ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304
E-mail: vfot@acci.gr

Αθήνα,20/09/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1654613

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΝΟΚΙΑ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΝΟΚΙΑ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **2569301000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **19/09/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1863925**, η με αριθμό **6992/19_19/09/2019** (ΑΔΑ: 61ΨΦ7Λ7-ΨΔΛ) απόφασή της Περιφέρειας Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 4 (διάρκεια) και 10 (θητεία Δ.Σ.) του καταστατικού καθώς επίσης για την εναρμόνιση με τις διατάξεις του Ν.4548/18, όπως ισχύει, εγκρίνουμε την τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 3, 5, την κατάργηση των άρθρων 6, 8, 12, 13, 17, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, την προσθήκη των άρθρων 7, 18, 19, 20, 23 και την αναρίθμηση των άρθρων 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 25, 30 σε 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22 αντίστοιχα, του καταστατικού** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΝΟΚΙΑ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **2569301000** σύμφωνα με την από **28/08/2019** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 6992/19 / 19/09/2019).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΝΟΚΙΑ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 2569301000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Επωνυμία - Σκοπός - Έδρα και Διάρκεια της εταιρείας

Άρθρο 1ο
Επωνυμία

Η επωνυμία της εταιρείας είναι **"ΝΟΚΙΑ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"** και ο διακριτικός της τίτλος **"ΝΟΚΙΑ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε."**.

Στις σχέσεις της με την αλλοδαπή η επωνυμία της εταιρείας θα διατυπώνεται σε πιστή μετάφραση στην αντίστοιχη γλώσσα.

Άρθρο 2ο
Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

(α) Η προώθηση (μάρκετινγκ), εισαγωγή, πώληση, κατασκευή, έρευνα και ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών, εξοπλισμού και βοηθητικών προϊόντων (κινητών ή σταθερών τηλεφωνικών συσκευών και εξαρτημάτων, κ.λπ.), επιδομών, η παροχή συναφών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των υπηρεσιών εγκατάστασης, δοκιμής λειτουργίας, συμβουλών σχετικών με τη χρήση και λειτουργία των πωλουμένων, την είσπραξη προμηθειών, τη διαπραγμάτευση, σύναψη και υπογραφή συμβάσεων με το Ελληνικό Δημόσιο, με κρατικές αρχές, με επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, με ιδιωτικές ή δημόσιες επιχειρήσεις, κ.λπ.

(β) Η απόκτηση, από τον κατά νόμο αρμόδιο φορέα (ΟΤΕ, οργανισμό ή νομικό πρόσωπο) άδειας παροχής υπηρεσιών, που σχετίζονται με τις τηλεπικοινωνίες, η ανάληψη κάθε αναγκαίας δραστηριότητας για την ίδρυση, ανάπτυξη ή επέκταση, εγκατάσταση και λειτουργία των απαιτουμένων για την εν λόγω παροχή διευκολύνσεων, η απόκτηση έγκρισης χρήσης τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.

(γ) Η παροχή τεχνικών και εν γένει συμβουλευτικών υπηρεσιών προς φυσικά ή

νομικά πρόσωπα στον τομέα των τηλεπικοινωνιών.

(δ) Η επαγγελματική εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού και η παροχή ή διάθεση εργατικού ή επιστημονικού κι εξειδικευμένου προσωπικού.

(ε) Η ανάληψη δραστηριοτήτων συναφών προς τις τηλεπικοινωνίες, συμπεριλαμβανομένων του σχεδιασμού συστημάτων, της ανάπτυξης, παραγωγής, χρήσεως, πωλήσεων, μισθώσεων και συντηρήσεως τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.

(στ) Η απόκτηση κυριότητας επί τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και μέσων παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

(ζ) Η σύναψη παντός είδους συμβάσεων ή συμφωνιών με ημεδαπά ή αλλοδαπά, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και οργανισμούς.

(η) Η σύσταση εταιρειών ή κοινοπραξιών με σκοπό την άσκηση δραστηριοτήτων, που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με το σκοπό της εταιρείας και η συμμετοχή σ' αυτές.

(θ) Η ανάληψη κάθε εμπορικής ή άλλης δραστηριότητας η διενέργεια κάθε υλικής πράξης ή δικαιοπραξίας, άμεσα ή έμμεσα συνδεόμενης με το σκοπό της εταιρείας.

