

**Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο
Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Σ**

**Της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας
με την επωνυμία
«INFORM ΛΥΚΟΣ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.»
(Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153317601000)**

Στο Κορωπί σήμερα στις 5 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο 5ο χλμ Λεωφ. Βάρης - Κορωπίου στη θέση Μελίσσια Σταμάτη Μίχα, συνήλθε η Αυτόκλητη Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «INFORM ΛΥΚΟΣ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.» για να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1^ο: Μείωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με ακύρωση μετοχών, με σκοπό τον συμψηφισμό ισόποσων συσσωρευμένων ζημιών προηγούμενων χρήσεων. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας που αφορά στο Μετοχικό Κεφάλαιο. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση της απόφασης.

Θέμα 2^ο: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (όπως αυτό θα διαμορφωθεί σύμφωνα με το πρώτο θέμα της αυτής Ημερήσιας Διάταξης) με κεφαλαιοποίηση ειδικών αποθεματικών με έκδοση νέων μετοχών και διανομή στους υφιστάμενους μετόχους κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας που αφορά στο Μετοχικό Κεφάλαιο. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση της απόφασης.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κ. Παναγιώτης Σπυρόπουλος αναλαμβάνει προσωρινά την προεδρία της Γενικής Συνέλευσης και προσλαμβάνει ως προσωρινό γραμματέα την κα Αλεξάνδρα Αδάμ.

Ο πίνακας των μετόχων που έχουν τη μετοχική ιδιότητα κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης και παρίστανται αυτοπροσώπως ή εκπροσωπούνται / αντιπροσωπεύονται και έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν σε αυτή, με ένδειξη του αριθμού των μετοχών και των ψήφων καθενός καθώς των στοιχείων των τυχόν αντιπροσώπων τους, έχει ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ / ΨΗΦΩΝ	ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ / ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ
1	INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	5ο χλμ Λεωφ. Βάρης-Κορωπίου, 19400 Κορωπί	4.725.593	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
2	ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΛΥΚΟΣ	Sternwartestrasse 56/1, 1180 Vienna, Austria	372	Αυτοπροσώπως
ΣΥΝΟΛΟ			4.725.965	

Σύμφωνα με τα παραπάνω υπάρχει απαρτία, αφού παρίστανται νόμιμα όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου, οι οποίοι ουδεμία αντίρρηση προβάλλουν για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και επικυρώνουν τον παραπάνω κατάλογο.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση εκλέγει ομόφωνα οριστικό Πρόεδρο τον κ. Παναγιώτη Σπυρόπουλο και οριστικό γραμματέα την κα Αλεξάνδρα Αδάμ, που εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της Συνέλευσης και τη νομιμοποίηση των παρισταμένων μετόχων και ακολούθως η Συνέλευση εισέρχεται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1^ο: Μείωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με ακύρωση μετοχών, με σκοπό τον συμψηφισμό ισόποσων συσσωρευμένων ζημιών προηγούμενων χρήσεων. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας που αφορά στο Μετοχικό Κεφάλαιο. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση της απόφασως.

Τον λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, ο οποίος εισηγήθηκε τα εξής:

Για τον εξορθολογισμό των οικονομικών αποτελεσμάτων της Εταιρείας κρίνεται σκόπιμο να μειωθεί το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, με σκοπό τον συμψηφισμό ισόποσων συσσωρευμένων ζημιών προηγούμενων χρήσεων. Να σημειωθεί ότι το μετοχικό κεφάλαιο προτείνεται να αυξηθεί ταυτόχρονα με ισόποση κεφαλαιοποίηση ειδικών αποθεματικών.

Ειδικότερα, προτείνεται, το μετοχικό κεφάλαιο να μειωθεί κατά το ποσό των Ευρώ τριών εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων διακοσίων είκοσι επτά (3,328,227 €) με ακύρωση ισόποσου αριθμού μετοχών. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των μετοχών της Εταιρείας, οι οποίες έχουν ονομαστική αξία Ευρώ ένα (1€) έκαστη, προτείνεται να μειωθεί κατά τρία εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες διακόσιες είκοσι επτά (3,328,227). Η μείωση αυτή θα είναι αναλογική για τους μετόχους, δηλαδή οι μετοχές της μετόχου INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ θα μειωθούν κατά τρία εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες εννιακόσιες εξήντα πέντε (3,327,965), οι οποίες και θα ακυρωθούν ενώ οι μετοχές του μετόχου, κ. Νικολάου Λύκου, θα μειωθούν κατά διακόσιες εξήντα δύο (262), οι οποίες θα ακυρωθούν

Σε συνέχεια της ανωτέρω εισήγησης, η γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί την εισήγηση του Προέδρου της συνέλευσης και αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ τριών εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων διακοσίων είκοσι επτά (3,328,227 €) με ακύρωση ισόποσου αριθμού μετοχών, το οποίο συμψηφίζεται με ποσό Ευρώ τριών εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων διακοσίων είκοσι επτά (3,328,227 €) εκ των συσσωρευμένων ζημιών της Εταιρείας προηγούμενων χρήσεων. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των μετοχών της Εταιρείας, οι οποίες έχουν ονομαστική αξία Ευρώ ένα (1€) έκαστη, μειώνεται κατά τρία εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες διακόσιες είκοσι επτά (3,328,227) μετοχές, οι οποίες θα ακυρωθούν. Η μείωση αυτή είναι αναλογική για τους μετόχους, δηλαδή οι μετοχές της μετόχου INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ μειώνονται κατά τρία εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες εννιακόσιες εξήντα πέντε (3,327,965) μετοχές, οι οποίες θα ακυρωθούν, ενώ οι μετοχές του μετόχου, κ. Νικολάου Λύκου, μειώνονται κατά διακόσιες εξήντα δύο (262) μετοχές, οι οποίες θα ακυρωθούν.

Μετά την ως άνω μείωση, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ ένα εκατομμύριο τριακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες επτακόσια τριάντα οκτώ (1,397,738 €) και διαιρείται σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες επτακόσιες τριάντα οκτώ (1,397,738) μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ ένα (1€) έκαστη. Όσον αφορά δε στους μετόχους της Εταιρείας, η μέτοχος INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ κατέχει πλέον αριθμό μετοχών ενός εκατομμυρίου τριακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων εξακοσίων είκοσι οκτώ (1,397,628), ονομαστικής αξίας ευρώ ένα (1€) έκαστη, ήτοι θα παραμείνει στο ποσοστό 99,99212859% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και ο μέτοχος κ. Νικόλαος Λύκος κατέχει πλέον αριθμό μετοχών εκατόν δέκα (110), ονομαστικής αξίας ευρώ ένα (1€) έκαστη, ήτοι θα παραμείνει στο ποσοστό 0,00787141% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.

Σε συνέχεια των ανωτέρω η συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας ως ακολούθως:

ΑΡΘΡΟ 5 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ ένα εκατομμύριο τριακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες επτακόσια τριάντα οκτώ (1,397,738 €) και διαιρείται σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες

ενενήντα επτά χιλιάδες επτακόσιες τριάντα οκτώ (1,397,738) μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ ένα (1€) έκαστη, προέκυψε δε ως εξής: α) Το μετοχικό κεφάλαιο ορίσθηκε κατά τη σύσταση της εταιρείας σε € 4.313.000,00 διαιρούμενο σε 4.313.000 μετοχές ονομαστικής αξίας € 1,00 η κάθε μία και ήταν ολοσχερώς καταβεβλημένο με εισφορά σε είδος κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του καταστατικού. β) Με την από 22.12.2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε, λόγω συγχώνευσης της εταιρείας με απορρόφηση από αυτήν της ανώνυμης εταιρείας «LYKOS PAPERLESS SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», κατά € 412.965,00 με την έκδοση 412.965 μετοχών ονομαστικής αξίας € 1,00 η κάθε μία. Ολόκληρο το ποσό της αύξησης αυτής καλύφθηκε από την εισφορά μέρους της καθαρής θέσης της απορροφώμενης, η δε διαφορά ποσού € 631.304,86 μεταξύ της καθαρής θέσης της απορροφώμενης ποσού € 1.044.269,86 και του ποσού € 412.965,00 που, ως ανωτέρω, κεφαλαιοποιήθηκε, ήχθη στο λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». γ) Με την από 5.12.2022. απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των Ευρώ τριών εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων διακοσίων είκοσι επτά (3,328,227 €) με ακύρωση συνολικά τριών εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων διακοσίων είκοσι επτά (3,328,227) μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ ένα (1€) έκαστης, αναλογικά από κάθε μέτοχο και συμψηφισμό ισόποσων συσσωρευμένων ζημιών της Εταιρείας προηγούμενων χρήσεων.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, ορίζεται ρητά με το παρόν καταστατικό ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του: α) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 12 του Ν. 4548/2018. Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία. Η ανωτέρω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό 3|18 διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνελεύσεως υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 12 του Ν. 4548/2018, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Επίσης, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων που αναφέρονται στις δύο προηγούμενες παραγράφους, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου, που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

6. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου».

Τέλος, η Γ.Σ. ομόφωνα εξουσιοδοτεί το Δ.Σ. της εταιρείας να προβεί και να εξουσιοδοτήσει συγκεκριμένο πρόσωπο/πρόσωπα και να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια που τυχόν απαιτείται για τη νομότυπη εφαρμογή της παρούσας απόφασης, η οποία θα υλοποιηθεί βάσει του Ν. 4548/2018 και της εν γένει ισχύουσας νομοθεσίας.

Θέμα 2^ο: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (όπως αυτό θα διαμορφωθεί σύμφωνα με το πρώτο θέμα της αυτής Ημερήσιας Διάταξης) με κεφαλαιοποίηση ειδικών αποθεματικών με έκδοση νέων μετοχών και διανομή στους υφιστάμενους μετόχους κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας που αφορά στο Μετοχικό Κεφάλαιο. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση της απόφασως.

Τον λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, ο οποίος εισηγήθηκε τα εξής:

Μετά την προηγούμενη απόφαση για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με συμψηφισμό ισόποσων συσσωρευμένων ζημιών προηγούμενων χρήσεων, ο Πρόεδρος, για οικονομοτεχνικούς σκοπούς, εισηγείται την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των Ευρώ τριών εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων διακοσίων είκοσι επτά (3,328,227€) με ισόποση κεφαλαιοποίηση των ακόλουθων ειδικών αποθεματικών: 1) Ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό Ν. 1892/1990 καθαρού ποσού 100,677.46 € (μεικτού ποσού 105,976,27 € μείον του φόρου 5,298.81 € δυνάμει των άρθρων 71 Γ ν. 4172/13, ΠΟΛ. 1145/2018), 2) Ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό άρθρου 22 Ν. 1828/1998 καθαρού ποσού 180,740.27 € (το ποσό δεν υπόκειται σε φόρο δυνάμει των διατάξεων Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1109583 ΕΞ 2017, ΠΟΛ. 1145/2018, 3) Ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό Ν. 2601/1998, καθαρού ποσού 588,640.81 € (μεικτού ποσού 619,621.90 € μείον του φόρου 30,981.10 €, δυνάμει των άρθρων 71 Γ ν. 4172/13, ΠΟΛ. 1145/2018), 4) Ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό Ν. 3299/2004, το οποίο αφορά επιχορήγηση που είχε εισπράξει η εταιρεία με βάση τα οριζόμενα στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, καθαρού ποσού 915,474.78 € (μεικτού ποσού 987,922.42 € μείον το ποσό του φόρου 72,447.64 € δυνάμει των άρθρων 8 παρ. 6 Ν. 3299/2004, ΠΟΛ. 1059/2015 και ΠΟΛ. 1145/2018) και 5) Φορολογημένο αποθεματικό Ν. 3299/2004 καθαρού ποσού 1,542,693.76 €, το οποίο δεν υπέχει φορολογική επιβάρυνση καθόσον αφορά την ίδια συμμετοχή της εταιρείας στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 και η οποία είχε σχηματιστεί από φορολογημένα κέρδη προηγούμενων χρήσεων. Η αύξηση προτείνεται να γίνει με έκδοση τριών εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων διακοσίων είκοσι επτά (3,328,227) νέων κοινών ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ ένα (1€). Οι νέες μετοχές θα κατανεμηθούν δωρεάν στους δύο υπάρχοντες μετόχους αναλογικά με το ποσοστό συμμετοχής εκάστου στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ήτοι η μέτοχος INFORM Π. ΛΥΚΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ θα λάβει αριθμό μετοχών 3,327,965, ενώ ο μέτοχος κ. Νικόλαος Λύκος θα λάβει 262 νέες μετοχές.

Σε συνέχεια της ανωτέρω προτεινόμενης αύξησης, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες εννιακόσια εξήντα πέντε (€ 4.725.965,00) και θα διαιρείται σε τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες εννιακόσιες εξήντα πέντε (4.725.965) μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ ενός (€ 1,00) εκάστη.

Σε συνέχεια της ανωτέρω εισήγησης, η γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί την εισήγηση του προέδρου της συνέλευσης και αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ τριών εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων διακοσίων είκοσι επτά (3,328,227€) με ισόποση κεφαλαιοποίηση των ακόλουθων ειδικών αποθεματικών: 1) Ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό Ν. 1892/1990 καθαρού ποσού 100,677.46 € (μεικτού ποσού 105,976,27 € μείον του φόρου 5,298.81 € δυνάμει των άρθρων 71 Γ ν. 4172/13, ΠΟΛ. 1145/2018), 2) Ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό άρθρου 22 Ν. 1828/1998 καθαρού ποσού 180,740.27 € (το ποσό δεν υπόκειται σε φόρο δυνάμει των διατάξεων Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1109583 ΕΞ 2017, ΠΟΛ. 1145/2018, 3) Ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό Ν. 2601/1998, καθαρού ποσού 588,640.81 € (μεικτού ποσού 619,621.90 € μείον του φόρου 30,981.10 €, δυνάμει των άρθρων 71 Γ ν. 4172/13, ΠΟΛ. 1145/2018), 4) Ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό Ν. 3299/2004, το οποίο αφορά επιχορήγηση που είχε εισπράξει η εταιρεία με βάση τα οριζόμενα στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 καθαρού ποσού 915,474.78 € (μεικτού ποσού 987,922.42 € μείον το ποσό του φόρου 72,447.64 € δυνάμει των άρθρων 8 παρ. 6 Ν. 3299/2004, ΠΟΛ. 1059/2015 και ΠΟΛ. 1145/2018) και 5) Φορολογημένο αποθεματικό Ν. 3299/2004 καθαρού ποσού 1,542,693.76 €, το οποίο δεν υπέχει φορολογική επιβάρυνση καθόσον αφορά την ίδια συμμετοχή της εταιρείας στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 και η οποία είχε σχηματιστεί από φορολογημένα κέρδη

προηγούμενων χρήσεων. Η αύξηση γίνεται με την έκδοση τριών εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων διακοσίων είκοσι επτά (3,328,227) νέων κοινών ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ ένα (1€) έκαστη, και οι οποίες θα κατανεμηθούν δωρεάν στους δύο υπάρχοντες μετόχους αναλογικά με το ποσοστό συμμετοχής εκάστου στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ήτοι η μέτοχος INFORM Π. ΛΥΚΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ λαμβάνει 3,327,965 νέες κοινές ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ ένα (1€) έκαστη, ενώ ο μέτοχος κ. Νικόλαος Λύκος λαμβάνει 262 νέες κοινές ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ ένα (1€) έκαστη.

Σε συνέχεια της ανωτέρω αύξησης, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες εννιακόσια εξήντα πέντε (€ 4.725.965,00) και διαιρείται σε τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες εννιακόσιες εξήντα πέντε (4.725.965) μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ ενός (€ 1,00) εκάστη. Η μέτοχος INFORM Π. ΛΥΚΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ κατέχει συνολικά 4,725,593 κοινές ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ ένα (1€) εκάστης, ήτοι ποσοστό 99,99212859% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου ενώ ο κ. Νικόλαος Λύκος κατέχει 372 κοινές ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ ένα (1€) εκάστης, ήτοι ποσοστό 0,00787141% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.

Σε συνέχεια των ανωτέρω η συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας ως ακολούθως:

ΑΡΘΡΟ 5 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες εννιακόσια εξήντα πέντε (€ 4.725.965,00) και διαιρείται σε τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες εννιακόσιες εξήντα πέντε (4.725.965) μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ ενός (€ 1,00) η κάθε μία, προέκυψε δε ως εξής: α) Το μετοχικό κεφάλαιο ορίσθηκε κατά τη σύσταση της εταιρείας σε € 4.313.000,00 διαιρούμενο σε 4.313.000 μετοχές ονομαστικής αξίας € 1,00 η κάθε μία και ήταν ολοσχερώς καταβεβλημένο με εισφορά σε είδος κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του καταστατικού. β) Με την από 22.12.2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε, λόγω συγχώνευσης της εταιρείας με απορρόφηση από αυτήν της ανώνυμης εταιρείας «LYKOS PAPERLESS SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», κατά € 412.965,00 με την έκδοση 412.965 μετοχών ονομαστικής αξίας € 1,00 η κάθε μία. Ολόκληρο το ποσό της αύξησης αυτής καλύφθηκε από την εισφορά μέρους της καθαρής θέσης της απορροφώμενης, η δε διαφορά ποσού € 631.304,86 μεταξύ της καθαρής θέσης της απορροφώμενης ποσού € 1.044.269,86 και του ποσού € 412.965,00 που, ως ανωτέρω, κεφαλαιοποιήθηκε, ήχθη στο λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». γ) Με την από 5.12.2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των Ευρώ τριών εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων διακοσίων είκοσι επτά (3,328,227 €) με ακύρωση συνολικά τριών εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων διακοσίων είκοσι επτά (3,328,227) μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ ένα (1€) έκαστης, αναλογικά από κάθε μέτοχο και συμψηφισμό ισόποσων συσσωρευμένων ζημιών της Εταιρείας προηγούμενων χρήσεων. δ) Στη συνέχεια με την ίδια από 5.12.2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των Ευρώ τριών εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων διακοσίων είκοσι επτά (3,328,227 €) με την έκδοση τριών εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων διακοσίων είκοσι επτά (3,328,227) νέων κοινών ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ ένα (1€) έκαστη, οι οποίες κατανεμήθηκαν δωρεάν στους υπάρχοντες μετόχους αναλογικά με το ποσοστό συμμετοχής εκάστου στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, κατόπιν ισόποσης κεφαλαιοποίησης των ακόλουθων ειδικών αποθεματικών: 1) Ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό Ν. 1892/1990 καθαρού ποσού 100,677.46 € (μεικτού ποσού 105,976,27 € μείον του φόρου 5,298.81 € δυνάμει των άρθρων 71 Γ ν. 4172/13, ΠΟΛ. 1145/2018), 2) Ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό άρθρου 22 Ν. 1828/1998 καθαρού ποσού 180,740.27 € (το ποσό δεν υπόκειται σε φόρο δυνάμει των διατάξεων Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1109583 ΕΞ 2017, ΠΟΛ. 1145/2018, 3) Ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό Ν. 2601/1998, καθαρού ποσού 588,640.81 € (μεικτού ποσού 619,621.90 € μείον του φόρου 30,981.10 €, δυνάμει των άρθρων 71 Γ ν. 4172/13, ΠΟΛ. 1145/2018), 4) Ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό Ν. 3299/2004, το οποίο αφορά επιχορήγηση που είχε εισπράξει η εταιρεία με βάση τα οριζόμενα στις διατάξεις του Ν.

3299/2004, καθαρού ποσού 915,474.78 € (μεικτού ποσού 987,922.42 € μείον το ποσό του φόρου 72,447.64 € δυνάμει των άρθρων 8 παρ. 6 Ν. 3299/2004, ΠΟΛ. 1059/2015 και ΠΟΛ. 1145/2018) και 5) Φορολογημένο αποθεματικό Ν. 3299/2004 καθαρού ποσού 1,542,693.76 €, το οποίο δεν υπέχει φορολογική επιβάρυνση καθόσον αφορά την ίδια συμμετοχή της εταιρείας στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 και η οποία είχε σχηματιστεί από φορολογημένα κέρδη προηγούμενων χρήσεων.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, ορίζεται ρητά με το παρόν καταστατικό ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του: α) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 12 του Ν. 4548/2018. Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία. Η ανωτέρω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό 3|18 διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνελεύσεως υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 12 του Ν. 4548/2018, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Επίσης, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων που αναφέρονται στις δύο προηγούμενες παραγράφους, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου, που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

6. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου».

Τέλος, η Γ.Σ. ομόφωνα εξουσιοδοτεί το Δ.Σ. της εταιρείας να προβεί και να εξουσιοδοτήσει συγκεκριμένο πρόσωπο/πρόσωπα και να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια που τυχόν απαιτείται για τη νομότυπη εφαρμογή της παρούσας απόφασης, η οποία θα υλοποιηθεί βάσει του Ν. 4548/2018 και της εν γένει ισχύουσας νομοθεσίας.

Κατόπιν αυτού και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΔΑΜ