ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών
Πληροφορίες : Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνα : 210 3382133
E-mail: epapalexi@acci.gr

Αθήνα, 29/06/2020
Αρ. Πρωτ.: 1994635

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., τροποποίησης καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«COSMOTE PAYMENTS – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»**.

Την **29/06/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2162365,** η με αριθμό **7081/29-06-2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ:Ω1Ω5469ΗΕΘ-Η6Υ), με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση του άρθρου 5** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«COSMOTE PAYMENTS – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»,** τον διακριτικό τίτλο «**COSMOTE PAYMENTS**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **146551801000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **19/06/2020** απόφαση της **Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
& α.α.
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«COSMOTE PAYMENTS - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
Αρ. ΓΕ.ΜΗ. 146551801000

Άρθρο 1
Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία που έχει την επωνυμία **«COSMOTE PAYMENTS – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ».**

Για τις συναλλαγές της Εταιρίας με το εξωτερικό η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα. Στην Αγγλική γλώσσα η επωνυμία είναι **«COSMOTE PAYMENTS – ELECTRONIC MONEY SERVICES S.A.».**

Ο διακριτικός τίτλος της Εταιρίας ορίζεται **«COSMOTE PAYMENTS».**

Άρθρο 2
Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) έτη από την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της σύστασης της Εταιρίας.

Άρθρο 3
Έδρα

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής.

Με απόφαση που λαμβάνεται από τα αρμόδια όργανά της, η Εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, στην Ελλάδα και εκτός αυτής, κατά το μέτρο που τούτο επιτρέπεται από το Ν.4537/2018, όπως ισχύει. Σε κάθε απόφαση επί των θεμάτων αυτών θα αναφέρονται συνοπτικά οι όροι λειτουργίας και διαχείρισης των εν λόγω υποκαταστημάτων.

Άρθρο 4
Σκοπός

Σκοπός της Εταιρίας είναι η παροχή υπηρεσιών πληρωμών ήτοι η διενέργεια των ακόλουθων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, με τους όρους της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας:

α. υπηρεσίες που επιτρέπουν τις τοποθετήσεις μετρητών σε λογαριασμό πληρωμών, καθώς και όλες οι δραστηριότητες που απαιτούνται για την τήρηση λογαριασμού πληρωμών,

β. υπηρεσίες που επιτρέπουν τις αναλήψεις μετρητών από λογαριασμό πληρωμών, καθώς και όλες οι δραστηριότητες που απαιτούνται για την τήρηση λογαριασμού πληρωμών,

γ. εκτέλεση πράξεων πληρωμής, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς κεφαλαίων, σε λογαριασμό πληρωμών που έχει ανοίξει ο χρήστης στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών του ή σε άλλο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών:
i. εκτέλεση εντολών άμεσης χρέωσης, συμπεριλαμβανομένης της εφάπαξ άμεσης χρέωσης,
ii. εκτέλεση πράξεων πληρωμής με κάρτα πληρωμής ή ανάλογο μέσο,
iii. εκτέλεση μεταφορών πίστωσης, συμπεριλαμβανομένων των πάγιων εντολών,

δ. εκτέλεση πράξεων πληρωμής στο πλαίσιο των οποίων τα χρηματικά ποσά καλύπτονται από πιστωτικό άνοιγμα για το χρήστη υπηρεσιών πληρωμών:
i. εκτέλεση εντολών άμεσης χρέωσης, συμπεριλαμβανομένης της εφάπαξ άμεσης χρέωσης,
ii. εκτέλεση πράξεων πληρωμής με κάρτα πληρωμής ή ανάλογο μέσο,
iii. εκτέλεση μεταφορών πίστωσης, συμπεριλαμβανομένων των πάγιων εντολών,

ε. έκδοση ή/και απόκτηση μέσων πληρωμών,

στ. εμβάσματα,

ζ. υπηρεσίες εκκίνησης πληρωμής,

η. υπηρεσίες πληροφοριών λογαριασμού

θ. η έκδοση, διανομή και εξαργύρωση ηλεκτρονικού χρήματος, σύμφωνα με τους όρους της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, ήτοι οποιασδήποτε νομισματικής αξίας αποθηκευμένης σε ηλεκτρονικό, συμπεριλαμβανομένου μαγνητικού υποθέματος, που εμφανίζεται ως απαίτηση έναντι του εκδότη ηλεκτρονικού χρήματος, η οποία έχει εκδοθεί κατόπιν παραλαβής χρηματικού ποσού για τον σκοπό της πραγματοποίησης οποιασδήποτε εκ των προαναφερομένων πράξεων πληρωμών, κατά τα άνω, και γίνεται δεκτή από άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα πέραν του εκδότη.