Άρθρο 3^{ο}
Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του μπορεί να ιδρύσει υποκαταστήματα ή γραφεία της εταιρείας σε άλλο ή άλλους Δήμους ή Κοινότητες του Ελληνικού Κράτους και στο εξωτερικό.

Άρθρο 4^{ο}
Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας είναι αορίστου χρόνου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές

Άρθρο 5^{ο}
Μετοχικό Κεφάλαιο

Αρχικά το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε στο ποσό των πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών καθεμία. Δυνάμει της από 29.06.2001 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης η ονομαστική αξία της μετοχής και το μετοχικό κεφάλαιο μετατράπηκε σε ευρώ. Στα πλαίσια της διαδικασίας μετατροπής και στρογγυλοποίησης η ονομαστική αξία της μετοχής

τράπηκε σε είκοσι εννέα ευρώ και πέντε λεπτά (€29,5) ή δέκα χιλιάδες πενήντα δύο και δεκατρείς (10.052,13) δραχμές. Ως εκ τούτου η ονομαστική αξία της μετοχής αυξήθηκε κατά πενήντα δύο δραχμές και δεκατρία λεπτά (52,13).

Αντίστοιχα, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας καθορίστηκε σε εκατόν σαράντα επτά χιλιάδες πεντακόσια (€147.500) ευρώ ή πενήντα εκατομμύρια διακόσιες εξήντα χιλιάδες εξακόσιες είκοσι πέντε (50.260.625) δραχμές. Ως εκ τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά διακόσιες εξήντα χιλιάδες εξακόσιες είκοσι πέντε (260.625) δραχμές σε μετρητά.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των εκατόν σαράντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων (€147.500) ευρώ διαιρούμενο σε 5.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,5 ευρώ εκάστη.

Με την από 18.09.2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των πενήντα οκτώ εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων Ευρώ (€58.600.000) και η ονομαστική αξία της κάθε μετοχής αυξήθηκε κατά το ποσό των εβδομήντα Ευρώ και πενήντα λεπτών (€70,50), δια εισφοράς του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφηθείσας, σύμφωνα με τις διατάξεις των Άρθρων 1-5 του Νόμου 2166/1993 και των Άρθρων 68-70 και 72-77 του Κ.Ν. 2190/1920, ανώνυμης εταιρείας «ΝΟΚΙΑ ΣΗΜΕΝΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των πενήντα οκτώ εκατομμυρίων επτακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ (€58.747.500), διαιρούμενο σε πεντακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες τετρακόσιες εβδομήντα πέντε (587.475) ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου ονομαστικής αξίας εκατό (€100) Ευρώ εκάστη.

Με την από 27.04.2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των δεκαοκτώ εκατομμυρίων επτακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ (€18.747.500,00), μέσω της ακύρωσης εκατόν ογδόντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα πέντε μετοχών (187.475), αξίας Ευρώ εκατό (€100,00) εκάστη.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των σαράντα εκατομμυρίων Ευρώ (€40.000.000,00), διαιρούμενο σε τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου ονομαστικής αξίας εκατό (€100) Ευρώ εκάστη.

Με την από 06.04.2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των έντεκα εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων Ευρώ (€11.600.000,00), μέσω της ακύρωσης εκατόν δεκαέξι χιλιάδων μετοχών (116.000), αξίας Ευρώ εκατό (€100,00) εκάστη.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των είκοσι οκτώ εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων Ευρώ (€28.400.000,00), διαιρούμενο σε διακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες (284.000) ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας εκατό (€100,00) Ευρώ εκάστη.

Με την από 22.09.2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό της Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εξήντα χιλιάδες Ευρώ (€60.000,00), δια εισφοράς του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφηθείσας ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ALCATEL-LUCENT ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2 και 69-77^{α} του Κ.Ν. 2190 και των άρθρων 1-5 του Νόμου 2166/1993.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των είκοσι οκτώ εκατομμυρίων τετρακοσίων εξήντα χιλιάδων Ευρώ (€28.460.000,00), διαιρούμενο σε διακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσιες (284.600) ονομαστικές κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (€100,00) εκάστης.

