ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΚΟΥΚΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382251
Fax: 2103616464
E-mail: koukoulou@acci.gr

Αθήνα,31/01/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1904421

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, το διακριτικό τίτλο VODAFONE-PANAFON και αριθμό ΓΕΜΗ 828201000,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **30/01/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2069606**, η με αριθμό **11689/19 / 30/01/2020 (ΑΔΑ ΩΥΟΚ7Λ7-Ζ4Φ)**απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5,** καθώς επίσης και **η εναρμόνιση με τις διατάξεις του Ν.4548/18, όπως ισχύει,** εγκρίθηκε η **τροποποίηση των άρθρων 4, 6 έως 11, 14, 16, 17 & 19 έως 22**, του καταστατικού της Α.Ε. με την επωνυμία: VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, Δ.Τ.: VODAFONE - PANAFON και με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 000828201000, που εδρεύει στον δήμο Χαλανδρίου, σύμφωνα με σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της **16/12/2019 (εξ αναβολής της από 10/12/2019 Γ.Σ.).** 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.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 000828201000

όπως ισχύει μετά την από 16.12.2019 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ- ΣΚΟΠΟΣ
ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Επωνυμία, Διακριτικός Τίτλος

Η επωνυμία της Εταιρίας είναι: "VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ" και ο διακριτικός της τίτλος "VODAFONE - PANAFON".

Για τις συναλλαγές της Εταιρίας με πρόσωπα της αλλοδαπής η εταιρική επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα ή με λατινικά ψηφία.

Άρθρο 2

Σκοπός

1. Σκοπός και αντικείμενο εργασιών της Εταιρίας είναι:

(1) η εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων κινητής τηλεφωνίας κυψελωτής μορφής, καθώς και η μελέτη, σχεδιασμός, εγκατάσταση και λειτουργία τηλεπικοινωνιακών συστημάτων (στο εξής "τα Συστήματα")

(2) η προμήθεια και/ή διανομή του εξοπλισμού κ.λ.π. που χρησιμοποιείται σε σχέση με τα συστήματα

(3) η εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων για την υποστήριξη των συστημάτων

(4) η παροχή υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας, ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών και προστιθέμενης αξίας μέσω των Συστημάτων, καθώς και η παροχή συμβουλευτικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών σχετικά με τον σχεδιασμό, εγκατάσταση και λειτουργία τηλεπικοινωνιακών συστημάτων διαφορετικών τεχνολογιών

(5) η προμήθεια, εμπορία και διανομή τηλεφωνικών συσκευών, παντός είδους ηλεκτρονικών υπολογιστών, τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εν γένει δικτύων μεταφοράς ήχου, εικόνας και δεδομένων, και προϊόντων επικοινωνίας, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτών, που χρησιμοποιούνται σε σχέση με την παροχή των ως άνω αναφερομένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, η προμήθεια, εμπορία και διανομή ειδών που αφορούν στην προώθηση προς το κοινό των ως άνω τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, καθώς και η ανάπτυξη, παραγωγή και διάθεση λογισμικού (software) για τη λειτουργία των ανωτέρω

(6) η ανάπτυξη, παραγωγή και εκμετάλλευση software (λογισμικού) σχετικού με τις τηλεπικοινωνίες

(7) η παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης, επισκευής και εν γένει τεχνικής υποστήριξης των παραπάνω προϊόντων

(8) η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών διαδικτύου, υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο και συναφών υπηρεσιών πολυμέσων για την μεταφορά ήχου, εικόνας και δεδομένων

(9) η προβολή, προώθηση και διαφήμιση των προϊόντων και των εν γένει επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της εταιρίας καθώς επίσης η ανάληψη και παραγωγή διαφημιστικών εργασιών σε σχέση με οποιονδήποτε τομέα της πληροφορικής και των επικοινωνιών, καθώς και η προβολή και διαφήμιση τρίτων μέσω των τηλεπικοινωνιακών της δικτύων, προϊόντων και υπηρεσιών της ή/και του δικτύου λιανικής αυτής.

