της Λογιστικής Κατάστασης και ανατρέξαμε σε μεταγενέστερες κινήσεις από την 30η Απριλίου 2026. Από τις διαδικασίες που διενεργήσαμε δεν παρατηρήθηκαν εξαιρέσεις. Συνεπώς η πραγματική αξία των εμπορικών υποχρεώσεων δεν χρήζει αναπροσαρμογής και η αξία του κονδυλίου εκτιμάται ως έχει, ήτοι σε € 262.002,50.

7.2.2 Λοιποί Φόροι και Τέλη

Το υπόλοιπο του λογαριασμού «Λοιποί Φόροι και Τέλη» όπως εμφανίζεται στη Λογιστική Κατάσταση που συνέταξε η Διοίκηση της Εταιρείας με 30 Απριλίου 2026, καθώς και οι σχετικές προσαρμογές αποτίμησης, έχουν ως εξής:

Λοιποί Φόροι και Τέλη			
Περιγραφή	Αξία	Προσαρμογή Αξίας	Αξία Αποτίμησης
Παρακρατούμενοι Φόροι	12.807,96	0,00	12.807,96
Σύνολο	**12.807,96**	**0,00**	**12.807,96**

Οι ανωτέρω υποχρεώσεις αφορούν οφειλές από Παρακρατούμενους Φόρους Μισθωτών υπαλλήλων που ο Κλάδος θα εξυπηρετήσει το προσεχές διάστημα. Για την επιβεβαίωσή τους λάβαμε την εικόνα οφειλών εντός και εκτός Ρύθμισης και τη Μηνιαία Ενημέρωση Φορολογικού Λογαριασμού από το TaxisNet. Επίσης εξετάσαμε τυχόν υποχρεώσεις που θα έπρεπε να παρουσιαστούν στην Χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας. Κατόπιν των ανωτέρω, η πραγματική αξία του λογαριασμού «Λοιποί Φόροι και Τέλη» δε χρήζει αναπροσαρμογής και η αξία του εκτιμάται ως έχει, ήτοι σε € 12.807,96.

7.2.3 Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης

Το υπόλοιπο του λογαριασμού «Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης» όπως εμφανίζεται στη Λογιστική Κατάσταση που συνέταξε η Διοίκηση της Εταιρείας με 30 Απριλίου 2026, καθώς και οι σχετικές προσαρμογές αποτίμησης, έχουν ως εξής:

Οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης			
Περιγραφή	Αξία	Προσαρμογή Αξίας	Αξία Αποτίμησης
Ανοικτό υπόλοιπο ΕΦΚΑ	21.671,23	0,00	21.671,23
Ανοικτό υπόλοιπο ΤΕΚΑ	806,92	0,00	806,92
Σύνολο	**22.478,15**	**0,00**	**22.478,15**

Για την επιβεβαίωση των οφειλών αυτών λάβαμε και εξετάσαμε τις Μισθοδοτικές Καταστάσεις της Εταιρείας που αφορούν τον Κλάδο και σχετικές πληρωμές που έχουν διενεργηθεί μέχρι τη 30η Απριλίου 2026. Από τις διαδικασίες που διενεργήσαμε δεν παρατηρήθηκαν εξαιρέσεις. Συνεπώς, η πραγματική αξία των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης εκτιμάται ως έχει, ήτοι σε € 22.478,15.

7.2.4 Λοιπές υποχρεώσεις

Το υπόλοιπο του λογαριασμού «Λοιπές υποχρεώσεις» όπως εμφανίζεται στη Λογιστική Κατάσταση που συνέταξε η Διοίκηση της Εταιρείας με 30 Απριλίου 2026, καθώς και οι σχετικές προσαρμογές αποτίμησης, έχουν ως εξής:

Λοιπές Υποχρεώσεις			
Περιγραφή	Αξία	Προσαρμογή Αξίας	Αξία Αποτίμησης
Προκαταβολές Πελατών	1.411.463,34	0,00	1.411.463,34
Σύνολο	**1.411.463,34**	**0,00**	**1.411.463,34**

Οι ανωτέρω υποχρεώσεις αφορούν Προκαταβολές που έχουν εισπραχθεί από Πελάτες και αντιστοιχίζονται με τα Ταμειακά Διαθέσιμα του Κλάδου που παρουσιάζονται στο σχετικό κονδύλι του Ενεργητικού. Για την επιβεβαίωση των υποχρεώσεων αυτών λάβαμε την ανάλυση των σχετικών κινήσεων και τις κινήσεις στον Τραπεζικό Λογαριασμό της Εταιρείας. Από τις διαδικασίες που διενεργήθηκαν δεν παρατηρήθηκαν εξαιρέσεις και δεν προβήκαμε σε αναπροσαρμογές. Συνεπώς η πραγματική αξία των ανωτέρω υποχρεώσεων δεν χρήζει προσαρμογής και εκτιμάται σε € 1.411.463,34.

7.2.5 Έσοδα επόμενων χρήσεων

Το υπόλοιπο του λογαριασμού «Έσοδα επόμενων χρήσεων» όπως εμφανίζεται στη Λογιστική Κατάσταση που συνέταξε η Διοίκηση της Εταιρείας με 30 Απριλίου 2026, καθώς και οι σχετικές προσαρμογές αποτίμησης, έχουν ως εξής:

Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού			
Περιγραφή	Αξία	Προσαρμογή Αξίας	Αξία Αποτίμησης
Έσοδα επόμενων χρήσεων	424.403,88	0,00	424.403,88
Σύνολο	**424.403,88**	**0,00**	**424.403,88**

Για την επιβεβαίωση του Λογαριασμού λάβαμε την ανάλυση του ανωτέρω υπολοίπου και εξετάσαμε μεταγενέστερες γεγονότα και τον υπολογισμό των έργων που έχει σε εξέλιξη ο Κλάδος και ένα μέρος του έχει καταστεί ως μη δεδουλευμένο βάσει του ποσοστού ολοκλήρωσης των εργασιών. Από τις διαδικασίες που διενεργήθηκαν δεν παρατηρήθηκαν εξαιρέσεις και δεν προβήκαμε σε αναπροσαρμογές. Συνεπώς η πραγματική αξία των ανωτέρω υποχρεώσεων δεν χρήζει προσαρμογής και εκτιμάται σε € 424.403,88.

KSi Greece
Certified Public Accountants
Independent member
Morison Global

8 Σύνολο καθαρής θέσης (ιδίων κεφαλαίων)

Σύμφωνα με την Λογιστική Κατάσταση, το Σύνολο της Καθαρής Θέσης του Κλάδου κατά την 30η Απριλίου 2026 είναι θετικό κατά ποσό € 502.120,99.
Από τις διαδικασίες που διενεργήσαμε δεν χρειάστηκε αναπροσαρμογή των κονδυλίων, συνεπώς το σύνολο της Καθαρής Θέσης είναι **€ 502.120,99**.
Η Λογιστική Κατάσταση του Κλάδου έχει συνταχθεί με δεδομένη την αρχή της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας και του Κλάδου.
Η ανωτέρω αναπροσαρμοσμένη Λογιστική Κατάσταση της 30ης Απριλίου 2026 θα διασπαστεί και θα εισφερθεί σε νέα Εταιρεία. Η Απόσχιση Κλάδου της "ΑΪΝΟΟΥΧΑΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" αφορά τον Κλάδο Άμυνας και την εισφορά του σε νέα εταιρεία. Η Διάσπαση τελεί υπό την έγκριση της Συνέλευσης των Εταίρων βάσει των διατάξεων του Άρθρου 67 και των Παραγράφων 3 και 4 του Άρθρου 74 του Ν.4601/2019.

9 Περιορισμοί

Η εργασία μας δεν προτίθεται να προσδώσει διασφάλιση αναφορικά με την αξία των εμπορικών σημάτων και των δικαιωμάτων συμβάσεων έργων ή με την επιτευξιμότητα των προβλέψεων ή σχετικά με παραδοχές για τέτοιου είδους δηλώσεις. Επίσης δεν παρέχει τη βεβαιότητα ότι περιήλθαν στην αντίληψή της σημαντικά θέματα τα οποία ενδέχεται να αποκαλυπτόταν από τη διενέργεια διαφορετικών διαδικασιών. Συνήθως υπάρχουν διαφορές μεταξύ των προβλεπόμενων και των πραγματικών αποτελεσμάτων καθώς τα γεγονότα και οι περιστάσεις συχνά δεν συμβαίνουν όπως αναμενόταν να συμβούν, και αυτές οι διαφορές πιθανώς να είναι σημαντικές.

Δεν υπέπεσε στην αντίληψή μας οτιδήποτε το οποίο θα μας έκανε να πιστέψουμε ότι τα στοιχεία που μας δόθηκαν και περιλαμβάνοντα στην παρούσα έκθεση είναι αναληθή.

Ούτε αυτή η έκθεση ούτε οποιαδήποτε τμήματα της πρέπει να αντιγραφούν ή να διαδοθούν μέσω διαφήμισης, δημοσίων σχέσεων, ειδήσεων, πωλήσεων, οποιονδήποτε έγγραφων για χρηματιστηριακή διαφήμιση ή οποιοδήποτε άλλο δημόσιο (ή ιδιωτικά) μέσο μαζικής ενημέρωσης χωρίς την εκπεφρασμένη γραπτή έγκριση της Εταιρείας μας.

Οι προτεινόμενες αξίες οι οποίες περιγράφονται στην παρούσα έκθεση αναφέρονται στην αξία των υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων μόνο κατά την ημερομηνία διενέργειας της εκτίμησής μας και δεν αναφέρονται σε καμία άλλη χρονική στιγμή. Πιθανές αλλαγές στις συνθήκες της

αγοράς μπορεί να επηρεάσουν τις αξίες των περιουσιακών στοιχείων και αυτές να διαφέρουν από αυτές που παρουσιάζονται κατά την ανωτέρω ημερομηνία. Η KSi Greece δε μπορεί να φέρει καμία ευθύνη για αλλαγές σε συνθήκες της αγοράς.

Κατά τη διάρκεια της ανάλυσης του έργου, μας δόθηκαν γραπτές - προφορικές πληροφορίες και στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, σχετικά με τη δομή, τη λειτουργία και την οικονομική απόδοση της Εταιρείας. Η KSi Greece βασίστηκε σε αυτές τις πληροφορίες κατά την ανάλυσή της και κατά την προετοιμασία της παρούσας έκθεσης και δεν προχώρησε σε ανεξάρτητη πιστοποίηση της ακρίβειάς τους.

Σημαντικά ιστορικά οικονομικά στοιχεία τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στις αναλύσεις μας, προήλθαν από τα στοιχεία της Εταιρείας. Η KSi Greece βασίστηκε σε αυτές τις οικονομικές καταστάσεις κατά την ανάλυσή της και κατά την προετοιμασία της παρούσας έκθεσης, και δεν προχώρησε σε ανεξάρτητη πιστοποίηση της ακρίβειάς τους.

Πιθανώς να υπάρχουν στρογγυλοποιημένες διαφορές στα σύνολα και στα ποσοστά που αναφέρονται στην παρούσα έκθεση.

Η αποτίμηση του Κλάδου βασίζεται στη παραδοχή ότι η Διασπώμενη και η Επωφελούμενη οντότητα θα συνεχίσει να λειτουργούν ως ανεξάρτητες οντότητες στους τομείς που δραστηριοποιούνταν πριν την απόφαση της Απόσχισης Κλάδου.

Η παρούσα Έκθεση Αποτίμησης, δεν συνιστά πλήρη έλεγχο ή/και επισκόπηση σύμφωνα με τα Διεθνή, Ελληνικά ή άλλα Λογιστικά και Ελεγκτικά Πρότυπα και δεν περιλαμβάνει αξιολόγηση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας, για οποιαδήποτε χρονική περίοδο, καθώς επίσης δεν μπορεί να αποτελέσει τη βάση για την αποκάλυψη ουσιωδών αδυναμιών, λαθών, ατασθαλιών της υπό εξέταση εταιρείας εφόσον υπάρχουν.

Η αποτίμηση μια επιχειρηματικής μονάδας ή επιμέρους περιουσιακών στοιχείων αυτής δεν μπορεί να θεωρηθεί ως μια απόλυτη επιστήμη και τα αποτελέσματα αυτής σε πολλές περιπτώσεις είναι υποκειμενικά και εξαρτώμενα από τις αναλύσεις και την ανεξάρτητη κρίση του κάθε αναλυτή. Χρησιμοποιώντας τα ίδια στοιχεία και υιοθετώντας κοινές παραδοχές, η κρίση ανεξάρτητων αναλυτών μπορεί να διαφέρει λόγω μιας σειράς από ανεξάρτητες αποφάσεις.

KSi Greece
Certified Public Accountants
Independent member
Morison Global

Η παρούσα Έκθεση Αποτίμησης προορίζεται για αποκλειστική χρήση από την Διοίκηση της Εταιρείας στο πλαίσιο του άρθρου 13 και του άρθρου 17 του Ν.4548/2018, και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε τρίτο ή/και για άλλους σκοπούς. Η KSi Greece δεν φέρει καμιά ευθύνη για τυχόν βλάβη ή ζημιά που μπορεί να προκύψει, λόγω αποφάσεων ή πράξεων που βασίστηκαν στη συγκεκριμένη έκθεση. Η χρήση της παρούσας Έκθεσης Αποτίμησης από τρίτους, καθώς και οι αποφάσεις που βασίζονται σε αυτήν είναι ευθύνη των μερών που τη χρησιμοποιούν. Με τη χρήση της παρούσας Έκθεσης Αποτίμησης, τα μέρη αυτά αποδέχονται ότι η KSi Greece δε φέρει καμιά ευθύνη αναφορικά με τη χρήση ή αποφάσεις που μπορεί να ληφθούν βασισμένες σε αυτή. Επίσης, η τυχόν παράδοση της παρούσας Έκθεσης Αποτίμησης σε οποιοδήποτε τρίτο, θα πρέπει να γίνει στο σύνολό της και όχι αποσπασματικά.

10 Συμπέρασμα

Κατά τη γνώμη μας και σύμφωνα με τις ανωτέρω εκτιμήσεις, που έχουν περιγραφεί, θεωρούμε ότι η Συνολική Καθαρή Θέση του Κλάδου Άμυνας της Εταιρείας ΑΙΝΟΟΥΧΑΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά την 30η Απριλίου 2026, που προέκυψε από την προσαρμογή των λογιστικών υπολοίπων των στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού, εκτιμάται σε **€ 502.120,99**.

Περιορισμός Χρήσης

Με δεδομένο ότι η διενεργηθείσα εργασία, δεν αποτελεί έλεγχο ή επισκόπηση, σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα ή το Διεθνές Πρότυπο για εργασίες Επισκόπησης, δεν εκφράζουμε οποιαδήποτε διαβεβαίωση πέραν των όσων αναφέρουμε ανωτέρω.

Αν είχαμε διενεργήσει επιπρόσθετες διαδικασίες ή είχαμε εκτελέσει έλεγχο ή επισκόπηση σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα ή το Διεθνές Πρότυπο για εργασίες Επισκόπησης, ενδεχομένως να είχαν υποπέσει στην αντίληψή μας και άλλα θέματα, πέραν των αναφερομένων ανωτέρω τα οποία και θα σας γνωρίζαμε.

KSi Greece
Certified Public Accountants
Independent member
Morison Global

Η παρούσα έκθεση απευθύνεται αποκλειστικά προς την Διοίκηση της Εταιρείας "ΑΪΝΟΟΥΧΑΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και προς τις αρμόδιες αρχές, στα πλαίσια της Απόσχισης Κλάδου που έχει αποφασιστεί να διενεργηθεί. Ως εκ τούτου, η Έκθεση αυτή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπούς, και δεν επιτρέπεται καμιά άλλη χρήση.

KSi Greece Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών & Συμβούλων Επιχειρήσεων

Λεωφ. Κηφισίας 62 & Πρεμετής
151 25 Μαρούσι

Λεωφ. Δ. Γούναρη & Ι. Βλάχου 1,
26 222, Πάτρα

Φράγκων 6-8
546 26 Θεσσαλονίκη
ΑΜ ΣΟΕΛ 171

Αθήνα, 29 Ιουλίου 2026
Ο Διαχειριστής - Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

GEORGIOS NIKOU
Digitally signed by GEORGIOS NIKOU
Date: 2026.07.29 10:55:10 +03'00'

Γεώργιος Ν. Νίκου
ΑΜ ΣΟΕΛ 21841

Η Έκθεση Εκτίμησης του Κλάδου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) **στις 31-7-2026**, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **6129738**, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην παρούσα πράξη μου υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 4164524/31-7-2026 σχετική ανακοίνωση αυτοματοποιημένης καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της Υπηρεσίας Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ. (Αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών).

Γ. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Διασπώμενης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΪΝΟΟΥΧΑΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με την από **31-7-2026** έγγραφη απόφασή του, ακριβές αντίγραφο της οποίας από το βιβλίο πρακτικών που τηρεί η εταιρεία προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου, αποφάσισε :

1/ Την **έγκριση του** σχετικού **Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης** της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΪΝΟΟΥΧΑΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δι' αποσχίσεως Κλάδου με σύσταση νέας Επωφελούμενης εταιρείας, μετά των παραρτημάτων του, δηλαδή του Ισολογισμού Μετασχηματισμού και της Έκθεσης Εκτίμησης του Κλάδου.

2/ Τη **χορήγηση ειδικής εντολής και εξουσιοδότησης** προς τον εδώ εμφανισθέντα Γρηγόριο Κοτσικάρη του Νικολάου, προκειμένου να υπογράψει το εν λόγω Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης στο όνομα και για λογαριασμό της Διασπώμενης Εταιρείας, καθώς και εν γένει να ενεργήσει κάθε αναγκαία πράξη για την ολοκλήρωση της Διάσπασης.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Διασπώμενης Εταιρείας κατά την ανωτέρω από 31-7-2026 Συνεδρίασή του, υπέβαλε προς

έγκριση στα μέλη του το από 31-7-2026 Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης, με τα παραρτήματά του, ήτοι τον από 30-4-2026 Ισολογισμό Μετασχηματισμού και την από 29-7-2026 Έκθεση Εκτίμησης του Κλάδου, το οποίο έχει ως ακολούθως :

«ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ

της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία:

«ΑΪΝΟΟΥΧΑΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΔΙ΄ ΑΠΟΣΧΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΥΤΟΥ

στη νέα εταιρεία με την επωνυμία:

«ΙΚΗ Defense ΑΕ»

Αθήνα, 31.07.2026

*Το παρόν σχέδιο όρων διάσπασης δι' απόσχισης κλάδου (εφεξής το **«Σχέδιο Διάσπασης**») καταρτίστηκε και συντάχθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΪΝΟΟΥΧΑΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «IKnowHow SA», με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 005277801000 **(«Διασπώμενη»**), σε συνέχεια της από 27.07.2026 απόφασής του, δυνάμει της οποίας αποφασίστηκε η έναρξη της διαδικασίας απόσχισης του κλάδου Άμυνας **(«Κλάδος»**) της Διασπώμενης και η εισφορά αυτού στη νέα μονοπρόσωπη ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«ΙΚΗ Defense ΑΕ»** (**«Νέα Εταιρεία»** ή **«Επωφελούμενη»**) - συνολικά καλούμενη εφεξής ως «**Διάσπαση**».*

Το Σχέδιο Διάσπασης υπογράφεται την 31η Ιουλίου 2026 από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Διασπώμενης, Γρηγόριο

Κοτσικάρη, ο οποίος έχει λάβει ειδική εξουσιοδότηση προς τούτο με την από 27.07.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Διασπώμενης. Το εν λόγω Σχέδιο Διάσπασης θα υποβληθεί ακολούθως προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Διασπώμενης.

Ειδικότερα, το Σχέδιο Διάσπασης προβλέπει τα ακόλουθα (σύμφωνα με το άρθρο 74 παρ. 2 σε συνδυασμό με το άρθρο 59 του ν. 4601/2019):

Ι. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΣΠΩΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. ΔΙΑΣΠΩΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

*Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**ΑΪΝΟΟΥΧΑΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και τον διακριτικό τίτλο «IKNOWHOW S.A.», με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 005277801000, με Α.Φ.Μ. 999506830 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, η οποία έχει έδρα στον Δήμο Φιλοθέης - Ψυχικού, επί της Λεωφόρου Κηφισίας, αρ. 340 και εκπροσωπείται νόμιμα.*

2. ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

*Η ανώνυμη εταιρεία η οποία θα συσταθεί, στο πλαίσιο της απόσχισης ως μονοπρόσωπη (μονομετοχική) και μάλιστα ως 100% θυγατρική της Διασπώμενης, θα φέρει την επωνυμία **«ΙΚΗ Defense ΑΕ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΙΚΗ Defense»** και θα έχει έδρα στον Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού. Το μετοχικό κεφάλαιο της Νέας Εταιρείας θα ανέλθει στο ποσό των πεντακοσίων δύο χιλιάδων εκατόν πενήντα ευρώ (502.150,00€), διαιρούμενο συνολικά σε πενήντα χιλιάδες διακόσιες δέκα πέντε (50.215) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00€) εκάστης, σύμφωνα με τα αναλυτικά σημειούμενα στην παρ. ΙΙ. 6 του παρόντος.*

ΙΙ. ΜΟΡΦΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ: ΑΠΟΣΧΙΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η διάσπαση θα γίνει με απόσχιση κλάδου της Διασπώμενης και εισφορά του στη Νέα Εταιρεία, σύμφωνα με τα άρθρα 54 παρ. 1, 57 παρ. 3 και 74 του Ν. 4601/2019 (για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς εταιρειών), τον Ν. 4548/2018 (για τις ανώνυμες εταιρείες), καθώς και τις διατάξεις του Ν. 5162/2024 όπως κωδικοποιήθηκε με τον Ν. 5275/2026 (άρθρ. 47 επ.) (για την παροχή φορολογικών κινήτρων σε περίπτωση απόσχισης κλάδου με εισφορά του σε νέα εταιρεία), όπως ισχύουν.

2. ΚΛΑΔΟΣ

Ο Κλάδος, ο οποίος θα αποσχισθεί από τη Διασπώμενη και θα εισφερθεί στη Νέα Εταιρεία στο πλαίσιο της διενεργούμενης με το παρόν Διάσπασης, είναι ο κλάδος Άμυνας της Διασπώμενης, ο οποίος αφορά στην ανάπτυξη και εκμετάλλευση του κλάδου Άμυνας ***(«Κλάδος»).***

*Ο Κλάδος περιλαμβάνει το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της Διασπώμενης, τα οποία απεικονίζονται (α) στον ισολογισμό μετασχηματισμού του αποσχιζόμενου κλάδου, με ημερομηνία 30.04.2026 («**Ισολογισμός Μετασχηματισμού»**), ο οποίος επισυνάπτεται στο Παράρτημα Ι του παρόντος, και (β) στην από 29.07.2026 «Έκθεση Αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων (Ενεργητικό) και των Υποχρεώσεων (Παθητικό) του Κλάδου Άμυνας της Εταιρείας ΑΪΝΟΟΥΧΑΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά την 30η Απριλίου 2026, σύμφωνα με τις Διατάξεις του Άρθρου 17 του Ν. 4548/2018, του Ν. 5162/2024 και του Νόμου 4601/2019» με ημερομηνία αναφοράς την 30η Απριλίου 2026» που συνέταξε ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής, ήτοι ο κος Γεώργιος Ν. Νίκου με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 21841, ως Νόμιμος Εκπρόσωπος*

*και Διαχειριστής της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «KSi Greece Ι.Κ.Ε. Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» (ΑΜ ΣΟΕΛ: 171) που εδρεύει στην Μαρούσι, επί της οδού Λ. Κηφισίας αρ. 62 & Πρεμετής Τ.Κ. 151 25, για την αποτίμηση του Κλάδου **(«Έκθεση Αποτίμησης»**), η οποία (Έκθεση Αποτίμησης) επισυνάπτεται στο Παράρτημα ΙΙ του παρόντος, όπως τα εν λόγω στοιχεία θα διαμορφωθούν μέχρι την κατά νόμο ολοκλήρωση της Διάσπασης.*

Συγκεκριμένα, ο Κλάδος αποτελείται, μεταξύ άλλων, από τα ακόλουθα στοιχεία:

(ί) το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του Κλάδου

(ii) το σύνολο των εμπορικών απαιτήσεων της Διασπώμενης που σχετίζονται με ή απορρέουν από εμπορικές συμβάσεις με πελάτες. στους οποίους παρέχονται υπηρεσίες σχετικά με την εμπορία, ανάπτυξη, παραγωγή, εγκατάσταση και εν γένει υποστήριξη πάσης φύσεως αμυντικών συστημάτων και συστημάτων αμυντικής βιομηχανίας και αμυντικού υλικού καθώς και το σύνολο των υποχρεώσεων της Διασπώμενης που σχετίζονται με ή απορρέουν από εμπορικές συμβάσεις με προμηθευτές της για την ανάπτυξη και τους σκοπούς του Κλάδου Άμυνας,

(iii).το σύνολο των ταμειακών διαθεσίμων που διαθέτει ο Κλάδος της Διασπώμενης,

(iv) το σύνολο των υποχρεώσεων της Διασπώμενης προς το Δημόσιο, ασφαλιστικούς οργανισμούς και προς καταβολή λοιπών φόρων και τελών, καθώς και

(v) τα υπόλοιπα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού που περιέχονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού ως περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις του Κλάδου, συμπεριλαμβανομένου του ποσού των ιδίων κεφαλαίων της Διασπώμενης.

Στον Κλάδο περιλαμβάνεται, επίσης, το ανθρώπινο δυναμικό που είναι αναγκαίο για την ανάπτυξη, παραγωγή και υποστήριξη του

κλάδου Άμυνας. Τα δικαιώματα των εργαζομένων που θα μεταφερθούν από τη Διασπώμενη στη Νέα Εταιρεία προστατεύονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΧΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΥ

Η απόσχιση του Κλάδου και η σύσταση της Νέας Εταιρείας θα ολοκληρωθεί με την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της σχετικής απόφασης. Τυχόν δικαιώματα μετόχων ή πιστωτών της Διασπώμενης θα ασκηθούν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Σημειώνεται ότι δυνάμει της από 28.07.2026 συμφωνίας τους, όλοι οι μέτοχοι της Διασπώμενης, συμφώνησαν εγγράφως τα εξής:

(α) ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Διασπώμενης δεν θα καταρτίσει την προβλεπόμενη στο άρθρο 61 παρ. 1 του Ν. 4601/2019 Έκθεση επί του Σχεδίου Διάσπασης (κατ' άρθρο 61 παρ. 5 του Ν. 4601/2019),

(β) ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Διασπώμενης δεν θα πραγματοποιήσει την προβλεπόμενη στο άρθρο 61 παρ. 3 του Ν. 4601/2019 ενημέρωση της Γενικής Συνέλευσης της Διασπώμενης αναφορικά με τυχόν σημαντική μεταβολή των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της Διασπώμενης που θα λάβει χώρα στο χρονικό διάστημα ανάμεσα στην ημερομηνία κατάρτισης του Σχεδίου Διάσπασης και την ημερομηνία λήψης της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης για την έγκριση της Διάσπασης (κατ' άρθρο 61 παρ. 5 του Ν. 4601/2019), καθώς και ότι εμπειρογνώμονες δεν θα εξετάσουν, κατά το άρθρο 62 του Ν. 4601/2019 σε συνδυασμό με το άρθρο 10 παρ. 7 του Ν.

4601/2019, το Σχέδιο Διάσπασης και δεν θα καταρτίσουν σχετική Έκθεση επ' αυτού, απευθυνόμενη προς τη Γενική Συνέλευση της Διασπώμενης.

4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ

Η διαδικασία της Διάσπασης θα περατωθεί κατά την ημερομηνία καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Διασπώμενης για την έγκριση του Σχεδίου Διάσπασης μαζί με το καταστατικό της Νέας Εταιρείας (σύμφωνα με το άρθρο 74 παρ. 3 του Ν. 4601/2019), της συμβολαιογραφικής Πράξης Διάσπασης (σύμφωνα με το άρθρο 74 παρ. 4 του Ν. 4601/2019) και των λοιπών εγγράφων που προβλέπει ο νόμος («Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Διάσπασης»). Συνεπώς, κατά την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Διάσπασης, θα επέλθουν αυτοδίκαια και ταυτόχρονα, τόσο μεταξύ της Διασπώμενης και της Νέας Εταιρείας, όσο και έναντι τρίτων, τα εξής έννομα αποτελέσματα (άρθρο 70 παρ. 2-3 του Ν. 4601/2018):

(α) Η Νέα Εταιρεία υποκαθίσταται, αυτοδίκαια και χωρίς καμία άλλη διατύπωση, σύμφωνα με τον νόμο, ως καθολική διάδοχος στο σύνολο των εισφερόμενων σε αυτήν στοιχείων (ενεργητικού και παθητικού) του Κλάδου, όπως αυτός αποτυπώνεται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού και διαμορφώνεται μέχρι την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Διάσπασης. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της καθολικής διαδοχής, περιέρχεται στη Νέα Εταιρεία το σύνολο των δικαιωμάτων, υποχρεώσεων και γενικά εννόμων σχέσεων του εισφερόμενου από τη Διασπώμενη Κλάδου ή που αφορούν σε αυτόν. Δηλαδή μετά την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Διάσπασης (κατά την οποία θα συσταθεί και η Νέα Εταιρεία), τα στοιχεία που απεικονίζονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της Διασπώμενης θα αποτελούν στοιχεία του ισολογισμού της Νέας Εταιρείας.

(β) Στη Νέα Εταιρεία πρόκειται να μεταβιβαστεί, στο πλαίσιο της εισφοράς του αποσχιζόμενου Κλάδου και κάθε άλλο δικαίωμα, υποχρέωση, άυλο αγαθό, αξίωση και εν γένει άλλο στοιχείο του ενεργητικού ή παθητικού της Διασπώμενης που αφορά τον αποσχιζόμενο Κλάδο, χωρίς να απαιτείται ειδική μνεία στο παρόν ή στην οριστική συμβολαιογραφική Πράξη Διάσπασης. Περιουσιακά στοιχεία, πάσης φύσεως άδειες, δικαιώματα ή έννομες σχέσεις της Διασπώμενης που αφορούν στον εισφερόμενο Κλάδο μεταβιβάζονται στη Νέα Εταιρεία, ακόμα και εάν δεν αναφέρονται ρητά στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού.

(γ) Η Διασπώμενη καθίσταται (μοναδική, κατά 100%) μέτοχος της Νέας Εταιρείας, λαμβάνοντας τις μετοχές έκδοσης της Νέας Εταιρείας, σύμφωνα με τα αναλυτικά σημειωθέντα κατωτέρω (υπό παρ. ΙΙ. 6 του παρόντος).

(δ) Τυχόν εκκρεμείς δίκες της Διασπώμενης, σχετικές με τα στοιχεία του αποσχιζόμενου Κλάδου, θα συνεχίζονται αυτοδικαίως από τη Νέα Εταιρεία ή κατ' αυτής, χωρίς καμία ειδικότερη διατύπωση από μέρους της για τη συνέχιση και χωρίς να επέρχεται, λόγω της Διάσπασης, βίαιη διακοπή της δίκης.

(ε) Με την ολοκλήρωση της Διάσπασης, καθένας από τους εργαζομένους που θα απασχολείται στον Κλάδο θα μεταφερθεί στη Νέα Εταιρεία, η οποία θα υπεισέλθει αυτοδικαίως στη θέση της Διασπώμενης ως εργοδότη.

5. ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΩΜΕΝΗΣ ΑΠΟ 30-04-2026 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ

Όλες οι πράξεις που αφορούν τον αποσχιζόμενο Κλάδο και διενεργούνται από την επομένη της ημερομηνίας σύνταξης του Ισολογισμού Μετασχηματισμού (δηλαδή από την «01-05-2026» και εφεξής) και μέχρι την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Διάσπασης, θα θεωρούνται, από λογιστική και φορολογική άποψη, ότι διενεργούνται για λογαριασμό της Διασπώμενης.

6. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΔΙΑΣΠΩΜΕΝΗΣ – ΣΧΕΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ

Ως αποτέλεσμα της απόσχισης του Κλάδου, η Διασπώμενη θα καταστεί μοναδική μέτοχος της Νέας Εταιρείας (κατά 100%) και θα αποκτήσει το σύνολο των μετοχών που θα εκδοθούν από την Νέα Εταιρεία.

Η καθαρή θέση των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων του εισφερόμενου Κλάδου, όπως έχει προσδιοριστεί σύμφωνα με την Έκθεση Αποτίμησης, ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων δύο χιλιάδων εκατόν είκοσι ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών (502.120,99€) Το μετοχικό κεφάλαιο της Νέας Εταιρείας θα διαμορφωθεί, κατά τη σύστασή της, στο συνολικό ποσό των πεντακοσίων δύο χιλιάδων εκατόν πενήντα ευρώ (502.150,00€) το οποίο θα προέρχεται αφενός από την εισφορά του Κλάδου σε αυτήν και αφετέρου από την εισφορά (από την Διασπώμενη μοναδική μέτοχο της Νέας Εταιρείας) ποσού είκοσι εννέα ευρώ και ενός λεπτού (29,01€) σε μετρητά για την στρογγυλοποίηση του ποσού του μετοχικού κεφαλαίου και έκδοση ακέραιου αριθμού μετοχών.

Πιο αναλυτικά, το μετοχικό κεφάλαιο της Νέας Εταιρείας θα διαμορφωθεί ως εξής:

Αξία Αποτίμησης Κλάδου (€): 502.120,99

+ Μετρητά (€):	*29,01*
Σύνολο (€):	***502.150,00***

Η τιμή έκδοσης κάθε μετοχής της Νέας Εταιρείας θα ανέλθει στο ποσό των δέκα ευρώ (10,00€). Επομένως, το μετοχικό κεφάλαιο της Νέας Εταιρείας θα ανέλθει στο ποσό των πεντακοσίων δύο χιλιάδων εκατόν πενήντα ευρώ (502.150,00€) διαιρούμενο σε πενήντα χιλιάδες διακόσιες δέκα πέντε (50.215) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00€) εκάστης.

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι η Διασπώμενη θα λάβει, ως αντάλλαγμα των περιουσιακών στοιχείων του εισφερόμενου στη Νέα Εταιρεία Κλάδου, το σύνολο των μετοχών που θα εκδοθούν από τη Νέα Εταιρεία, η οποία θα είναι 100% θυγατρική της Διασπώμενης. Συνεπώς, η Διασπώμενη θα παραμείνει έμμεσα η δικαιούχος των περιουσιακών στοιχείων του εισφερόμενου στη Νέα Εταιρεία Κλάδου, και ως εκ τούτου, οι όροι της συγκεκριμένης Διάσπασης είναι προφανώς δίκαιοι και λογικοί.

7. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΚΕΡΔΗ

Οι μετοχές που θα αποκτήσει η Διασπώμενη στη Νέα Εταιρεία θα παρέχουν δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη σε σχέση με κάθε διανομή μερίσματος που θα λάβει χώρα από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Διάσπασης και εφεξής.

8. ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Στη Διασπώμενη δεν υπάρχουν μέτοχοι με ειδικά δικαιώματα ή προνόμια ούτε κάτοχοι άλλων τίτλων, πλην μετοχών, ενώ δεν παρέχονται ειδικά δικαιώματα και προνόμια υπέρ της Διασπώμενης ως μοναδικής μετόχου της Νέας Εταιρείας.

Δεν υπάρχουν και δεν παρέχονται ιδιαίτερα ή άλλα πλεονεκτήματα στα μέλη των διοικητικών συμβουλίων και τους εσωτερικούς ή τακτικούς ελεγκτές της Διασπώμενης και της Νέας Εταιρείας.

9. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Το παρόν Σχέδιο Διάσπασης της Διασπώμενης δι' απόσχισης κλάδου και εισφοράς αυτού στη Νέα Εταιρεία συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 74 παρ. 2 σε συνδυασμό με το άρθρο 59 του Ν. 4601/2019.

Το εν λόγω Σχέδιο Διάσπασης θα δημοσιευθεί και θα υποβληθεί προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Διασπώμενης (άρθρο 74 παρ. 3 του Ν. 4601/2019). Οι μέτοχοι της Διασπώμενης θα έχουν το δικαίωμα, τουλάχιστον έναν (1) μήνα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που θα αποφασίσει για τη Διάσπαση, να λάβουν γνώση, στην έδρα της Διασπώμενης, των εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 63 παρ. 1 του ν. 4601/2019 (άρθρο 84 του ν. 4601/2019).

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ *το παρόν Σχέδιο Διάσπασης υπογράφεται νόμιμα ως ακολούθως.*

Αθήνα, 31.07.2026

Για τη Διασπώμενη Εταιρεία

«ΑΪΝΟΟΥΧΑΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

(έπεται υπογραφή)

Γρηγόριος Κοτσικάρης

Πρόεδρος Δ.Σ*.»*

Το προαναφερόμενο από 31-7-2026 Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης της ώδε συμβαλλόμενης Ανωνύμου Εταιρείας **υπεβλήθη στις διατυπώσεις δημοσιότητας** που προβλέπονται από το άρθρο 60 παρ. 1 του Ν. 4601/2019 και επομένως καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) **στις 6-8-2026**, με Κωδικό Αριθμό

Καταχώρισης **6136221**, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην παρούσα πράξη μου με αριθμό πρωτοκόλλου 4170830/6-8-2026 σχετική ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Δ/νση: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ. / Τμήμα: ΑΕ Β΄).

Σημειώνεται ότι από την κατά τα παραπάνω δημοσίευση και μέχρι σήμερα, καθ' υπεύθυνη δήλωση του εμφανισθέντος στο παρόν νομίμου εκπροσώπου της Διασπώμενης Εταιρείας, **δεν εμφανίσθηκαν πιστωτές της Διασπώμενης Εταιρείας**, των οποίων οι απαιτήσεις γεννήθηκαν πριν από τη δημοσίευση αυτή και δεν είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες κατά το χρόνο της δημοσίευσης, για να ζητήσουν εγγυήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 4601/2019, όπως ισχύει.

Δ. Η Αυτόκλητη Καθολική Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Διασπώμενης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΪΝΟΟΥΧΑΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «IKNOWHOW S.A.», με την από 10-9-2026 απόφασή της, ακριβές αντίγραφο της οποίας από το βιβλίο πρακτικών που τηρεί η εταιρεία προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου, αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί :

1/ Την **έγκριση της διαδικασίας Διάσπασης** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΪΝΟΟΥΧΑΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» **δι' αποσχίσεως του Κλάδου Άμυνας** αυτής και εισφορά του σε νέα συνιστώμενη ταυτόχρονα Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με τα άρθρα 54 παρ. 1, 57 παρ. 3 και 74 του Ν. 4601/2019, το Ν. 4548/2018, καθώς και τις διατάξεις του Ν.

5162/2024, όπως κωδικοποιήθηκε με τον Ν. 5275/2026 (άρθρα 47 επ.), ως ισχύουν.

2/ Την **έγκριση του Ισολογισμού Μετασχηματισμού της 30ής-4-2026** της εταιρείας για τον μεταβιβαζόμενο Κλάδο, λόγω της Διάσπασης της εταιρείας και της εισφοράς του Κλάδου αυτού σε νέα εταιρεία που θα συσταθεί για αυτό το σκοπό και, κατ' επέκταση, την **έγκριση της ανωτέρω από 29-7-2026 Έκθεσης Εκτίμησης του Κλάδου** κατά την 30ή-4-2026, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018.

3/ Την **έγκριση** της **σύστασης νέας εταιρείας με την επωνυμία «ΙΚΗ DEFENSE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», στην οποία θα μεταβιβαστεί ο Κλάδος (Επωφελούμενη Εταιρεία) και την έγκριση του περιεχομένου του Καταστατικού της Επωφελούμενης Εταιρείας,** όπως αυτό παρατίθεται κατωτέρω, για την ολοκλήρωση της σύστασης της Επωφελούμενης Εταιρείας.

4/ Τον **ορισμό εκπροσώπου της Διασπώμενης Εταιρείας** και συγκεκριμένα του εδώ εμφανισθέντος κ. Γρηγορίου Κοτσικάρη του Νικολάου, για την υπογραφή ενώπιον Συμβολαιογράφου της παρούσας συμβολαιογραφικής πράξης Διάσπασης, συμπεριλαμβανομένου και του καταστατικού της Επωφελούμενης Εταιρείας που περιβάλλεται στον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου και κάθε σχετικής δικαιοπραξίας ή δήλωσης και εν γένει τη διενέργεια κάθε αναγκαίας πράξης για την ολοκλήρωση της διάσπασης και

6/ Την **τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της Διασπώμενης Εταιρείας**, που αφορά στο σκοπό της εταιρείας, ώστε πλέον να μην συμπεριλαμβάνονται σε αυτό δραστηριότητες του Κλάδου Άμυνας της εταιρείας, κατά τα κατωτέρω αναφερόμενα

ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ήδη σήμερα με την παρούσα πράξη μου, η Διασπώμενη Εταιρεία, ήτοι η Ανώνυμος Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΪΝΟΟΥΧΑΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «IKNOWHOW S.A.», όπως νόμιμα εκπροσωπείται, **διασπάται με απόσχιση του Κλάδου Άμυνας αυτής με σύσταση νέας εταιρείας, ήτοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΚΗ DEFENSE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Επωφελούμενη Εταιρεία) στην οποία εισφέρεται ο εν λόγω Κλάδος της Διασπώμενης, κατ' εφαρμογή των άρθρων 54 παρ. 1, 57 παρ. 3 και 74 του Ν. 4601/2019, το Ν. 4548/2018, καθώς και των διατάξεων του Ν. 5162/2024, όπως κωδικοποιήθηκε με τον Ν. 5275/2026 (άρθρ. 47 επ.) και της εμπορικής νομοθεσίας εν γένει, όπως ισχύουν σήμερα, σύμφωνα με τους όρους του από 31-7-2026 Σχεδίου Διάσπασης που παρατίθεται ανωτέρω στην παρούσα, χωρίς να λυθεί και μεταβιβάζει στη νέα Επωφελούμενη Ανώνυμη Εταιρεία**, η οποία συστήνεται ήδη με την παρούσα για το σκοπό αυτό, το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων (ενεργητικό και παθητικό) του Κλάδου, όπως αυτό εμφανίζεται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού με ημερομηνία 30-4-2026 και όπως αυτό θα διαμορφωθεί μέχρι τη νόμιμη τελείωση της Διάσπασης.

Επίσης, σε εκτέλεση της ως άνω από 10-9-2026 απόφασης της Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Διασπώμενης Εταιρείας, η Διασπώμενη Εταιρεία, όπως νόμιμα παρίσταται και εκπροσωπείται, δηλώνει ότι εγκρίνει το από 31-7-2026 Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης και βάσει αυτού καταρτίζει την

ακόλουθη οριστική Σύμβαση Διάσπασης, με τους πιο κάτω όρους και συμφωνίες και ειδικότερα :

Στοιχεία Διασπώμενης και Επωφελούμενης Εταιρείας

(α) Διασπώμενη Εταιρεία: Η Ανώνυμος Εταιρεία με την επωνυμία **«ΑΪΝΟΟΥΧΑΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«IKNOWHOW S.A.»**, η οποία εδρεύει στο Δήμο Φιλοθέης - Ψυχικού Αττικής και επί της Λεωφόρου Κηφισίας αριθμός 340, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 005277801000 και Α.Φ.Μ. 999506830.

(β) Επωφελούμενη Εταιρεία: Η Ανώνυμος Εταιρεία που συστήνεται με την παρούσα πράξη μου, με την επωνυμία **«ΙΚΗ DEFENSE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, η οποία θα εδρεύει στο Δήμο Φιλοθέης – Ψυχικού.

Διαδικασία διάσπασης με απόσχιση Κλάδου και σύσταση νέας εταιρείας – Κλάδος – Εφαρμοστέες διατάξεις

1. Η Διάσπαση πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 54 παρ. 1, 57 παρ. 3 και 74 του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 5162/2024, όπως κωδικοποιήθηκε με τον Ν. 5275/2026 (άρθρα 47 επ.), ως ισχύουν, δια αποσχίσεως του Κλάδου Άμυνας της Διασπώμενης Εταιρείας και εισφοράς του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του στην Επωφελούμενη που συνίσταται με το παρόν, **έναντι απόδοσης στη Διασπώμενη του συνόλου των μετοχών της Επωφελούμενης**.

2. Το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων (ενεργητικό και παθητικό) του Κλάδου της Διασπώμενης Εταιρείας, όπως αποτυπώνονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 30-4-2026 και την ως άνω από 29-7-2026 Έκθεση Εκτίμησης του Κλάδου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018 και όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί μέχρι τη νόμιμη

τελείωση της Διάσπασης, μεταβιβάζονται ως στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού της Επωφελούμενης εταιρείας

3. Σημειώνεται ότι στα πλαίσια της παρούσας Διάσπασης: **α/** δε συντάχθηκε λεπτομερής γραπτή έκθεση του άρθρου 61 § 1 του Ν. 4601/2019, σύμφωνα με τα υπό του άρθρου 61 § 5 του Ν. 4601/2019 οριζόμενα, **β/** δεν εξετάστηκε το Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης από τους ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες του άρθρου 62 του Ν. 4601/2019 και κατ' επέκταση δε συντάχθηκε η σχετική έκθεση εμπειρογνώμονα, σύμφωνα με τα υπό του άρθρου 10 § 7 του Ν. 4601/2019 οριζόμενα **και γ/** δεν πραγματοποιήθηκε η προβλεπόμενη στο άρθρο 61 παρ. 3 του Ν. 4601/2019 σχετική ενημέρωση των μετόχων για κάθε σημαντική μεταβολή του ενεργητικού και παθητικού, σύμφωνα με τα υπό του άρθρου 61 § 5 του Ν. 4601/2019 οριζόμενα, καθόσον **όλοι οι μέτοχοι της Διασπώμενης έχουν συμφωνήσει εγγράφως ότι δεν απαιτείται η σύνταξη των ανωτέρω**, όπως προκύπτει από τις προσαρτώμενες στην παρούσα πράξη μου από 30-9-2024 σχετικές Υπεύθυνες Δηλώσεις (Άρθρο 8 του Ν. 1599/1986) των μετόχων της Διασπώμενης Εταιρείας, ήτοι: i/ της Αικατερίνης Φωτοπούλου του Θεόδωρου και ii/ της εδρεύουσας στο Λουξεμβούργο Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «NEMALI S.A.», νομίμως εκπροσωπούμενης, το γνήσιο των υπογραφών των οποίων βεβαιώνεται μέσω gov.gr.

4. Η παρούσα Διάσπαση και η σύσταση της Επωφελούμενης ολοκληρώνονται κατά το χρόνο καταχώρισης της παρούσας πράξης μου στο Γ.Ε.ΜΗ., μαζί με τη σχετική εγκριτική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, όπως απαιτείται σύμφωνα με τις

διατάξεις των άρθρων 68, 69 παρ. 1 και 2 και 70 παρ. 1 του Ν. 4601/2019 (εφεξής: η «**Ημερομηνία Ολοκλήρωσης**»).

Οικονομικά στοιχεία – Μετοχικό Κεφάλαιο της Επωφελούμενης – Σχέση Ανταλλαγής – Συμμετοχή της Διασπώμενης

1. Το **μετοχικό κεφάλαιο της Επωφελούμενης** πρόκειται να διαμορφωθεί στο ποσό των Ευρώ πεντακοσίων δύο χιλιάδων εκατόν πενήντα ευρώ (**502.150,00€**), διαιρούμενο σε πενήντα χιλιάδες διακόσιες δεκαπέντε (50.215) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ εκάστης και προέρχεται αφενός από την εισφορά του Κλάδου σε αυτήν και αφετέρου από την εισφορά (από την Διασπώμενη Εταιρεία, ως μοναδική μέτοχο της Επωφελούμενης Εταιρείας) ποσού είκοσι εννέα ευρώ και ενός λεπτού (29,01€) σε μετρητά για την στρογγυλοποίηση του ποσού του μετοχικού κεφαλαίου και έκδοση ακέραιου αριθμού μετοχών.

2. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι η Διασπώμενη Εταιρεία θα λάβει, ως αντάλλαγμα των περιουσιακών στοιχείων του εισφερόμενου στην Επωφελούμενη Εταιρεία Κλάδου, το σύνολο των μετοχών που θα εκδοθούν από την Επωφελούμενη Εταιρεία, η οποία θα είναι θυγατρική κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) της Διασπώμενης Εταιρείας. Συνεπώς, η Διασπώμενη Εταιρεία θα παραμείνει έμμεσα η δικαιούχος των περιουσιακών στοιχείων του εισφερόμενου στην Επωφελούμενη Εταιρεία Κλάδου και, ως εκ τούτου, οι όροι της συγκεκριμένης Διάσπασης είναι προφανώς δίκαιοι και λογικοί.

Πράξεις της Διασπώμενης μετά την Ημερομηνία Ισολογισμού Μετασχηματισμού

Κατ' άρθρο 59 παρ. 2 περ. ε΄ του Ν. 4601/2019, από την **1η-5-2026**, ήτοι από την επομένη του Ισολογισμού Μετασχηματισμού, βάσει του οποίου γίνεται η Διάσπαση και μέχρι την Ημερομηνία

Ολοκλήρωσης και τη σύσταση της Επωφελούμενης, όλες οι πράξεις και συναλλαγές της Διασπώμενης που αφορούν τον αποσχιζόμενο Κλάδο, θα θεωρούνται από λογιστική και φορολογική άποψη ότι γίνονται στο όνομα και για λογαριασμό της Διασπώμενης Εταιρείας.

Δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη

Οι μετοχές που θα αποκτήσει η Διασπώμενη Εταιρεία στην Επωφελούμενη Εταιρεία θα παρέχουν δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη, σε σχέση με κάθε διανομή μερίσματος που θα λάβει χώρα από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Διάσπασης και εφεξής.

Ιδιαίτερα πλεονεκτήματα

Δεν παρέχονται ιδιαίτερα πλεονεκτήματα από τη Διάσπαση σε εμπειρογνώμονες, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Ν. 4601/2019, καθώς και στα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων ή στους εσωτερικούς ελεγκτές της Διασπώμενης Εταιρείας, ούτε παρέχονται τέτοια πλεονεκτήματα από το καταστατικό ή από αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων της Διασπώμενης Εταιρείας.

Δεν υπάρχουν μέτοχοι στη Διασπώμενη με ειδικά δικαιώματα ή προνόμια, ούτε κάτοχοι άλλων τίτλων, πλην μετοχών και δεν παρέχονται ειδικά δικαιώματα ή προνόμια υπέρ της Διασπώμενης Εταιρείας ως μοναδικής μετόχου της Επωφελούμενης Εταιρείας.

Εργαζόμενοι

Στον αποσχιζόμενο Κλάδο περιλαμβάνεται, επίσης, το ανθρώπινο δυναμικό που είναι αναγκαίο για την ανάπτυξη, παραγωγή και υποστήριξη του Κλάδου Άμυνας. Τα δικαιώματα των εργαζομένων που θα μεταφερθούν από τη Διασπώμενη Εταιρεία στην

Επωφελούμενη Εταιρεία προστατεύονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Αποτελέσματα της Διάσπασης

Από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης, επέρχονται αυτοδίκαια και ταυτόχρονα, τόσο μεταξύ της Διασπώμενης Εταιρείας και της Επωφελούμενης Εταιρείας, όσο και έναντι τρίτων, σύμφωνα με το άρθρο 70 παρ. 2, 3 και 4 του Ν. 4601/2019, τα εξής αποτελέσματα:

1/ Η Επωφελούμενη Εταιρεία θα συσταθεί δυνάμει του καταστατικού που έχει ήδη εγκριθεί κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα από την από 10-9-2026 Αυτόκλητη Καθολική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Διασπώμενης Εταιρείας και καταρτίζεται με την παρούσα πράξη μου, αποτελείται δε από τα κάτωθι αναφερόμενα κεφάλαια και άρθρα :

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΙΚΗ DEFENSE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Άρθρο 1

Επωνυμία

1.1. Η εταιρεία έχει την επωνυμία **«ΙΚΗ DEFENSE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **“ΙΚΗ DEFENSE”**.

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

Άρθρο 2

Έδρα

2.1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται η **Δημοτική Ενότητα Νέου Ψυχικού του Δήμου 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 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.

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 σε αορίστου χρόνου και αρχίζει από την καταχώριση της Εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε κατά την σύσταση στο συνολικό ποσό των πεντακοσίων δύο χιλιάδων εκατόν πενήντα ευρώ (€502.150,00) διαιρούμενο σε πενήντα χιλιάδες διακόσιες δέκα πέντε (50.215) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (€10,00) ευρώ εκάστη και θα καλυφθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 39 του παρόντος Καταστατικού.

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 εξαγοράσιμες 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:

(α) 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.

(β) Οι προνομιούχες μετοχές της ίδιας σειράς έκδοσης παρέχουν τα ίδια δικαιώματα.

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

(δ) 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:

(α) 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).

(β) 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.

(γ) 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.

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

(ε) 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.

(στ) 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.

(ζ) 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 accounting@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.

(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 accounting@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

(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 accounting@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.

(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.

(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).

(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.

(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:

(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.

(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 accounting@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.

(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 «ΑΪΝΟΟΥΧΑΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ή όπως άλλως στο μέλλον, τυχόν, η επωνυμία της εταιρείας αυτής μεταβληθεί) και Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 999506830,

(β) στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΪΝΟΟΥΧΕΛΘ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ή όπως άλλως στο μέλλον, τυχόν, η επωνυμία της εταιρείας αυτής μεταβληθεί) και Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 996541942,

(γ) 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

(δ) 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 accounting@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 accounting@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 accounting@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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 39

Κάλυψη και Καταβολή Κεφαλαίου

39.1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας που αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού, αναλαμβάνεται ολόκληρο από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΪΝΟΟΥΧΑΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ΑΦΜ 999506830 / ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ και αρ. ΓΕΜΗ 005277801000, η οποία καλύπτει το συνολικό ποσό του μετοχικού κεφαλαίου ύψους πεντακοσίων δύο χιλιάδων εκατόν πενήντα ευρώ (€502.150,00), το οποίο προέρχεται αφενός από την εισφορά του Κλάδου Άμυνας στην Εταιρεία και αφετέρου από την εισφορά από την «ΑΪΝΟΟΥΧΑΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ποσού είκοσι εννέα ευρώ και ενός λεπτού (29,01€) σε μετρητά για την στρογγυλοποίηση του ποσού του μετοχικού κεφαλαίου και έκδοση ακέραιου αριθμού μετοχών. Ως εκ τούτου, η «ΑΪΝΟΟΥΧΑΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» αναλαμβάνει πενήντα χιλιάδες διακόσιες δέκα πέντε (50.215) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€10,00) εκάστη και συμμετέχει στην εταιρεία ως μοναδική μέτοχος, με ποσοστό 100%.

Άρθρο 40

Σύνθεση Πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

40.1. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από:

(α) τον Γρηγόριο Κοτσικάρη του Νικολάου και της Ευαγγελίας, που γεννήθηκε στο Gumersbach της Γερμανίας το έτος 1969, κάτοικο Ν. Ψυχικού Αθηνών, οδός Λ. Κηφισίας, αρ. 340, Τ.Κ. 15451, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αρ Χ 523281 που εκδόθηκε στις 15.04.2003, με Α.Φ.Μ. 039392080 της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου,

(β) τον Ηρακλή Τασλακίδη του Ευθυμίου και της Γαρυφαλιάς, που γεννήθηκε στην Ν. Ιωνία Αττικής, το έτος 1968 κάτοικο Αγίου Στεφάνου Αττικής, οδός Μυστρά αρ. 56 Τ.Κ. 145 65, κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αρ. Α02623404 που εκδόθηκε στις 26.11.2025 με ΑΦΜ: 037124471 Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου,

(γ) Τον Παντελή Μιχάλη του Νικολάου και της Ιωάννας που γεννήθηκε στα Χανιά Κρήτης το έτος 1966, κάτοικο Καλυβίων Θορικού Δήμος Σαρωνικού, οδός Ευάγγελου Καρελιώτη αρ. 1 ΤΚ 190 10, κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αρ. 00004322 που εκδόθηκε στις 29/09/2023 με ΑΦΜ: 050161817 Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, μέλος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος.

40.2. Η Εταιρεία θα εκπροσωπείται και θα δεσμεύεται έναντι οποιουδήποτε προσώπου σε όλες τις σχέσεις, συναλλαγές και συμβάσεις της, με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται κατωτέρω, είτε δικαστικά είτε εξώδικα και ενώπιον όλων των δημοσίων αρχών και οργανισμών (ενδεικτικά διοικητικών, φορολογικών, τελωνειακών, αστυνομικών, δικαστικών ή άλλων αρχών ή οργανισμών) και εν γένει για όλες τις υποθέσεις της από :

(α) τον Πρόεδρο κο Γρηγόριο Κοτσικάρη από κοινού με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κο Παντελή Μιχάλη, ενεργώντας πάντα από κοινού στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας και οι οποίοι θα εκπροσωπούν και θα δεσμεύουν την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή τους υπό την εταιρική επωνυμία για κάθε είδους συναλλαγές της.

Ειδικότερα, ενεργώντας **από κοινού και υπό την επιφύλαξη των κατωτέρω αναφερόμενων στις παραγράφους β και γ,** θα έχουν ενδεικτικά, τις εξής εξουσίες :

- Να προβαίνουν σε οποιεσδήποτε συναλλαγές και να συνάπτουν οποιεσδήποτε συμβάσεις, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, ανεξαρτήτως ποσού, συμπεριλαμβανομένων, οποιωνδήποτε συναλλαγών/ συμβάσεων, με δημοσίους, δημοτικούς και ιδιωτικούς φορείς και οργανισμούς και κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα.
- Να εκπροσωπούν νομίμως την Εταιρεία σε σχέση με οποιοδήποτε ζήτημα αφορά τη συμμετοχή της Εταιρείας σε οποιουσδήποτε διαγωνισμούς ανεξαρτήτως ποσού αυτών, είτε προκηρύσσονται από το Δημόσιο είτε από οποιοδήποτε οργανισμό ή φορέα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και ενδεικτικά και όχι περιοριστικά να υπογράφουν κάθε έγγραφο και δήλωση περιλαμβανομένων, ενδεικτικά, της αίτησης συμμετοχής, υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος, της οικονομικής και τεχνικής προσφοράς και κάθε άλλου τμήματος της προσφοράς της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των συμφωνητικών σύστασης ένωσης εταιρειών, καθώς και όλων των υπεύθυνων δηλώσεων που απαιτούνται κάθε φορά στο πλαίσιο εκάστου διαγωνισμού και αφορούν την Εταιρεία,
- Να ενεργούν από κοινού ως νόμιμοι εκπρόσωποι της Εταιρείας ενώπιον οποιαδήποτε Αναθέτουσας Αρχής και κάθε άλλης αρμόδιας αρχής ή φορέα ή υπηρεσίας στο πλαίσιο διεξαγωγής του κάθε διαγωνισμού, να υπογράφουν σχετικά με τον κάθε διαγωνισμό συμβολαιογραφικά πληρεξούσια, να υπογράφουν κάθε σχετικό έγγραφο για την τμηματική ή συνολική παράδοση των έργων που αναλαμβάνει η Εταιρεία κατόπιν διαγωνιστικής

διαδικασίας και εν γένει να υπογράφουν κάθε έγγραφο στο πλαίσιο εκτέλεσης και παράδοσης εκάστου έργου της Εταιρείας.

(β) Ρητά ορίζεται ότι από τις ανωτέρω εξουσίες εκπροσώπησης του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, οι οποίες ασκούνται από κοινού, ο **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γρηγόριος Κοτσικάρης**, **θα έχει την αποκλειστική εξουσία εκπροσώπησης της Εταιρείας για τις κάτωθι συναλλαγές :**

- Να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον δημοσίων, δημοτικών, διοικητικών, δικαστικών, Αστυνομικών και Εισαγγελικών , ανακριτικών, φορολογικών κλπ Αρχών, να υπογράφει και να υποβάλλει οποιεσδήποτε αιτήσεις, αγωγές, ενστάσεις, αντιρρήσεις, υπομνήματα, προσφυγές ενώπιον των κάθε φορά αρμόδιων δικαστηρίων και εισαγγελικών, ανακριτικών κλπ Αρχών, να συντάσσει οποιοδήποτε και κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο/ σύμβαση με τους περιορισμούς που αναφέρονται στο παρόν.
- Να διορίζει και ανακαλεί πληρεξουσίους δικηγόρους κατά την κρίση του ορίζοντας την έκταση και την διάρκεια της πληρεξουσιότητας.
- Να επικυρώνει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας.
- Να προβαίνει στην σύναψη στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, ανεξαρτήτως ποσού:

(i) οποιωνδήποτε συναλλαγών/συμβάσεων με οποιοδήποτε τραπεζικό ή άλλο χρηματοδοτικό ίδρυμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της ανάληψης χρημάτων από οποιοδήποτε τραπεζικό λογαριασμό που η Εταιρεία τηρεί οποτεδήποτε σε οποιαδήποτε τράπεζα ή άλλο

χρηματοδοτικό οργανισμό στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, της έκδοσης, αποδοχής, οπισθογράφησης, τριτεγγύησης, οποιωνδήποτε και όλων των επιταγών, συναλλαγματικών και άλλων χρεογράφων/αξιογράφων αναφορικά με οποιαδήποτε ποσά τηρούνται οποτεδήποτε και/ή σε πίστωση της Εταιρείας και/ή έναντι οποιωνδήποτε λογαριασμών της Εταιρείας οι οποίοι τηρούνται οποτεδήποτε και σε οποιαδήποτε και όλες τις τράπεζες στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, της έκδοσης εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας, της λήψης και οπισθογράφησης επιταγών/συναλλαγματικών και άλλων χρεογράφων/αξιογράφων από οποιαδήποτε και κάθε δημόσια και ιδιωτικά νομικά πρόσωπα και οργανισμούς ανεξαρτήτως ποσού και να καταθέτει αυτά στους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας που τηρούνται σε οποιαδήποτε τράπεζα ή άλλο χρηματοοικονομικό ίδρυμα στην Ελλάδα και/ή στο εξωτερικό,

(ii) οποιωνδήποτε συναλλαγών και πληρωμών σε οποιαδήποτε και όλα τα ασφαλιστικά ταμεία/ιδρύματα στην Ελλάδα (ενδεικτικά: ΙΚΑ) και φορολογικές αρχές για οποιεσδήποτε και όλες τις συναλλαγές της Εταιρίας (ενδεικτικά πληρωμές φόρου εισοδήματος και/ή πληρωμές ΦΠΑ) ανεξαρτήτως της αξίας των πληρωμών. Να υπογράφει οποιοδήποτε απαραίτητο έγγραφο στο πλαίσιο της ανωτέρω εντολής.

(γ) Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω, **ο Πρόεδρος κος Γρηγόριος Κοτσικάρης, ή ο Αντιπρόεδρος κος Ηρακλής Τασλακίδης ή ο Διευθύνων Σύμβουλος κος Παντελής Μιχάλης**, ενεργώντας ο **καθένας χωριστά** και με μόνη την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία, θα έχουν τις κάτωθι εξουσίες :

- Να υπογράφουν, υποβάλλουν και καταθέτουν (τόσο σε έγχαρτη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή), τεχνικές, οικονομικές ή οποιεσδήποτε άλλες προσφορές εσόδων για την Εταιρεία, των

οποίων η εκτιμώμενη αξία ή το οικονομικό αντικείμενο, δεν υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000€).

40.3. Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που θα συγκληθεί έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα από τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης.

2/ Η Διασπώμενη Εταιρεία θα καταστεί μοναδική (100%) μέτοχος της Επωφελούμενης, λαμβάνοντας το σύνολο μετοχών που θα εκδώσει η τελευταία κατά τη σύσταση αυτής, συνεπεία της εισφοράς του Κλάδου, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα.

3/ Η Διασπώμενη Εταιρεία μεταβιβάζει στην Επωφελούμενη Εταιρεία όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από ή σε σχέση με τον Κλάδο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019.

Ειδικότερα, η Διασπώμενη Εταιρεία **μεταβιβάζει, εισφέρει, εκχωρεί, παραχωρεί και παραδίδει** στην Επωφελούμενη Εταιρεία το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων (ενεργητικό και παθητικό) του Κλάδου της, κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής και μεθ' όλων των πάσης φύσεως δικαιωμάτων της επί κάθε κινητού περιουσιακού στοιχείου της, όπως περιγράφεται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 30-4-2026, καθώς και κάθε άλλο δικαίωμα, άυλο αγαθό, αξίωση ή άλλο περιουσιακό στοιχείο που αφορά τον Κλάδο της Διασπώμενης Εταιρείας και εάν ακόμα δεν κατονομάζεται ή δεν περιγράφεται ειδικά και με ακρίβεια στο παρόν, κάθε είδους άδειες που έχουν χορηγηθεί, καθώς και

δικαιώματα ή έννομες σχέσεις που προκύπτουν από οποιαδήποτε άλλη σχετική σύμβαση ή δικαιοπραξία και όλα τα οποία από τη νόμιμη συντέλεση της Διάσπασης της Διασπώμενης Εταιρείας με εισφορά του Κλάδου της στην Επωφελούμενη Εταιρεία, περιέρχονται κατά πλήρη κυριότητα σε αυτή.

Η Διασπώμενη Εταιρεία μεταβιβάζει επίσης οποιοδήποτε άυλο ή μη, χρηματικά αποτιμητέο ή μη αγαθό (φήμη, πελατεία επιχείρησης), απαίτηση, αξίωση ή άλλα περιουσιακά στοιχεία του ενεργητικού, όπως εμφανίζονται στη λογιστική κατάσταση του Κλάδου, συμπεριλαμβανομένων, όπως είναι αυτονόητο, των μηχανημάτων που αφορούν τον Κλάδο, ακόμα και αν δεν κατονομάζονται ειδικά, ούτε περιγράφονται με ακρίβεια στην παρούσα σύμβαση, είτε από παράλειψη είτε από παραδρομή είτε διότι αυτό είναι ανεπίδεκτο συγκεκριμένης αποτίμησης, όπως είναι ιδίως η φήμη, πελατεία οργάνωση κ.λπ. καθώς και τα δικαιώματα ή οι έννομες σχέσεις που προκύπτουν από οποιαδήποτε άλλη σχετική σύμβαση ή δικαιοπραξία είτε ακόμα και επειδή δεν τα γνώριζε η Διασπώμενη Εταιρεία.

Κατά συνέπεια, με την ολοκλήρωση της Διάσπασης δι' αποσχίσεως Κλάδου, η Επωφελούμενη Εταιρεία καθίσταται αποκλειστική κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε δικαιώματος, άυλου αγαθού, αξίωσης ή άλλου περιουσιακού στοιχείου, καθώς και των πάσης φύσεως αδειών που έχουν χορηγηθεί από τις Αρμόδιες Αρχές, καθώς και των δικαιωμάτων ή των εννόμων σχέσεων που προκύπτουν από οποιαδήποτε άλλη σύμβαση ή δικαιοπραξία και αφορούν στον εισφερόμενο Κλάδο, ως **καθολική διάδοχος** αυτής, συμφώνως και προς το άρθρο 70 παρ. 2 του Ν. 4601/2019.

Ρητά συμφωνείται ότι, σε περίπτωση που κάποιο από τα μεταβιβαζόμενα περιουσιακά στοιχεία της Διασπώμενης Εταιρείας,

για τα οποία ο Νόμος απαιτεί συγκεκριμένο τύπο, παραλείφθηκε ή δεν περιγράφηκε σωστά παραπάνω, η Διασπώμενη Εταιρεία, όπως παρίσταται και εκπροσωπείται στην παρούσα, παρέχει από τώρα προς την Επωφελούμενη Εταιρεία την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα να ενεργήσει μονομερώς με αυτοσύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 235 Α.Κ., χωρίς τη σύμπραξη της Διασπώμενης Εταιρείας και να προβεί είτε σε τυχόν συμπλήρωση ή διόρθωση της παρούσας πράξης προκειμένου να περιληφθεί και να περιγραφεί το κάθε περιουσιακό στοιχείο, κινητό ή ακίνητο με πρόσθετη πράξη, ώστε να εκπληρωθεί ο απαιτούμενος τύπος, είτε να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη απαιτούμενη ενέργεια ώστε να συντελεσθεί νόμιμα η μεταβίβαση όλων ανεξαιρέτως των περιουσιακών στοιχείων της Διασπώμενης Εταιρείας.

4/ Τυχόν εκκρεμείς δίκες που αφορούν στον Κλάδο, θα συνεχιστούν από την Επωφελούμενη, μη επερχόμενης βίαιης διακοπής αυτών λόγω της Απόσχισης και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε δήλωση ή διατύπωση για την επανάληψη ή συνέχισή τους.

Τελικές Διατάξεις

Α/ Η Διασπώμενη Εταιρεία δηλώνει δια του εκπροσώπου της ότι δεν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετόχων στη Διασπώμενη, των οποίων η έγκριση να είναι απαραίτητη για τη Διάσπαση, ούτε μέτοχοι με ειδικά δικαιώματα και δεν παρέχονται δικαιώματα από τη Διασπώμενη σε κατόχους άλλων τίτλων, εκτός των μετοχών.

Β/ Η Διασπώμενη Εταιρεία δηλώνει δια του εκπροσώπου της, υπόσχεται και εγγυάται ότι το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων

(ενεργητικό και παθητικό) του Κλάδου της εταιρείας, που μεταβιβάζεται στην Επωφελούμενη Εταιρεία, λογίζεται ως το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του Κλάδου με βάση την περιουσιακή κατάσταση που αποτυπώνεται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 30-4-2026 και όπως αυτή θα διαμορφωθεί μέχρι τη νόμιμη τελείωση της Διάσπασης. Τα εισφερόμενα στοιχεία του ενεργητικού του ως άνω Κλάδου, τυγχάνουν της αποκλειστικής κυριότητας της Διασπώμενης Εταιρείας και είναι απαλλαγμένα παντός εν γένει πραγματικού και νομικού ελαττώματος και βάρους.

Τα δε στοιχεία του παθητικού του ως άνω Κλάδου ανέρχονται στα ποσά που αναφέρονται στην λογιστική κατάσταση της 30-4-2026, όπως αυτά θα έχουν μεταβληθεί μέχρι της ολοκληρώσεως της Διασπάσεως. Η Διασπώμενη Εταιρεία εκχωρεί, μεταβιβάζει και παραδίδει όσα αναφέρονται στην παρούσα πράξη, χωρίς κανένα περιορισμό γεωγραφικό, χρονικό ή άλλο, χωρίς καμία άλλη αποζημίωση ή καταβολή εκ μέρους της Επωφελούμενης Εταιρείας είτε προς αυτή είτε προς τους μετόχους της, καθώς και κάθε άλλο δικαίωμα ή αξίωση όσον αφορά τον Κλάδο.

Γ/ Η περιγραφή των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων του εισφερόμενου στην Επωφελούμενη Εταιρεία Κλάδου της Διασπώμενης Εταιρείας είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού του Κλάδου της Διασπώμενης και κατά συνέπεια όλα τα πάσης φύσεως δικαιώματα και υποχρεώσεις της, είτε αυτά περιγράφονται, περιλαμβάνονται ή αναφέρονται στην παρούσα είτε όχι, περιέρχονται κατά τα κατωτέρω, από την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της οικείας διοικητικής απόφασης έγκρισης της παρούσας Διάσπασης, στην Επωφελούμενη

Εταιρεία και αποτελούν εφεξής δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτής.

Σε εφαρμογή των ανωτέρω η Διασπώμενη Εταιρεία **εισφέρει, εκχωρεί και μεταβιβάζει** προς την Επωφελούμενη Εταιρεία, **κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή**, τα ανωτέρω αναφερόμενα περιουσιακά στοιχεία του Κλάδου της, με όλα τα επ' αυτών δικαιώματά της, προσωπικά και εμπράγματα και τις συναφείς με αυτά αγωγές, αποξενούμενη κάθε δικαιώματός της επ' αυτών, παραιτούμενη από κάθε δικαίωμα περί προσβολής της γενομένης διά του παρόντος εισφοράς τους και μεταβιβάσεως των πραγμάτων και δικαιωμάτων για οποιονδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία και αποκαθιστά την Επωφελούμενη Εταιρεία αποκλειστική κυρία, νομέα και κάτοχό τους.

Δ/ Η Επωφελούμενη Εταιρεία δηλώνει ότι αποδέχεται την εισφορά των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού του ως άνω Κλάδου, όπως περιγράφονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 30-4-2026 και όπως αυτά θα έχουν μεταβληθεί μέχρι της ολοκληρώσεως της διαδικασίας της Διάσπασης, συμπεριλαμβανομένων και όσων λόγω παράλειψης ή εκ παραδρομής ή λόγω της φύσεως τους δεν είναι δυνατόν περιληφθούν στην παρούσα. Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία θα αποτελούν μέρος του ενεργητικού και παθητικού της Επωφελούμενης Εταιρείας.

Ε/ Δυνάμει της ανωτέρω από 10-9-2026 Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Απορροφώσας Εταιρείας και της ολοκλήρωσης της Διάσπασης, με την παρούσα πράξη μου **τροποποιείται το άρθρο 3 του καταστατικού της**

Διασπώμενης Εταιρείας, που αφορά στο σκοπό της εταιρείας, το οποίο θα έχει πλέον ως εξής:

*«**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. 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 ταξιδιών, 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».

Κατόπιν των ανωτέρω, με την παρούσα πράξη μου **κωδικοποιείται το καταστατικό** της Διασπώμενης Εταιρείας, προκειμένου να συμπεριληφθεί η ανωτέρω τροποποίηση σε ενιαίο κείμενο, το οποίο θα έχει πλέον ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΑΪΝΟΟΥΧΑΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Αρ. ΓΕΜΗ 005277801000

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. 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 ταξιδιών, 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 email 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.

ΣΤ/ Τόσο η Διασπώμενη Εταιρεία, όσο και η Επωφελούμενη Εταιρεία που συστήνεται με την παρούσα, από κοινού δηλώνουν, όπως νόμιμα παρίστανται και εκπροσωπούνται, ότι αποδέχονται όλα τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα σύμβαση και ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους να προσβάλλουν την παρούσα για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία, καθώς και από κάθε αγωγή και ένστασή τους προσβολής, διάρρηξης ή ακύρωσης της διάσπασης δι' αποσχίσεως για οποιοδήποτε λόγο ουσιαστικό ή τυπικό και αιτία και για όσα αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα,

Ζ/ Τόσο η Διασπώμενη Εταιρεία, όσο και η Επωφελούμενη Εταιρεία που συστήνεται με την παρούσα, όπως νόμιμα παρίστανται και εκπροσωπούνται, δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον *Γρηγόριο Κοτσικάρη του Νικολάου και της Ευαγγελίας,* κάτοικο Νέου Ψυχικού Αττικής, επί της Λεωφόρου Κηφισίας αριθμός 340, με Α.Φ.Μ. 039392080 και όσους ο ανωτέρω εξουσιοδοτήσει δια απλής έγγραφης εξουσιοδότησής του, και παρέχουν σ' αυτόν την ειδική εντολή, πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα όπως, ενεργώντας αντί για αυτές και για λογαριασμό τους, είτε και για τις δύο εταιρείες, είτε κεχωρισμένα για την κάθε μία, προβεί σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για την έγκριση, νόμιμη δημοσίευση και τελείωση γενικά της παρούσας Διάσπασης. Ο εξουσιοδοτούμενος θα δικαιούται να εκπροσωπεί τις ως άνω εταιρείες ενώπιον όλων των Δημοσίων Υπηρεσιών και Αρχών και ενώπιον κάθε φυσικού ή/και νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, για κάθε θέμα σχετικό με την παρούσα σύμβαση και να:

1) υποβάλει αντίγραφο του συμβολαίου τούτου για έγκριση και καταχώρηση στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή και στο Γ.Ε.ΜΗ. και να εκπροσωπεί τις συμβαλλόμενες εταιρείες στην Αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει ως ειδικός αντιπρόσωπος και πληρεξούσιος τους συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να συμπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές κι ακόμη να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται οι διατάξεις της παρούσας σύμβασης ελεύθερα κατά την κρίση του ή και σύμφωνα με τις τυχόν υποδείξεις της Εποπτεύουσας Αρχής,

2) υπογράψει τυχόν συμβολαιογραφικές πράξεις τροποποίησης της παρούσας Διάσπασης που θα αφορά οποιοδήποτε όρο αυτού, με βάση τις τυχόν υποδείξεις της αρμόδιας αρχής και να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προς καταχώριση της εγκριτικής απόφασης στο Γ.Ε.ΜΗ., δηλώνουν δε ότι παραιτούνται από τώρα από κάθε αντίρρησή τους για την εγκυρότητα οποιοσδήποτε τροποποίησης του παρόντος **και**

3) διορίζει περαιτέρω, με απλή έγγραφη εξουσιοδότησή του, τρίτα πρόσωπα προκειμένου για τη διεκπεραίωση των ως άνω ενεργειών. Επίσης να εκπροσωπήσει τις παραπάνω εταιρείες ενώπιον οποιοσδήποτε αρχής, Δ.Ο.Υ., Δημόσιες Υπηρεσίες, Υπουργεία κλπ., και ενεργήσει ο,τιδήποτε απαιτείται για την τελείωση και μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων του εισφερόμενου στην Επωφελούμενη Εταιρεία Κλάδου της Διασπώμενης Εταιρείας, υπογράφοντας και υποβάλλοντας οποιοδήποτε έγγραφο.

Η/ Τόσο η Διασπώμενη Εταιρεία, όσο και η Επωφελούμενη Εταιρεία που συστήνεται με την παρούσα, από κοινού δηλώνουν, όπως νόμιμα παρίστανται και εκπροσωπούνται, ότι:

1. Οι έδρες τους, καθώς και η μόνιμη κατοικία των εκπροσώπων τους, έχουν όπως αναφέρονται στην παρούσα πράξη μου,

2. Εν όψει του ότι πρόθεση είναι η μεταβίβαση ολόκληρης της περιουσίας του εισφερόμενου στην Επωφελούμενη Εταιρεία Κλάδου της Διασπώμενης Εταιρείας, χωρίς να απαιτείται περιγραφή των ειδικότερων στοιχείων, η Διασπώμενη Εταιρεία εκχωρεί κάθε άυλο αγαθό, απαίτηση, αξίωση και οποιοδήποτε άλλο περιουσιακό στοιχείο, ακόμη και αν δεν κατονομάζεται εδώ ρητά, ή αν δεν περιλαμβάνεται ή περιγράφεται ατελώς στο παρόν, είτε λόγω παράλειψης, εκ παραδρομής, είτε διότι η μεταβίβασή του απαιτεί ειδικό τύπο ο οποίος δεν μπορεί την παρούσα χρονική

στιγμή να τηρηθεί, είτε διότι αυτό είναι ανεπίδεκτο συγκεκριμένης αποτίμησης, όπως είναι ιδίως η φήμη, πελατεία, τίτλος, οργάνωση κλπ., είτε ακόμα και επειδή δεν τα γνώριζε η Διασπώμενη Εταιρεία. Για την περίπτωση δε που για τη μεταβίβαση περιουσιακού στοιχείου που δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα, αλλά μεταβιβάζεται προς την Επωφελούμενη Εταιρεία, απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις να τηρηθεί ειδικός τύπος, η Διασπώμενη Εταιρεία, όπως παρίσταται και εκπροσωπείται στο παρόν, παρέχει από τώρα προς την Επωφελούμενη Εταιρεία την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα, να ενεργήσει μονομερώς με αυτοσύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 235 Α.Κ. και να προβεί είτε στη συμπλήρωση της παρούσας πράξης προκειμένου να περιληφθεί και να περιγραφεί το κάθε περιουσιακό στοιχείο, κινητό ή ακίνητο με πρόσθετη πράξη, ώστε να εκπληρωθεί ο απαιτούμενος τύπος, είτε να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη απαιτούμενη για τη μεταβίβαση του περιουσιακού στοιχείου ή δικαιώματος πράξη.

3. Τόσο η Διασπώμενη Εταιρεία, όσο και η Επωφελούμενη Εταιρεία που συστήνεται με την παρούσα, όπως νόμιμα παρίστανται και εκπροσωπούνται, μετά την ολοκλήρωση της Διάσπασης δι' αποσχίσεως Κλάδου, αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προβούν αμελλητί σε κάθε ειδικότερη ενέργεια και πράξη, γνωστοποίηση, σύναψη σύμβασης, τροποποίηση σύμβασης, καταχώριση, αίτηση, και εν γένει κάθε ιδιαίτερη διατύπωση ή ειδικό τύπο που τυχόν απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία για τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, προκειμένου να έχουν ισχύ έναντι τρίτων.

Προσαρτώνται στο παρόν:

1) Ψηφιακά υπογεγραμμένο αντίγραφο του από 31-7-2026 Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης, μετά των παραρτημάτων του.

2) Ψηφιακά υπογεγραμμένο αντίγραφο της ως άνω από 29-7-2026 Έκθεσης Εκτίμησης του Κλάδου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018.

Εγώ η Συμβολαιογράφος υπέμνησα στον εμφανισθέντα :

α/ Τις διατάξεις των άρθρων 54 παρ. 1, 57 παρ. 3 και 74 του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 5162/2024, όπως κωδικοποιήθηκε με τον Ν. 5275/2026 (άρθρα 47 επ.) και της εμπορικής νομοθεσίας εν γένει, όπως ισχύουν σήμερα **και β/** Την υποχρέωση για καταχώρηση της παρούσας πράξης στο οικείο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσή της στον οικείο διαδικτυακό τόπο.

Σε βεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό σε εβδομήντα οκτώ (78) φύλλα. Δεν εισπράχθηκαν υποχρεωτικές εισφορές υπέρ ΤΑΧΔΙΚ, οπότε δεν υπάρχει υποχρέωση απόδοσης εντός της νομίμου προθεσμίας, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 89 του Ν.5043/2023 (ΦΕΚ Α΄ 91/13-4-2023). Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ τρεις χιλιάδες εξακόσια δέκα και 0,88 (3.610,88). Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων (ευρώ 2.912,00) εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ εξακόσια ενενήντα οκτώ και 0,88 (698,88).

Το συμβόλαιο αυτό, αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στον εμφανισθέντα και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από αυτόν, με την ιδιότητα υπό την οποία παρίσταται και εμένα τη Συμβολαιογράφο, όπως ο νόμος ορίζει.

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ **Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**

Γρηγόριος Κοτσικάρης Μαρίνα Σταυριανού

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΑΪΝΟΟΥΧΑΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Αρ. ΓΕΜΗ 005277801000

ΑΦΜ: 999506830

ΟΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΕ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 10.09.20206 ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗ ΚΑΙ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Άρθρο 1

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

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

3. Σκοπός

3.1. Δυνάμει της από 10.09.2026 απόφασης της Έκτακτης Αυτόκλητης και Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων, αποφασίστηκε η απόσχιση του Κλάδου Άμυνας από την Εταιρεία και κατά συνέπεια το παρόν άρθρο τροποποιείται ως ακολούθως:

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

4. Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται ως αορίστου χρόνου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές

Άρθρο 5

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

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.

7. 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

8. 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 10.09.2026 Έκτακτη Αυτόκλητη και Καθολική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

Αθήνα, 10.09.2026

Για Την Εταιρεία,

Ο Πρόεδρος του ΔΣ