



**ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
"INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ"
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 359201000**

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ**

**Άρθρο 1
Επωνυμία**

1. Η επωνυμία της Εταιρείας είναι "INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ".
2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρείας, η επωνυμία της Εταιρείας είναι: "INFORM P. LYKOS HOLDINGS S.A."

**Άρθρο 2
Έδρα**

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κρωπίας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν να ιδρυθούν καταστήματα, υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

**Άρθρο 3
Σκοπός**

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:
 - α) Η συμμετοχή σε ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρείες και επιχειρήσεις, οιασδήποτε μορφής που έχουν συσταθεί ή θα συσταθούν ανεξάρτητα από το σκοπό και τον εταιρικό τους τύπο.
 - β) Η επένδυση σε αγορές εταιρειών και συμμετοχή σε αυξήσεις μετοχικών κεφαλαίων άλλων εταιρειών.
 - γ) Η διαχείριση της περιουσίας της (κινητής και ακίνητης).
 - δ) Οποιαδήποτε εν γένει δραστηριότητα σχετιζόμενη με κινητά ή ακίνητα, βιομηχανική ή εμπορική, παραπλήσια ή σχετική με τις προαναφερθείσες δραστηριότητές της που μπορεί να διευκολύνει τη λειτουργία της και την ανάπτυξή της.
 - ε) Η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών σε επιχειρήσεις κάθε είδους και σκοπού στους τομείς γενικής διοίκησης, χρηματοοικονομικής διαχείρισης, marketing και πληροφορικής.
2. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί:
 - α) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.
 - β) Να ιδρύει υποκαταστήματα οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
 - γ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.



Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται αόριστη με έναρξη από τη δημοσίευση της απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής για την παροχή άδειας σύστασης και έγκρισης του καταστατικού της στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 3240/03.08.1981).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Μετοχικό κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε δώδεκα εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα ένα ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά (€12.758.591,88) και διαιρείται σε είκοσι εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες τριακόσιες εβδομήντα τέσσερις (20.578.374) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εξήντα δύο λεπτών (€0,62) η κάθε μία, προέκυψε δε ως εξής:

1. Το μετοχικό κεφάλαιο ορίσθηκε κατά τη σύσταση της Εταιρείας σε δραχμές 20.000.000 διαιρούμενο σε 20.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών 1.000 η κάθε μία και ήταν ολοσχερώς καταβεβλημένο με εισφορές σε χρήμα και σε είδος κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 52 του καταστατικού (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 3240/03.08.1981).

2. Με την από 30.06.1983 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές 5.000.000 με κεφαλαιοποίηση καθαρών κερδών της χρήσης 03.08.1981 - 31.12.1982 με έκδοση στο άρτιο 5.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών 1.000 η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε δραχμές 25.000.000 διαιρούμενο σε 25.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών 1.000 η κάθε μία.

3. Με την από 30.6.1985 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές 1.500.000 με κεφαλαιοποίηση καθαρών κερδών της χρήσης 01.01.1984 - 31.12.1984 με έκδοση στο άρτιο 1.500 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών 1.000 η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε δραχμές 26.500.000 διαιρούμενο σε 26.500 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών 1.000 η κάθε μία.

4. Με την από 11.04.1988 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές 37.200.000, ήτοι από καθαρά κέρδη της χρήσης 1986 δραχμές 34.706.586 πλέον κερδών προηγούμενων χρήσεων δραχμών 2.108.885 και καταβολής σε χρήμα από τους μετόχους δραχμών 384.529, με έκδοση στο άρτιο 37.200 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών 1.000 η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε δραχμές 63.700.000 διαιρούμενο σε 63.700 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών 1.000 η κάθε μία.

5. Με την από 30.06.1988 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές 46.300.000, ήτοι κατά δραχμές 43.747.025 με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των ακινήτων σύμφωνα με την υπ' αριθ. Ε. 2665/1988 απόφαση του ΥΠΟΙΚ πλέον καταβολής σε χρήμα από τους μετόχους δραχμών 2.552.975, με έκδοση στο άρτιο 46.300 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών 1.000 η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε δραχμές 110.000.000 διαιρούμενο σε 110.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών 1.000 η κάθε μία.

6. Με την από 21.02.1989 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές 5.300.000 με καταβολή σε χρήμα από τους μετόχους, με έκδοση 5.300 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών 1.000 η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό

ανήλθε σε δραχμές 115.300.000 διαιρούμενο σε 115.300 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών 1.000 η κάθε μία.

7. Με την από 19.09.1991 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων

α. Μειώθηκε η ονομαστική αξία της μετοχής με λόγο 1:10 από δραχμές 1.000 σε δραχμές 100

β. Μετατράπηκαν οι μετοχές από ονομαστικές σε ανώνυμες και αντικαταστάθηκαν οι 115.300 κοινές ονομαστικές μετοχές με 1.153.000 κοινές ανώνυμες μετοχές με λόγο αντικατάστασης 1:10.

γ. Αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά δραχμές 15.000.000 με καταβολή σε χρήμα από τους μετόχους και εκδόθηκαν 150.000 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών 100 και τιμή διάθεσης δραχμές 3.000 η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε δραχμές 130.300.000 διαιρούμενο σε 1.303.000 κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών 100 η κάθε μία, η δε διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο δραχμών 435.000.000 ήχθη σε πίστωση λογαριασμού αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

8. Με την από 11.12.1992 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές 185.026.000 με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε δραχμές 242 η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε δραχμές 315.326.000 διαιρούμενο σε 1.303.000 κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών 242 η κάθε μία.

9. Με την από 02.03.1994 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων

α. Αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά δραχμές 75.574.000 με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από διάφορες αναπροσαρμογές παγίων ν. 2065/1992 και αφορολόγητων αποθεματικών ν. 1828/1989 με παράλληλη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δραχμές 242 σε δραχμές 300.

β. Μειώθηκε η ονομαστική αξία της μετοχής από δραχμές 300 σε δραχμές 125 και αντικαταστάθηκαν 1.303.000 παλαιές κοινές ανώνυμες μετοχές με 3.127.200 νέες κοινές ανώνυμες μετοχές.

γ. Αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά δραχμές 112.225.000 με έκδοση 897.800 νέων κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών 125 και τιμή διάθεσης δραχμές 1.250 η κάθε μία με δημόσια εγγραφή και ιδιωτική τοποθέτηση και εισαγωγή των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές 187.799.000 και ανήλθε σε δραχμές 503.125.000 διαιρούμενο σε 4.025.000 κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών 125 η κάθε μία, η δε διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο δραχμών 1.010.025.000 ήχθη σε πίστωση λογαριασμού αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

10. Με την από 09.09.1997 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές 49.306.250 με έκδοση 394.450 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών 125 και τιμή διάθεσης δραχμές 2.300 η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε δραχμές 552.431.250 διαιρούμενο σε 4.419.450 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών 125 η κάθε μία, η δε διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο δραχμών 857.928.750 ήχθη σε πίστωση λογαριασμού αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

11. Με την από 10.12.1998 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού ν. 2065/1992 κατά δραχμές 132.583.500 με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δραχμές 125 σε δραχμές 155. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε δραχμές 685.014.750 διαιρούμενο σε 4.419.450 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών 155 η κάθε μία.

12. Με την από 05.04.1999 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων

α. Αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά δραχμές 1.370.029.500 με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών 1) αφορολόγητα αποθεματικά άρθρου 22 ν. 1828/1989 ετών 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 κατά δραχμές 259.691.184, 2) φορολογηθέν αποθεματικό άρθρου 8 ν. 2579/1998 κατά δραχμές 66.390.737, 3) φορολογηθέν αποθεματικό υπολοίπου κερδών σε νέο δραχμές 518.299.876 καθώς και 4) αποθεματικό δραχμές 525.647.703 από διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο έτους 1994, και διανομή δωρεάν μετοχών στους υφιστάμενους μετόχους με αναλογία 2 νέες μετοχές για κάθε 1 παλαιά.

β. Αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά δραχμές 685.014.750 με έκδοση 4.419.450 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών 155 και τιμή διάθεσης δραχμές 1.900 η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε δραχμές 2.740.059.000 διαιρούμενο σε 17.677.800 κοινές ονομαστικές μετοχές αξίας δραχμών 155 η κάθε μία, η δε διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο δραχμών 7.711.940.250 ήχθη σε πίστωση του λογαριασμού αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

13. Με την από 08.01.2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων

α. Αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά ευρώ 90.529,01 (δραχμές 30.847.761) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού ν. 2065/1992 με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ 0,46, ήτοι από δραχμές 155 σε δραχμές 156,745, για σκοπούς στρογγυλοποίησης σύμφωνα με το ν. 2842/2000.

β. Μετατράπηκε το μετοχικό κεφάλαιο και η ονομαστική αξία των μετοχών σε ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 2842/2000.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε ευρώ 8.131.788,00 διαιρούμενο σε 17.677.800 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 0,46 η κάθε μία.

14. Με την από 05.12.2002 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε βάσει του προγράμματος Stock Options, που εγκρίθηκε με την από 10.04.2001 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, κατά ευρώ 42.609,80 με έκδοση 92.630 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 0,46 η κάθε μία. Η διαφορά από τη διάθεση των μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο ποσού ευρώ 80.588,10 ήχθη σε πίστωση λογαριασμού αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε ευρώ 8.174.397,80 διαιρούμενο σε 17.770.430 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 0,46 η κάθε μία.

15. Με την από 19.12.2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων

α. Αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά ευρώ 403.735,92 με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού ν. 2065/1992.

β. Αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά ευρώ 307.081,28 με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από ευρώ 0,46 σε ευρώ 0,50.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε ευρώ 8.885.215,00 διαιρούμενο σε 17.770.430 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 0,50 η κάθε μία.

16. Με την από 04.12.2003 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε βάσει του προγράμματος Stock Options, που εγκρίθηκε με την από 10.04.2001 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, κατά ευρώ 43.725,00 με έκδοση 87.450 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 0,50 η κάθε μία. Η διαφορά από τη διάθεση των μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο ποσού ευρώ 38.478,00 ήχθη σε πίστωση λογαριασμού αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε ευρώ 8.928.940,00 διαιρούμενο σε 17.857.880 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 0,50 η κάθε μία.

17. Με την από 12.07.2004 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά ευρώ 4.690,00 με ακύρωση 9.380 ιδίων μετοχών της Εταιρείας. Έτσι το

μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε ευρώ 8.924.250,00 διαιρούμενο σε 17.848.500 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 0,50 η κάθε μία.

18. Με την από 06.12.2004 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε βάσει του προγράμματος Stock Options, που εγκρίθηκε με την από 10.04.2001 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, κατά ευρώ 47.290,00 με έκδοση 94.580 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 0,50 η κάθε μία. Η διαφορά από τη διάθεση των μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο ποσού ευρώ 4.729,00 ήχθη σε πίστωση λογαριασμού αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε ευρώ 8.971.540,00 διαιρούμενο σε 17.943.080 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 0,50 η κάθε μία.

19. Με την από 16.06.2005 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων

α. Αυξήθηκε η ονομαστική αξία της μετοχής από ευρώ 0,50 σε ευρώ 0,61.

β. Αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά ευρώ 3.393.497,94. Ολόκληρο το ποσό της αύξησης αυτής καλύφθηκε από

- i) το εισφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο της απορροφωμένης “INFORM PROCESSING SERVICES Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών και Προϊόντων Διαχείρισης και Επεξεργασίας Δεδομένων”, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 του ν. 2166/1993, που ανερχόταν σε ευρώ 6.600.000,00, μειωμένο όμως κατά το ποσό των ευρώ 3.362.376,00, που αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία των μετοχών της απορροφωμένης, τις οποίες κατείχε η Εταιρεία και οι οποίες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 16 & 75 παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920, έπρεπε να ακυρωθούν λόγω σύγχυσης, και
- ii) την κεφαλαιοποίηση ποσού ευρώ 155.873,94 από το λογαριασμό «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», για λόγους στρογγυλοποίησης.

γ. Μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά ευρώ 37.386,90 με ακύρωση 61.290 ιδίων μετοχών της Εταιρείας.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε ευρώ 12.327.651,04 διαιρούμενο σε 20.209.264 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 0,61 η κάθε μία.

20. Με την από 05.12.2005 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε βάσει του προγράμματος Stock Options, που εγκρίθηκε με την από 12.07.2004 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, κατά ευρώ 60.268,00 με έκδοση 98.800 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 0,61 η κάθε μία. Η διαφορά από τη διάθεση των μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο ποσού ευρώ 22.724,00 ήχθη σε πίστωση λογαριασμού αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε ευρώ 12.387.919,04 διαιρούμενο σε 20.308.064 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 0,61 η κάθε μία.

21. Με την από 08.12.2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε βάσει του προγράμματος Stock Options, που εγκρίθηκε με την από 12.07.2004 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, κατά ευρώ 58.206,20 με έκδοση 95.420 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 0,61 η κάθε μία. Η διαφορά από τη διάθεση των μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο ποσού ευρώ 20.038,20 ήχθη σε πίστωση λογαριασμού αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε ευρώ 12.446.125,24 διαιρούμενο σε 20.403.484 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 0,61 η κάθε μία.

22. Με την από 06.12.2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε βάσει του προγράμματος Stock Options, που εγκρίθηκε με την από 12.07.2004 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, κατά ευρώ 62.799,50 με έκδοση 102.950 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 0,61 η κάθε μία. Η διαφορά από τη διάθεση των

μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο ποσού ευρώ 29.855,50 ήχθη σε πίστωση λογαριασμού αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε ευρώ 12.508.924,74 διαιρούμενο σε 20.506.434 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 0,61 η κάθε μία.

23. Με την από 17.12.2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων

α. Αυξήθηκε η ονομαστική αξία της μετοχής από ευρώ 0,61 σε ευρώ 0,62.

β. Αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά ευρώ 249.667,14. Ολόκληρο το ποσό της αύξησης αυτής καλύφθηκε από

i) το εισφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο της απορροφωμένης “ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ”, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 του Ν.2166/1993, που ανερχόταν σε ευρώ 1.212.600,00, μειωμένο όμως κατά το ποσό των ευρώ 1.041.511,17, που αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία των μετοχών της απορροφωμένης, τις οποίες κατείχε η Εταιρεία και οι οποίες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 16 & 75 παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920, έπρεπε να ακυρωθούν λόγω σύγχυσης, και

ii) την κεφαλαιοποίηση ποσού ευρώ 78.578,31 από το λογαριασμό «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», για λόγους στρογγυλοποίησης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε ευρώ 12.758.591,88 διαιρούμενο σε 20.578.374 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 0,62 η κάθε μία.

24. Με την από 27.02.2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων

α. Αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά ευρώ 14.404.861,80 με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά ευρώ 0,70 με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

β. Μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά ευρώ 14.404.861,80 με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά ευρώ 0,70 με σκοπό την ισόποση επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο μετά την ανωτέρω αύξηση και ισόποση μείωση ανήλθε σε ευρώ 12.758.591,88 διαιρούμενο σε 20.578.374 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 0,62 η κάθε μία.

25. Με την από 18.11.2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων

α. Αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά ευρώ 4.321.458,54 με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά ευρώ 0,21 με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

β. Μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά ευρώ 4.321.458,54 με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά ευρώ 0,21 με σκοπό τον συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο μετά την ανωτέρω αύξηση και ισόποση μείωση ανήλθε σε ευρώ 12.758.591,88 διαιρούμενο σε 20.578.374 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 0,62 η κάθε μία.

Άρθρο 6

Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι κοινές ονομαστικές.

2. Οι μετοχές της Εταιρείας ήταν αρχικά κοινές ονομαστικές και μετατράπηκαν σε κοινές ανώνυμες με την από 19.09.1991 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 4622/27.11.1991). Ακολούθως, σε εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 15 του ν.

2328/1995, με την από 10.04.1996 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μετατράπηκαν σε κοινές ονομαστικές (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 1678/29.04.1996).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 7

Σύνθεση και Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε έως εννέα (5 έως 9) μέλη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, μεταξύ των μετόχων ή μη, για πενταετή θητεία, που παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήξη της σχετικής απόφασης, χωρίς όμως να μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

Άρθρο 8

Ελλιπές Διοικητικό Συμβούλιο

1. 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, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).
2. Σε περίπτωση εκλογής αντικαταστάτη, η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 13 του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και εάν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

Άρθρο 9

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον αναπληρωτή του.
2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες του και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τη λειτουργία της Εταιρείας.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα από τα μέλη του ως Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο, να αναθέτει τα καθήκοντα του Διευθύνοντα ή Εντεταλμένου Συμβούλου στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή στον αναπληρωτή του και να εκλέγει από τα μέλη του αναπληρωτή Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο.
4. Οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντα ή Εντεταλμένου Συμβούλου καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 10

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την εκπροσώπηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση

της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της, περιλαμβανομένης και της έκδοσης κοινών και ανταλλάξιμων ομολογιακών δανείων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει, για όσο χρόνο και με οποιεσδήποτε προϋποθέσεις κρίνει σκόπιμο κάθε φορά, τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα από τα μέλη του, υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους.

Άρθρο 11

Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν, συγκαλούμενο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει και εκτός της έδρας της Εταιρείας, στην περίπτωση όμως αυτή η σχετική πρόσκληση πρέπει να γνωστοποιείται στα μέλη του πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

Άρθρο 12

Λήψη αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων. Ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών.

Άρθρο 13

Αντιπροσώπευση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο μέλος. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνο ένα απόν μέλος.

Άρθρο 14

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάνα μέλη.

2. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επίσημα από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή άλλο πρόσωπο που έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικών 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 αντιπρόσωποι τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται απ' όλους τους συμβούλους.

4. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 15

Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνουν τις σταθερές και μεταβλητές αποδοχές καθώς και τις λοιπές παροχές, αμοιβές και αποζημιώσεις που καθορίζονται στην εκάστοτε ισχύουσα πολιτική αποδοχών της Εταιρείας. Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συνίστανται και σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσης, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του ν. 4548/2018.
2. Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στο νόμο ή στο παρόν καταστατικό, βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 16

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία, οι νόμιμες δε αποφάσεις της, δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Τα θέματα αποκλειστικής αρμοδιότητας, διαδικασίας σύγκλησης και συνεδρίασης, τρόπου λήψης αποφάσεων και γενικά διεξαγωγής των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της Εταιρείας, που δεν ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό, ρυθμίζονται από τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 116-140 του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Άρθρο 17

Τόπος σύγκλησης - Παράσταση μη μετόχων

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και στην περιφέρεια του δήμου, όπου βρίσκεται η έδρα της ρυθμιζόμενης αγοράς.
2. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και οι ελεγκτές της Εταιρείας. 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 Γενική Συνέλευση για μόνο το λόγο ότι έλαβαν το λόγο για λογαριασμό παριστάμενου μετόχου ή ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου.

Άρθρο 18

Αντιπροσώπευση στη Γενική Συνέλευση

Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτηθεί νόμιμα.

Άρθρο 19

Προεδρείο Γενικής Συνέλευσης

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση.
2. Μετά την ανάγνωση του πίνακα των μετόχων που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται και έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προβαίνει, με απλή πλειοψηφία, στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.

Άρθρο 20

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Συνέλευσης.
2. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης εκδίδονται επίσημα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή άλλο πρόσωπο που έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 21

Τα συλλογικά και ατομικά δικαιώματα των μετόχων μειοψηφίας καθώς και το δικαίωμα αυτών να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της Εταιρείας, ρυθμίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 141-144 του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 22

Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

Άρθρο 23

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1^η Ιανουαρίου και λήγει την 31^η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Άρθρο 24

Διάθεση κερδών

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν κάθε εξόδου, ζημίας, των νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.
2. Τα καθαρά κέρδη διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εξής σειρά:
 - α) αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη,
 - β) αφαιρείται η κατά το νόμο κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού,
 - γ) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος,

δ) το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν. 4548/2018, διατίθεται κατά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 130 του ν. 4548/2018 και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 25

Για τη λύση και εκκαθάριση της Εταιρείας εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 164-170 του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 26

Για ό,τι δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας "INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" όπως τροποποιήθηκε με την από 18.06.2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.