ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ
Τηλέφωνο: 2103382312
Fax: 2103616464
E-mail: tsalta@acci.gr

Αθήνα,14/01/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1867465

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **MOBI CUBE ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **MOBI CUBE ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **7242401000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **14/01/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2052178**, η με αριθμό 1455 / 14/01/2020 απόφασή του Αντιπεριφερειάρχη Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση, αναδιατύπωση και αναρίθμηση των άρθρων 1 και 3 έως 18 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «MOBI CUBE ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 7242401000 σύμφωνα με την από 20/11/2019 απόφαση της Έκτακτης 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.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«MOBI CUBE ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
και ΑΡΙΘΜΟ Γ.Ε.ΜΗ. 7242401000
(η «Εταιρεία»)

(Όπως διαμορφώθηκε μετά την τροποποίηση με την από 20/11/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Σύσταση - Επωνυμία - Σκοπός - Έδρα και Διάρκεια της Εταιρείας

ΑΡΘΡΟ 1ο
Σύσταση – Επωνυμία

1. Η επωνυμία της Εταιρείας είναι ***«MOBI CUBE ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»*** και ο διακριτικός της τίτλος ***«MOBI CUBE Μ.Α.Ε.».***

2. Στις σχέσεις της με την αλλοδαπή, η επωνυμία της εταιρείας και ο διακριτικός της τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2ο
Σκοπός

1. Σκοπός της εταιρείας είναι:

(1) Η παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας καθώς και η παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών κάθε είδους και μορφής, και γενικά η ανάληψη κάθε δραστηριότητας συναφούς προς τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας και διαφημιστικές υπηρεσίες, περιλαμβανομένων των δραστηριοτήτων στους τομείς της ηλεκτρονικής και πληροφορικής εν γένει.

(2) Η εισαγωγή, εμπορία, πώληση, προώθηση, κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία, εκμετάλλευση, διαχείριση, τεχνική υποστήριξη και συντήρηση τηλεπικοινωνιακών και λογισμικών συστημάτων και τηλεπικοινωνιακού ή άλλου εξοπλισμού.

(3) Η έρευνα, ανάπτυξη, επεξεργασία, εκμετάλλευση και εμπορία λογισμικού καθώς και η εκχώρηση και υπεκχώρηση αδειών εκμετάλλευσης προϊόντων λογισμικού και άλλων συναφών.

(4) Η παροχή, ανάπτυξη, εκμετάλλευση, μεταπώληση, εμπορία και διαχείριση τηλεπικοινωνιακών και άλλων υπηρεσιών, περιλαμβανομένων ιδίως των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, των υπηρεσιών πολυμέσων, της παροχής χρηστικών, ψυχαγωγικών, ηχογραφημένων, ενημερωτικών και λοιπών υπηρεσιών με οποιοδήποτε τεχνολογικό μέσο, υπηρεσιών αμφίδρομης συνομιλίας μέσω κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, εφαρμογές websms κ.α.

(5) Η παροχή, ανάπτυξη, εκμετάλλευση, μεταπώληση, εμπορία και διαχείριση υπηρεσιών μεταφοράς δεδομένων και μηνυμάτων μέσω της χρήσης των τηλεπικοινωνιών, της πληροφορικής, του Διαδικτύου (INTERNET), της τηλεπληροφορικής και των συγχρόνων τεχνολογιών εν γένει.

(6) Η ανάπτυξη, διαχείριση και εκμετάλλευση νέων υπηρεσιών και ολοκληρωμένων εφαρμογών βάσει των τεχνολογικών εξελίξεων.

(7) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, η έρευνα αγοράς, η πραγματοποίηση μελετών και ερευνών, η συλλογή στατιστικών στοιχείων και δεδομένων, η επεξεργασία, εμπορία και προώθηση όλων των ανωτέρω και η κάθε είδους υποστήριξη των συναλλασσομένων με την Εταιρεία ως προς τα ως παραπάνω προϊόντα και υπηρεσίες.

(8) Η αντιπροσώπευση ή πρακτορεία οιασδήποτε μορφής ημεδαπών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στα ως άνω και η προώθηση των προϊόντων ή υπηρεσιών αυτών.

(9) Η μεσολάβηση για παροχή υπηρεσιών αγοράς χρόνου και χώρου σε μέσα μαζικής ενημέρωσης γενικά [τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπα μέσα κλπ.] είτε στο όνομά της, είτε για λογαριασμό οποιουδήποτε τρίτου [διαφημιζόμενου] φυσικού ή νομικού προσώπου.

(10) Η συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων σχετικά με την ακροαματικότητα και αποδοτικότητα μέσων μαζικής ενημέρωσης [τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπα μέσα κλπ.] και η εκπόνηση μελετών σχετικά με την αξιολόγηση στοιχείων ακροαματικότητας των μέσων μαζικής ενημέρωσης και η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών πληροφόρησης και μάρκετινγκ σε οποιοδήποτε διαφημιζόμενο.

(11) Η εκπόνηση, παραγωγή και γενικά εμπορική εκμετάλλευση διαφημίσεων, διαφημιστικών μηνυμάτων, διαφημιστικών προγραμμάτων κάθε φύσεως και περιγραφής δια παντός μέσου μαζικής ενημέρωσης [τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπα μέσα κλπ.] και εν γένει παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών.

(12) Η ανάληψη και η διοργάνωση προωθητικών - διαφημιστικών ενεργειών για λογαριασμό πελατών της εταιρείας, είτε συμμετέχοντας σε κοινοπραξία διοργανωτών είτε μεμονωμένα, στα πλαίσια των οποίων ενδεικτικά αναφέρονται ενέργειες όπως η αγορά δώρων και επάθλων διαγωνισμών που προκηρύσσουν οι διαφημιζόμενοι, καθώς και η διανομή των δώρων αυτών προς του νικητές.

(13) Η εκπόνηση, οργάνωση, δημιουργία, παραγωγή και γενικά εμπορική εκμετάλλευση προγραμμάτων δημοσίων σχέσεων, προγραμμάτων προωθήσεων πωλήσεων, προγραμμάτων πληροφοριακού υλικού και ενημερωτικών προγραμμάτων και εν γένει παροχή υπηρεσιών δημοσίων σχέσεων και συμβούλου δημοσίων σχέσεων.

(14) Η παραγωγή, εκτύπωση, δημοσίευση, διανομή διαφημιστικού υλικού, διαφημιστικών επινοήσεων, προγραμμάτων διαφημιστικής εκστρατείας για λογαριασμό οποιουδήποτε τρίτου διαφημιζόμενου πελάτη της Εταιρείας.

(15) Η αγορά, εισαγωγή, πώληση, μίσθωση, εξαγωγή, παραγωγή, εμπορία, διανομή, μεταπώληση και εκμετάλλευση κινηματογραφικών και τηλεοπτικών ταινιών, τηλεοπτικών προγραμμάτων, φωτογραφιών οποιασδήποτε φύσεως και περιγραφής, καθώς και ταινιών μαγνητοφώνου, βιντεοταινιών και ψηφιακού οπτικοακουστικού υλικού οποιασδήποτε φύσεως και περιγραφής.

(16) Η εκπροσώπηση ημεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα διαφήμισης γενικά, στον τομέα αγοράς χώρου και χρόνου στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, εκμετάλλευσης μέσων μαζικής ενημέρωσης, τηλεοπτικών προγραμμάτων ή εταιρειών, οι οποίες γενικά έχουν συναφείς σκοπούς με εκείνους της εταιρείας.

(17) Η οργάνωση για ίδιο συμφέρον ή για λογαριασμό τρίτων και η εμπορική εκμετάλλευση γενικότερα, η οικονομική ή διαφημιστική, αθλητικών και καλλιτεχνικών γεγονότων, συναυλιών, φεστιβάλ και εκδηλώσεων κάθε φύσεως και περιγραφής.

(18) Η παροχή προς οποιονδήποτε τρίτο, υπηρεσιών τεχνογνωσίας [Knowhow] και συμβουλών κάθε φύσεως και περιγραφής που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της Εταιρείας.

(19) Η παροχή υπηρεσιών συμβούλων σε τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς και γενικά σε μέσα μαζικής ενημέρωσης.

(20) Η παροχή κάθε είδους άλλων υπηρεσιών σχετικών με τα παραπάνω.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της, η Εταιρεία δύναται:

- Να συνάπτει παντός είδους συμβάσεις ή συμφωνίες με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οργανισμούς, εταιρίες, νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, κράτη ή διεθνείς οργανισμούς.
- Να ιδρύει κάθε είδους εταιρίες ή να συμμετέχει σε εταιρίες ή κοινοπραξίες ή επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής, ημεδαπές ή αλλοδαπές, που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό ή προάγουν με οποιονδήποτε τρόπο το σκοπό της Εταιρίας.
- Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία ή αντιπροσωπίες οπουδήποτε, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή.

- Να αντιπροσωπεύει σχετικούς με τους σκοπούς της Εταιρίας εμπορικούς οίκους, ημεδαπούς ή αλλοδαπούς.
- Να παρέχει τεχνικές ή συμβουλευτικές εργασίες προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
- Να εκπαιδεύει επαγγελματικά ανθρώπινο δυναμικό για την απασχόλησή τους στην Εταιρία ή στις εταιρίες ή στις κοινοπραξίες που συμμετέχει και να παρέχει ή διαθέτει εργατικό ή επιστημονικό ή εκπαιδευτικό προσωπικό προς τρίτους.
- Να συνάπτει δάνεια για τον εαυτό της, να αποδέχεται προσωπικές ή άλλες εγγυήσεις, να αναλαμβάνει υποχρεώσεις, να εκδίδει αξιόγραφα ή τίτλους για λογαριασμό της Εταιρίας και να παρέχει εμπράγματες ασφάλειες.
- Να αναλαμβάνει κάθε συναφή εμπορική ή άλλη δραστηριότητα και να διενεργεί κάθε υλική πράξη ή δικαιοπραξία αμέσως ή εμμέσως συνδεόμενη με το σκοπό της Εταιρίας ή αποβλέπουσα αμέσως ή εμμέσως στην εκπλήρωση του σκοπού της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 3ο
Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται η δημοτική ενότητα Γέρακα του Δήμου Παλλήνης Αττικής.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα ή πρακτορεία της Εταιρείας οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή.

ΑΡΘΡΟ 4ο
Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας είναι αόριστη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές

ΑΡΘΡΟ 5ο
Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσό των Ευρώ Ογδόντα Χιλιάδων (€80.000,00) και διαιρείται σε Είκοσι Χιλιάδες (20.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ Τεσσάρων (€4,00) η καθεμία.

ΆΡΘΡΟ 6ο
Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και είναι δυνατόν να ενσωματωθούν σε τίτλους μιας ή περισσοτέρων μετοχών.

2. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αδιαίρετες. Συγκύριοι μιας μετοχής οφείλουν για να εκπροσωπηθούν ενώπιον της εταιρείας να διορίσουν έναν κοινό εκπρόσωπο ή να ζητήσουν το δικαστικό διορισμό διαχειριστή σύμφωνα με το άρθρο 790 ΑΚ. Σε διαφορετική περίπτωση τα δικαιώματα που απορρέουν από τη μετοχή αναστέλλονται.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για την έκδοση και την ακύρωση τίτλων μετοχών, που μπορεί να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές, και προσδιορίζει το περιεχόμενό τους.

4. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων. Το Διοικητικό Συμβουλίου δύναται να αποφασίσει την ηλεκτρονική τήρηση του βιβλίου μετόχων ή την τήρησή του από κεντρικό αποθετήριο τίτλων, πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων, που έχουν δικαίωμα φύλαξης χρηματοπιστωτικών μέσων. Η καταχώριση χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης, αν η εταιρεία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών. Επίσης, δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης σε περίπτωση που το βιβλίο μετόχων τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή. Ύστερα από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνονται από την Εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου, εφόσον έχει εκδοθεί, η μεταβίβαση που έγινε και τα στοιχεία του αποκτώντος που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 40 ν. 4548/2018.

5. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Διοίκηση της Εταιρείας - Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΡΘΡΟ 7ο
Σύνθεση – Εκλογή - Θητεία - Αναπλήρωση Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τρία (3) έως επτά (7) μέλη. Η Γενική Συνέλευση προσδιορίζει τον ακριβή αριθμό των μελών, εντός των ως άνω ορίων. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία το ανώτερο έως πέντε (5) έτη. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και να ανακληθούν ελεύθερα.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη. Η εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

5. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

ΑΡΘΡΟ 8ο
Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και εκπροσώπηση) της Εταιρείας και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της, με εξαίρεση εκείνα, τα οποία κατά τον νόμο ή το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή για τα οποία αυτή ήδη νόμιμα αποφάσισε.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη. Τα πρόσωπα αυτά είναι δυνατόν, εφόσον αυτό προβλέπεται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους.

3. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 9ο
Συνεδρίαση και Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει, στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο επιτρέπεται να συνεδριάζει μέσω τηλεδιάσκεψης ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη του. Σε αυτή την περίπτωση η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του μία (1) τουλάχιστον εργάσιμη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση και τρεις (3) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες σε περίπτωση που η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Ομοίως, δεν απαιτείται πρόσκληση για τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην περίπτωση κατά την οποία στη συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και όλοι συναινούν στη πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 10ο
Αντιπροσώπευση Μελών-Απαρτία-Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο Σύμβουλο ή τυχόν αναπληρωματικό μέλος, διοριζόμενο από τον απουσιάζοντα με επιστολή, τέλεξ, τηλεομοιοτύπημα (τελεφάξ) ή τηλεγράφημα απευθυνόμενο προς τον Πρόεδρό του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε Σύμβουλος ή τυχόν αναπληρωματικό μέλος μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, οταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3). Για την εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται τυχόν κλάσμα που προκύπτει.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων Συμβούλων. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

ΑΡΘΡΟ 11ο
Θέματα Συζήτησης - Αποτελέσματα - Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Εφόσον όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί η πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό χωρίς την πραγματοποίηση συνεδρίασης, η κατάρτιση και υπογραφή του πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι υπογραφές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των αντιπροσώπων τους επιτρέπεται να αντικατασταθούν με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή με τα λοιπά ηλεκτρονικά μέσα.

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο το οποίο είναι δυνατόν να τηρείται και σε ηλεκτρονική μορφή.

3. Το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας επιτρέπεται να τηρείται ενιαία με το βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.

4. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο, τον νόμιμο αναπληρωτή του ή από οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλον στο οποίο έχει μεταβιβασθεί η σχετική αρμοδιότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 12ο
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία με εξαίρεση εκείνες, οι οποίες κατά τον νόμο ή το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Οι νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

ΑΡΘΡΟ 13ο
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ενάτου μήνα από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο.

2. Εφόσον προβλεφθεί ρητά στη σχετική με τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση δεν συνέρχεται σε κάποιον τόπο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 ανωτέρω, αλλά συνεδριάζει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε:

(α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση βάσει των άρθρων 124 και 127 του ν. 4548/2018 και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης,

(β) να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και

(γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.

ΑΡΘΡΟ 14ο
Πρόσκληση-Πρόεδρος-Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης Των Μετόχων

1. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Άρθρου 122§2 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, με δημοσίευση πρόσκλησης της γενικής συνέλευσης εξομοιώνεται:

(α) Η κοινοποίηση της πρόσκλησης με συστημένη επιστολή προς τους μετόχους, η οποία αποστέλλεται αποδεδειγμένα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την προβλεπόμενη από το νόμο ελάχιστη προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης ή, εναλλακτικά,

(β) Η ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Email) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Στην περίπτωση αυτή, η αποστολή της πρόσκλησης αποδεικνύεται είτε με σχετικό απαντητικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προερχόμενο από την ως άνω διεύθυνση του μετόχου, είτε με αυτοματοποιημένο μήνυμα επιβεβαίωσης της παράδοσης.

2. Στη Γενική Συνέλευση των μετόχων προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

3. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί χρέη ψηφολέκτη. Η εκλογή του τακτικού Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων γίνεται δια βοής, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά, ή αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

ΑΡΘΡΟ 15ο
Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση – Συμμετοχή εξ αποστάσεως - Αντιπροσώπευση

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση διά των εκπροσώπων τους. Δικαιούνται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, δεν υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό της απαρτίας, οι μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

2. Είναι δυνατή η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση, καθώς και η άσκηση δικαιώματος ψήφου, από απόσταση σε πραγματικό χρόνο, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της, υπό τους όρους και προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του παρόντος. Μέτοχοι που

συμμετέχουν από απόσταση στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα ανωτέρω λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς και οι αυτοπροσώπως παρόντες.

3. Περαιτέρω, εφόσον προβλεφθεί ρητά στη σχετική με τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι δυνατή η συμμετοχή στην ψηφοφορία από απόσταση, δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται, και η συμπλήρωση τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

4. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 2 και 3 ανωτέρω, η Εταιρεία υιοθετεί διαδικασίες για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση, τη διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.

5. Ο μέτοχος, εφόσον δεν επιθυμεί να συμμετάσχει αυτοπροσώπως, μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για να τον εκπροσωπήσει σε μία ή περισσότερες Γενικές Συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.

6. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή.

7. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην εταιρεία το αργότερο πριν από τη Γενική Συνέλευση (αρχική ή επαναληπτική). Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου γίνονται εγγράφως ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσα και υποβάλλονται στην Εταιρεία πριν από τον ορισθέντα χρόνο συνεδρίασης της συνέλευσης. Για την κοινοποίηση του διορισμού και της ανάκλησης ή της αντικατάστασης αντιπροσώπου με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο μέτοχος αποστέλλει μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: legal@upstreamsystems.com ή άλλο email που θα οριστεί στην πρόσκληση. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας της παρούσας παραγράφου στην περίπτωση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, λαμβάνεται υπόψη η ώρα, κατά την οποία το μήνυμα περιήλθε σε αναγνώσιμη μορφή στην Εταιρεία. Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με την προθεσμία της παρούσας παραγράφου, μετέχουν στη γενική συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

ΑΡΘΡΟ 16ο
Θέματα συζήτησης - Αποτελέσματα - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης αναφορικά με οποιοδήποτε θέμα, εξαιρουμένων των θεμάτων της τακτικής γενικής συνέλευσης, είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς την πραγματοποίηση συνεδρίασης κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 135 του Ν. 4548/2018.

2. Εφόσον όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί η πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό χωρίς την πραγματοποίηση συνέλευσης, η κατάρτιση και υπογραφή του πρακτικού από όλους του μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους επιτρέπεται να αντικατασταθούν με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή με τα λοιπά ηλεκτρονικά μέσα.

3. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη Γενική Συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, το οποίο είναι δυνατόν να τηρείται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 11 του παρόντος. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν, συμμετείχαν εξ αποστάσεως ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης, από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή τους ή από τον οποιονδήποτε εξουσιοδοτείται σχετικώς από τη Γενική Συνέλευση ή το Καταστατικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
Εταιρική χρήση

ΑΡΘΡΟ 17ο
Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει στις 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
Γενική Διάταξη
ΑΡΘΡΟ 18ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει, αναφορές δε στο νόμο παραπέμπουν στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4548/2018.

Ακριβές κωδικοποιημένο καταστατικό της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΜΟΒΙ CUBE ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με Αριθμό ΓΕΜΗ 7242401000 όπως διαμορφώθηκε μετά την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 20ης Νοεμβρίου 2019.

Μάρκος Βερέμης
Πρόεδρος του Δ.Σ.