(10) Διενέργεια πάσης φύσης πράξεων και δραστηριοτήτων με σκοπό την εκτέλεση υπηρεσιών μεταφοράς πιστώσεων είτε διασυνοριακών είτε εντός Ελλάδος, ενεργώντας ως διαμεσολαβητής ή/και πράκτορας χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, μέσω των καταστημάτων της ή μέσω των προϊόντων και υπηρεσιών της

(11) η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών διαχείρισης εμπορικών απαιτήσεων, που σχετίζονται με τα πιο πάνω προϊόντα και υπηρεσίες, για λογαριασμό τρίτων επιχειρήσεων ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζών και ασφαλιστικών εταιρειών

(12) η παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

(13) η ίδρυση ιδρυμάτων με κοινωφελές/φιλανθρωπικό σκοπό

(14) η παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής διαμεσολάβησης σχετικά με τα προϊόντα / υπηρεσίες της

(15) η παροχή υπηρεσιών είσπραξης πάσης φύσεως χρηματικών απαιτήσεων τρίτων μέσω των καταστημάτων της εταιρείας

(16) η προμήθεια, εμπορία, διανομή και μεταπώληση παντός είδους ηλεκτρονικών υπολογιστών, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτών, και λογισμικού (software) καθώς και η προμήθεια, εμπορία, διανομή, μεταπώληση και υποστήριξη υπηρεσιών διαδικτύου και συναφούς λογισμικού,

(17) Η πώληση εμπορευσίμων ειδών πάσης φύσεως (ενδεικτικά: ρουχισμός, τσάντες, υλικοί φορείς οπτικοακουστικών έργων κτλ) με σκοπό την διάθεση των εισπράξεων ή μέρους αυτών για την ενίσχυση κοινωφελών και περιβαλλοντικών σκοπών ή νομικών προσώπων/οργανώσεων που έχουν ως σκοπό τους την εξυπηρέτηση κοινωφελών και περιβαλλοντικών σκοπών

(18) Η δημιουργία και εκμετάλλευση ιστοσελίδας για την διαφημιστική προβολή και προώθηση πωλήσεων υπηρεσιών και προϊόντων τρίτων μέσω διαδικτύου και η διαμεσολάβηση με κέρδος στην προώθηση και πώληση υπηρεσιών και προϊόντων τρίτων μέσω διαδικτύου.

(19) η ανάπτυξη, τεχνική υποστήριξη και διάθεση πληροφοριακών συστημάτων και η παροχή συναφών υπηρεσιών

(20) η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών διαμεσολάβησης μέσω των καταστημάτων της Εταιρίας

(21) η διενέργεια κάθε άλλης δραστηριότητας που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τους παραπάνω σκοπούς της Εταιρίας

2. Για την πραγματοποίηση του παραπάνω σκοπού η Εταιρία μπορεί:

(α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε εταιρία ή επιχείρηση οποιασδήποτε μορφής, υφισταμένη ή όχι, ημεδαπή ή αλλοδαπή, υπό οποιονδήποτε εταιρικό τύπο που έχει τον ίδιο, ταυτόσημο ή παρόμοιο σκοπό. Να απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση, ατομική ή εταιρική, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή να εισφέρει κλάδο σε υφιστάμενη ή συνιστώμενη νέα εταιρία,

(β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο, με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ημεδαπής ή αλλοδαπής, κατά οποιονδήποτε τρόπο, προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού,

(γ) να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία ή αντιπροσωπείες οπουδήποτε, είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή.

(δ) να αντιπροσωπεύει σχετικούς με τους σκοπούς της εταιρίας εμπορικούς οίκους είτε ημεδαπούς, είτε αλλοδαπούς.