ι. λειτουργία συστημάτων πληρωμών.

Για την πραγματοποίηση του παραπάνω σκοπού, κατά το μέτρο που τούτο επιτρέπεται από το Ν. 4537/2018, όπως ισχύει, η Εταιρία δύναται, τηρώντας τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος:

α. Να συνάπτει παντός είδους συμβάσεις ή συμφωνίες με συναφείς σκοπούς με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, Οργανισμούς, εταιρίες, νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, κράτη ή διεθνείς Οργανισμούς.

β. Να ιδρύει υποκαταστήματα οπουδήποτε στην Ελλάδα και την αλλοδαπή και να ορίζει φυσικά ή/ και νομικά πρόσωπα ως αντιπροσώπους

γ. 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

δ. 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.

Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά τη σύσταση ανέρχεται σε τετρακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (€425.000,00) και ενσωματώνεται σε μία (1) κοινή ονομαστική μετοχή, ισόποσης ονομαστικής αξίας.

2. Με την από 31/08/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαιρείται σε τέσσερις χιλιάδες διακόσιες πενήντα κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής εκατό ευρώ (100,00€) χωρίς να αλλάζει το μετοχικό κεφάλαιο.

   Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τετρακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (425.000,00€) και διαιρείται σε τέσσερις χιλιάδες διακόσιες πενήντα (4.250) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (100,00€) εκάστης.

3. Με την από 19/06/2020 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων (€4.000.000,00), με την έκδοση 40.000 χιλιάδων νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό Ευρώ (€100,00) εκάστης.

   Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (4.425.000,00€) και διαιρείται σε σαράντα τέσσερις χιλιάδες διακόσιες πενήντα (44.250) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (100,00€) εκάστης.

Άρθρο 6
Αυξήσεις Κεφαλαίου

1.(α) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύστασή της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση που θα λαμβάνει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, μπορεί:

   i) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

   ii) να εκδίδει ομολογιακά δάνεια για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. Με την άσκηση του δικαιώματος μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές, επέρχεται ισόποση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

(β) Η Γενική Συνέλευση με απόφασή της μπορεί να εκχωρεί στο Διοικητικό Συμβούλιο την εξουσία να αποφασίζει αυτό, με πλειοψηφία των 2/3 των μελών του, μέσα σε πέντε (5) χρόνια από τη λήψη της σχετικής απόφασής της:

   1. να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το συνολικό ποσόν του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση.

   2. να εκδίδει ομολογιακά δάνεια για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. Με την άσκηση του δικαιώματος μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές, επέρχεται ισόποση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.

2. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται, εντός της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρίας, με απόφασή της που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 13 του παρόντος, να αυξάνει ολικά ή μερικά το κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο συνολικά του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγούμενων παραγράφων, αν τα αποθεματικά της Εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση του κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του σχετικού με το κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού, που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος Καταστατικού.
4. Οι ως άνω υπό 1 και 2 αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού.

5. Η αρμοδιότητα του Δ.Σ. να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παρ. 1 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 7
Μετοχές

1. Οι μετοχές είναι κοινές, ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου.

2. Η Εταιρία δεν εκδίδει μετοχικούς τίτλους για όσο χρόνο οι μετοχές της είναι ονομαστικές και μη εισηγμένες σε χρηματιστήριο. Για την άσκηση των δικαιωμάτων εκ των μετοχών, η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται από το ειδικό βιβλίο της Εταιρίας όπου εγγράφονται, χρονολογούνται και υπογράφονται οι μεταβιβάσεις των μετοχών της Εταιρίας από τον μέτοχο που μεταβιβάζει και τον μέτοχο που αποκτά ή τους πληρεξουσίους τους.

3. Η έκδοση προνομιούχων μετοχών με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, η μετατροπή των κοινών σε προνομιούχες ή το αντίστροφο, θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, στην οποία θα προσδιορίζεται η έκταση, ο τρόπος και οι προϋποθέσεις άσκησης του κάθε προνομίου. Το προνόμιο μπορεί να συνίσταται ιδίως:
   α) Στη μερική ή ολική απόληψη του διανεμόμενου μερίσματος, πριν από τις κοινές μετοχές.
   β) Στην απόληψη μερίσματος για τις χρήσεις κατά τις οποίες δεν έγινε διανομή μερίσματος στους κυρίους των κοινών μετοχών.
   γ) Στο δικαίωμα προνομιακής απόδοσης του καταβληθέντος από τους κατόχους των προνομιούχων μετοχών κεφαλαίου από το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας.
   δ) Στην απόληψη σταθερού μερίσματος
   ε) Στη συμμετοχή εν μέρει μόνο στα κέρδη της Εταιρίας.
   στ) Στην κατά προτεραιότητα συμμετοχή στα κέρδη από ορισμένη εταιρική δραστηριότητα.

1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μπορεί να εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο να ρυθμίσει όσα θέματα σχετίζονται με την έκδοση προνομιούχων μετοχών ή τη μετατροπή των κοινών μετοχών σε προνομιούχες και αντίστροφα, εφόσον ο νόμος δεν απαιτεί τη ρύθμισή τους με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 8

Δικαιώματα Μετόχων

Οι Μέτοχοι της Εταιρίας έχουν τα δικαιώματα που προβλέπουν ο Κ.Ν.2190/1920 και ο Ν. 4548/2018, όπως κάθε φορά ισχύουν.

Άρθρο 9
Μεταβίβαση μετοχών

Η μεταβίβαση των μετοχών είναι ελεύθερη και διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 8β Κ.Ν. 2190/1920 και τον Ν. 4548/2018, όπως κάθε φορά ισχύουν.

Άρθρο 10
Γενική Συνέλευση

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στην Εταιρία, εκτός αν άλλως προβλέπεται στο παρόν Καταστατικό.

2. Κάθε μέτοχος πλήρως αποπληρωμένων μετοχών μπορεί να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο, εφόσον είναι κύριος μιας (1), τουλάχιστον, μετοχής. Η κυριότητα μιας (1) μετοχής δίνει δικαίωμα σε μία ψήφο. Οι ψήφοι αυξάνονται πάντοτε κατά το λόγο μιας ψήφου ανά μετοχή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

Άρθρο 11
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης -Πρόσκληση - Ημερήσια διάταξη

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τα προβλεπόμενα στο νόμο και το παρόν Καταστατικό και συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως της δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, όμως, όποτε κρίνει τούτο αναγκαίο, να συγκαλεί τη Συνέλευση και σε έκτακτες συνεδριάσεις.

2. Είναι επίσης δυνατή η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης με τηλεδιάσκεψη, υπό την ειδικότερη διαδικασία που δύναται να καθορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας με σχετική απόφασή του.

3. Η πρόσκληση της τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας και οποιασδήποτε επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης ορίζει τα προβλεπόμενα από το νόμο στοιχεία.

4. Για την πρόσκληση αρκεί ειδοποίηση των μετόχων με έναν από τους ακόλουθους τρόπους εναλλακτικά, κατ' επιλογήν της Εταιρίας: (α) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν, ή (β) με ιδιόχειρη παράδοση της πρόσκλησης στους μετόχους, με απόδειξη παραλαβής, ή (γ) με κοινοποίηση της πρόσκλησης στους μετόχους με δικαστικό επιμελητή ή (δ) με αποστολή συστημένης επιστολής η οποία

προηγείται, αποδεδειγμένα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης. Για την κοινοποίηση της πρόσκλησης με έναν από τους τρόπους υπό (β), (γ) και (δ) ανωτέρω απαιτείται οι μέτοχοι να έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρία τη διεύθυνσή τους.

5. Σε κάθε περίπτωση οι μέτοχοι, αντί των ως άνω τρόπων, είναι δυνατόν να ειδοποιούνται με τη δημοσίευση της πρόσκλησης σε μία ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας.

Άρθρο 12
Δικαιούμενοι Συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να συμμετέχουν όσοι αποδεικνύουν την μετοχική τους ιδιότητα και νομιμοποιούνται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του νόμου.

2. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις σχετικές διατάξεις του νόμου, όπως εκάστοτε ισχύει, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο ύστερα από άδειά της.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, διαδικασία για την εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων που εμπρόθεσμα και σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό και τις διατάξεις του νόμου έχουν εκδηλώσει τη βούλησή τους να λάβουν μέρος στη συνεδρίασή της, με την εκ των προτέρων διάθεση σε αυτούς σχετικών ψηφοδελτίων. Η διαδικασία θα προσδιορίζει μεταξύ άλλων τον τρόπο της εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων καθώς και τον τρόπο αποστολής προς τους μετόχους, συμπλήρωσης και παραλαβής από την Εταιρία των ψηφοδελτίων.

4. Όταν αποφασιστεί η ως άνω διαδικασία, οι μέτοχοι που θα ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν, θα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την Εταιρία με τον τρόπο που θα ορίζει η διαδικασία αυτή και στον χρόνο που προβλέπεται από το νόμο, όπως κάθε φορά θα ισχύει.

Άρθρο 13
Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, αφού προσκληθεί πριν από δέκα (10), το λιγότερο, ημέρες και βρίσκεται σε απαρτία κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση και αποφασίζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ΄ αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης με την ως άνω συνήθη απαρτία λαμβάνονται με

απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ΄ αυτή.

Άρθρο 14
Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία
Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, σε κάθε περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται εξαιρετική απαρτία, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. Αν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών και συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα και αποφασίζει για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπούνται σ΄ αυτήν το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

3. Αν ούτε η απαρτία αυτή επιτευχθεί, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι τηρούμενης της ίδιας διαδικασίας, όπως αμέσως πιο πάνω και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα και αποφασίζει για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, αν εκπροσωπείται σ΄ αυτήν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

4. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

5. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που προβλέπονται στο άρθρο αυτό θα λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

Άρθρο 15
Πρόεδρος, Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και, αν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ο Αντιπρόεδρος, προεδρεύει προσωρινά στη Συνέλευση των μετόχων. Χρέη Γραμματέα εκτελεί, προσωρινά, αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο μεταξύ αυτών που βρίσκονται σ΄ αυτήν ή και τρίτο, μέχρι να επικυρωθεί από τη Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να μετέχουν σ΄ αυτήν και εκλεγεί το τακτικό Προεδρείο αυτής, που αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου. Ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας μπορεί να είναι και πληρεξούσιοι μετόχων.

Άρθρο 16
Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας τηρούνται πρακτικά και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

2. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αναπληρωτή του.

Άρθρο 17

Εκλογή, Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη, τα οποία μπορεί να είναι ή να μην είναι μέτοχοι της Εταιρίας, εκ των οποίων ένα (1) θα είναι ανεξάρτητο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002, μη εκτελεστικό μέλος.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία κάθε φορά προσδιορίζει τον ακριβή αριθμό των μελών του.

3. Η διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τρία (3) χρόνια και παρατείνεται μέχρι την πρώτη μετά τη λήξη της θητείας τους τακτική Γενική Συνέλευση, δεν μπορεί όμως να υπερβεί την τετραετία.

4. Στην περίπτωση που πεθάνει ή παραιτηθεί ή από οποιοδήποτε λόγο χάσει την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ένας ή περισσότεροι Σύμβουλοι αυτού, τότε, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είτε, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), εκλέγουν τον ή τους αντικαταστάτες των ελλειπόντων μελών για το υπόλοιπο της θητείας αυτών, είτε, εφόσον ο αριθμός των υπολοίπων μελών υπερβαίνει το ήμισυ του αριθμού των μελών, όπως είχαν πριν την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων και είναι τουλάχιστον τρία (3), συνεχίζουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρίας χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών. Η τυχόν εκλογή, σύμφωνα με τα ανωτέρω, νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ανακοινώνεται στην πρώτη Γενική Συνέλευση που θα επακολουθήσει, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες και αν ακόμη δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Η εγκυρότητα των πράξεων που διενεργήθηκαν στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα από την εκλογή μέχρι την πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης δεν θίγεται.

Άρθρο 18
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, γίνεται στην πρώτη συνεδρίασή του, που συγκαλείται από οποιοδήποτε παρόν μέλος του, μετά από κάθε εκλογή μελών του από τη Γενική Συνέλευση, καθώς και σε κάθε περίπτωση κενώσεως θέσεως του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου.

