

**ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ
ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
"4Μ ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"**

**ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 20/05/2022 ΕΚΤΑΚΤΗΣ
ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 3585901000**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία "4Μ ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο "4Μ Α.Ε.". Για τις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή η επωνυμία είναι «4M ADVANCED SYSTEMS OF TECHNICAL SOFTWARE SOCIETE ANONYME» και διακριτικός τίτλος «4M S.A.» ως πιστή μετάφραση της ελληνικής επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Μυκηνών αριθμός 9. Η Εταιρία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό δι' αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρίας είναι:

1. Η έρευνα και ανάπτυξη προηγμένων συστημάτων λογισμικού (software).
2. Η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης των συστημάτων αυτών.
3. Η παροχή συμβουλευτικών (consulting) και εκπαιδευτικών (training) υπηρεσιών.
4. Η παροχή σχετικών υπηρεσιών μέσω Internet.
5. Οι εκδόσεις βιβλίων πάνω στο λογισμικό και στους τομείς που πραγματεύεται.
6. Η εμπορία εξοπλισμού Η/Υ (hardware) και προγραμμάτων Η/Υ (software).
7. Η εκπόνηση πάσης φύσεως τεχνικών και τεχνοοικονομικών μελετών.

8. Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως έργων πληροφορικής τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημοσίου τομέα, στην ημεδαπή ή και στην αλλοδαπή.

9. Η παροχή του δικαιώματος εκμετάλλευσης στα παραπάνω προϊόντα και υπηρεσίες, εν' όλω ή εν μέρει, με την μορφή δικαιόχρησης (franchising).

10. Η διοργάνωση φροντιστηριακών μαθημάτων επιπέδου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επί θεμάτων δομικών, ηλεκτρολογικών, μηχανολογικών καθώς και επί γενικών θεμάτων πληροφορικής.

Προς επιδίωξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί:

α) Να συνεργάζεται με οιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα καθ' οιονδήποτε τρόπο.
β) Να ιδρύει ή συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις Ελληνικές ή ξένες, παρεμφερούς σκοπού με οιαδήποτε μορφή και εταιρικό τύπο και να συγχωνεύεται ή απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση, ατομική ή εταιρική, οιοδήποτε εταιρικού τύπου.

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε εντός ή εκτός της Ελλάδος, και

δ) Να έχει κάθε συναφή με τα παραπάνω δραστηριότητα και εργασία.

Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρία μπορεί να συνάπτει και δάνεια κάθε μορφής τόσο στην Ελληνική όσο και στη διεθνή κεφαλαιαγορά. Τα δάνεια αυτά μπορούν και να εκχωρούνται ή το προϊόν τους να διατίθεται στις επιχειρήσεις που η εταιρία συμμετέχει καθ' οιονδήποτε τρόπο. Η εταιρία μπορεί να παρέχει εγγυήσεις προς εξασφάλιση συναπτομένων δανείων υπέρ αυτής ή υπέρ τρίτων και ιδία υπέρ των επιχειρήσεων στις οποίες μετέχει με οποιοδήποτε τρόπο.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποίηση του αντιστοίχου άρθρου του καταστατικού επιτρέπεται η διεύρυνση ή η μεταβολή του σκοπού της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η αρχική διάρκεια της εταιρίας είχε οριστεί σε είκοσι (20) έτη από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της απόφασης σύστασης της παρούσας εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της, δηλαδή έως 23/11/2019. **Η διάρκεια της εταιρείας παρατάθηκε με βάση την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 27/09/2019 κατά 20 (είκοσι) έτη και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2039.**

- 2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποίηση του αντίστοιχου άρθρου του Καταστατικού δύναται να παραταθεί ο χρόνος διάρκειάς της.**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το αρχικό Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίσθηκε σε σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) δραχμές καταβεβλημένο ολόκληρο και κατανέμεται σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

Με την από 20 Απριλίου 2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 100.660.000 δραχμές με έκδοση 10.066 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία, α) με εισφορά της καθαρής θέσεως της απορροφούμενης ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία "Σ. Παπαθανασίου - Χ. Χαραλαμπόπουλος Ο.Ε.", δραχμών 49.029.893, β) με κεφαλαιοποίηση των μη αναληφθέντων από τους εταίρους κερδών της απορροφούμενης ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία "Σ. Παπαθανασίου - Χ. Χαραλαμπόπουλος Ο.Ε." δραχμών 51.619.949, όπως τα παραπάνω ποσά προσδιορίστηκαν με την από 5.4.2000 Έκθεση Εκτίμησης της Εκτιμητικής Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 και γ) συμπληρωματικά με καταβολή μετρητών εκ δραχμών 10.158 του μετοχικού κεφαλαίου ανελθόντος σε εκατόν σαράντα εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα χιλιάδες (140.660.000) δραχμές, ολοσχερώς καταβεβλημένο, σύμφωνα με τα παραπάνω, διαιρούμενο σε 14.066 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

Με την από 4 Οκτωβρίου 2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 61.340.000 δραχμές με έκδοση 6.134 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία, α) με κεφαλαιοποίηση των διαθέσιμων μερισμάτων χρήσης 1999 εκ δραχμών 18.340.000 και β) με καταβολή μετρητών εκ δραχμών 43.000.000, του μετοχικού κεφαλαίου ανελθόντος σε διακόσια δύο εκατομμύρια (202.000.000) δραχμές, ολοσχερώς καταβεβλημένο, σύμφωνα με τα παραπάνω, διαιρούμενο σε 20.200 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

Με την από 10.5.2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε : α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 60,03 ΕΥΡΩ με καταβολή

μετρητών, β) η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ, γ) η μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 0,30 ευρώ και δ) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 7.130 ευρώ με καταβολή μετρητών. Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 600.000 ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε 2.000.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.

Με την από 21 Ιουνίου 2005 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 120.000 ευρώ με έκδοση 400.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης, με καταβολή μετρητών, του μετοχικού κεφαλαίου ανελθόντος σε 720.000 ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε 2.400.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.

Με την από 14.4.2008 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά τετρακόσιες ογδόντα χιλιάδες (480.000) ευρώ με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, δια μείωσης του αριθμού των μετοχών της εταιρείας κατά ένα εκατομμύριο εξακόσιες χιλιάδες (1.600.000), ήτοι από δυο εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (2.400.000) μετοχές σε οκτακόσιες χιλιάδες (800.000) μετοχές. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε διακόσιες σαράντα χιλιάδες (240.000) ευρώ και διαιρείται σε οκτακόσιες χιλιάδες (800.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30) του ευρώ εκάστης.

Με την από 3.11.2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 450.000,00 ΕΥΡΩ με έκδοση 1.500.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ΕΥΡΩ της κάθε μίας, με την κεφαλαιοποίηση της εισφοράς σε είδος της αξίας «Ηλεκτρονικών Βάσεων Δεδομένων» εξ ΕΥΡΩ 450.000,00, όπως το ποσόν αυτό προσδιορίστηκε με την από Ιουλίου 2009 έκθεση εκτίμησης της εκτιμητικής επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, του μετοχικού κεφαλαίου ανελθόντος σε εξακόσιες ενενήντα χιλιάδες (690.000,00) ΕΥΡΩ, ολοσχερώς καταβεβλημένου, διαιρούμενου σε 2.300.000 ονομαστικές μετοχές αξίας 0,30 ΕΥΡΩ εκάστης.

Με την από 10.12.2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά διακόσιες σαράντα χιλιάδες (240.000) ευρώ με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, δια μείωσης του αριθμού των μετοχών της εταιρείας κατά οκτακόσιες χιλιάδες (800.000), ήτοι από δύο εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες (2.300.000) μετοχές σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000) μετοχές. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες (450.000) ευρώ και διαιρείται σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες

(1.500.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30) του ευρώ εκάστης.

Με την από 14.05.2012 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μειώθηκε κατά εκατό χιλιάδες διακόσια (100.200,00) ευρώ με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, δια μείωσης του αριθμού των μετοχών της εταιρίας κατά τριακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες (334.000), ήτοι από ενός εκατομμυρίου πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000) μετοχές σε ένα εκατομμύριο εκατόν εξήντα έξι χιλιάδες (1.166.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30) εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε τριακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες και οκτακόσια (349.800) ευρώ και διαιρείται σε ένα εκατομμύριο εκατόν εξήντα έξι χιλιάδες (1.166.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30) του ευρώ εκάστης.

Με την από 07.04.2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά τριακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες ευρώ (327.000,00) ευρώ, με την έκδοση 1.090.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 εκάστης, με κεφαλαιοποίηση 163.500,00 ευρώ εκ των αφορολογίτων αποθεματικών της εταιρείας που έχουν σχηματισθεί βάσει των διατάξεων του 2601/1998 και με καταβολή μετρητών στο ισόποσο ποσό των 163.500,00 ευρώ. Μετά την αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε εξακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (676.800,00) και διαιρείται σε δυο εκατομμύρια διακόσια πενήντα έξι χιλιάδες (2.256.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30) του ευρώ εκάστης.

Με την από 16-12-2013 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της, το Μετοχικό Κεφάλαιό της απορροφώσας που απομένει μετά την μείωση λόγω συγχύσεως ποσού 513.300 ευρώ, με αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 του ν. 2166/93, λόγω της συγχώνευσης, κατά το μέρος του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφούμενης εταιρείας «4Μ-VK ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με αριθμό ΓΕΜΗ 003231701000 που κατέχεται από τους τρίτους, ήτοι κατά το ποσό των 255.660 ευρώ με έκδοση 852.200 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης. Και έτσι θά ανέλθει συνολικά σε 768.960 ευρώ διαιρούμενο σε 2.563.200 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης.

Με την από 23.06.2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μειώθηκε κατά ογδόντα χιλιάδες και τετρακόσια (80.400,00) ευρώ, με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, δια μείωσης του αριθμού των μετοχών της εταιρείας κατά διακόσια εξήντα οκτώ χιλιάδες (268.000), ήτοι από δύο εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες και διακόσιες

(2.563.200) μετοχές σε δύο εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες και διακόσιες (2.295.200) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30) εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε εξακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα (688.560,00) ευρώ και διαιρείται σε δύο εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες και διακόσιες (2.295.200) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30) του ευρώ εκάστης.

Με την από 15.02.2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μειώθηκε κατά ογδόντα χιλιάδες και εκατό (80.100,00) ευρώ, με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, δια μείωσης του αριθμού των μετοχών της εταιρείας κατά διακόσια εξήντα επτά χιλιάδες (267.000), ήτοι από δύο εκατομμύρια διακόσια ενενήντα πέντε χιλιάδες και διακόσιες (2.295.200) μετοχές σε δύο εκατομμύρια είκοσι οκτώ χιλιάδες και διακόσιες (2.028.200) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30) εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε εξακόσιες οκτώ χιλιάδες τετρακόσια εξήντα (608.460,00) ευρώ και διαιρείται σε δύο εκατομμύρια είκοσι οκτώ χιλιάδες και διακόσιες (2.028.200) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30) του ευρώ εκάστης.

Με την από 21.07.2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 230.000,40 ΕΥΡΩ με έκδοση 766.668 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ΕΥΡΩ της κάθε μίας, με εισφορά εις είδος και συγκεκριμένα της αξίας των εξής τεχνικών λογισμικών 1) «Νέο Ενεργειακό Λογισμικό: Ανάπτυξη Σχεδιαστικής Συνιστώσας (cad Component) NZEB-CAD» και «Νέο Ενεργειακό Λογισμικό: Ανάπτυξη Υπολογιστικής Συνιστώσας (CALC Component) NZEB-CALC», που ανήλθε συνολικά στο ποσόν των 230.000,00 ευρώ, που εκτιμήθηκε συνολικά στο ποσόν των 230.000,00 ευρώ από τους ορκωτούς ελεγκτές 1)Βασίλειο Εμμ. Πατερομιχελάκη και 2) Γεωργίου Ευαγ. Κότσικα (από 29/06/2016) σύμφωνα με όσα προβλέπει το άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920. Επίσης η παραπάνω εκτίμηση εισφοράς σε είδος εγκρίθηκε με αριθμό ανακοίνωσης δημοσίευσης ΚΑΚ 697169 Αρ. πρωτ. 46966/20.07.2016 και από την Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας Δ/ση Ανάπτυξης – Τμήμα Α.Ε. πλέον με κατάθεση μετρητών συνολικά 0,40 ευρώ για θέματα στρογγυλοποίησης και κατ' αναλογία 50% έκαστος. Μετά την αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο θα ανέρχεται σε οκτακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια εξήντα ευρώ και σαράντα λεπτά (838.460,40) ΕΥΡΩ, ολοσχερώς καταβεβλημένου, διαιρούμενου σε 2.794.868 ονομαστικές μετοχές αξίας 0,30 ΕΥΡΩ εκάστης.

Με την από 27.09.2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μειώθηκε κατά ενενήντα χιλιάδες (90.000) ευρώ, με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, δια μείωσης του αριθμού των μετοχών της

εταιρείας κατά τριακόσιες χιλιάδες (300.000) , ήτοι από δύο εκατομμύρια επτακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες και οκτακόσιες εξήντα οκτώ (2.794.868) μετοχές, σε δυο εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες και οκτακόσιες εξήντα οκτώ (2.494.868) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30) εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε επτακόσια σαράντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα ευρώ και σαράντα λεπτά (748.460,40) ευρώ και διαιρείται σε δυο εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων και οκτακοσίων εξήντα οκτώ (2.494.868) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30) του ευρώ εκάστης.

Με την από 22.02.2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μειώθηκε κατά το ποσό των πενήντα χιλιάδων εκατό (50.100) ευρώ , με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, δια μείωσης του αριθμού των μετοχών της εταιρείας κατά εκατό εξήντα επτά χιλιάδες (167.000) , ήτοι από δυο εκατομμύρια τετρακοσιες ενενήντα τεσσάρες χιλιάδες και οκτακόσιες εξήντα οκτώ (2.494.868) μετοχές σε δυο εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες και οκτακοσιες εξήντα οκτώ (2.327.868) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30) εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε εξακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες τριακόσια εξήντα ευρώ και σαράντα λεπτά (698.360,40 ευρώ) και διαιρείται σε δυο εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες και οκτακόσιες εξήντα οκτώ (2.327.868) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30) του ευρώ εκάστης.

Με την από 29.01.2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μειώθηκε εξακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες εκατό εξήντα ευρώ και σαράντα λεπτά (673.160,40) ευρώ , με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, δια μείωσης του αριθμού των μετοχών της εταιρείας κατά κατά δυο εκατομμύριων διακοσίων σαράντα τρεις χιλιάδων και οκτακοσίων εξήντα οκτώ (2.243.868) , ήτοι από δυο εκατομμύριων τριακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων και οκτακοσίων εξήντα οκτώ (2.327.868) μετοχές σε ογδόντα τέσσερες χιλιάδες (84.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30) εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε είκοσι πέντε χιλιάδων διακοσίων ευρώ (25.200) ευρώ και διαιρείται ογδόντα τέσσερες χιλιάδες (84.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30) του ευρώ εκάστης.

Με την από 21.04.2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και είκοσι λεπτά (1.495.696,20) με την έκδοση 4.985.654 νέες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας και τιμής έκδοσης προς 0,30 εκάστης, με κεφαλαιοποίηση 1.495.696,20 ευρώ εκ των αφορολογήτων αποθεματικών της εταιρείας που έχουν σχηματισθεί βάσει των διατάξεων του 2601/1998 Το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ποσό ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων είκοσι χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και είκοσι λεπτά (1.520.896,20) και αποτελείται από πέντε εκατομμύρια εξήντα εννέα χιλιάδες εξακόσια πενήντα τέσσερες (5.069.654) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30) εκάστης.

Με την από 20.05.2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 270.000,00 ΕΥΡΩ με την έκδοση 900.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης με εισφορά εις είδος και συγκεκριμένα της αξίας των εξής τεχνικών λογισμικών 1) «Ανάπτυξη του Σχεδιαστικού Περιβάλλοντος, δηλαδή της Σχεδιαστικής Συνιστώσας (CAD Component) με ονομασία GCert-CAD, και 2) Η Ανάπτυξη του Υπολογιστικού Περιβάλλοντος, δηλαδή της Υπολογιστικής Συνιστώσας (CAD Component) με ονομασία GCert-CALC., που εκτιμήθηκε συνολικά στο ποσόν των 270.000,00 ευρώ από ορκωτούς ελεγκτές α) Διονύσιο Σταμίρη του Ιωάννη, με Α.Μ. ΣΟΕΛ 47401 και β) Ευθύμιο Αντωνόπουλο, με Α.Μ. ΣΟΕΛ 12801, ορκωτούς ελεγκτές λογιστές στην ελεγκτική εταιρεία ΥΗΥ ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε., η σύνταξη, κατά το άρθρο 17 του Ν. 4548/2018,. Επίσης η παραπάνω εκτίμηση εισφοράς σε είδος εγκρίθηκε με αριθμό ανακοίνωσης δημοσίευσης ΚΑΚ 2861127 Αρ πρωτ 2627783/16.05.2022 και από την Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών – Τμήμα Α.Ε,

Μετά την αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο θα ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο επτακόσια ενενήντα χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα έξι ευρώ και είκοσι λεπτά (1.790.896,20) ΕΥΡΩ, ολοσχερώς καταβεβλημένου, διαιρούμενου σε 5.969.654 ονομαστικές μετοχές αξίας 0,30 ΕΥΡΩ εκάστης. .

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές.
2. Ο τύπος και το περιεχόμενο των μετοχών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Αρ.πρωτ. 2234310.3331983

Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας
με Επωνυμία 4Μ ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
και αρ.ΓΕΜΗ 3585901000

την 26/05/2022 με ΚΑΚ 2868198

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί στο σύνδεσμο:

<https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form>

Επιτρέπεται έκδοση τίτλων που περιλαμβάνουν περισσότερες από μία μετοχές. Οι
τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, τον αριθμό, το είδος και την ονομαστική
αξία των μετοχών που ενσωματώνουν, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο και τη
διαίρεση αυτού σε μετοχές, τη σφραγίδα της εταιρείας και τις υπογραφές του
Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου ή εφόσον οι άνω ιδιότητες συμπίπτουν,
ενός μέλους που ορίζεται από το Δ.Σ. Εάν η εταιρεία έχει ένα σύμβουλο- διαχειριστή,
οι τίτλοι φέρουν την υπογραφή αυτού.

3. Για την προστασία των καλόπιστων τρίτων πρέπει στο σώμα των οριστικών τίτλων των μετοχών που θα εκδοθούν να γίνεται μνεία όλων των τυχόν περιορισμών μεταβίβασης που ισχύουν.

4. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων, που θα φέρουν τα στοιχεία και τις υπογραφές που προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο. Οι προσωρινοί τίτλοι επιστρέφονται κατά την παραλαβή των οριστικών, οπότε και στερούνται κάθε αποδεικτικής δύναμης.

5. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να εκδώσει προσωρινούς ή οριστικούς τίτλους μετοχών. Η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται από το Καταστατικό της εταιρείας για το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται κατά την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν. 4548/2018 για περιπτώσεις μεταβιβάσεως εν ζωή ή και για κάθε καταχώριση σε αυτό, καθώς και για τα στοιχεία καλύψεως και καταβολής αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου.

6. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες.

7. Απαγορεύεται οποιαδήποτε μεταβίβαση μετοχών σε οποιοδήποτε τρίτο εάν δεν προηγηθεί προσφορά τους προς τους μετόχους εκείνους, οι οποίοι φέρονται ως μέτοχοι στα βιβλία των μετόχων της Εταιρείας. Οι μέτοχοι αυτοί έχουν δικαίωμα προτίμησης. Ειδικότερα, θα τηρείται η ακόλουθη διαδικασία:

α) Υποβάλλεται από τον επιθυμούντα την μεταβίβαση των μετοχών του μέτοχο, γραπτή αναγγελία - πρόταση προς το Δ.Σ. της εταιρείας στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά ο αριθμός των προς μεταβίβαση μετοχών, η ταυτότητα του/των υποψηφίου/ων αγοραστή/ων και το αξιούμενο τίμημα (η "Τιμή Μεταβίβασης")

β) Το Δ.Σ. οφείλει εντός πέντε (5) ημερών από την παραλαβή της παραπάνω έγγραφης αναγγελίας - πρότασης να αναγγείλει τούτο προς τους άλλους μετόχους κοινοποιώντας τους με οποιοδήποτε "επί αποδείξει" έγγραφο στην αναφερόμενη στο βιβλίο μετόχων διεύθυνσή τους, στην οποία περιέχονται τα προαναφερθέντα στοιχεία.

γ) Οι μέτοχοι οφείλουν το βραδύτερον μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από τη λήψη της παραπάνω κοινοποίησης, να δηλώσουν με εξώδικη πρόσκληση στην αναφερομένη στο βιβλίο μετόχων διεύθυνση, προς τον μέτοχο που επιθυμεί την μεταβίβαση των μετοχών του, την πρόθεσή τους να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησής τους που προαναφέρεται με τους όρους που περιέχονται στην αναγγελία- πρότασή του, κοινοποιώντας και προς το Δ.Σ. της Εταιρείας την πρόθεσή τους αυτή.

δ) Εφόσον περισσότεροι από ένας μέτοχοι ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησής τους, οι μέτοχοι αυτοί αποκτούν τις προς μεταβίβαση μετοχές ανάλογα (pro rata) με το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ώστε να καλυφθούν όλες οι προσφερόμενες μετοχές. Η μεταβίβαση των μετοχών για όλους τους μετόχους και η καταβολή της Τιμής Μεταβίβασης πρέπει να λάβει χώρα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την ημέρα λήψης της τελευταίας κοινοποίησης από τους μετόχους της πρόθεσής τους να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησής τους.

ε) Εάν κανείς από τους μετόχους δεν ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης εντός των προθεσμιών και υπό τους όρους που προβλέπονται παραπάνω, ο μέτοχος που επιθυμεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του μπορεί να μεταβιβάσει όλες τις μετοχές που είχε υποδείξει αρχικά προς μεταβίβαση, μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, αλλά μόνο στο νομικό ή φυσικό πρόσωπο που είχε αρχικά υποδείξει και υποχρεωτικά σε τιμή ίση ή μεγαλύτερη της Τιμής Μεταβίβασης.

στ) Ο όρος “μεταβίβαση”, όπου χρησιμοποιείται στο παρόν άρθρο, περιλαμβάνει οποιαδήποτε εν ζωή μετάθεση κυριότητας, με οποιοδήποτε τρόπο.

ζ) Απαγορεύεται στους μετόχους η ενεχυρίαση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο επιβάρυνση των μετοχών τους, χωρίς την έγγραφη συναίνεση των λοιπών μετόχων.

η) Κάθε μεταβίβαση που γίνεται κατά παράβαση των παραπάνω διατάξεων είναι άκυρη και απαγορεύεται η εγγραφή της στο βιβλίο των μετόχων, καθώς και η έκδοση νέων μετοχών στο όνομα εκείνου προς τον οποίο έγινε η μεταβίβαση, ή η επισημείωση της μεταβίβασης στις υφιστάμενες μετοχές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 7

ΣΥΝΘΕΣΗ – ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

7.1. Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που θα δύναται να αποτελείται από ένα έως πέντε (1-5) μέλη συμβούλους.

7.2. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, το οποίο πρέπει να ορίζει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου, ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

7.3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία είναι δυνατό να είναι μέτοχοι της εταιρείας ή τρίτοι (μη μέτοχοι), εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή (5ετη) θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

7.4. Υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 115 του Ν. 4548/2018, αντί διοικητικού συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει/διορίζει μονομελές διοικητικό όργανο (σύμβουλο-διαχειριστή), που θα είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο.

7.5. Ο διορισμός, οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας, η θητεία, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι εξουσίες, ο διορισμός αναπληρωματικού συμβούλου-διαχειριστή, η αστική και ποινική ευθύνη και η αμοιβή του συμβούλου-διαχειριστή και τα συναφή θέματα διέπονται από τους κανόνες που ισχύουν για το διοικητικό συμβούλιο, στο βαθμό που είναι συμβατές με το χαρακτήρα του συμβούλου - διαχειριστή, ως μονομελούς οργάνου.

7.6. Όπου υπάρχει υποχρέωση μέλους του διοικητικού συμβουλίου για ενημέρωση των άλλων μελών τούτου, ο σύμβουλος-διαχειριστής οφείλει να ενημερώνει τους μετόχους είτε σε γενική συνέλευση είτε και ατομικά, με τήρηση της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης. Η αρμοδιότητα παροχής άδειας σύναψης συμβάσεων του συμβούλου-διαχειριστή με την εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 99 του Ν. 4548/2018, ανήκει στη γενική συνέλευση.

7.7. Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρίζονται οι αποφάσεις του συμβούλου-διαχειριστή που δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ. Ως προς τις αποφάσεις αυτές ισχύει αναλογικά και το άρθρο 95 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΑΡΘΡΟ 8

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της παρούσας εταιρίας και θα λήξει την 31.12.1999.

ΑΡΘΡΟ 9

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

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

Ακριβές αντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας "4Μ ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" μετά την από 20/05/2022 απόφαση της έκτακτης αυτόκλητης καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Χαλάνδρι, 20/05/2022

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ Σ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