Άρθρο 3

Έδρα

3.1. Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου Αττικής, όπου η Εταιρία δωσιδικεί για κάθε διαφορά, εκτός αν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή συντρέχει νόμιμος λόγος παρέκτασης της κατά τόπον αρμοδιότητας.

3.2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να ιδρυθούν στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή υποκαταστήματα, γραφεία ή αντιπροσωπείες της Εταιρίας. Με την ίδια απόφαση πρέπει να καθορίζονται οι ιδιαίτεροι όροι εγκαταστάσεως και λειτουργίας αυτών.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίστηκε πεντηκονταετής και άρχισε από την ημέρα (12 Μαρτίου 1992) που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών η εγκριτική απόφαση του αρχικού Καταστατικού της.

Η ως άνω διάρκεια της Εταιρίας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ορίστηκε αρχικά σε δραχμές διακόσια δέκα εκατομμύρια (210.000.000.), κατανεμήθηκε σε είκοσι μία χιλιάδες (21.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών της κάθε μίας και καταβλήθηκε ολόκληρο σε μετρητά από τους ιδρυτές της, με τον τρόπο που αναφερόταν στο αρχικό καταστατικό.

2. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 30-9-1992 αποφάσισε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά δεκατρία δισεκατομμύρια εκατόν δεκαπέντε εκατομμύρια (13.115.000.000) δραχμές καταβλητέες τμηματικώς δια της εκδόσεως ενός εκατομμυρίου τριακοσίων ένδεκα χιλιάδων πεντακοσίων (1.311.500) ονομαστικών μετοχών αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών της κάθε μιας αποπληρωτέες ως ακολούθως: δια της αμέσου καταβολής 8.937,857 δραχμών ανά νέα μετοχή, δια της καταβολής 577,964 δραχμών ανά νέα μετοχή την 19 Οκτωβρίου 1992, δια της καταβολής 186,809 δραχμών ανά νέα μετοχή την 2 Νοεμβρίου 1992 και δια της καταβολής 297,369 δραχμών ανά νέα μετοχή την 1 Δεκεμβρίου 1992. Οι μετοχές αυτές μέχρι της αποπληρωμής τους ήταν υποχρεωτικώς εκ του Νόμου ονομαστικές. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε δεκατρία δισεκατομμύρια τριακόσια είκοσι πέντε εκατομμύρια (13.325.000.000)

δραχμές και διαιρείτο σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες (1.332.500) ονομαστικές μετοχές αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών της κάθε μίας.

3. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 23/1/1993 το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των έξι δισεκατομμυρίων τριακοσίων εκατομμυρίων (6.300.000.000) δραχμών τοις μετρητοίς δια της εκδόσεως εξακοσίων τριάντα χιλιάδων (630.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών της κάθε μιας.

Έτσι μετά την ως άνω αύξηση, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε δέκα εννέα δισεκατομμύρια εξακόσια είκοσι πέντε εκατομμύρια (19.625.000.000) δραχμές ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείτο σε ένα εκατομμύριο εννιακόσιες εξήντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες (1.962.500) ονομαστικές μετοχές αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών της κάθε μίας.

4. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 20 Ιουνίου 1995 το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των έξι δισεκατομμυρίων (6.000.000.000) δραχμών τοις μετρητοίς δια της εκδόσεως εξακοσίων χιλιάδων (600.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών της κάθε μιας. Έτσι μετά την ως άνω αύξηση το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε είκοσι πέντε δισεκατομμύρια εξακόσια είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.625.000.000) δραχμές ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείτο σε δύο εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.562.500) ονομαστικές μετοχές, αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών της κάθε μιας.

5. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας της 24.9.1998, η ονομαστική αξία κάθε μετοχής μειώθηκε από δέκα χιλιάδες (10.000) δρχ. σε εκατό (100) δραχμές, και αυξήθηκε αντίστοιχα ο αριθμός των μετοχών της Εταιρίας από δύο εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.562.500) ονομαστικές μετοχές σε διακόσια πενήντα έξι εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες (256.250.000) ονομαστικές μετοχές.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε είκοσι πέντε δισεκατομμύρια εξακόσια είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.625.000.000) δραχμές ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείτο σε διακόσια πενήντα έξι εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες (256.250.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών της κάθε μίας.

6. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας της 29.9.1999 αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας κατά είκοσι πέντε δισεκατομμύρια εξακόσια είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.625.000.000) δραχμές, με κεφαλαιοποίηση μη διανεμηθέντων κερδών της χρήσης 1.1.1998 έως 31.3.1999, με τη διανομή στους μετόχους μιας (1) δωρεάν νέας μετοχής για κάθε μια (1) παλαιά. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε πενήντα ένα δισεκατομμύρια διακόσια πενήντα εκατομμύρια (51.250.000.000) δραχμές ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείτο σε πεντακόσια δώδεκα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (512.500.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών της κάθε μίας.

7. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας της 4/4/2001, η οποία αποφάσισε τη συγχώνευση της Εταιρίας δι΄απορροφήσεως της Ανώνυμης Εταιρίας «UNIFON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ», το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο2, παρ.2 του Ν.2166/93 και τα άρθρα 16 και 75 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/20, λόγω της συγχώνευσης:

α) κατά το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου της UNIFON ΑΕ εκ δραχμών εννέα δισεκατομμύρια εξακόσια εκατομμύρια (9.600.000.000) μείον του ποσού των δρχ. ενός δισεκατομμυρίου οκτακοσίων εβδομήντα επτά εκατομμυρίων επτακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων (1.877.794.000) με το οποίο η απορροφώσα Εταιρία συμμετείχε στο μετοχικό κεφάλαιο της UNIFON ΑΕ προ της συγχώνευσης, ήτοι κατά το συνολικό ποσό των δραχμών επτά δισεκατομμυρίων επτακοσίων είκοσι δύο εκατομμυρίων διακοσίων έξι χιλιάδων (7.722.206.000) και ανήλθε στο ποσό των δραχμών πενήντα οκτώ

δισεκατομμυρίων εννιακοσίων εβδομήντα δύο εκατομμυρίων διακοσίων έξι χιλιάδων (58.972.206.000), διαιρούμενο σε πεντακόσια τριάντα τέσσερα εκατομμύρια εκατόν είκοσι έξι χιλιάδες τριακόσιες ενενήντα έξι (534.126.396) κοινές ονομαστικές μετοχές με αύξηση της ονομαστικής τους αξίας από 100 δρχ. ανά μετοχή σε 110,4087 δρχ. ανά μετοχή και,

β) κατά το ποσό των δραχμών σαράντα οκτώ εκατομμυρίων επτακοσίων εξήντα χιλιάδων επτακοσίων πενήντα οκτώ (48.760.758) με κεφαλαιοποίηση του αντίστοιχου ποσού εκ του υπολοίπου κερδών εις νέον, της χρήσης 1-4-99 έως 31-3-2000, για την στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρίας από δρχ. 110,4087 ανά μετοχή σε δρχ. 110,5000 ανά μετοχή.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε τελικά σε πενήντα εννέα δισεκατομμύρια είκοσι εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες επτακόσιες πενήντα οκτώ δραχμές (59.020.966.758) και διαιρείτο σε πεντακόσια τριάντα τέσσερα εκατομμύρια εκατόν είκοσι έξι χιλιάδες τριακόσιες ενενήντα έξι (534.126.396) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών 110,5000 η κάθε μία.

8. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας της 26/11/2001, η οποία αποφάσισε την συγχώνευση της εταιρίας δι΄απορροφήσεως της Ανώνυμης Εταιρίας «NEXTNET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 του ν. 2166/93 και τα άρθρα 16 & 75 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/20 λόγω της συγχώνευσης.

α) κατά το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου της NEXTNET Α.Ε. εκ δραχμών ενός δισεκατομμυρίου εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων (1.075.000.000) μείον του ποσού των δραχμών διακοσίων δέκα έξι εκατομμυρίων ογδόντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων (216.087.900) με το οποίο η απορροφώσα συμμετείχε στο μετοχικό κεφάλαιο της NEXTNET Α.Ε. προ της συγχωνεύσεως ήτοι κατά το συνολικό ποσό των δραχμών οκτακοσίων πενήντα οκτώ εκατομμυρίων εννιακοσίων δώδεκα χιλιάδων εκατό (858.912.100) και ανήλθε στο ποσό των δραχμών πενήντα εννιά δισεκατομμυρίων οκτακοσίων εβδομήντα εννιά

εκατομμυρίων οκτακοσίων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα οκτώ (59.879.878.858) διαιρεμένο σε πεντακόσια σαράντα τρία εκατομμύρια τριακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες (543.314.000) κοινές ονομαστικές μετοχές με μείωση της ονομαστικής αξίας από δρχ. 110,5 σε δρχ. 110,2 ανά μετοχή.

β) κατά το ποσό των δραχμών ενός δισεκατομμυρίου διακοσίων δεκατεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων εκατόν πενήντα επτά (1.214.422.157) με κεφαλαιοποίηση του αντίστοιχου ποσού εκ του υπολοίπου κερδών εις νέον, της χρήσης 1-4-2000 έως 31-3-2001, για την στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της από δρχ. 110,2 ανά μετοχή σε δρχ. 112,4475 ανά μετοχή ή 0,33 ευρώ.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας εταιρείας ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ ανήλθε τελικά σε εξήντα ένα δισεκατομμύρια ενενήντα τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες μια χιλιάδες δεκαπέντε δραχμές (61.094.301.015) ή εκατόν εβδομήντα εννέα εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα, τρεις χιλιάδες εξακόσια είκοσι EURO (179.293.620) και διαιρείτο σε πεντακόσια σαράντα τρία εκατομμύρια τριακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες (543.314.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών 112,4475 ή 0,33 EURO η κάθε μια.

9. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας της 11/6/2003, η οποία αποφάσισε την συγχώνευση της εταιρίας δι΄απορροφήσεως της Ανώνυμης Εταιρίας «VIZZAVI (ΕΛΛΑΣ) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε:

α) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2166/93 λόγω της συγχώνευσης κατά το ποσό της διαφοράς μεταξύ του εισφερομένου μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφούμενης, ποσού ύψους ευρώ 17.404.434,40, μείον της αξίας της συμμετοχής της Απορροφώσας στην Απορροφούμενη, που εμφανίζεται στα βιβλία της Απορροφώσας, ποσού ευρώ 3.627.305,14, ήτοι κατά το συνολικό ποσό των ευρώ 13.777.129,26 και ανήλθε στο ποσό των ευρώ 193.070.749,26 διαιρεμένο σε πεντακόσια σαράντα τρία εκατομμύρια τριακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες (543.314.000) κοινές ονομαστικές μετοχές. Το ποσό αυτό καλύφθηκε

με μεταβολή της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Απορροφώσας από ευρώ 0,33 σε ευρώ 0,35536 ανά μετοχή.

β) Κατά το ποσό των ευρώ 25.109,32 λόγω αναπροσαρμογής αξίας των παγίων της Εταιρίας, σύμφωνα με το Ν. 2065/92, και ανήλθε στο ποσό των ευρώ 193.095.858,58, διαιρεμένο σε πεντακόσια σαράντα τρία εκατομμύρια τριακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες (543.314.000) κοινές ονομαστικές μετοχές. Το ποσό αυτό καλύφθηκε με μεταβολή της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρίας από ευρώ 0,35536 σε ευρώ 0,35540 ανά μετοχή.

γ) Κατά το ποσό των ευρώ 2.497.181,42 με κεφαλαιοποίηση του αντιστοίχου ποσού εκ του υπολοίπου κερδών εις νέον της Εταιρίας, της χρήσης 1/4/2000-31/3/2001, για την στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Απορροφώσας από 0,35540 ευρώ ανά μετοχή σε 0,36 ευρώ ανά μετοχή.

10. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 30/11/2009, η οποία αποφάσισε την συγχώνευση της Εταιρείας με την εταιρεία «DATA HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με απορρόφηση της δεύτερης από την Εταιρεία, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας:

(α) αυξήθηκε λόγω της συγχώνευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 του ν. 2166/93, κατά το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφούμενης εταιρείας, δηλαδή κατά το ποσό των επτά εκατομμυρίων, εξακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων και εξακοσίων πενήντα εννέα (7.615.659) ευρώ, με την έκδοση είκοσι ενός εκατομμυρίων, εκατόν πενήντα έξι χιλιάδων (21.156.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα έξι λεπτών του ευρώ (0,36) εκάστη. Το ποσό της διαφοράς στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που προκύπτει μεταξύ της αύξησης λόγω της συνολικής ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών που εκδόθηκαν (21.156.000 χ 0,36= 7.616.160 ευρώ) και της αύξησης λόγω εισφοράς του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφούμενης (7.615.659 ευρώ), ήτοι το ποσόν των πεντακοσίων ενός (501) ευρώ (7.616.160 - 7.615.659 = 501) καλύφθηκε από τον λογαριασμό κέρδη εις νέον της Εταιρείας.

(β) Ταυτόχρονα επήλθε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσόν των δέκα οκτώ εκατομμυρίων, τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων (18.450.000) ευρώ λόγω ακύρωσης των πενήντα ενός εκατομμυρίων, διακοσίων πενήντα χιλιάδων (51.250.000) κοινών ονομαστικών μετοχών (ονομαστικής αξίας 0,36 ευρώ εκάστης) της Εταιρείας που κατείχε η απορροφούμενη εταιρεία «DATA HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διαγραφής τους από τα περιουσιακά στοιχεία της απορροφούμενης που ενσωματώθηκαν στα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας.

(γ) Λόγω της διαφοράς της αξίας κτήσης των μετοχών της Εταιρείας που κατείχε η απορροφούμενη «DATA HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (πενήντα ένα εκατομμύρια, διακόσιες πενήντα χιλιάδες (51.250.000) κοινές ονομαστικές μετοχές με αξία κτήσεως τριάντα λεπτά του ευρώ (0,30) εκάστη – συνολική αξία κτήσεως δέκα πέντε εκατομμύρια, τριακόσιες ενενήντα χιλιάδες, διακόσια εξήντα έξι ευρώ και σαράντα ένα λεπτά (15.390.266,41) και της ονομαστικής αξίας των μετοχών αυτών (πενήντα ένα εκατομμύρια, διακόσιες πενήντα χιλιάδες (51.250.000) κοινές ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία 0,36 ευρώ εκάστη – συνολική ονομαστική αξία δέκα οκτώ εκατομμυρίων, τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων (18.450.000) ευρώ), αξία που διεγράφη από τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας μετά την ακύρωση της συμμετοχής της απορροφούμενης «DATA HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στην Εταιρεία λόγω της συγχώνευσης, προέκυψε μια διαφορά τριών εκατομμυρίων, πενήντα εννέα χιλιάδων, επτακοσίων τριάντα τριών ευρώ και πενήντα εννέα λεπτών (3.059.733,59). Η διαφορά αυτή θα εμφανίζεται στο τμήμα ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ του Ισολογισμού της απορροφούσας εταιρείας «VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» στον λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

11. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 16/12/2019, μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των χιλίων διακοσίων πέντε ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών του ευρώ (1.205,64€) με την ακύρωση τριών χιλιάδων τριακοσίων σαράντα εννέα (3.349) ιδίων κοινών

ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα έξι λεπτών του ευρώ (0,36) εκάστης, που κατείχε η Εταιρεία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ανέρχεται τελικά στο ποσό των εκατόν ογδόντα τεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και τριάντα έξι λεπτών του ευρώ (184.757.994,36€), διαιρούμενο σε πεντακόσια δέκα τρία εκατομμύρια διακόσιες δεκαέξι χιλιάδες εξακόσιες πενήντα μία (513.216.651) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα έξι λεπτών του ευρώ (0,36) εκάστη.