2. Οι Σύμβουλοι, εκλέγουν μεταξύ αυτών τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες του. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή δεν μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του, αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος, τον τελευταίο δε στις ίδιες περιπτώσεις αντικαθιστά ένα άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει από τα μέλη του Διευθύνοντα Σύμβουλο καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητές του. Η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπίπτει με την ιδιότητα άλλου αξιωματούχου του Διοικητικού Συμβουλίου, ειδικότερα δε με την ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει και τον Γραμματέα αυτού, ο οποίος δεν είναι απαραιτήτως Σύμβουλος.

6. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος μπορούν να εκλεγούν και πάλι χωρίς κανένα περιορισμό.

Άρθρο 19
Σύγκληση, Αντιπροσώπευση Μελών,
Απαρτία, Πλειοψηφία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρίας το απαιτούν στην έδρα της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί έγκυρα να συνεδριάζει και να λαμβάνει αποφάσεις εκτός της έδρας της Εταιρίας, στις εγκαταστάσεις του Ομίλου ΟΤΕ, επί των οδών Αγ. Λουκά & Ικάρου 1, Παιανία. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που θα αποφασίσει το ίδιο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα 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.

3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την υποβολή της αίτησης.

4. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου ή του αναπληρωτή του να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του επταημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ΄ αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων.

6. Κάθε Σύμβουλος μπορεί με ειδική έγγραφη εντολή που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο να διορίσει άλλον Σύμβουλο, ως αντιπρόσωπό του, στη συγκεκριμένη συνεδρίαση, ποτέ όμως ο ίδιος Σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερους του ενός Συμβούλους. Δεν μπορεί να υπάρξει αντιπροσώπευση από πρόσωπο που δεν ανήκει στο Διοικητικό Συμβούλιο.

7. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και εκπροσωπούμενων μελών.

8. Εάν μέλος απουσιάζει αδικαιολόγητα από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για διάστημα μεγαλύτερο από έξι (6) μήνες, εκπίπτει από το αξίωμά του. Η έκπτωση από το αξίωμά του θα διαπιστώνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα λαμβάνεται στην πρώτη συνεδρίασή του μετά την συμπλήρωση των άνω προϋποθέσεων

έκπτωσης.

9. Η παραίτηση οποιουδήποτε μέλους γίνεται εγγράφως και επιφέρει τα αποτελέσματά της όταν περιέλθει στην Εταιρία, χωρίς να χρειάζεται αποδοχή της.

Άρθρο 20
Εξουσίες - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για οποιοδήποτε θέμα που αφορά στη διοίκηση της Εταιρίας, στη διαχείριση και διάθεση της περιουσίας της και γενικά στην επιδίωξη του σκοπού της, εξαιρούμενων των θεμάτων εκείνων για τα οποία, κατά το Καταστατικό αυτό ή κατά το νόμο, αποκλειστικά αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί εν γένει την Εταιρία, ενώπιον των δικαστηρίων, πάσης Αρχής και εξωδίκως, καθώς και στις συναλλαγές της με φυσικά πρόσωπα και πάσης φύσεως νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή.

3. Ειδικότερα και ενδεικτικά το Δ.Σ:
   α) Εισηγείται όλα τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης.
   β) Καταρτίζει και εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας και τις υποβάλλει στην τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με την έκθεση των ελεγκτών.
   γ) Συγκαλεί τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, όποτε τούτο προβλέπεται από το νόμο ή όποτε κρίνεται αναγκαίο.
   δ) Εγκρίνει τη στρατηγική της Εταιρίας.
   ε) Ενημερώνεται συστηματικά για την πορεία της Εταιρίας και την υλοποίηση του προγράμματός της με σκοπό την προάσπιση του γενικού εταιρικού συμφέροντος.
   στ) Αποφασίζει για την ίδρυση υποκαταστημάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
   ζ) Αποφασίζει για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών και την έκδοση ομολογιακού δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές, σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος Καταστατικού.
   η) Αποφασίζει για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ή ομολογιακού δανείου με ανταλλάξιμες μετοχές, προσδιορίζοντας με την απόφασή του το ύψος του δανείου, το είδος και τους όρους αυτού.
   θ) Αποφασίζει για την ίδρυση θυγατρικών εταιριών και τη συμμετοχή σε άλλες εταιρίες.