Άρθρο 6^{ο}
Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

2. Οι τίτλοι των μετοχών είναι χρονολογημένοι και αριθμημένοι και φέρουν τον αύξοντα αριθμό καταχώρησης της Εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ή στην εκάστοτε αρμόδια αρχή) , τη σφραγίδα της εταιρείας, καθώς και τις υπογραφές δύο (2) Συμβούλων, που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Οι μετοχές θα αναγράφουν επί πλέον το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία του κυρίου αυτών. Κατά τα λοιπά, ο τύπος των τίτλων ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει τη μη έκδοση τίτλων μετοχών, η μετοχική ιδιότητα θα αποδεικνύεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου μετόχων, και αν παρίσταται ανάγκη, με τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος.

4. Οι τίτλοι των μετοχών δύνανται να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές.

5. Οι μετοχές και τα δικαιώματα που απορρέουν απ' αυτές είναι αδιαίρετα.

Άρθρο 7^{ο}
Βιβλίο Μετόχων

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 του, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών που κατέχει κάθε μέτοχος. Το βιβλίο μετόχων της εταιρείας δύναται να τηρείται και ηλεκτρονικά και ως μέτοχος της εταιρείας θα θεωρείται ο εγγεγραμμένος σε αυτό.

Άρθρο 8^{ο}

Η κυριότητα της μετοχής, συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού

της εταιρείας και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή των άλλων οργάνων της εταιρείας, που λαμβάνονται σύμφωνα με το Νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 9ο

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από τρεις (3) έως επτά (7) Συμβούλους. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η διοίκηση της εταιρείας περιλαμβάνει τη διαχείριση και δικαστική και εξώδικη εκπροσώπησή της. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει τις εξουσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης καθώς και το τυχόν δικαίωμα αυτών να αναθέσουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρος αυτών σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή μη.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο και τον αναπληρωτή αυτού, είτε φέρει τον τίτλο του αντιπροέδρου είτε όχι. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο θα ορίζει από τα μέλη του και ένα (1) Διευθύνοντα Σύμβουλο, η ιδιότητα του οποίου μπορεί να συμπίπτει με αυτή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Ο Πρόεδρος προΐσταται των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες του. Σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου, τον αναπληρώνει ο αναπληρωτής. Εάν έχει εκλεγεί αντιπρόεδρος, ο αντιπρόεδρος είναι ο αναπληρωτής του Προέδρου. Εάν ο αντιπρόεδρος κωλύεται ή απουσιάζει ή σε περίπτωση μη ύπαρξης αντιπροέδρου, τον Πρόεδρο αναπληρώνει άλλος Σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 10ο
Θητεία μελών Διοικητικού Συμβουλίου - Αντικατάσταση Συμβούλων εξ αιτίας θανάτου, παραιτήσεως, κ.λπ.

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας 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 λήψη της σχετικής απόφασης. Σε κάθε περίπτωση η θητεία δεν δύναται πάντως να υπερβεί σε σύνολο την εξαετία.

2. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου πριν από τη λήξη του χρόνου της θητείας του:

(α) εάν υπάρχει αναπληρωματικό μέλος εκλεγμένο από τη Γενική Συνέλευση της εταιρείας, καλύπτει την κενωθείσα θέση κατά τη σειρά της εκλογής τους.

(β) εάν δεν υπάρχει, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί είτε να συνεχίσει τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας χωρίς την αντικατάσταση του ελλείποντος μέλους, εφόσον τα εναπομείναντα μέλη υπερβαίνουν το ήμισυ του συνολικού αριθμού των μελών πριν από την κένωση της θέσης, αλλά σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3), είτε, εφόσον τα εναπομείναντα μέλη είναι τουλάχιστον τρία (3), να εκλέξουν μέλος σε αντικατάσταση του μέλους που εξέλειπε για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εν λόγω εκλογής ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τον εκλεγέντα, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

Η επιλογή μίας εκ των ανωτέρω δύο υπό (β) λύσεων γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την απόλυτη κρίση του. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναπληρώσει κάποιες μόνο από τις κενωθείσες θέσεις, υπό την προϋπόθεση ότι τα μέλη μετά τη μερική αναπλήρωση υπερβαίνουν το ήμισυ του συνολικού αριθμού των μελών πριν από την κένωση της θέσης.

3. 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 προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

4. Οι πράξεις του Συμβούλου που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες ακόμη και αν η εκλογή του δεν επικυρωθεί από την Γενική Συνέλευση.