Άρθρο 6

Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές.

2. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον νόμιμο κύριο και κάτοχό της η δε κυριότητα του τίτλου αυτής σημαίνει αυτοδίκαια την αποδοχή του καταστατικού, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, που πάρθηκαν μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους.

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 33 του Ν. 4548/2018, οι μετοχές είναι αδιαίρετες, μπορούν όμως να αποτελέσουν αντικείμενο κοινωνίας.

Αν μετοχή ανήκει ή περιέλθει σε περισσότερους, οι κοινωνοί οφείλουν να υποδείξουν στην Εταιρία κοινό εκπρόσωπο. Για όσο διάστημα δεν τον υποδεικνύουν, τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές αναστέλλονται, δηλώσεις δε που έχουν σχέση με την μετοχική ιδιότητα των κοινωνών μπορεί να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς. Αντί να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο, οι κοινωνοί μπορούν να ζητήσουν από το κατά νόμο αρμόδιο δικαστήριο το διορισμό διαχειριστή κατά το άρθρο 790 του ΑΚ.

4. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση και δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της Εταιρίας και στην περιουσία της σε περίπτωση εκκαθάρισης.

5. Οι μετοχές της Εταιρίας μεταβιβάζονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες νόμιμες διατάξεις.

6. Η Εταιρία τηρεί ηλεκτρονικά βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, 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. Ως μέτοχος έναντι της Εταιρίας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

7. Η Εταιρία δεν υποχρεούται να εκδίδει και να παραδίδει στους μετόχους μετοχικούς τίτλους. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται κατά την ως άνω παράγραφο 6 και, αν παρίσταται ανάγκη, με τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7
Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της Εταιρίας δικαιώματά τους μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου το δικαίωμα προτίμησης των μετόχων θα ασκείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 8

Δικαιώματα Μειοψηφίας

Τα δικαιώματα της μειοψηφίας θα ασκούνται υπό τους όρους που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η Τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του Ν. 4548/2018, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (Έκτακτη Γενική Συνέλευση).

Η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις, για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (Καταστατική Γενική Συνέλευση), μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.

2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6)

μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε και χωρίς σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

4. Τη Γενική Συνέλευση συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας, σύμφωνα με το άρθρο 141 του Ν. 4548/2018. Δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση γενικής συνέλευσης έχει και ο ελεγκτής της εταιρείας με αίτησή του προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση. Αν η Γενική Συνέλευση δεν συγκληθεί εντός της προθεσμίας αυτής, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018.

Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (Καθολική Γενική Συνέλευση).

5. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της Εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 10

Πρόσκληση-Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

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 δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου.

Άρθρο 11

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Μέχρι την εκλογή του προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του.
2. Ο πρόεδρος της συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφολέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο. Ο Πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της Γενικής Συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.
3. Η μη εκλογή ή η μη σύννομη εκλογή προέδρου, καθώς και η μη τήρηση των διατυπώσεων της παραπάνω παραγράφου 2 δεν επηρεάζουν το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, αν δεν συντρέχουν άλλα ελαττώματα τούτων.

Άρθρο 12

Θέματα Συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται σε θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στην συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τούτων κωλυομένων από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 13

Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως ένδεκα (11) συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας για πεντάχρονη θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, μπορούν να ξαναεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητοί.

Άρθρο 14

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την ευθύνη της διοίκησης (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρία (ενδεικτικά: τη σύναψη δανείων, την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, την έγερση αγωγών, τη σύναψη συμβάσεων ακόμα και πέραν του πλαισίου των τρεχουσών συναλλαγών αλλά στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού) που περιλαμβάνουν και την παροχή εγγυήσεων υπέρ τρίτων και την ανάθεση της

διαχείρισης της Εταιρίας σε τρίτους, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως και με ειδική απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών από τις εξουσίες και αρμοδιότητές του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

Ειδικά για τις περιπτώσεις όπου επιβάλλεται να γίνει αυτοπρόσωπη εμφάνιση της Εταιρίας ενώπιον Δικαστηρίου, της Εισαγγελικής ή άλλης Δικαστικής Αρχής προκειμένου περί δόσεως όρκων, υποβολής και εγχειρίσεως μηνύσεως ή εγκλήσεως και παραιτήσεως από αυτές, δηλώσεως παραστάσεως πολιτικής αγωγής ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων στην προδικασία και στα ακροατήρια και παραιτήσεως από αυτή, ασκήσεως ενδίκων μέσων κατά ποινικών αποφάσεων και βουλευμάτων και παραιτήσεως από αυτά, την Εταιρία εκπροσωπούν νόμιμα, πλην του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, και κάθε Διευθυντής Διευθύνσεως ή Υποδιευθύνσεως, ή περιφερειακής Διευθύνσεως και για τις υποθέσεις των Καταστημάτων και ο Διευθυντής του ή ο αναπληρωτής αυτού.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί.

Το βάρος απόδειξης των περιστατικών που αίρουν τη δέσμευση της Εταιρίας, σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, φέρει η ίδια η Εταιρία. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.

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

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της Εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 15

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται αυτοκλήτως ή από τον πρεσβύτερο των συμβούλων και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα διευθύνοντα σύμβουλο από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές του. Η ιδιότητα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπίπτει.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος είτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 16

Αναπλήρωση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), μπορούν να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής αυτής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

2. Επίσης, σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα

υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν την διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρίας και χωρίς 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).

3. Σε κάθε περίπτωση τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 17

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

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

2. 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.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επίσημα από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ-ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 18

Εταιρική Χρήση

Η Εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Αρχίζει την 1η Απριλίου κάθε έτους, και λήγει την 31η Μαρτίου του επόμενου έτους.

Άρθρο 19

Ετήσιοι Λογαριασμοί (ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις)

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις), την έκθεση διαχείρισης και οιοδήποτε άλλο έγγραφο απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία και από τον Ν. 4548/2018.

Επίσης, αρχής γενομένης από την διαχειριστική χρήση 01/04/2005-31/03/2006, η Εταιρία καταρτίζει και δημοσιεύει τις οικονομικές της καταστάσεις σύμφωνα με τα υιοθετηθέντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 20

Λόγοι Λύσης της Εταιρίας

Η Εταιρία λύνεται :

α) με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της,

β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,

γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, και

δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.

Η λύση της εταιρείας στην ως άνω περίπτωση β΄ επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σε δημοσιότητα.

Άρθρο 21

Εκκαθάριση

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση.

Στις περιπτώσεις α΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του Ν. 4548/2018 ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρίας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο (2) ως τέσσερις (4), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες που καθορίζονται από τον νόμο και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, στις οποίες έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του.

2. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

3. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι

ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ' αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 22

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως αυτός ισχύει σήμερα και όπως θα ισχύει κάθε φορά κατά τη διάρκεια της Εταιρίας.

Το παρόν αποτελεί το νέο κείμενο του Καταστατικού της Εταιρείας μαζί με τις τροποποιήσεις που έχουν γίνει, όπως ισχύει μετά την από 16.12.2019 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Χαλάνδρι, 16.12.2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΙΡΕΤΗΣ - ΜΠΡΟΥΜΙΔΗΣ