4. α) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει μέρος ή το σύνολο των εξουσιών του διοίκησης, διαχείρισης και εκπροσώπησης, σε μέλη του ή στελέχη της Εταιρίας ή σε τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως την έκταση της αναθέσεως αυτής με απόφασή του, όπως ενδεικτικά επί θεμάτων σχετικών με την εργατική νομοθεσία, την υγιεινή και την ασφάλεια των απασχολουμένων στην Εταιρεία με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, έργου ή παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών.
   β) Οι αρμοδιότητες που εκχωρούνται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, δύνανται να εκχωρηθούν περαιτέρω από τους ορισμένους από το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσώπους, σε στελέχη της Εταιρίας ή τρίτους, εφόσον προβλέπεται ρητά η δυνατότητα αυτή στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τους όρους και δεσμεύσεις που θα αναφέρονται στην απόφαση αυτή.

Για την υποβολή κάθε είδους μηνύσεων, μηνυτήριων αναφορών, εγκλήσεων και υπομνημάτων ενώπιον πάσης Αρχής, ανακριτικού υπαλλήλου και Δικαστηρίου για αξιόποινες πράξεις που τελέστηκαν σε βάρος της Εταιρίας, για τη δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής λόγω τέλεσης σε βάρος της αξιόποινων πράξεων, την υποβολή αιτήματος επιδίκασης χρηματικής

ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης για οποιοδήποτε ποσό, με επιφύλαξη ή μη, για την υποβολή δήλωσης ότι η Εταιρία επιθυμεί ή ότι δεν επιθυμεί την ποινική δίωξη των δραστών, καθώς και την ανάκληση των δηλώσεων αυτών, αλλά και των εγκλήσεων, για την υποβολή προσφυγών κατά Εισαγγελικών Διατάξεων, για την υποβολή αιτημάτων ανάκλησης Εισαγγελικών παραγγελιών προς την Εταιρία, για την άσκηση ενδίκων μέσων κατά βουλευμάτων δικαστικών συμβουλίων και αποφάσεων ποινικών δικαστηρίων όλων των βαθμίδων, για τον διορισμό δικηγόρων ή τρίτων φυσικών προσώπων με τις αυτές εντολές ή/και ως αντικλήτων της Εταιρίας, καθώς και για την εκπροσώπηση της Εταιρίας για όλες τις ανωτέρω ενέργειες, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει τις εξουσίες του, κατόπιν εισηγήσεως του Διευθύνοντος Συμβούλου, στο Διευθύνοντα Σύμβουλο, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της Εταιρίας ή τρίτους, οι οποίοι, ενεργώντας από κοινού ή χωριστά, θα δεσμεύουν την Εταιρία, ως καταστατικά όργανα αυτής, και θα ασκούν όλες τις ανωτέρω πράξεις καθώς και θα ασκούν όλα τα δικαιώματα που παρέχει ο Νόμος αναφορικά με τη ποινική διαδικασία, και οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να διορίζουν και άλλους πληρεξουσίους.

Άρθρο 21
Πρακτικά Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου

1. Σε κάθε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο.

2. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

Άρθρο 22
Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Άρθρο 23
Οικονομικές Καταστάσεις - Τακτικός έλεγχος - Ορκωτοί ελεγκτές- λογιστές

Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας συντάσσονται και δημοσιοποιούνται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις νόμων, οι οποίες δεσμεύουν την Εταιρία. Ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά στο νόμο.

Άρθρο 24
Διάθεση κερδών - Καταβολή Μερίσματος

Η διάθεση των καθαρών κερδών και η καταβολή μερίσματος γίνονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο, όπως κάθε φορά ισχύει. Όσον αφορά τυχόν υπόλοιπο καθαρών κερδών, αυτό διατίθεται κατά τον τρόπο που θα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 25
Λύση – Εκκαθάριση

1. Η Εταιρία λύεται για τους λόγους που προβλέπονται στους Κ.Ν. 2190/1920, Ν. 4548/2018 και στο θεσμικό πλαίσιο που ρυθμίζει τη δραστηριότητα της Εταιρίας.

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 Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της Εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

3. Τα ίδια κεφάλαια της Εταιρίας δεν πρέπει να υπολείπονται (α) των ελαχίστων ιδίων κεφαλαίων, όπως ορίζονται με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ι, εξαιρουμένου του τμήματος Δ, του Κεφαλαίου ΙΙ και του Κεφαλαίου ΙV της ΠΔΤΕ 2630/2010 ή όποιας αντίστοιχης διάταξης ρυθμίσει το θέμα αυτό στο μέλλον, και (β) του μεγαλύτερου ποσού που προβλέπεται στις παρ. 2-4 του άρθρου 15 ή στην παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν.4021/2011 ή όποιας αντίστοιχης διάταξης ρυθμίσει το θέμα αυτό στο μέλλον.

4. Για την εκκαθάριση της Εταιρίας εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 145, 145α και 146 του Ν. 4261/2014 ή όποιας αντίστοιχης διάταξης ρυθμίσει το θέμα αυτό στο μέλλον.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 26

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των Ν. 4021/2011, Ν. 4537/2018, Ν.4261/2014 και συμπληρωματικά των Κ.Ν. 2190/1920 και Ν. 4548/2018 , όπως κατά περίπτωση ισχύουν.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 27
Κάλυψη και καταβολή του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου

Το προβλεπόμενο στο άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, που ορίστηκε στο ποσό των τετρακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (€425.000,00) θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου και θα καταβληθεί σε μετρητά κατά τη σύσταση της Εταιρίας από τον ιδρυτή, ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.»

Άρθρο 28
Πρώτη εταιρική χρήση

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση της Εταιρίας αρχίζει από την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του παρόντος Καταστατικού, και εφόσον απαιτείται, της διοικητικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής για τη χορήγηση άδειας σύστασης και έγκρισης του Καταστατικού και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου του έτους της εν λόγω καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 29
Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την Εταιρία μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση αποτελείται από τους κάτωθι:

    1. **Κωνσταντίνος Λιαμίδης,** του Γεωργίου και της Μαρίας, που γεννήθηκε στον Πειραιά το έτος 1952 (30.09.1952), κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας αριθμός 99, κάτοχος του αστυνομικού δελτίου ταυτότητος με αριθμό ΑΗ091198/21.08.2008, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ηρακλείου Αττικής και με ΑΦΜ «015062582», **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Υπεύθυνο Πρόσωπο για τον καθορισμό του**

προσανατολισμού της δραστηριότητας της εταιρίας.

2. **Κωνσταντίνος Κρόκος** του Δημητρίου και της Ειρήνης, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1979 (09.11.1979), κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας αριθμός 99, κάτοχος του αστυνομικού δελτίου ταυτότητος με αριθμό Χ604195/16.12.2003, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Αλίμου και με ΑΦΜ «062873209», **Αντιπρόεδρος, Υπεύθυνο Πρόσωπο για τον καθορισμό του προσανατολισμού της δραστηριότητας της εταιρίας.**

3. **Χαράλαμπος Μαζαράκης,** του Γεωργίου και της Μαρίας, που γεννήθηκε στην Κέρκυρα το έτος 1964 (03-10-1964), κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας αριθμός 99, κάτοχος του αστυνομικού δελτίου ταυτότητος με αριθμό ΑΕ096808/17-03-2007, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Αλίμου και με Α.Φ.Μ «031587097», **Μέλος**

4. **Παναγιώτης Ταμπούρλος,** του Δημητρίου και της Ευγενίας, που γεννήθηκε στην Μεσσήνη Μεσσηνίας το έτος 1952 (02.02.1952), κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Λ. Κηφισίας αριθμός 99, κάτοχος του αστυνομικού δελτίου ταυτότητος με αριθμό ΑΙ628065/08.09.2010, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Πεντέλης και με ΑΦΜ «022560376», **Μέλος**

2. Για τα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου που θα διοικήσει την Εταιρία μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση αυτής, δεν καταβάλλεται αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η καταβολή αποζημίωσης, το ύψος και οι όροι παροχής αυτής στα μέλη των επόμενων Διοικητικών Συμβουλίων θα αποφασίζονται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων σύμφωνα με το νόμο. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συνδέονται με οιαδήποτε συμβατική σχέση (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σύμβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών, εξαρτημένη εργασία, έμμισθη εντολή) με συνδεδεμένο με την Εταιρία νομικό πρόσωπο, δεν δικαιούνται της ως άνω αποζημίωσης.

3. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο της Εταιρίας, προΐσταται όλων των υπηρεσιών της, διευθύνει το έργο τους, παίρνει τις αναγκαίες αποφάσεις μέσα στα πλαίσια των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία της Εταιρίας, των προγραμμάτων, προϋπολογισμών και στρατηγικών σχεδίων που εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο την αρμοδιότητα και εξουσία, που ασκεί κατά την κρίση του είτε αυτοπροσώπως είτε δια πληρεξουσίων, να αποφασίζει και να εκπροσωπεί την Εταιρία επί παντός θέματος που αφορά στη διαχείριση των υποθέσεων της Εταιρίας πλην θεμάτων επιφυλασσομένων υπέρ της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων ή του Διοικητικού Συμβουλίου δυνάμει διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν.4548/2018, ως ισχύουν και της λοιπής κείμενης νομοθεσίας. Ενδεικτικά, δύναται να του ανατεθεί η εξουσία:
   α) Να υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας τις προτάσεις και εισηγήσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση του σκοπού της Εταιρίας.
   β) Να αποφασίζει και υπογράφει συμβάσεις αντικειμένου, μέχρι του ποσού εκείνου που θα ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο.
   γ) Να αποφασίζει για την εσωτερική οργάνωση της Εταιρίας και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αναβάθμιση και αξιοποίηση του προσωπικού.

Μέχρι να συνέλθει σε σώμα το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο για την ανάθεση αρμοδιοτήτων σε μέλη του ή και μη, ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Λιαμίδης θα εκπροσωπεί την Εταιρία σε όλες τις νόμιμες σχέσεις και συναλλαγές της και θα ενεργεί και δεσμεύει αυτήν με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, του ανατίθεται δε η άσκηση όλων

των αρμοδιοτήτων και εξουσιών οι οποίες ανήκουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, με εξαίρεση των περιπτώσεων εκείνων για τις οποίες απαιτείται η από το Νόμο ή από το καταστατικό, συλλογική ενέργεια. Επίσης μπορεί να εκχωρεί τις αρμοδιότητές του με πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση. Επίσης, έχει δικαίωμα, να ανοίγει και να κλείνει λογαριασμούς της Εταιρίας, να αναλαμβάνει χρήματα, να εισπράττει, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και να παραλαμβάνει συναλλαγματικές, να εκδίδει, οπισθογραφεί και να παραλαμβάνει επιταγές ή άλλα αξιόγραφα, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συμβάλλεται με Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών, άνοιγμα πάσης φύσεως λογαριασμών, να προβαίνει σε αναλήψεις και να δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της Εταιρίας, να συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και γενικά να προβαίνει σε πράξεις διαχειρίσεως και να συμβάλλεται για λογαριασμό της Εταιρίας.

Άρθρο 30
Ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσης

Για τον έλεγχο της πρώτης εταιρικής χρήσης ορίζεται ορκωτός ελεγκτής - λογιστής η ελεγκτική εταιρεία «PricewaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία» (Α.Μ. ΣΟΕΛ: 113, Α.Μ. ΕΛΤΕ: 014, ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ:1520401000), που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας 268.

Άρθρο 31
Δαπάνες σύστασης – Ευθύνη κατά το στάδιο της ίδρυσης της Εταιρίας – Υπογραφή Καταστατικού

1. Βεβαιώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 του Π.Δ. 409/1986, ότι το συνολικό ποσό των δαπανών που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των χιλίων τετρακοσίων εβδομήντα οκτώ ευρώ και 0,44 ευρώ (€1478,44) περίπου και αναλαμβάνεται εξ ολοκλήρου από την ιδρυόμενη Εταιρία**.**

2. Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει στο όνομα της υπό ίδρυση Εταιρίας «COSMOTE PAYMENTS – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και εις ολόκληρο. Ευθύνεται όμως μόνη η Εταιρία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν μέσα σε τρεις (3) μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής, ανέλαβε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

Το παρόν καταστατικό ισχύει, όπως τροποποιήθηκε με την από 19.06.2020 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας.

Μαρούσι, 19.06.2020

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Κωνσταντίνος Λιαμίδης