5. Σε περίπτωση που δεν σχηματίζεται η απαραίτητη απαρτία για την εκλογή συμβούλου κατά την παρ. 1 του παρόντος, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

6. Οι σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

Άρθρο 11ο

Τόπος, συχνότητα συνεδριάσεων και σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας ή και στο Ελσίνκι

της Φινλανδίας ή στο Μόναχο της Γερμανίας ή στο Μιλάνο της Ιταλίας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του σε ημέρα και ώρα οριζόμενες απ' αυτόν, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, ακόμα και αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας, ή όποτε ζητηθεί τούτο από δύο από τους Συμβούλους, σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις του νόμου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επιπλέον να συγκαλείται και να συνεδριάζει εγκύρως εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη, ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη του. 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 12ο
Λήψη αποφάσεων – Αντιπροσώπευση Μελών – Πρακτικά συνεδριάσεων και αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό οι μισοί (1/2), πλέον ενός των Συμβούλων, αλλά ουδέποτε ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων Συμβούλων δύναται να είναι μικρότερος των τριών (3).

2. Απόντες σύμβουλοι δικαιούνται να αντιπροσωπευθούν από άλλο Σύμβουλο με βάση επιστολή του που δίδεται για μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις. Κάθε Σύμβουλος δικαιούται να εκπροσωπεί ένα μόνο απόντα Σύμβουλο. Αντιπροσώπευση Συμβούλου από μη σύμβουλο δεν είναι έγκυρη.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων Συμβούλων.

4. 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 εάν 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. Οι υπογραφές των Συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

5. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Αυτά

υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παρόντες κατά τη συνεδρίαση Συμβούλους. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το Διευθύνοντα Σύμβουλο ή ειδικώς προς τούτο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, κατά το χρόνο της έκδοσης του αντιγράφου ή του αποσπάσματος.

Άρθρο 13ο

Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση για κάθε παράσταση αυτών στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία μόνον εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

2. Επιτρέπεται η χορήγηση σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβής συνιστάμενης σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως, τη χορήγηση και το ύψος της οποίας αποφασίζει η Γενική Συνέλευση, εντός των περιορισμών των κείμενων διατάξεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
Γενική Συνέλευση

Άρθρο 14ο

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Πέραν των λοιπών αρμοδιοτήτων της, η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

(α) την τροποποίηση του καταστατικού,

(β) την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών,

(γ) την έγκριση της συνολικής διαχείρισης και την απαλλαγή των ελεγκτών,

(δ) την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων,

(ε) τη διάθεση των ετήσιων κερδών, και

(στ) την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι προβλέψεις του άρθρου 117 του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 15ο
Τόπος όπου συνέρχεται η Γενική Συνέλευση

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας.

2. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων επιτρέπεται να συνέρχεται στο Ελσίνκι Φιλανδίας ή στο Μόναχο Γερμανίας ή στο Μιλάνο Ιταλίας. Σε κάθε περίπτωση, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων επιτρέπεται να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, όταν στη Γενική Συνέλευση των μετόχων παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει ότι η Γενική Συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιον τόπο αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τις λεπτομέρειες για την πραγματοποίηση των ανωτέρω συμμορφούμενο με τις κείμενες διατάξεις και λαμβάνοντας επαρκή μέτρα ώστε να διασφαλίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 125 παρ. 1 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 16ο
Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης

1. Οι προσκλήσεις για συγκλήσεις τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, πριν από την ορισθείσα ημέρα για τη Συνέλευση, για δε τις προσκλήσεις για επαναληπτικές Συνελεύσεις ισχύουν τα προβλεπόμενα στο Ν. 4548/2019, όπως ισχύει.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως.

3. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς απ' αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 17ο
Αντιπροσώπευση και τρόποι συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση

1. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση δύνανται να μετάσχουν σ' αυτή, οι ίδιοι ή δια αντιπροσώπου. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση αντιπροσώπου μετόχου της εταιρείας γίνεται εγγράφως ή με επιστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς την ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας που έχει γνωστοποιηθεί στους μετόχους ή που υποδεικνύεται στην πρόσκληση.

2. Στη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι, οι λοιποί δικαιούμενοι εκ του νόμου να παρίστανται σε αυτή, ή κάποιοι από αυτούς, μπορούν να συμμετέχουν από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Το ίδιο μπορεί να ισχύει για πρόσωπα που παρίστανται στη Γενική Συνέλευση κατόπιν άδειας του προέδρου της υπ' ευθύνη του, σύμφωνα με το άρθρο 127 παρ. 2 του ν. 4548/2018. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τις λεπτομέρειες για την πραγματοποίηση των ανωτέρω συμμορφούμενο με τις κείμενες διατάξεις και λαμβάνοντας επαρκή μέτρα ώστε να διασφαλίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 125 παρ. 1 του ν. 4548/2018.

3. Επιτρέπεται η ψηφοφορία από απόσταση, δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγομένης πριν από τη Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τις λεπτομέρειες για την πραγματοποίηση των ανωτέρω συμμορφούμενο με τις κείμενες διατάξεις και λαμβάνοντας επαρκή μέτρα ώστε να διασφαλίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 126 παρ. 3 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 18ο
Λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία χωρίς συνεδρίαση και προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για κάθε θέμα, εξαιρουμένων των θεμάτων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με όσα προβλέπει το άρθρο 135 του ν. 4548/2018.

2. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό 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 τυχόν μειοψηφούντων.

3. Στην περίπτωση της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail).

Άρθρο 19ο
Απλή απαρτία και πλειοψηφία

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερησίας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, εκτός εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, οπότε δεν απαιτείται νεότερη πρόσκληση, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική. Η επαναληπτική Γενική Συνέλευση λογίζεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης, οποιοδήποτε και εάν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται μα απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων.

Άρθρο 20
Αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία

1. Εξαιρετικά και εφόσον απαιτείται η λήψη σχετικής απόφασης εκ του νόμου, εάν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας ή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 21 ή την παρ. 6 του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται ξανά σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του προηγούμενου άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή

μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

3. Οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούντα στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 21ο

1. Μέχρι την εκλογή οριστικού προέδρου, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εάν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφολέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο.

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη Γενική Συνέλευση καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, στο οποίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της οικείας Γενικής Συνέλευση ή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και εάν αυτός κωλύεται, από το νόμιμο αναπληρωτή του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
Εταιρική Χρήση - Διάθεση Κερδών

Άρθρο 22ο

1. Η εταιρική χρήση διαρκεί δώδεκα (12) μήνες και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

2. Τα καθαρά κέρδη διατίθενται όπως ο νόμος ορίζει και, καθ' ό μέτρο ο νόμος επιτρέπει, σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, είναι δυνατόν τα κέρδη που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα να κεφαλαιοποιηθούν και να διανεμηθούν σε όλους τους μετόχους με τη μορφή μετοχών, υπολογιζομένων στην ονομαστική τους αξία.

4. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, είναι δυνατόν τα κέρδη που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα να χορηγηθούν με μορφή τίτλων ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών, εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά ή ιδίων τίτλων, τους οποίους έχει στην κυριότητά της η εταιρεία, με την επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων του ν. 4548/2018. Διανομή άλλων περιουσιακών στοιχείων αντί μετρητών είναι δυνατή με τις παραπάνω προϋποθέσεις μόνο ύστερα από ομόφωνη απόφαση των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Τελικές Διατάξεις

Άρθρο 23ο

1. Οι τίτλοι των άρθρων υπάρχουν μόνο προς διευκόλυνση και δεν επηρεάζουν την ερμηνεία του παρόντος.
2. Η χρήση μόνο του αρσενικού γένους στις αναφορές σε φυσικά πρόσωπα γίνεται για λόγους συντομίας, και οι αναφορές αυτές είναι αναφορές σε όλα τα γένη.
3. Παραπομπή σε διατάξεις της νομοθεσίας θα πρέπει να ερμηνεύονται ως παραπέμπουσες στις εν λόγω διατάξεις όπως κάθε φορά ισχύουν ή σε τυχόν διάδοχες διατάξεις.
4. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις των νόμων που εκάστοτε διέπουν τη λειτουργία της εταιρείας.

Κωδικοποιημένο καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΝΟΚΙΑ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"** και ο διακριτικός της τίτλος **"ΝΟΚΙΑ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.**», όπως τροποποιήθηκε δυνάμει της από 28 Αυγούστου 2019 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.

_____

Αθανάσιος Έξαρχος
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος