ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Β. Κωνσταντίνου 1
Τ.Κ.: 67132
Πληροφορίες: SIAKKA LITSA
Τηλέφωνο: 2541025105
Fax: 2541025987
E-mail: litsa_xanthi@mail.gr

Ξάνθη, 04-01-2021
Αριθ.Πρωτ.: Φ.315/2

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία «**COSMOTE E-VALUE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ CONTACT CENTER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**COSMOTE E-VALUE**» και αριθμό ΓΕΜΗ **012530846000**.

Την **4/1/2021** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.),

1. Με ΚΑΚ **2441629,** η με αριθμό **322 – 04/01/2021** απόφαση της Δ/νσης Εταιρειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΔΑ: ΨΓ1946ΜΤΛΡ-ΡΕ7), με την οποία εγκρίθηκε :
   i. Η διάσπαση με απόσχιση τριών αυτοτελών και ανεξάρτητων κλάδων α) της Εξυπηρέτησης Πελατών (Customer Service), β) Καταστημάτων (Shops) και γ) Τεχνικών Υπηρεσιών (Technical Field Operations) της ανώνυμης εταιρείας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 1037501000 (**Διασπώμενη Α**) και απορρόφηση τους, αντίστοιχα, από τις ανώνυμες εταιρείες i) «COSMOTE E-VALUE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ CONTACT CENTER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δ.τ. «COSMOTE E-VALUE», Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 012530846000 (**Επωφελούμενη Εταιρεία Α**), ii)«ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» δ.τ. «ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ», Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 610801000 (**Επωφελούμενη Εταιρεία Β**) και iii) «COSMOTE ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δ.τ. «CTS», Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 00584801000 (πρώην «OTEplus ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ –ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ») (**Επωφελούμενη Εταιρεία Γ**), σύμφωνα με τα άρθρα 54 παρ.3, 57 παρ.2, 58-73 και 83-87 του Ν. 4601/2019, το Ν. 4548/2018, το άρθρο 52 του Ν.4172/2013 για τον κλάδο Εξυπηρέτησης Πελατών και τον κλάδο Καταστημάτων και το Ν.Δ.1297/1972 για τον κλάδο Τεχνικών Υπηρεσιών Πεδίου, τις καταρτισθείσες από 30-6-2020 Λογιστικές Καταστάσεις των αποσχιζόμενων κλάδων δραστηριότητας της «Διασπώμενης Α» εταιρείας, τις από 29-9-2020 Εκθέσεις Αποτίμησης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών εκάστου αποσχιζομένου κλάδου, το από 8-10-20 Σχέδιο Σύμβασης Διασπάσεων, το από 4-12-2020 πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της «Διασπώμενης Α» , τα από 4-12-2020 πρακτικά των Αυτόκλητων Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των «Επωφελούμενων Α, Β και Γ» εταιρειών καθώς και την με αριθ. 6133/11-12-2020 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αρετής Βασιλείου Μωραϊτου.
   ii. Η διάσπαση με απόσχιση τριών αυτοτελών και ανεξάρτητων κλάδων α) της Εξυπηρέτησης Πελατών (Customer Service), β) Καταστημάτων (Shops) και γ) Τεχνικών Υπηρεσιών (Technical Field Operations) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ**», δ.τ. COSMOTE, ΑΡ. Γ.ΕΜ.Η. 2410501000 «**Διασπώμενη Β**» και απορρόφηση τους, αντίστοιχα, από τις ανώνυμες εταιρείες i) «COSMOTE E-VALUE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ CONTACT CENTER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δ.τ. «COSMOTE E-VALUE», Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 012530846000 (**Επωφελούμενη Εταιρεία Α**) ii)«ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» δ.τ. «ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ», Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 610801000 (**Επωφελούμενη Εταιρεία Β**) και iii) «COSMOTE ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δ.τ. «CTS», Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 00584801000 (πρώην «OTEplus ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ –ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ») (**Επωφελούμενη Εταιρεία Γ**), σύμφωνα με τα άρθρα 54 παρ.3, 57 παρ.2, 58-73 και 83-87 του Ν. 4601/2019, το Ν. 4548/2018, του άρθρου 52 του Ν.4172/2013 για τον κλάδο Εξυπηρέτησης Πελατών και τον κλάδο Καταστημάτων και το Ν.Δ.1297/1972 για τον κλάδο Τεχνικών Υπηρεσιών Πεδίου, τις καταρτισθείσες από 30-6-2020 Λογιστικές Καταστάσεις των αποσχιζόμενων κλάδων δραστηριότητας της «Διασπώμενης Β» εταιρείας, τις από 29-9-2020 Εκθέσεις Αποτίμησης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών εκάστου αποσχιζομένου κλάδου, το από 8-10-20 Σχέδιο Σύμβασης Διασπάσεων, το

από 4-12-2020 πρακτικό της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της «Διασπώμενης Β» , τα από 4-12-2020 πρακτικά των Αυτόκλητων Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των «Επωφελούμενων Α, Β και Γ» εταιρειών καθώς και την με αριθ. 6133/11-12-2020 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αρετής Βασιλείου Μωραϊτου.

iii. Η τροποποίηση αντίστοιχα του άρθρου 5 των καταστατικών των τριών «**Επωφελούμενων Α, Β και Γ**» ανωτέρω ανωνύμων εταιρειών, εξαιτίας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου αυτών, λόγω απορρόφησης δυνάμει απόσχισης των περιγραφόμενων, στις ως άνω παραγράφους 1 και 2 της παρούσης απόφασης, αποσχιζομένων κλάδων των «Διασπώμενων Α και Β» ανωτέρω ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με τις από 4-12-2020 σχετικές αποφάσεις των Αυτόκλητων Έκτακτων Καθολικών Γενικών Συνελεύσεων αυτών (αντίστοιχα θέματα με αριθ.2 των Συνελεύσεων).

2. Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2441630**, η με αριθμό **Φ.315/1/ 04-01-2021** απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: Ψ4Κ1469ΗΛ8-ΖΞΩ), με την οποία εγκρίθηκε :

   Η προσθήκη νέου άρθρου 5^{α} και η τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«COSMOTE E-VALUE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ CONTACT CENTER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **«COSMOTE E-VALUE»** και αριθμό ΓΕΜΗ **012530846000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 04/12/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, αποτελείται από τριάντα τέσσερα (34) άρθρα, ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια $1_{Ο}$ έως $9_{Ο}$ αυτού.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του.

Για την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
του Επιμελητηρίου Ξάνθης

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

ΑΡΙΘΜΟΣ 6133

Α) ΑΠΟΣΧΙΣΗ ΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «COSMOTE E-VALUE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ CONTACT CENTER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» ΚΑΙ «COSMOTE ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (πρώην «OTEplus ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ –ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ») & ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 54 παρ.3, 57 παρ.2, 58-73 ΚΑΙ 83-87 ΤΟΥ Ν. 4601/2019, ΤΟΥ Ν. 4548/2018, ΤΟΥ ΑΡΘΡΥ 52 ΤΟΥ Ν.4172/2013 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.Δ.1297/1972

Β) ΑΠΟΣΧΙΣΗ ΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «COSMOTE E-VALUE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ CONTACT CENTER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» ΚΑΙ «COSMOTE ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (πρώην «OTEplus ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ –

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ») & ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 54 παρ.3, 57 παρ.2, 58-73 ΚΑΙ 83-87 ΤΟΥ Ν. 4601/2019, ΤΟΥ Ν. 4548/2018, ΤΟΥ ΑΡΘΡΥ 52 ΤΟΥ Ν.4172/2013 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.Δ.1297/1972

Γ.1) ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «COSMOTE E-VALUE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ CONTACT CENTER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΤΑ 888.551,80 € ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 - ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ.

Γ.2) ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» ΚΑΤΑ 1.455.522,84 € ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 - ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ.

Γ.3) ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «COSMOTE ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΤΑ 3.581.060,65 €, ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 - ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ.

Στην Παιανία Αττικής, σήμερα στις έντεκα (11) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι (2020), ημέρα Παρασκευή, στα γραφεία του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος (ΟΤΕ), τα οποία βρίσκονται επί των οδών Αγίου Λουκά και Ικάρου 1, όπου με κάλεσαν νόμιμα και προσήλθα για την υπογραφή του παρόντος, σε εμένα την Συμβολαιογράφο Αθηνών **ΑΡΕΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΩΡΑΪΤΟΥ** με έδρα την Αθήνα (οδός Ανθίμου Γαζή αριθμός 9, 1ος όροφος), [ΑΦΜ 046827082, Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ], παρουσιάστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το Νόμο: (α) κ. **ΤΣΑΜΑΖ ΜΙΧΑΗΛ**, του ΚΟΣΜΑ και της ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου ΟΤΕ, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1959 (12-09-1959), κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας αριθμός 99, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΒ.516212/1-9-2006, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Μελισσίων και με Α.Φ.Μ «030253260» της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, ο οποίος παρίσταται και ενεργεί στο παρόν ως Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «ΟΤΕ» ή «ΟΤΕ Α.Ε.»)** δυνάμει ειδικής εξουσιοδότησης που του έχει παρασχεθεί σύμφωνα με την από 8.10.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, αλλά και

την από 4.12.2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΟΤΕ Α.Ε.

Η ανώνυμη εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε. εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφόρος Κηφισίας, αριθμός 99), με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου «094019245» της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, με αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώο (ΓΕΜΗ) 1037501000, διέπεται από τις διατάξεις του Νόμου 4548/2018 και το Καταστατικό αυτής, όπως ισχύει σήμερα μετά την τελευταία τροποποίησή του, με την από 4.12.2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, η οποία θα αναρτηθεί στο ΓΕΜΗ κατά τα οριζόμενα στο νόμο, το δε Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξελέγη με την από 12.06.2018 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και ακολούθως, την ίδια ημέρα, συγκροτήθηκε σε σώμα στην συνεδρίασή του υπό στοιχεία 3064/12-06-2018 (θέμα 1ο)Αντίγραφα των ως άνω Πρακτικών της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, καταχωρίστηκαν στο ΓΕΜΗ στις 24.07.2018 με Κ.Α.Κ. 1430966 και 1430967 αντίστοιχα, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτοκόλλου 1198696/24.07.2018 Ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς, Διεύθυνσης Εταιρειών, Τμήματος Εποπτείας Εισηγμένων Α.Ε. και Αθλητικών Α.Ε. σε συνδυασμό με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της που λήφθηκε κατά την συνεδρίασή του υπό στοιχεία 3124/09-11-2020 (θέμα 1ο) και ειδικότερα το Κεφάλαιο Α της εν λόγω απόφασης. Το οικείο απόσπασμα πρακτικών της υπόψη συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΤΕ Α.Ε., καταχωρίστηκε στο ΓΕΜΗ με Κ.Α.Κ. 2392463, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτοκόλλου 2259285/25.11.2020 Ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς, Διεύθυνσης Εταιρειών, Τμήματος Εποπτείας Εισηγμένων Α.Ε. και Αθλητικών Α.Ε..

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ένα δισεκατομμύριο τριακόσια δύο εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα χιλιάδες τριακόσια ενενήντα τέσσερα ευρώ και εξήντα λεπτά (€1.302.390.394,60) και διαιρείται σε τετρακόσια εξήντα εκατομμύρια, διακόσιες οκτώ χιλιάδες και εξακόσιες είκοσι (460.208.620) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ογδόντα τριών λεπτών (€2,83) η κάθε μία.

Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε ως εξής:

α) Με την από 6-3-1996 απόφαση της Καθολικής Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και σε εκτέλεση του ν.2374/1996 περί της «Εισαγωγής μετοχών του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ) στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.) και άλλες διατάξεις», το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε τριακόσια δέκα έξι δις τετρακόσια ενενήντα εννέα εκατομμύρια εκατόν σαράντα οκτώ χιλιάδες δραχμές (316.499.148.000), διαιρούμενο σε τετρακόσια είκοσι ένα εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες εξήντα τέσσερις (421.998.864) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας επτακοσίων πενήντα (750) δραχμών η καθεμία. Εν συνεχεία, με την από 14-6-1997 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά είκοσι τρία δις επτακόσια τριανταεπτά εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες διακόσιες πενήντα δραχμές (23.737.436.250), με την καταβολή μετρητών και με την έκδοση τριάντα ενός εκατομμυρίων εξακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων δεκαπέντε (31.649.915) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας επτακοσίων πενήντα (750) δραχμών η καθεμία. Συνεπεία της ανωτέρω αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε τριακόσια σαράντα δις διακόσια τριάντα έξι εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες διακόσιες πενήντα δραχμές (340.236.584.250), διαιρούμενο σε τετρακόσια πενήντα τρία εκατομμύρια εξακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες επτακόσιες εβδομήντα εννέα (453.648.779) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας επτακοσίων πενήντα (750) δραχμών η καθεμία.

β) Με την από 17-6-1998 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριανταεπτά δις οκτακόσια τέσσερα εκατομμύρια εξήντα πέντε χιλιάδες δραχμές (37.804.065.000), από κεφαλαιοποίηση αποθεματικού που προήλθε από αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της Εταιρείας κατά την 31-12-1996, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2065/1992, και με την έκδοση πενήντα εκατομμυρίων τετρακοσίων πέντε χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι (50.405.420) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας επτακοσίων πενήντα (750) δραχμών η καθεμία. Συνεπεία της ανωτέρω αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε τριακόσια εβδομήντα οκτώ δις σαράντα εκατομμύρια εξακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες διακόσιες πενήντα δραχμές (378.040.649.250), διαιρούμενο σε πεντακόσια τέσσερα εκατομμύρια πενήντα

τέσσερις χιλιάδες εκατόν ενενήντα εννέα (504.054.199) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας επτακοσίων πενήντα (750) δραχμών η καθεμία.

γ) Με την από 25-6-2001 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων εγκρίθηκε η δυνάμει των διατάξεων του ν.2842/2000 έκφραση και μετατροπή της ονομαστικής αξίας της μετοχής και του μετοχικού κεφαλαίου και σε ευρώ, καθώς και η λόγω στρογγυλοποίησης μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εκατόν εβδομήντα έξι εκατομμύρια τετρακόσιες δεκαοκτώ χιλιάδες εννιακόσιες εβδομήντα (176.418.970) δραχμές ή πεντακόσιες δεκαεπτά χιλιάδες επτακόσια τριάντα επτά ευρώ και είκοσι έξι λεπτά (517.737,26), με τη δημιουργία ειδικού αποθεματικού «Διαφορά από μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ». Συνεπεία των ανωτέρω, η ονομαστική αξία της μετοχής είναι επτακόσιες σαράντα εννέα και εξήντα πέντε (749,65) δραχμές ή δύο ευρώ και είκοσι λεπτά (2,20) η καθεμία, το δε μετοχικό κεφάλαιο των τριακοσίων εβδομήντα οκτώ δις σαράντα εκατομμυρίων εξακοσίων σαράντα εννιά χιλιάδων διακοσίων πενήντα (378.040.649.250) δραχμών μειώθηκε κατά το ανωτέρω ποσό, ανερχόμενο πλέον σε τριακόσια εβδομήντα επτά δισεκατομμύρια οκτακόσια εξήντα τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες τριάντα χιλιάδες διακόσιες ογδόντα (377.864.230.280) δραχμές ή ένα δισεκατομμύριο εκατόν οκτώ εκατομμύρια εννιακόσιες δεκαεννιά χιλιάδες διακόσια τριάντα επτά ευρώ και ογδόντα λεπτά (1.108.919.237,80) και διαιρούμενο σε πεντακόσια τέσσερα εκατομμύρια πενήντα τέσσερις χιλιάδες εκατόν ενενήντα εννέα (504.054.199) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ως άνω.

δ) Με την από 17-10-2002 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ενενήντα πέντε εκατομμύρια επτακόσιες εβδομήντα χιλιάδες διακόσια ενενήντα επτά ευρώ και ογδόντα ένα λεπτά (95.770.297,81) από την κεφαλαιοποίηση αποθεματικού που προήλθε κατά το ποσό των ενενήντα τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων δεκαοκτώ χιλιάδων τριακοσίων είκοσι εννέα ευρώ και ογδόντα δύο λεπτών (94.518.329,82) λόγω της αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων της Εταιρείας κατά την 31-12-2000, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2065/92, κατά δε το ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων πενήντα μιας χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα επτά ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών (1.251.967,99) από το αδιάθετο αποθεματικό της προηγούμενης κεφαλαιοποίησης που είχε γίνει

στις 31-12-1996, σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις. Η ανωτέρω κεφαλαιοποίηση έγινε με την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά δεκαεννέα λεπτά του ευρώ (0,19). Συνεπεία της ανωτέρω αύξησης το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ένα δισεκατομμύριο διακόσια τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες πεντακόσια τριάντα πέντε ευρώ και εξήντα ένα λεπτά (1.204.689.535,61) διαιρούμενο σε πεντακόσια τέσσερα εκατομμύρια πενήντα τέσσερις χιλιάδες εκατόν ενενήντα εννέα (504.054.199) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και τριάντα εννέα λεπτών (2,39) η κάθε μία.

ε) Με την από 17-06-2004 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων μειώθηκε κατά 30.579.811 ευρώ το μετοχικό κεφάλαιο, λόγω ακύρωσης 12.794.900 μετοχών, οι οποίες είχαν αγορασθεί από την Εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 16 Κ.Ν.2190/1920 και μετά από εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης για τη στήριξη της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής και δεν πωλήθηκαν ούτε διανεμήθηκαν εντός των προβλεπομένων στο άνω άρθρο προθεσμιών. Συνεπεία της ανωτέρω μείωσης το κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ένα δισεκατομμύριο εκατόν εβδομήντα τέσσερα εκατομμύρια εκατόν εννέα χιλιάδες επτακόσια είκοσι τέσσερα ευρώ και εξήντα ένα λεπτά (1.174.109.724,61) και διαιρείται σε τετρακόσια ενενήντα ένα εκατομμύρια διακόσιες πενήντα εννέα χιλιάδες διακόσιες ενενήντα εννιά (491.259.299) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και τριάντα εννέα λεπτών (2,39) η κάθε μία.

στ) Με την από 6-7-2005 απόφαση της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων μειώθηκε κατά 1.616.643,80 ευρώ το μετοχικό κεφάλαιο, λόγω ακύρωσης 676.420 μετοχών, εκ των οποίων είχαν αγορασθεί από την Εταιρεία οι 531.870 και οι 144.550 είχαν μεταφερθεί στην Εταιρεία μέσω του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης όπου είχαν αποκτηθεί, σύμφωνα με το άρθρο 16 Κ.Ν.2190/1920 και μετά από εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης για τη στήριξη της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής και δεν πωλήθηκαν ούτε διανεμήθηκαν εντός των προβλεπομένων στο άνω άρθρο προθεσμιών. Συνεπεία της ανωτέρω μείωσης το κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ένα δισεκατομμύριο εκατόν εβδομήντα δύο εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες ογδόντα ευρώ και ογδόντα ένα λεπτά (1.172.493.080,81) και διαιρείται σε τετρακόσια ενενήντα εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες

οκτακόσιες εβδομήντα εννιά (490.582.879) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και τριάντα εννέα λεπτών (2,39) η κάθε μία.

ζ) Με την από 31-7-2006 απόφαση της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων μειώθηκε κατά 1.033.651,10 ευρώ το μετοχικό κεφάλαιο, λόγω ακύρωσης 432.490 ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 και μετά από εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης για τη στήριξη της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής και δεν πωλήθηκαν ούτε διανεμήθηκαν εντός των προβλεπομένων στο άνω άρθρο προθεσμιών. Συνεπεία της ανωτέρω μείωσης το κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ένα δισεκατομμύριο εκατόν εβδομήντα ένα εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα εννέα χιλιάδες τετρακόσια είκοσι εννέα ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτά (1.171.459.429,71) και διαιρείται σε τετρακόσια ενενήντα εκατομμύρια εκατόν πενήντα χιλιάδες τριακόσιες ογδόντα εννέα (490.150.389) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και τριάντα εννέα λεπτών (2,39) η κάθε μία.

η) Με την από 30.12.2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά €215.666.171,16 μέσω αύξησης της ονομαστικής αξίας κάθε μίας μετοχής κατά σαράντα τέσσερα λεπτά (€0,44), λόγω κεφαλαιοποίησης αποθεματικών από αφορολόγητα κέρδη προηγουμένων ετών σύμφωνα με το Ν.4172/2013. Συνεπεία της ανωτέρω αύξησης της ονομαστικής αξίας της μετοχής, το κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ένα δισεκατομμύριο τριακόσια ογδόντα επτά εκατομμύρια εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες εξακόσια ευρώ και ογδόντα επτά λεπτά (€1.387.125.600,87) και διαιρείται σε τετρακόσια ενενήντα εκατομμύρια εκατόν πενήντα χιλιάδες τριακόσιες ογδόντα εννέα (490.150.389) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ογδόντα τριών λεπτών (€ 2,83) η κάθε μία.

θ) Με την από 19.12.2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων μειώθηκε κατά €28.897.328,10 το μετοχικό κεφάλαιο, λόγω ακύρωσης 10.211.070 ιδίων μετοχών, οι οποίες είχαν αγορασθεί από την Εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 16 Κ.Ν.2190/1920, μετά από αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Συνεπεία της ανωτέρω μείωσης το κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ένα δισεκατομμύριο τριακόσια πενήντα οκτώ εκατομμύρια διακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες διακόσια εβδομήντα δύο ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτά

(€1.358.228.272,77) και διαιρείται σε τετρακόσια εβδομήντα εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες τριακόσιες δεκαεννέα (479.939.319) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ογδόντα τριών λεπτών (€2,83) η κάθε μία.

ι) Με την από 20.02.2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων μειώθηκε κατά είκοσι επτά εκατομμύρια, εξακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες, διακόσια είκοσι δύο ευρώ και εξήντα εννέα λεπτά (€27.634.222,69) το μετοχικό κεφάλαιο, λόγω ακύρωσης εννέα εκατομμυρίων επτακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων σαράντα τριών (9.764.743) ιδίων μετοχών, οι οποίες είχαν αγορασθεί από την Εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν.4548/2018, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δια της οποίας είχε εγκριθεί πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών, με σκοπό την ακύρωσή τους. Συνεπεία της ανωτέρω μείωσης το κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ένα δισεκατομμύριο τριακόσια τριάντα εκατομμύρια πεντακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες πενήντα ευρώ και οκτώ λεπτά (€1.330.594.050,08) και διαιρείται σε τετρακόσια εβδομήντα εκατομμύρια, εκατόν εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες και πεντακόσιες εβδομήντα έξι (470.174.576) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ογδόντα τριών λεπτών (€2,83) η κάθε μία.

ια) Με την από 04.12.2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η οποία θα αναρτηθεί στο ΓΕΜΗ κατά τα οριζόμενα στο νόμο, μειώθηκε κατά είκοσι οκτώ εκατομμύρια, διακόσιες τρεις χιλιάδες, εξακόσια πενήντα πέντε ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά (€28.203.655,48) το μετοχικό κεφάλαιο, λόγω ακύρωσης εννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα έξι (9.965.956) ιδίων μετοχών, οι οποίες είχαν αγορασθεί από την Εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν.4548/2018, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης διά της οποίας είχε εγκριθεί πρόγραμμα απόκτησης ιδίων μετοχών, με σκοπό την ακύρωσή τους. Συνεπεία της ανωτέρω μείωσης το κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ένα δισεκατομμύριο, τριακόσια δύο εκατομμύρια, τριακόσιες ενενήντα χιλιάδες, τριακόσια ενενήντα τέσσερα ευρώ και εξήντα λεπτά (€1.302.390.394,60) και διαιρείται σε τετρακόσια εξήντα εκατομμύρια, διακόσιες οκτώ χιλιάδες και εξακόσιες είκοσι (460.208.620) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ογδόντα τριών λεπτών (€2,83) η κάθε μία».

(β) ο κ. **ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,** του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της Μαρίας, Chief Officer Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ, που γεννήθηκε στην πόλη της Κέρκυρας το έτος 1964, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας αριθμός 99, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΕ.096808, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Αλίμου και με Α.Φ.Μ «031587097» της Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου, ο οποίος παρίσταται και ενεργεί στο παρόν ως Chief Officer Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ, δυνάμει ειδικής εξουσιοδότησης που του έχει παρασχεθεί σύμφωνα με την από 8.10.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και την από 4.12.2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»** (εφεξής «COSMOTE»), η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας, αριθμός 99, με Αριθμό ΓΕΜΗ 2410501000 και με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου «094493766» της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών και διέπεται από τις διατάξεις του Νόμου 4548/2018 και το Καταστατικό αυτής, όπως ισχύει μετά την τελευταία τροποποίησή του, που έγινε με την από 12.06.2018 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, η οποία εγκρίθηκε με την με αριθμό πρωτοκόλλου 9865/18 - 09.07.2018 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών και καταχωρίστηκε στο ΓΕΜΗ στις 09.07.2018 με ΚΑΚ 1423208 (Ανακοίνωση ΓΕΜΗ υπ. αρ. 1193838/13.07.2018), το δε Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξελέγη με την από 12.06.2018 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, συγκροτήθηκε ακολούθως σε σώμα την ίδια ημέρα, στην υπό στοιχεία 488/12.06.2018 συνεδρίασή του (θέμα 1ο), τα οποία πρακτικά καταχωρήθηκαν στο ΓΕΜΗ στις 27.06.2018 με ΚΑΚ 1413101 και 1413102 (σχετική Ανακοίνωση ΓΕΜΗ η με αρ. πρωτ. 1193842/29.06.2018) αντίγραφα των οποίων προσαρτώνται στην 5289/2018 πράξη μου. Όπως αυτή τροποποιήθηκε δυνάμει της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της που λήφθηκε κατά την συνεδρίασή του υπό στοιχεία 518/6.3.2020 πρακτικό του, το οποίο καταχωρίστηκε στο ΓΕΜΗ στις 9.3.2020 με ΚΑΚ 2100198, όπως προκύπτει από την με αρ. πρωτ.1957705/10.3.2020 ανακοίνωση και της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της που λήφθηκε κατά την συνεδρίασή του υπό στοιχεία 522/13-05-2020 πρακτικό του, το οποίο καταχωρίστηκε στο ΓΕΜΗ με Κ.Α.Κ. 2145202, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτοκόλλου 1984167/03.06.2020 Ανακοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, της Γενικής Γραμματείας

Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Διεύθυνσης Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ., Τμήματος Α'.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε 157.899.931,00 Ευρώ (εκατόν πενήντα επτά εκατομμύρια οκτακόσιες ενενήντα εννιά χιλιάδες εννιακόσια τριάντα ένα Ευρώ διαιρείται δε σε 335.957.300 (τριακόσια τριάντα πέντε εκατομμύρια εννιακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες τριακόσιες) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,47 Ευρώ (σαράντα επτά λεπτά) η κάθε μία.

Το Μετοχικό Κεφάλαιο δημιουργήθηκε ως εξής:

α) Κατά τη σύσταση της εταιρίας, με την καταβολή σε μετρητά δρχ. 1.200.000.000 (ένα δισεκατομμύριο διακόσια εκατομμύρια) από τους ιδρυτές της Εταιρίας και την έκδοση 1.200.000 (ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 1.000 (χίλιες) η καθεμία, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 31 του αρχικού καταστατικού σύστασης της Εταιρίας (Φ.Ε.Κ. 6719/3. 10. 1 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

β) Με την από 18.12.1996 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας αυξήθηκε κατά δρχ. 28.800.000.000 (εικοσιοκτώ δισεκατομμύρια οκτακόσια εκατομμύρια) με την έκδοση 28.800.000 (είκοσι οκτώ εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 1.000 (χίλιες) η καθεμία (Φ.Ε.Κ. 1095/12.3.1997 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

γ) Με την από 21.3.1997 απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας αυξήθηκε κατά δρχ. 20.000.000.000 (δρχ. είκοσι δισεκατομμύρια) με την έκδοση 20.000.000 (είκοσι εκατομμύρια) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 1.000 (χίλιες) η καθεμία. Η αύξηση αυτή πραγματοποιήθηκε 1) με την εισφορά σε είδος της άδειας για τη λειτουργία δικτύου κινητής τηλεφωνίας DCS-1800 στην Ελλάδα από τον «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», η οποία μεταβιβάστηκε (εισφέρθηκε) στην Εταιρία δυνάμει του άρθρου 15 του Ν. 2465/1997, και η αξία της οποίας προσδιορίστηκε, βάσει του άρθρου 15 του ίδιου νόμου σε δρχ. 16.346.823.305 (δρχ. δεκαέξι δισεκατομμύρια τριακόσια σαράντα έξι εκατομμύρια οκτακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες τριακόσιες πέντε) και 2) με την καταβολή του ποσού των δρχ. 3.653.176.695 (δρχ. τρία δισεκατομμύρια εξακόσια πενήντα τρία εκατομμύρια

εκατόν εβδομήντα έξι χιλιάδες εξακόσιες ενενήντα πέντε) (Φ.Ε.Κ. Ι 765/24.4.1997 τεύχος ΑΕ. & Ε.Π.Ε.).

δ) Με την από 31.7.2000 απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας αποφασίστηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρίας με ταυτόχρονη αύξηση του συνολικού αριθμού των μετοχών κατά 6,25 φορές, ώστε αυτή να διαμορφωθεί στις 160 δρχ. ανά μετοχή. Έτσι προέκυψαν 312.500.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 160 δρχ. έκαστη.

ε) Με την ίδια ως άνω (υπό δ) απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. 2.800.000.000 (δρχ. δύο δισεκατομμύρια οκτακόσια εκατομμύρια) με την έκδοση 17.500.000 (δεκαεφτά εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. 160 (εκατόν εξήντα) η καθεμία.

στ) Με την από 12.6.2001 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας αποφασίστηκε αφενός η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δρχ. 50.325.000 (πενήντα εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από δραχμές 160 (εκατόν εξήντα) σε 160,1525 (εκατόν εξήντα δραχμές και χίλια πεντακόσια είκοσι πέντε λεπτά) και αφετέρου η έκφραση του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής και σε Ευρώ.

ζ) Με την από 21.2.2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας αποφασίστηκε αφενός η εναρμόνιση του άρθρου 5 του Καταστατικού με την υπ' αριθ. 115/21.12.2001 (θέμα 30) απόφαση του Δ.Σ. με πιν οποία σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/1920 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 26.258,90 Ευρώ (είκοσι έξι χιλιάδες διακόσια πενήντα οκτώ Ευρώ και ενενήντα λεπτά) με καταβολή μετρητών και την έκδοση 55.870 (πενήντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,47 (σαράντα επτά λεπτά) Ευρώ η καθεμία και αφετέρου η αναγραφή του μετοχικού κεφαλαίου μόνο σε Ευρώ.

η) Με την από 3.6.2003 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας (θέμα 100) αποφασίστηκε η εναρμόνιση του άρθρου 5 του Καταστατικού με τις υπ' αριθ. 138/19.12.2002 και 139/14.01.2003 αποφάσεις του Δ.Σ. με τις

οποίες σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/1920 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 39.127,50 Ευρώ (τριάντα εννιά χιλιάδες εκατόν είκοσι επτά Ευρώ και πενήντα λεπτά) με καταβολή μετρητών και την έκδοση 83.250 (ογδόντα τριών χιλιάδων διακοσίων πενήντα) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,47 (σαράντα επτά λεπτά) Ευρώ η καθεμία.

θ) Με την από 8.6.2004 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας (θέμα 80) αποφασίστηκε η εναρμόνιση του άρθρου 5 του Καταστατικού με τις υπ' αριθ. 161/23.12.2003 και 162/13.01.2004 αποφάσεις του Δ.Σ. με τις οποίες σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/1920 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλ.αιο κατά 493.091,10 Ευρώ (τετρακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες ενενήντα ένα Ευρώ και δέκα λεπτά) με καταβολή μετρητών και την έκδοση 1.049.130 (ενός εκατομμυρίου σαράντα εννιά χιλιάδων εκατόν τριάντα) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,47(σαράντα επτά λεπτών) Ευρώ η καθεμία.

ι) Με την από 28.2.2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας (θέμα 30) αποφασίστηκε η εναρμόνιση του άρθρου 5 του Καταστατικού με την υπ'αριθ. 186/23.12.2ΟΟ4 απόφαση του Δ.Σ. με την οποία σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/1920 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 605.477,50 Ευρώ (εξακόσιες πέντε χιλιάδες, τετρακόσια εβδομήντα επτά Ευρώ και πενήντα λεπτά) με καταβολή μετρητών και την έκδοση 1.288.250 (ενός εκατομμυρίου διακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων πενήντα) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,47 (σαράντα επτά λ.επτών) Ευρώ η κάθε μία.

κ) Με την από 27.1.2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας (θέμα 60) αποφασίστηκε η εναρμόνιση του άρθρου 5 του Καταστατικού με την υπ' αριθ. 209/22.12.2005 απόφαση του Δ.Σ. με την οποία σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.9 του Κ.Ν. 2190/1920 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 569.456,70 (πεντακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες τετρακόσια πενήντα έξι Ευρώ και εβδομήντα λεπτά) με καταβολή μετρητών και την έκδοση 1.211.610 (ενός εκατομμυρίου διακοσίων έντεκα ηλιάδων εξακοσίων δέκα) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,47 (σαράντα επτά λεπτών) Ευρώ η κάθε μία.

λ) Με την από 28.2.2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας (θέμα 30) αποφασίστηκε η εναρμόνιση του άρθρου 5 του Καταστατικού με την υπ' αριθ.238/22.12.2006 απόφαση του Δ.Σ. με την οποία σύμφωνα με το

άρθρο 13 παρ.9 του Κ.Ν. 2190/1920 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά πεντακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες διακόσια είκοσι δύο Ευρώ και τριάντα λεπτά (514.222,30) με καταβολή μετρητών και την έκδοση ενός εκατομμυρίου ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων ενενήντα (1.094.090) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,47 (σαράντα επτά λεπτών) Ευρώ η κάθε μία.

μ) Με την υπ' αριθ. 266/21.12.2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας (θέμα 30) αποφασίστηκε η προσαρμογή του άρθρου 5 του Καταστατικού στην υπ' αριθ. 266/21.12.2007 απόφαση του Δ.Σ. (θέμα 20) με την οποία σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 13 του Κ.Ν. 2190/1920 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά πεντακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες διακόσια ενενήντα επτά Ευρώ (552.297,00) με καταβολή μετρητών και την έκδοση ενός εκατομμυρίου εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδων εκατό (1.175.100) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,47 (σαράντα επτά λεπτών) Ευρώ η κάθε μία.

(γ) ο κ. **ΣΤΡΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**, του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και της Μαρίας, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Cosmote E-Value που γεννήθηκε στο Τορόντο Καναδά το έτος 1968 (14-12-1968), κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας αριθμός 99, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΙ582363 , που εκδόθηκε από το Τ.Α. Γέρακα και με Α.Φ.Μ. «061155306» της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, ο οποίος παρίσταται και ενεργεί στο παρόν ως Διευθύνων Σύμβουλος της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«COSMOTE E–VALUE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ CONTACT CENTER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«COSMOTE E-VALUE»,** δυνάμει ειδικής εξουσιοδότησης που του έχει παρασχεθεί σύμφωνα με την από 8.10.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της και την από 4.12.2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της COSMOTE E-VALUE**.**

Η ανώνυμη εταιρεία, εδρεύει στο Δήμο Ξάνθης, 6^{ο}χλμ Ξάνθης-Καβάλας, με Αριθμό ΓΕΜΗ 12530846000 και με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου «099491762» της Δ.Ο.Υ. Ξάνθης και διέπεται από τις διατάξεις του Νόμου 4548/2018 και το Καταστατικό αυτής, όπως ισχύει μετά την τελευταία τροποποίησή του, που έγινε με την από 04.12.2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, η οποία θα αναρτηθεί στο ΓΕΜΗ κατά τα οριζόμενα στο νόμο , το δε Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξελέγη με την από 21.03.2016 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, συγκροτήθηκε ακολούθως σε σώμα την ίδια ημέρα,

με το από 21.03.2016 πρακτικό του και το από 6.6.2017 πρακτικό του, τα οποία πρακτικά καταχωρήθηκαν στο ΓΕΜΗ στις 30.03.2016 και 19.6.2017 με ΚΑΚ 591861 και 1079646 (σχετική Ανακοίνωση ΓΕΜΗ η με αρ. πρωτ. Φ315/1657/31.03.2016 και 826189/20.6.2019), αντίγραφα των οποίων προσαρτώνται στην με αριθμό 5558/2019 πράξη μου.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 5.105.062,06 € και διαιρείται σε 1.742.342 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 η κάθε μία.

Το Μετοχικό Κεφάλαιο δημιουργήθηκε ως εξής:

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορισθέν αρχικώς στο ποσό των τριακοσίων εκατομμυρίων (300.000.000) δραχμών και διαιρούμενο σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης, καταβλήθηκε ολοσχερώς όπως αναφέρεται στο άρθρο 35 του αρχικού καταστατικού της εταιρείας.

(1β) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 21/2/2000, το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές τετρακόσια πενήντα εκατομμύρια (450.000.000) με καταβολή μετρητών και έκδοση τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων (450.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης. Έτσι το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε επτακόσια πενήντα εκατομμύρια δραχμές (750.000.000) και διαιρείται σε επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (750.000) ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες για μια πενταετία από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας χωρίς προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) δραχμών εκάστης.

(1γ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 20/9/2000, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές πεντακόσια εκατομμύρια (500.000.000) με καταβολή μετρητών και έκδοση πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) νέων ονομαστικών μετοχών και μη μεταβιβάσιμων για μια πενταετία από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας χωρίς προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης. Έτσι το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε ένα δισεκατομμύριο διακόσια πενήντα εκατομμύρια

(1.250.000.000) δραχμές και διαιρείται σε ένα εκατομμύριο διακόσιες πενήντα χιλιάδες (1.250.000) ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες για μια πενταετία από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας χωρίς προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) δραχμών εκάστης

(1δ) Με την από 29/6/2002 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίσθηκε:

i) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 2.003.125 δρχ. ή 5.878,58€ με μείωση της ονομαστικής αξία εκάστης μετοχής από 1.000 δρχ. σε 998, 3975 δρχ. ή 2,93€.

ii) η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής και σε ευρώ.

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε 3.662.500,00 ΕΥΡΩ και διαιρείται σε 1.250.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ/μετοχή

(1ε) Με την από 29/6/2002 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση ποσού 7.336,72 EUR που προέρχεται απο διαφορές αναπροσαρμογής αξίας περουσιακών στοιχείων το έτος 2000 και έκδοση 2.504 νέων μετοχών. Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε 3.669.836,72 ΕΥΡΩ και διαιρείται σε 1.252.504 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ/μετοχή.

(1στ) Με την από 22/6/2003 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 1.005.886,58 Ευρώ α) με κεφαλαιοποίηση ποσού 5.878,58 Ευρώ που προήλθε από την μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου από δραχμές σε Ευρώ δυνάμει της από 29/6/2002 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και β) με καταβολή μετρητών ποσού 1.000.008 Ευρώ και έκδοση συνολικά (343.306) νέων μετοχών. Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε (4.675.723,3) Ευρώ και διαιρείται σε 1.595.810 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 € η κάθε μία.

(1ζ) Με την από 29/6/2006 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ως εξής : (α) με κεφαλαιοποίηση ποσού 69.332,36 Ευρώ που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας στις 31.12.2004 βάσει του Ν. 2065/1992 και (β) με καταβολή μετρητών

ποσού 6,09 €, με την έκδοση συνολικά 23.665 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 € ανά μετοχή. Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 4.745.061,75 και διαιρείται σε 1.619.475 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 η κάθε μία.

(1η) Με την από 17/12/2009 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ως εξής : με καταβολή μετρητών ποσού 360.000,31 €, με την έκδοση συνολικά 122.867 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 € ανά μετοχή. Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 5.105.062,06 € και διαιρείται σε 1.742.342 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 η κάθε μία.

(δ) ο κ. **ΣΤΡΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**, του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και της Μαρίας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ που γεννήθηκε στο Τορόντο Καναδά το έτος 1968 (14-12-1968), κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας αριθμός 99, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΙ582363 , που εκδόθηκε από το Τ.Α. Γέρακα και με Α.Φ.Μ. «061155306» της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, ο οποίος παρίσταται και ενεργεί στο παρόν ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ-ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»**, η οποία στην συνέχεια του παρόντος και για συντομία θα αναφέρεται ως **«ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ»**, δυνάμει ειδικής εξουσιοδότησης που του έχει παρασχεθεί σύμφωνα με την από 8.10.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, αλλά και την από 4.12.2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας.

Η ανώνυμη εταιρεία ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ εδρεύει στον Άγιο Στέφανο Αττικής, 23^{ο} χιλιόμετρο της Εθνικής οδού Αθηνών - Λαμίας, με Αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) 000610801000 και με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου «094282975» της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών και διέπεται από τις διατάξεις του Νόμου 4548/2018 και το Καταστατικό αυτής, όπως ισχύει μετά την τελευταία τροποποίησή του με την από 4.12.2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, η οποία θα αναρτηθεί στο ΓΕΜΗ κατά τα οριζόμενα στο νόμο. Ο κ. Στράτος ορίστηκε με το από 28/2/2019 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της

εταιρείας (Ανακοίνωση Γ.Ε.Μ.Η. υπ. αρ. 1526083/13.03.2019), αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε είκοσι εννέα εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα δύο Ευρώ (29.600.892€) και διαιρείται σε ογδόντα δύο εκατομμύρια διακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες επτακόσιες (82.224.700) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα έξι λεπτών του Ευρώ (0,36€) εκάστης.

Το Μετοχικό Κεφάλαιο δημιουργήθηκε ως εξής:

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε κατά τη σύσταση σε δραχμές εκατό εκατομμύρια (100.000.000) ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο σε εκατό χιλιάδες (100.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης.

(α) Με την από 5 -12-1991 απόφαση της εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά δραχμές εκατόν δέκα εκατομμύρια (110.000.000) δια της εκδόσεως εκατόν δέκα χιλιάδων (110.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) και ανήλθε σε δραχμές διακόσια δέκα εκατομμύρια (210.000.000) ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο σε διακόσιες δέκα χιλιάδες (210.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) εκάστη.

(β) Με την από 10-05-1993 απόφαση της εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά δραχμές πεντακόσια ενενήντα εκατομμύρια (590.000.000) δια της εκδόσεως πεντακοσίων ενενήντα χιλιάδων (590.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστη και ανήλθε σε οκτακόσια εκατομμύρια (800.000.000) δραχμές ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο σε οκτακόσιες χιλιάδες (800.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. εκάστη.

(γ) Με την από 6-12-1993 απόφαση της εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά δραχμές διακόσια δέκα έξι εκατομμύρια (216.000.000) , δια της εκδόσεως διακοσίων δέκα έξι χιλιάδων (216.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. (1.000) εκάστης.

(δ) Με την από 29-12-1994 απόφαση της εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά δραχμές τριακόσια

σαράντα πέντε εκατομμύρια (345.000.000), διά της εκδόσεως τριακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων (345.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων δρχ. (1.000) εκάστης. Κατά συνέπεια το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε ένα δισεκατομμύριο τριακόσια εξήντα ένα εκατομμύρια (1.361.000.000) δραχμές ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες εξήντα μία χιλιάδες (1.361.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. εκάστη.

(ε) Με την από 2 4-3-1995 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά εκατόν τριάντα τέσσερα εκατομμύρια δραχμές (134.000.000) δια της εκδόσεως εκατόν τριάντα τεσσάρων χιλιάδων (134.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών (1.000) έκαστη. Κατά συνέπεια το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε ένα δισεκατομμύριο τετρακόσια ενενήντα πέντε εκατομμύρια (1.495.000.000) δραχμές ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείτο σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες ενενήντα πέντε (1.495.000) χιλιάδες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. έκαστη.

(στ) Με την από 10-11-1995 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε κατά διακόσια ενενήντα εννέα εκατομμύρια (299.000.000) δραχμές δια της εκδόσεως διακοσίων ενενήντα εννέα (299.000) χιλιάδων νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών έκαστη.

Κατά συνέπεια το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόταν στο ένα δισεκατομμύριο επτακόσια ενενήντα τέσσερα εκατομμύρια (1.794.000.000) δραχμές ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείτο σε ένα εκατομμύριο επτακόσιες ενενήντα τέσσερις (1.794.000) χιλιάδες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών έκαστη.

(ζ) Με την από 15-07-1996 απόφαση της Ε.Γ.Σ. των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 124.000.000 δρχ. δια της εκδόσεως εκατόν είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (124.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. έκαστη. Κατά συνέπεια το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόταν σε ένα δισεκατομμύριο εννιακόσια δέκα οκτώ εκατομμύρια (1.918.000.000) δραχμές ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε ένα εκατομμύριο εννιακόσιες δέκα οκτώ (1.918.000) χιλιάδες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών έκαστη.

(η) Με την από 26-11-1996 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά τριακόσια ογδόντα τρία εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (383.600.000) δραχμές δια της εκδόσεως τριακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων εξακοσίων (383.600) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη.

Κατά συνέπεια το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόταν σε δύο δισεκατομμύρια τριακόσια ένα εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (2.301.600.000) δραχμές και διαιρείτο σε ένα εκατομμύριο εκατόν μία χιλιάδες επτακόσιες τριάντα μία (1.101.731) ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες για 10 χρόνια από την έκδοσή τους μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. εκάστη καθώς επίσης και σε ένα εκατομμύριο εκατόν ενενήντα εννέα χιλιάδες οκτακόσιες εξήντα εννέα (1.199.869) ανώνυμες μετοχές ιδίας ονομαστικής αξίας, ήτοι 1.000 δρχ εκάστη.

(θ) Με την από 17.12.1998 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εξήντα εκατομμύρια διακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες (60.283.000) δια της εκδόσεως εξήντα χιλιάδων διακοσίων ογδόντα τριών (60.283) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. εκάστη.

Κατά συνέπεια το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόταν πλέον σε δύο δισεκατομμύρια τριακόσια εξήντα ένα εκατομμύρια οκτακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες (2.361.883.000) δραχμές και διαιρείτο σε δύο εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα μία χιλιάδες οκτακόσιες ογδόντα τρεις μετοχές (2.361.883) ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. εκάστη, εκ των οποίων ένα εκατομμύριο εκατόν μία χιλιάδες επτακόσιες τριάντα μία (1.101.731) ονομαστικές μετοχές και μη μεταβιβάσιμες για 10 χρόνια από την έκδοσή τους και ένα εκατομμύριο διακόσιες εξήντα χιλιάδες εκατόν πενήντα δύο (1.260.152) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. εκάστη.

(ι) Με την από 5-4-1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων έγινε μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από χίλιες (1.000) δραχμές σε εκατό (100) δραχμές, με τροποποίηση του παρόντος άρθρου του καταστατικού της εταιρείας και με ανάλογη αύξηση του αριθμού των μετοχών από δύο εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα μία χιλιάδες οκτακόσιες ογδόντα τρεις (2.361.883) σε είκοσι τρία εκατομμύρια εξακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες τριάντα (23.618.830) χωρίς

να μεταβληθεί το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, με ανταλλαγή κάθε μιας των παλαιών μετοχών, με δέκα (10) νέες μετοχές. Κατά συνέπεια το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόταν πλέον σε δύο δισεκατομμύρια τριακόσια εξήντα ένα εκατομμύρια οκτακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες (2.361.883.000) δραχμές ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείτο σε είκοσι τρία εκατομμύρια εξακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες τριάντα (23.618.830) μετοχές ονομαστικής αξίας (100) δρχ. εκάστη.

(ια) Με την από 5-4-1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων έγινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών συνολικού ποσού δρχ. (845.117.000) διά εκδόσεως (8.451.170) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 100 η κάθε μία.

Κατά συνέπεια το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε τρία δισεκατομμύρια διακόσια επτά εκατομμύρια (3.207.000.000) δραχμές ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε τριάντα δύο εκατομμύρια εβδομήντα χιλιάδες (32.070.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) δρχ. εκάστη.

(ιβ) Με αποφάσεις των Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της εταιρείας της 5-4-1999 και της 11-9-1999 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό των επτακοσίων σαράντα τριών εκατομμυρίων (743.000.000) δραχμών, με την έκδοση επτά εκατομμυρίων τετρακοσίων τριάντα χιλιάδων (7.430.000) νέων κοινών, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών της κάθε μιας, οι οποίες είναι όλες κοινές και από τις οποίες τριακόσιες πενήντα τρείς χιλιάδες πεντακόσιες (353.500) καλύφθηκαν με Ιδιωτική Τοποθέτηση και οι υπόλοιπες επτά εκατομμύρια εβδομήντα έξι χιλιάδες πεντακόσιες (7.076.500) καλύφθηκαν με Δημόσια Εγγραφή, παράλληλα δε οι παλαιοί μέτοχοι παραιτήθηκαν του δικαιώματος προτίμησής τους στις εν λόγω αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου. Ετσι, το καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των τριών δισεκατομμυρίων εννιακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (3.950.000.000) δραχμών και διαιρείται σε τριάντα εννέα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες(39.500.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας (100) εκατό δρχ. η κάθε μία.

(ιγ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 18-12-2001:

α) το κατά τα παραπάνω σχηματισθέν μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 87.887.500 δρχ. ή 257.923,70 € με ισόποση κεφαλαιοποίηση «Υπολοίπου Κερδών εις Νέο» με

παράλληλη αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 100 δρχ. σε 102,225 δρχ. ή 0,30 €.

β) μετατράπηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και η ονομαστική αξία κάθε μετοχής και σε Ευρώ.

Έτσι, μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 4.037.887.500 δρχ. Ή 11.850.000 €, διαιρούμενοι σε 39.500.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 102,225 δρχ. ή 0,30 € εκάστης.

(ιδ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 15-11-2002 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/1992 κατά 790.000 Ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας των υφισταμένων μετοχών από 0,30 Ευρώ σε 0,32 Ευρώ.

Έτσι, μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στα 12.640.000 Ευρώ, διαιρούμενο σε 39.500.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,32 Ευρώ της κάθε μιας.

(ιε) Με την από 24-06-2005 απόφαση της Τακτικής Γ.Σ. των Μετόχων της Εταιρίας αποφασίστηκε η προσαρμογή του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού :

α) Με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 19-11-2002 και 2 - 12-2002 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, λόγω του προγράμματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option) που είχε αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 18/12/2001, κατά 71.142,4 Ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση 222.320 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,32 Ευρώ η κάθε μία.

β) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 17-11-2003 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, λόγω του προγράμματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option) που είχε αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 18/12/2001, κατά 116.131,20 Ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση 362.910 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,32 Ευρώ η κάθε μία.

γ) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 1-12-2004 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, λόγω του προγράμματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option) που είχε αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση των

Μετόχων της 18/12/2001, κατά 128.726,4 Ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση 402.270 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας0,32 Ευρώ η κάθε μία.

Έτσι, μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στα 12.956.000 Ευρώ, διαιρούμενο σε 40.487.500 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,32 Ευρώ της κάθε μιας.

(ιστ) Με την από 24-06-2005 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 12.956.000 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση ισόποσης διαφοράς από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αντίστοιχη έκδοση 40.487.500 νέων ονομαστικών μετοχών, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους της εταιρίας με αναλογία μίας (1) νέας μετοχής προς κάθε μία (1) παλαιά μετοχή, ονομαστικής αξίας 0,32 Ευρώ της κάθε μιας.

Έτσι, μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των 25.912.000 Ευρώ, διαιρούμενο σε 80.975.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,32 Ευρώ η καθεμία.

(ιζ) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 1-12-2005 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, λόγω του προγράμματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option) που έχει αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 24/6/2005, κατά 192.160 Ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση 600.500 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,32 Ευρώ η κάθε μία.

Έτσι, μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στα 26.104.160 Ευρώ, διαιρούμενο σε 81.575.500 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,32 Ευρώ της κάθε μιας.

(ιη) Με την από 29/9/2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «Διαφορές Αναπροσαρμογής Αξίας Παγίων», ήτοι κατά 3.263.020€, με αύξηση της ονομαστικής αξίας των υφιστάμενων μετοχών από 0,32 σε 0,36 Ευρώ.

Έτσι, μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στα 29.367.180 Ευρώ, διαιρούμενο σε 81.575.500 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,36 Ευρώ της κάθε μιας.

(ιθ) Με την από 9/2/2007 απόφαση της Έκτακτης Γ.Σ. των Μετόχων της Εταιρίας αποφασίστηκε η προσαρμογή του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού με την από 29/12/2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, με την οποία σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/20 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, λόγω του προγράμματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option) που είχε αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 24/6/2005, κατά 233.712 Ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση 649.200 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,36 Ευρώ η κάθε μία.

Έτσι, μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στα 29.600.892 Ευρώ, διαιρούμενο σε 82.224.700 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,36 Ευρώ της κάθε μιας.

(κ) Με την από 5/7/2007 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατόν τριάντα ένα εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα εννέα χιλιάδες πεντακόσια είκοσι (131.559.520) ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από τριάντα έξι λεπτά του ευρώ (0,36 ευρώ) σε ένα ευρώ και ενενήντα έξι λεπτά (1,96 ευρώ) εκάστης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν εξήντα ένα εκατομμύρια εκατόν εξήντα χιλιάδες τετρακόσια δώδεκα (161.160.412) ευρώ και διαιρείται σε ογδόντα δύο εκατομμύρια διακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες επτακόσιες (82.224.700) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών (1,96) εκάστης.

(κα) Με την από 5/7/07 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά εκατόν τριάντα ένα εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα εννέα χιλιάδες πεντακόσια είκοσι (131.559.520) ευρώ με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά ένα ευρώ και εξήντα λεπτά (1,60 ευρώ) εκάστης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε είκοσι εννέα εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα δύο (29.600.892) ευρώ και διαιρείται σε ογδόντα δύο εκατομμύρια διακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες επτακόσιες (82.224.700) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα έξι λεπτών του ευρώ (0,36 ευρώ) εκάστης.

(κβ) Με την από 09/07/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των εβδομήντα εφτά εκατομμυρίων διακοσίων ενενήντα μιας χιλιάδων διακοσίων δεκαοχτώ Ευρώ (77.291.218€) μέσω της κεφαλαιοποίησης μέρους του Αποθεματικού Υπέρ το Άρτιο, με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από τριάντα έξι λεπτά του Ευρώ (0,36€) σε ένα Ευρώ και τριάντα λεπτά (1,30€) χωρίς να αλλάζει ο αριθμός των μετοχών και ακολούθως μειώθηκε κατά το ποσό των εβδομήντα εφτά εκατομμυρίων διακοσίων ενενήντα μιας χιλιάδων διακοσίων δεκαοχτώ Ευρώ (77.291.218€), με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των ενενήντα τεσσάρων λεπτών του Ευρώ (0,94€) και επιστροφή μετρητών στους Μετόχους.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε είκοσι εννέα εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα δύο Ευρώ (29.600.892€) και διαιρείται σε ογδόντα δύο εκατομμύρια διακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες επτακόσιες (82.224.700) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα έξι λεπτών του Ευρώ (0,36€) εκάστης.

(ε) η κ. ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ του Γεωργίου και της Μαρίας, «COSMOTE ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1957 (25-5-1957), κάτοικος Αμαρουσίου, Λ. Κηφισίας αριθμός 99, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΕ.034486/12.01.2007 , που εκδόθηκε από το Τ.Α. Αμαρουσίου και με Α.Φ.Μ. «025385606» της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, η οποία ενεργεί στο παρόν ως Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «COSMOTE ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ο διακριτικός της τίτλος είναι «CTS», δυνάμει ειδικής εξουσιοδότησης που της έχει παρασχεθεί σύμφωνα με την από 08-10-2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και την από 04.12.2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της CTS.

Η ανώνυμη εταιρεία «COSMOTE ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ο διακριτικός της τίτλος είναι «CTS», εδρεύει στη Ν. Ιωνία Αττικής οδός Λεωφόρος Ηρακλείου 245 και Αγίου Βασιλείου 4 με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου «094222303» της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, με αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) 584801000, διέπεται από τον Ν. 4548/2018 και το Καταστατικό αυτής, όπως ισχύει σήμερα μετά την τελευταία τροποποίησή του, με την από 04.12.2020

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, η οποία θα αναρτηθεί στο ΓΕΜΗ κατά τα οριζόμενα στο νόμο, το δε Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξελέγη με την από 04.12.2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, συγκροτήθηκε ακολούθως σε σώμα την ίδια ημέρα, με το από 04.12.2020 πρακτικό του, αμφότερα δε καταχωρήθηκαν στο ΓΕΜΗ την 9.12.2020, με ΚΑΚ 2413367 & 2413368 αντίστοιχα, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτοκόλλου 2287545/10.12.2020 ανακοίνωση του ΓΕΜΗ.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες δέκα τέσσερεις χιλιάδες τετρακόσια οκτώ ΕΥΡΩ και εννέα λεπτά (€ 4.714.408,09) διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο εξακόσιες εννέα χιλιάδες δεκατρείς (1.609.013) ονομαστικές κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ΕΥΡΩ και ενενήντα τρία λεπτά (€ 2,93) κάθε μίας.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας δημιουργήθηκε ως εξής:

α) Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 886/22.10.1987 συμβολαιογραφική πράξη συστάσεως και Καταστατικού της Εταιρείας, περίληψη του οποίου δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθ. 27/08.01.1988 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως/Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., το μετοχικό κεφάλαιο ορίστηκε αρχικά σε πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές, διηρημένο σε πέντε χιλιάδες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών κάθε μίας, εκ των οποίων τέσσερις χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (4.750) μετοχές αναλήφθηκαν από τον ΟΤΕ Α.Ε. και διακόσιες πενήντα (250) μετοχές αναλήφθηκαν από τα ΕΛΤΑ Α.Ε., και κατεβλήθη ολοσχερώς σε μετρητά από τους ιδρυτές της Εταιρείας.

β) Με την από 28.5.1990 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δέκα πέντε εκατομμύρια (15.000.000) δρχ. με την έκδοση δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) νέων ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. κάθε μίας, εκ των οποίων δέκα τέσσερις χιλιάδες διακόσιες πενήντα (14.250) μετοχές αναλήφθηκαν από την ΟΤΕ Α.Ε. και επτακόσιες πενήντα (750) από την ΕΛΤΑ Α.Ε..

Κατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) δρχ. ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά, διηρημένο σε δέκα εννέα χιλιάδες (19.000) μετοχές ανήκουσες στην ΟΤΕ Α.Ε. και χίλιες (1.000) μετοχές ανήκουσες στην ΕΛΤΑ Α.Ε., ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. κάθε μίας.

γ) Με την από 31.12.1994 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δρχ. με την έκδοση πενήντα χιλιάδων νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. κάθε μίας εκ των οποίων σαράντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες (47.500) μετοχές αναλήφθηκαν από την ΟΤΕ Α.Ε. και δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) μετοχές από την ΕΛΤΑ Α.Ε. Η έγκριση από το Νομάρχη Αθηνών της ως άνω απόφασης της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίσθηκε την 13.4.95 στο Μητρώο Α.Ε. και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 1657/17.04.1995 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως/Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των εβδομήντα εκατομμυρίων (70.000.000) δραχμών, ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά, διαιρούμενο σε εβδομήντα χιλιάδες (70.000) μετοχές, εκ των οποίων εξήντα έξι χιλιάδες πεντακόσιες (66.500) μετοχές ανήκουσες στην ΟΤΕ Α.Ε. και τρεις χιλιάδες πεντακόσιες (3.500) μετοχές ανήκουσες στην ΕΛΤΑ Α.Ε., ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. κάθε μίας.

δ) Με την από 9.6.1997 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξάνεται κατά οκτακόσια τριάντα εκατομμύρια (830.000.000) δρχ. με την έκδοση οκτακοσίων τριάντα χιλιάδων νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. κάθε μία, εκ των οποίων οκτακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες (824.500) μετοχές αναλήφθηκαν από την ΟΤΕ Α.Ε. και πέντε χιλιάδες πεντακόσιες (5.500) αναλήφθηκαν από την ΕΛΤΑ Α.Ε.. Η έγκριση από το Νομάρχη Αθηνών της ως άνω απόφασης της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίσθηκε την 31.07.1997 στο Μητρώο Α.Ε. και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 5754/06.08.1997 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως/Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

Κατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε εννιακόσια εκατομμύρια (900.000.000) δραχμές, ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά, διαιρούμενο σε εννιακόσιες χιλιάδες (900.000) μετοχές εκ των οποίων οκτακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες (891.000) ανήκουσες στην ΟΤΕ Α.Ε. και εννέα χιλιάδες (9.000) ανήκουσες στην ΕΛΤΑ Α.Ε., ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. κάθε μίας.

ε) Με την από 22.4.2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας το εκπεφρασμένο σε δραχμές μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας,

μετατράπηκε σε ΕΥΡΩ, με βάση τους καθορισμένους κανόνες στρογγυλοποίησης. Εκ του λόγου αυτού μειώθηκε κατά ένα εκατομμύριο τετρακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες διακόσιες πενήντα δραχμές (1.442.250), που αντιστοιχούν σε τέσσερις χιλιάδες διακόσια τριάντα δύο ΕΥΡΩ και πενήντα επτά λεπτά (4.232,57). Το ως άνω ποσό που αντιστοιχεί στη μείωση του κεφαλαίου, καταχωρήθηκε σε ειδικό αποθεματικό «Διαφορά από μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε ΕΥΡΩ». Η έγκριση από το Νομάρχη Αθηνών της ως άνω απόφασης της Γενικής Συνέλευσης καταχωρήθηκε την 28.06.2002 στο Μητρώο Α.Ε. και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 6548/03.07.2002 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως/Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δύο εκατομμύρια εξακόσια τριάντα επτά (2.637.000,00) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε εννιακόσιες χιλιάδες (900.000) μετοχές εκ των οποίων οκτακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες (891.000) ανήκουσες στην ΟΤΕ Α.Ε. και εννέα χιλιάδες (9.000) ανήκουσες στην ΕΛΤΑ Α.Ε., ονομαστικής αξίας 2,93 ΕΥΡΩ κάθε μίας.

στ) Με την από 16.6.2006 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες δύο ΕΥΡΩ και ένα λεπτό (1.200.002,01) με την έκδοση τετρακοσίων χιλιάδων εννέα πεντακοσίων πενήντα επτά (409.557) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο ΕΥΡΩ και ενενήντα τριών (2,93) λεπτών κάθε μίας, εκ των οποίων τετρακόσιες πέντε χιλιάδες τετρακόσιες εξήντα μία (405.461) αναλήφθηκαν από την ΟΤΕ Α.Ε. και τέσσερις χιλιάδες ενενήντα έξι (4.096) αναλήφθηκαν από την ΕΛΤΑ Α.Ε..

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε τρία εκατομμύρια οκτακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες δύο ΕΥΡΩ και ένα λεπτό (3.837.002,01), διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες εννέα χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα επτά (1.309.557) μετοχές εκ των οποίων ένα εκατομμύριο διακόσιες ενενήντα έξι τετρακόσιες εξήντα μία (1.296.461) ανήκουσες στην ΟΤΕ Α.Ε. και δεκατρείς χιλιάδες ενενήντα έξι (13.096) μετοχές ανήκουσες στην ΕΛΤΑ Α.Ε., ονομαστικής αξίας 2,93 ΕΥΡΩ κάθε μίας. Επομένως, η ΟΤΕ Α.Ε. συμμετείχε στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά ποσοστό 99% και η ΕΛΤΑ Α.Ε. κατά ποσοστό 1%.

ζ) Με το από 08.02.2007 ιδιωτικό συμφωνητικό μεταβίβασης μετοχών που συνάφθηκε μεταξύ της «ΟΤΕ Α.Ε.» και της «ΕΛΤΑ Α.Ε.», η «ΕΛΤΑ Α.Ε.» μεταβίβασε

στην «ΟΤΕ Α.Ε.» το σύνολο των μετοχών της, εκδόσεως της Εταιρείας, ήτοι δεκατρείς χιλιάδες ενενήντα έξι (13.096) μετοχές, αντιστοιχούσες σε ποσοστό 1% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Ως εκ τούτου, η «ΟΤΕ Α.Ε.» ήταν στο εξής ο μοναδικός μέτοχος της Εταιρείας, κατέχοντας το σύνολο των μετοχών της, ήτοι ένα εκατομμύριο τριακόσιες εννέα χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα επτά (1.309.557) μετοχές, εκδόσεως της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 2,93 ΕΥΡΩ κάθε μίας. Επομένως η «ΟΤΕ Α.Ε.» μετείχε στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά ποσοστό 100%, τροποποιήθηκε δε αναλόγως το άρθρο 5 του Καταστατικού, με την από 01.06.2007 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας.

η) Με την από 17.06.2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, με την οποία εγκρίθηκε η συγχώνευση δια απορροφήσεως της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΑΣΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ- ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗΣ» από την Εταιρεία καθώς και το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης μεταξύ των εταιρειών, το οποίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο εκάστης εταιρείας, σύμφωνα με τις αντίστοιχες υπ' αριθ. 327/04.04.2013 και υπ' αριθ. 09/04.04.2013 αποφάσεις, αποφασίστηκε λόγω της συγχώνευσης η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των επτακοσίων πενήντα χιλιάδων ΕΥΡΩ και ογδόντα εννέα λεπτών (€ 750.000,89) που αντιστοιχεί στο εισφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούμενης (επτακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€ 750.000) και στην αύξηση, για λόγους στρογγυλοποίησης, με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο ποσού ογδόντα εννέα λεπτών του ΕΥΡΩ (€ 0,89), με έκδοση διακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα τριών (255.973) νέων ονομαστικών κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο ΕΥΡΩ και ενενήντα τρία λεπτά (€2,93) κάθε μίας, αντιστοιχούσες στην ως άνω αύξηση του κεφαλαίου της Εταιρείας, οι οποίες ανελήφθησαν στο σύνολό τους από την «ΟΤΕ ΑΕ».

Συνεπεία των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο συνολικό ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων δύο ΕΥΡΩ και ενενήντα λεπτών (€ 4.587.002,90), διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες πεντακόσιες τριάντα (1.565.530) ονομαστικές κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ΕΥΡΩ και ενενήντα τρία λεπτά (€ 2,93) κάθε μίας.

θ) Με την από 30.12.2013 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, με την οποία εγκρίθηκε η μερική κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από αφορολόγητα κέρδη προηγουμένων ετών σύμφωνα με το Ν.4172/2013, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των εκατόν είκοσι επτά χιλιάδων τετρακοσίων πέντε ΕΥΡΩ και δέκα εννέα λεπτών (€ 127.405,19) και διαφοράς υπέρ το άρτιο σαράντα τριών λεπτών του ΕΥΡΩ (€ 0,43) από στρογγυλοποίηση, με έκδοση σαράντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα τριών (43.483) νέων ονομαστικών κοινών μετοχών, με τιμή κάθε μίας μετοχής δύο ΕΥΡΩ και ενενήντα τρία λεπτά (€2,93).

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες δέκα τέσσερεις χιλιάδες τετρακόσια οκτώ ΕΥΡΩ και εννέα λεπτά (€ 4.714.408,09) διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο εξακόσιες εννέα χιλιάδες δεκατρείς (1.609.013) ονομαστικές κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ΕΥΡΩ και ενενήντα τρία λεπτά (€ 2,93) κάθε μίας.

Άπαντες οι εμφανισθέντες εκπρόσωποι των ως άνω εταιρειών, αφού δήλωσαν ότι τα Καταστατικά των υπ' αυτών εκπροσωπούμενων Εταιρειών δεν έχουν τροποποιηθεί περαιτέρω, δεν έχουν λυθεί, δεν έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως, ούτε έχουν τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση, ούτε εκκρεμούν αιτήσεις περί των ανωτέρω και αφού δήλωσαν ότι συγκεντρώνονται στο πρόσωπό τους όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις για τον αποκλεισμό δεύτερου Συμβολαιογράφου ή μαρτύρων και ότι δεν επιθυμούν την εδώ σύμπραξή τους, τους οποίους αποκλείουν ρητά, ανεπιφύλακτα και με τη δική μου συγκατάθεση με την ιδιότητα που παρίστανται στο παρόν, ζήτησαν τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος συμβολαίου μου, με το οποίο δήλωσαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:

Οι ως άνω εταιρείες, όπως νόμιμα εκπροσωπούνται, στο πλαίσιο βελτιστοποίησης της δομής του Ομίλου ΟΤΕ αποφάσισαν τη διάσπαση με απόσχιση κλάδων των διασπώμενων εταιρειών «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΟΤΕ ΑΕ) και «COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» (COSMOTE) και με απορρόφηση αυτών από τις ήδη υφιστάμενες ανώνυμες εταιρείες με τις επωνυμίες «COSMOTE E-VALUE

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ CONTACT CENTER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (COSMOTE E-VALUE), «ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΓΕΡΜΑΝΟΣ) και «COSMOTE ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (CTS) (πρώην «OTEplus ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ –ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ»), τηρουμένων των κατά νόμο διαδικασιών, οι οποίες παρατίθενται κατωτέρω.

1. Έγκριση της έναρξης της διαδικασίας διάσπασης με απόσχιση κλάδων από την ΟΤΕ ΑΕ με το με αριθμό 3115/18.6.2020 πρακτικό ΔΣ, όπως τροποποιήθηκε με το με αριθμό 3121/8.10.2020 πρακτικό ΔΣ, από την COSMOTE με το με αριθμό 523/18.6.2020 πρακτικό ΔΣ, όπως τροποποιήθηκε με το με αριθμό 527/8.10.2020 πρακτικό ΔΣ, από την COSMOTE E-VALUE με το από 19.6.2020 πρακτικό ΔΣ, όπως τροποποιήθηκε με το από 8.10.2020 πρακτικό ΔΣ, από τη ΓΕΡΜΑΝΟΣ με το από 18.6.2020 πρακτικό ΔΣ, όπως τροποποιήθηκε με το από 8.10.2020 πρακτικό ΔΣ και από τη CTS (πρώην OTEplus) με το με αριθμό 366/18.6.2020 πρακτικό ΔΣ. Με τις ως άνω από 18.06.2020 αποφάσεις Δ.Σ. ορίστηκε η 30.06.2020 ως η ημερομηνία σύνταξης των Λογιστικών Καταστάσεων των αποσχιζόμενων κλάδων.

2. Κατάρτιση των από 30.06.2020 Λογιστικών Καταστάσεων των αποσχιζόμενων κλάδων δραστηριότητας της ΟΤΕ ΑΕ και COSMOTE (εφεξής οι «**Λογιστικές Καταστάσεις Κλάδων Δραστηριότητας**») σε εκτέλεση των ως άνω αποφάσεων των διασπώμενων εταιρειών (ΟΤΕ ΑΕ και COSMOTE).

3. Αποτίμηση της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκάστου αποσχιζόμενου κλάδου, όπως εμφανίζονται στην αντίστοιχη Λογιστική Κατάσταση Κλάδου Δραστηριότητας, από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές κ.κ. Πάρι Ευθυμιάδη και Βασίλη Χριστόπουλο, με ΑΜ ΣΟΕΛ 18171 και 39701 αντίστοιχα, της ελεγκτικής εταιρίας "Deloitte Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών" με ΑΡ. ΣΟΕΛ 120, οι οποίοι ορίστηκαν με τις ως άνω από 18.06.2020 αποφάσεις ΔΣ όλων των εταιρειών που συμμετέχουν στις Αποσχίσεις και σύνταξη των σχετικών εκθέσεων, ήτοι των από 29/9/2020 εκθέσεων αποτίμησης, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4548/2018 και των από 8/10/2020 εκθέσεων για την εξέταση του Σχεδίου Σύμβασης Διασπάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 και 62 του Ν. 4601/2019 (εφεξής οι «**Εκθέσεις Ορκωτών Ελεγκτών**»).

4. Καταχώριση στο ΓΕΜΗ των από 29.9.2020 εκθέσεων αποτίμησης των αποσχιζόμενων κλάδων των ορκωτών ελεγκτών λογιστών Πάρι Ευθυμιάδη και Βασίλη Χριστόπουλου δυνάμει του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018, οι οποίες καταχωρίστηκαν στο ΓΕΜΗ, στη μερίδα κάθε σχετιζόμενης με τον εκάστοτε κλάδο εταιρείας, με τις κάτωθι ανακοινώσεις: (α) για την ΟΤΕ ΑΕ στις 20.10.2020 με ΚΑΚ 2300833, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτοκόλλου 110616/20.10.2020 ανακοίνωση του ΓΕΜΗ (για τον Κλάδο Εξυπηρέτησης Πελατών), στις 20.10.2020 με ΚΑΚ 2300808, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτοκόλλου 110612/20.10.2020 ανακοίνωση του ΓΕΜΗ (για τον Κλάδο Καταστημάτων) και στις 20.10.2020 με ΚΑΚ 2301169, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτοκόλλου 110639/20.10.2020 ανακοίνωση του ΓΕΜΗ (για τον Κλάδο Τεχνικών Υπηρεσιών Πεδίου) (β) για την COSMOTE στις 15.10.2020 με ΚΑΚ 2291756, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτοκόλλου 2166421/15.10.2020 ανακοίνωση του ΓΕΜΗ (για τον Κλάδο Εξυπηρέτησης Πελατών), στις 15.10.2020 με ΚΑΚ 2291748, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτοκόλλου 2166403/15.10.2020 ανακοίνωση του ΓΕΜΗ (για τον Κλάδο Καταστημάτων) και στις 15.10.2020 με ΚΑΚ 2291737, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτοκόλλου 2166365/15.10.2020 ανακοίνωση του ΓΕΜΗ (για τον Κλάδο Τεχνικών Υπηρεσιών Πεδίου), (γ) για την COSMOTE E-VALUE στις 19.10.2020 με ΚΑΚ 2297681, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτοκόλλου 2179205/19.10.2020 ανακοίνωση του ΓΕΜΗ (για τον Κλάδο Εξυπηρέτησης Πελατών της COSMOTE) και στις 19.10.2020 με ΚΑΚ 2297664, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτοκόλλου 2179178/19.10.2020 ανακοίνωση του ΓΕΜΗ (για τον Κλάδο Εξυπηρέτησης Πελατών της ΟΤΕ ΑΕ), (δ) για την ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ στις 15.10.2020 με ΚΑΚ 2291784, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτοκόλλου 2166500/15.10.2020 ανακοίνωση του ΓΕΜΗ (για τον Κλάδο Καταστημάτων της COSMOTE) και στις 15.10.2020 με ΚΑΚ 2291779, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτοκόλλου 2166481/15.10.2020 ανακοίνωση του ΓΕΜΗ (για τον Κλάδο Καταστημάτων της ΟΤΕ ΑΕ) και (ε) για την CTS (πρώην OTEplus), στις 15.10.2020 με ΚΑΚ 2291724, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτοκόλλου 2166307/15.10.2020 ανακοίνωση του ΓΕΜΗ (για τον Κλάδο Τεχνικών Υπηρεσιών Πεδίου της COSMOTE) και στις 15.10.2020 με ΚΑΚ 2291713, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτοκόλλου 2166280/15.10.2020 ανακοίνωση του ΓΕΜΗ (για τον Κλάδο Τεχνικών Υπηρεσιών Πεδίου της COSMOTE).

5. Καταχώριση στο ΓΕΜΗ των από 8.10.2020 Εκθέσεων Εμπειρογνωμόνων της Ελεγκτικής Εταιρείας «Deloitte Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» επί του Σχεδίου Σύμβασης Διασπάσεων βάσει των άρθρων 10 και 62 του Ν.4601/2019, οι οποίες καταχωρίστηκαν στο ΓΕΜΗ, στη μερίδα κάθε σχετιζόμενης με τον εκάστοτε κλάδο εταιρείας, με τις κάτωθι ανακοινώσεις: (α) για την ΟΤΕ ΑΕ στις 21.10.2020 με ΚΑΚ 2304317 όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτοκόλλου 111228/21.10.2020 ανακοίνωση του ΓΕΜΗ (για τον κλάδο Καταστημάτων), στις 21.10.2020 με ΚΑΚ 2304414, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτοκόλλου 111229/21.10.2020 ανακοίνωση του ΓΕΜΗ (για τον κλάδο Εξυπηρέτησης Πελατών) και στις 21.10.2020 με ΚΑΚ 2304444, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτοκόλλου 111231/21.10.2020 ανακοίνωση του ΓΕΜΗ (για τον κλάδο Τεχνικών Υπηρεσιών Πεδίου), (β) για την COSMOTE ΑΕ στις 15.10.2020 με ΚΑΚ 2293652, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτοκόλλου 2169698/16.10.2020 ανακοίνωση του ΓΕΜΗ (για τον κλάδο Καταστημάτων), στις 15.10.2020 με ΚΑΚ 2293776, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτοκόλλου 2169719/16.10.2020 ανακοίνωση του ΓΕΜΗ (για τον κλάδο Καταστημάτων) και στις 15.10.2020 με ΚΑΚ 2293796, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτοκόλλου 2169731/16.10.2020 ανακοίνωση του ΓΕΜΗ (για τον κλάδο Τεχνικών Υπηρεσιών Πεδίου), (γ) για την COSMOTE E-VALUE στις 19.10.2020 με ΚΑΚ 2297411, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτοκόλλου Φ.315/2670/19.10.2020 ανακοίνωση του ΓΕΜΗ, (δ) για την ΓΕΡΜΑΝΟΣ στις 15.10.2020 με ΚΑΚ 2297250, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτοκόλλου 2169743/19.10.2020 ανακοίνωση του ΓΕΜΗ και (ε) για την CTS (πρώην OTEplus), στις 15.10.2020 με ΚΑΚ 2297394, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτοκόλλου 2169762/19.10.2020 ανακοίνωση του ΓΕΜΗ.

6. Σύνταξη του από 8.10.2020 σχεδίου σύμβασης διασπάσεων, το οποίο εγκρίθηκε από τις εμπλεκόμενες εταιρείες και ειδικότερα από την ΟΤΕ ΑΕ με το με αριθμό 3121/8.10.2020 πρακτικό ΔΣ, την COSMOTE με το με αριθμό 527/8.6.2020 πρακτικό ΔΣ, τη COSMOTE E-VALUE με το από 8.10.2020 πρακτικό ΔΣ, τη ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ με το από 8.10.2020 πρακτικό ΔΣ και την CTS (πρώην OTEplus) με το με αριθμό 369/8.10.2020 πρακτικό ΔΣ, υπεγράφη από τους ειδικά εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους των ως άνω εταιρειών και δημοσιεύθηκε στο ΓΕΜΗ απ΄ όλες τις εταιρείες με τις κάτωθι ανακοινώσεις: (α) για την ΟΤΕ ΑΕ στις 20.10.2020 με ΚΑΚ 2300899, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτοκόλλου 110631/20.10.2020

ανακοίνωση του ΓΕΜΗ, (β) για την COSMOTE ΑΕ στις 19.10.2020 με ΚΑΚ 2298122, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτοκόλλου 2166707/19.10.2020 ανακοίνωση του ΓΕΜΗ, (γ) για την COSMOTE E-VALUE στις 19.10.2020 με ΚΑΚ 2297423, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτοκόλλου Φ.315/2671/19.10.2020 ανακοίνωση του ΓΕΜΗ, (δ) για την ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ στις 19.10.2020 με ΚΑΚ 2297992, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτοκόλλου 2166786 /19.10.2020 ανακοίνωση του ΓΕΜΗ και (ε) για την CTS (πρώην OTEplus), στις 19.10.2020 με ΚΑΚ 2297842, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτοκόλλου 2166869/19.10.2020 ανακοίνωση του ΓΕΜΗ.

7. Σύνταξη των Λεπτομερών Εκθέσεων επί του Σχεδίου Σύμβασης Διασπάσεων κατ' άρθρο 61 του ν. 4601/2019 από τα Διοικητικά Συμβούλια όλων των εταιρειών, οι οποίες καταχωρίστηκαν στο ΓΕΜΗ με τις κάτωθι ανακοινώσεις: (α) για την ΟΤΕ ΑΕ στις 19.10.2020 με ΚΑΚ 2298143, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτοκόλλου 2166850/19.10.2020 ανακοίνωση του ΓΕΜΗ, (β) για την COSMOTE στις 19.10.2020 με ΚΑΚ 2298141, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτοκόλλου 2166687/19.10.2020 ανακοίνωση του ΓΕΜΗ, (γ) για την COSMOTE E-VALUE στις 19.10.2020 με ΚΑΚ 2297436, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτοκόλλου Φ.315/2722/19.10.2020 ανακοίνωση του ΓΕΜΗ, (δ) για την ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ στις 19.10.2020 με ΚΑΚ 2298138, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτοκόλλου 2166754/19.10.2020 ανακοίνωση του ΓΕΜΗ και (ε) για την CTS (πρώην OTEplus), στις 19.10.2020 με ΚΑΚ 2298143, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτοκόλλου 2166850 /19.10.2020 ανακοίνωση του ΓΕΜΗ.

8. Με την από 11.11.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΤΕ Α.Ε. αποφασίστηκε η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της στις 4 Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, για την έγκριση της απόσχισης κλάδων.

9. Για την ενημέρωση και διαβούλευση με τους εκπροσώπους των εργαζομένων των εταιρειών σχετικά με τις αποσχίσεις κλάδων της ΟΤΕ Α.Ε. και της COSMOTE εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 8 του Π.Δ. 178/2002.

10. Έχουν τεθεί στη διάθεση των μετόχων τα προβλεπόμενα κατ' άρθρο 63 του νόμου 4601/2019 στοιχεία και έγγραφα τα οποία αναρτήθηκαν την 3/11/2020 στην

ιστοσελίδα της ΟΤΕ Α.Ε. ενώ από την 3/11/2020 είναι διαθέσιμα στις έδρες των υπόλοιπων εταιρειών που μετέχουν στις αποσχίσεις κλάδων.

11. Έχει παρέλθει η κατά το άρθρο 65 του νόμου 4601/2019 προθεσμία των τριάντα (30) ημερών από την ολοκλήρωση των διατυπώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 60 του νόμου 4601/2019, κατά τη διάρκεια της οποίας οι πιστωτές των εταιρειών που μετέχουν στις αποσχίσεις κλάδων δεν ζήτησαν εγγυήσεις και προσαρτώνται στο παρόν σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986 που πιστοποιούν το ανωτέρω από όλους τους εκπροσώπους των εταιρειών.

12. Στις 4-12-2020 συνήλθαν η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΟΤΕ Α.Ε. και οι Αυτόκλητες Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των υπολοίπων εταιρειών COSMOTE, COSMOTE E-VALUE, ΓΕΡΜΑΝΟΣ και CTS (πρώην OTEplus) και ενέκριναν τις αποσχίσεις στη βάση του από 08-10-2020 Σχεδίου Σύμβασης Διασπάσεων, των συνημμένων σε αυτό Λογιστικών Καταστάσεων των αποσχιζόμενων κλάδων με ημερομηνία 30-06-2020, των Εκθέσεων των Ορκωτών και των Εκθέσεων των Διοικητικών Συμβουλίων που συμμετέχουν στις αποσχίσεις.

    Οι ως άνω διασπώμενες εταιρείες ΟΤΕ ΑΕ και COSMOTE θα εισφέρουν το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού που απαρτίζουν τους αποσχιζόμενους κλάδους, στη βάση των με ημερομηνία 30.6.2020 λογιστικών καταστάσεων των κλάδων, ως έχουν στο μεταξύ διαφοροποιηθεί, και των επισυναπτόμενων στο παρόν Εκθέσεων των Ορκωτών Ελεγκτών, έναντι απόδοσης στις διασπώμενες εταιρείες των μετοχών που θα εκδώσουν αντίστοιχα οι επωφελούμενες εταιρείες κατά τις προβλεπόμενες στο Σχέδιο Σύμβασης Διασπάσεων αυξήσεις κεφαλαίου, όπως αποφασίστηκαν από τις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των επωφελούμενων εταιρειών.

Πιο συγκεκριμένα με τις αποφάσεις αυτές:

1) Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της διασπώμενης εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. ενέκρινε: α) το από 08-10-2020 Σχέδιο Σύμβασης Διασπάσεων με απόσχιση των κλάδων Εξυπηρέτησης Πελατών (Customer Service), Καταστημάτων (Shops) και Τεχνικών Υπηρεσιών Πεδίου (Technical Field Operations) της ΟΤΕ Α.Ε. και απορρόφησή τους από τις ανώνυμες εταιρείες του Ομίλου ΟΤΕ, «COSMOTE E-VALUE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ CONTACT CENTER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» και «OTEplus ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ» και ήδη «COSMOTE ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», αντίστοιχα, σύμφωνα με τα άρθρα 54 παρ.3, 57 παρ.2, 58-73 και 83-87 του Ν.4601/2019, το Ν.4548/2018, το άρθρο 52 του Ν.4172/2013 για τον κλάδο Εξυπηρέτησης Πελατών Customer Service) και τον κλάδο Καταστημάτων (Shops) και το Ν.Δ. 1297/1972 για τον κλάδο Τεχνικών Υπηρεσιών Πεδίου (Technical Field Operations), με ημερομηνία Λογιστικών Καταστάσεων την 30-06-2020, β) το σύνολο των ενεργειών και πράξεων που διενεργήθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και τα πρόσωπα που αυτό εξουσιοδότησε για το σκοπό ολοκλήρωσης της απόσχισης των παραπάνω κλάδων ΟΤΕ και γ) την παροχή εξουσιοδότησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Μ. Τσαμάζ και τον Chief Officer Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ κ. Χ. Μαζαράκη, ώστε να υπογράψουν, από κοινού ή χωριστά, τη συμβολαιογραφική πράξη διασπάσεων για λογαριασμό της ΟΤΕ Α.Ε., όπως και κάθε άλλο έγγραφο, δήλωση, αίτηση, βεβαίωση κλπ., αλλά και να προβούν σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την υλοποίηση και ολοκλήρωση της εν λόγω διάσπασης με απόσχιση των κλάδων ΟΤΕ.

2) Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της διασπώμενης εταιρείας COSMOTE ενέκρινε: α) το από 08.10.2020 Σχέδιο Σύμβασης Διασπάσεων με απόσχιση των κλάδων Εξυπηρέτησης Πελατών (Customer Service), Καταστημάτων (Shops) και Τεχνικών Υπηρεσιών Πεδίου (Technical Field Operations) της Cosmote και απορρόφησή τους από τις ανώνυμες εταιρείες του Ομίλου ΟΤΕ, «COSMOTE E-VALUE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ CONTACT CENTER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» και «OTEplus ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ» και ήδη «COSMOTE ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» , αντίστοιχα, σύμφωνα με τα άρθρα 54 παρ.3, 57 παρ.2, 58-73 και 83-87 του Ν.4601/2019, το Ν.4548/2018, το άρθρο 52 του Ν.4172/2013 για τον κλάδο Εξυπηρέτησης Πελατών (Customer Service) και τον κλάδο Καταστημάτων (Shops) και το Ν.Δ. 1297/1972 για τον κλάδο Τεχνικών Υπηρεσιών Πεδίου (Technical Field Operations), με ημερομηνία Λογιστικών Καταστάσεων την 30.06.2020 και β) το σύνολο των ενεργειών και πράξεων που διενεργήθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και τα πρόσωπα που

αυτό εξουσιοδότησε για το σκοπό ολοκλήρωσης της Απόσχισης Κλάδων Cosmote και την παροχή εξουσιοδότησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Μ. Τσαμάζ και τον Chief Officer Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ κ. Χ. Μαζαράκη, ώστε να υπογράψουν, από κοινού ή χωριστά, τη συμβολαιογραφική πράξη διασπάσεων για λογαριασμό της Εταιρείας, όπως και κάθε άλλο έγγραφο, δήλωση, αίτηση, βεβαίωση κλπ., αλλά και να προβούν σε κάθε αναγκαία ενέργεια στο πλαίσιο της παρούσας εντολής για την υλοποίηση και ολοκλήρωση της Απόσχισης Κλάδων Cosmote.

3) Αντίστοιχα η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της επωφελούμενης εταιρείας COSMOTE E-VALUE ενέκρινε: α) το από 08.10.2020 Σχέδιο Σύμβασης Διασπάσεων με απόσχιση του Κλάδου Εξυπηρέτησης Πελατών (Customer Service) της εταιρείας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και του Κλάδου Εξυπηρέτησης Πελατών (Customer Service) της εταιρείας «COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και απορρόφησή τους από την Εταιρεία, σύμφωνα με τα άρθρα 54 παρ.3, 57 παρ.2, 58-73 και 83-87 του Ν.4601/2019, το Ν.4548/2018 και το άρθρο 52 του Ν.4172/2013, με ημερομηνία Λογιστικών Καταστάσεων την 30.06.2020, β) το σύνολο των ενεργειών και πράξεων που διενεργήθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και τα πρόσωπα που αυτό εξουσιοδότησε για το σκοπό ολοκλήρωσης της απόσχισης των παραπάνω κλάδων ΟΤΕ και COSMOTE και την παροχή εξουσιοδότησης στον κ. Αθανάσιο Στράτο του Βασιλείου, να υπογράψει τη συμβολαιογραφική πράξη διασπάσεων για λογαριασμό της εταιρείας, όπως και κάθε άλλο έγγραφο, δήλωση, αίτηση, βεβαίωση κλπ., αλλά και να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την υλοποίηση και ολοκλήρωση της εν λόγω απόσχισης με απορρόφηση των κλάδων της ΟΤΕ Α.Ε. και της COSMOTE και γ) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας λόγω απορρόφησης δυνάμει απόσχισης του Κλάδου Εξυπηρέτησης Πελατών (Customer Service) της εταιρείας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και του Κλάδου Εξυπηρέτησης Πελατών (Customer Service) της εταιρείας «COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» κατά το ποσό των 888.551,80 € με την έκδοση 303.260 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,93 € εκάστης και τιμής διάθεσης 14,10€ για κάθε νέα μετοχή, που θα δοθούν στη Διασπώμενη Α (ΟΤΕ) και στη Διασπώμενη Β (COSMOTE) δ) την τροποποίηση του άρθρου 5 (μετοχικό κεφάλαιο) και συγκεκριμένα των

παράγραφων (1α) έως και (1η) του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, ε) την διαγραφή των παρ. 2-6 του άρθρου 5 (ΚΕΦΑΛΑΙΟ) του Καταστατικού της Εταιρείας, στ) την προσθήκη νέου άρθρου 5α (ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ) στο Καταστατικό της Εταιρείας και ζ) την τροποποίηση του άρθρου 6 (ΜΕΤΟΧΕΣ) του Καταστατικού της Εταιρείας.

4) Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της επωφελούμενης εταιρείας ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ ενέκρινε: α) το από 08.10.2020 Σχέδιο Σύμβασης Διασπάσεων με απόσχιση του Κλάδου Καταστημάτων (Shops) της εταιρείας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και του Κλάδου Καταστημάτων (Shops) της εταιρείας «COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και απορρόφησή τους από την Εταιρεία, σύμφωνα με τα άρθρα 54 παρ.3, 57 παρ.2, 58-73 και 83-87 του Ν.4601/2019, το Ν.4548/2018 και το άρθρο 52 του Ν.4172/2013, με ημερομηνία Λογιστικών Καταστάσεων την 30.06.2020, β) το σύνολο των ενεργειών και πράξεων που διενεργήθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και τα πρόσωπα που αυτό εξουσιοδότησε για το σκοπό ολοκλήρωσης της απόσχισης των παραπάνω κλάδων ΟΤΕ και COSMOTE και την παροχή εξουσιοδότησης στον κ. Αθανάσιο Στράτο του Βασιλείου, να υπογράψει τη συμβολαιογραφική πράξη διασπάσεων για λογαριασμό της εταιρείας, όπως και κάθε άλλο έγγραφο, δήλωση, αίτηση, βεβαίωση κλπ., αλλά και να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την υλοποίηση και ολοκλήρωση της εν λόγω απόσχισης με απορρόφηση των κλάδων της ΟΤΕ Α.Ε. και της COSMOTE και γ) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας λόγω απορρόφησης δυνάμει απόσχισης του Κλάδου Καταστημάτων (Shops) της εταιρείας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και του Κλάδου Καταστημάτων (Shops) της εταιρείας «COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» κατά το ποσό των 1.455.522,84 € με την έκδοση 4.043.119 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,36 € εκάστης και τιμής διάθεσης 1,96 € για κάθε νέα μετοχή, που θα δοθούν στη Διασπώμενη Α (ΟΤΕ) και στη Διασπώμενη Β (COSMOTE) δ) την τροποποίηση του άρθρου 5 (μετοχικό κεφάλαιο) και συγκεκριμένα της παραγράφου 1 και των υποπαράγραφων (1α) έως (1κβ) του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, ε) την διαγραφή των παρ. 2-6 του άρθρου 5 (ΚΕΦΑΛΑΙΟ) του Καταστατικού της Εταιρείας, στ) την προσθήκη νέου άρθρου 5α (ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ) στο

Καταστατικό της Εταιρείας και ζ) την τροποποίηση του άρθρου 6 (ΜΕΤΟΧΕΣ) του Καταστατικού της Εταιρείας.

5) Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της επωφελούμενης εταιρείας CTS (πρώην OTEplus) ενέκρινε: α) το από 08.10.2020 Σχέδιο Σύμβασης Διασπάσεων με απόσχιση του Κλάδου Τεχνικών Υπηρεσιών Πεδίου (Technical Field Operations) της εταιρείας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και του Κλάδου Τεχνικών Υπηρεσιών Πεδίου (Technical Field Operations) της εταιρείας «COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και απορρόφησή τους από την εταιρεία, σύμφωνα με τα άρθρα 54 παρ.3, 57 παρ.2, 58-73 και 83-87 του Ν.4601/2019, το Ν.4548/2018 και το Ν.Δ. 1297/1972, με ημερομηνία Λογιστικών Καταστάσεων την 30.06.2020, β) το σύνολο των ενεργειών και πράξεων που διενεργήθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και τα πρόσωπα που αυτό εξουσιοδότησε για το σκοπό ολοκλήρωσης της απόσχισης των παραπάνω κλάδων ΟΤΕ και COSMOTE και την παροχή εξουσιοδότησης την κ. Ελένη Παπαδοπούλου του Γεωργίου, να υπογράψει τη συμβολαιογραφική πράξη διασπάσεων για λογαριασμό της Εταιρείας, όπως και κάθε άλλο έγγραφο, δήλωση, αίτηση, βεβαίωση κλπ., αλλά και να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την υλοποίηση και ολοκλήρωση της εν λόγω απόσχισης με απορρόφηση των κλάδων της ΟΤΕ Α.Ε. και της COSMOTE και γ) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας λόγω απορρόφησης δυνάμει απόσχισης του Κλάδου Τεχνικών Υπηρεσιών Πεδίου (Technical Field Operations) της εταιρείας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και του Κλάδου Τεχνικών Υπηρεσιών Πεδίου (Technical Field Operations) της εταιρείας «COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» κατά το ποσό των 3.581.060,65 Ευρώ με την έκδοση 1.222.205 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,93 € της κάθε μίας και τιμής διάθεσης 5,67 € για κάθε νέα μετοχή, που θα δοθούν στη Διασπώμενη Α (ΟΤΕ) και στη Διασπώμενη Β (COSMOTE), δ) την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας λόγω της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ε) την τροποποίηση του άρθρου 2 («Σκοπός») του Καταστατικού της Εταιρείας, στ) την τροποποίηση του άρθρου 3 («Έδρα») του Καταστατικού της Εταιρείας, ζ) την τροποποίηση του άρθρου 4 («ΔΙΑΡΚΕΙΑ») του Καταστατικού της Εταιρείας και η) την εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρείας με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.

Τέλος, οι μέτοχοι των Διασπώμενων εταιρειών ενημερώθηκαν κατά τις Γενικές Συνελεύσεις τους, βάσει σχετικής ενημέρωσης από τα Διοικητικά Συμβούλια των Διασπώμενων, κατ' άρθρο 61 παρ.3 του νόμου 4601/2019, ότι από την ημερομηνία κατάρτισης του Σχεδίου Σύμβασης Διασπάσεων μέχρι την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης δεν έχει επέλθει σημαντική μεταβολή των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων των αποσχιζόμενων Κλάδων του ΟΤΕ και της COSMOTE. Αντίστοιχη ενημέρωση έλαβαν και οι μέτοχοι των Επωφελούμενων εταιρειών κατά τις Γενικές Συνελεύσεις τους βάσει σχετικής ενημέρωσης που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε Επωφελούμενης από τα Διοικητικά Συμβούλια του ΟΤΕ και της COSMOTE.

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω και αφού τηρήθηκε η νόμιμη διαδικασία άπαντες οι εμφανισθέντες, ως εξουσιοδοτημένοι από τις αντίστοιχες ως άνω Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις, προβαίνουν στην κατάρτιση της σύμβασης απόσχισης με τους ακόλουθους όρους:

1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «ΟΤΕ Α.Ε.» ή «Διασπώμενη Α») δυνάμει της υπ' αρ. 3115/18.6.2020 (θέμα 3ο) απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, όπως αυτή τροποποιήθηκε δυνάμει της υπ' αρ. 3121/8.10.2020 αποσπάσματος πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της ως άνω εταιρείας αποφάσισε την έναρξη της διαδικασίας διάσπασης με απόσχιση τριών αυτοτελών και ανεξάρτητων κλάδων της, και απορρόφησή τους από τις εξής τρεις υφιστάμενες ανώνυμες εταιρείες του Ομίλου ΟΤΕ, ήτοι «COSMOTE E-VALUE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ CONTACT CENTER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» και «OTEplus ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ» και ήδη «COSMOTE ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», στις οποίες θα μεταβιβαστεί αντίστοιχα ένας κλάδος κατ' εφαρμογή των διατάξεων των Νόμων 4601/2019, 4548/2018, 4172/2013 και του Ν.Δ. 1297/1972 και ειδικότερα: i. του κλάδου Εξυπηρέτησης Πελατών/Customer Service (Κλάδος Α ΟΤΕ): ο κλάδος Εξυπηρέτησης Πελατών δραστηριοποιείται στη

διαχείριση και υλοποίηση αιτημάτων πελατών, στις τηλε-πωλήσεις, στην ολοκλήρωση πωλήσεων και παραγγελιών, καθώς και στην εξυπηρέτηση αντιπροσώπων. Οι υπηρεσίες που παρέχονται αφορούν εξυπηρέτηση πελατών σε θέματα υπηρεσιών, λογαριασμών, διερεύνησης και επίλυσης τεχνικών θεμάτων, διαχείρισης παραπόνων, διαχείρισης παραγγελιών, υπηρεσιών τηλεφωνικού καταλόγου, καθώς και πωλήσεων και προώθησης προϊόντων. Οι εν λόγω υπηρεσίες απευθύνονται σε οικιακούς, επιχειρησιακούς και εταιρικούς πελάτες, μέσω τηλεφωνικών καναλιών επικοινωνίας, δηλαδή εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις, καθώς και μέσω ψηφιακών καναλιών όπως chat, e-mail, social media, video call. Στον κλάδο συμπεριλαμβάνονται επίσης οι λειτουργίες που είναι αναγκαίες για το έργο του, όπως ενδεικτικά, οι διαδικασίες διαχείρισης και υποστήριξης των αυτοματοποιημένων συστημάτων εξυπηρέτησης, των ροών και σεναρίων επικοινωνίας και η προϊοντική εκπαίδευση εργαζομένων. Ο κλάδος αυτός θα μεταβιβαστεί στην εταιρεία «COSMOTE E-VALUE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ CONTACT CENTER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία θα αναφέρεται ως Επωφελούμενη Εταιρεία Α.

ii. του κλάδου Καταστημάτων/Shops (Κλάδος Β ΟΤΕ): ο κλάδος των Καταστημάτων περιλαμβάνει την επιχειρηματική δραστηριότητα των καταστημάτων με τον πάγιο εξοπλισμό τους (Δίκτυο Καταστημάτων COSMOTE). Οι μονάδες του κλάδου των Καταστημάτων δραστηριοποιούνται αφενός στην προώθηση και στην πώληση των προϊόντων και υπηρεσιών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, internet κλπ., αλλά και στην σωστή και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πελατών του κλάδου για την σωστή επιλογή προϊόντος (χαρακτηριστικά, τιμές, διαχείριση δικαιολογητικών). Προς την κατεύθυνση αυτή, από τα καταστήματα παρέχονται υπηρεσίες, προϊόντα καθώς και εξυπηρέτηση πελατών σε θέματα όπως διαχείριση παραπόνων, εξόφληση λογαριασμών, αναγνώριση και προώθηση προς επίλυση των εκάστοτε τεχνικών θεμάτων. Παράλληλα, οι μονάδες του κλάδου Καταστημάτων δραστηριοποιούνται στην ενίσχυση των λειτουργιών των καταστημάτων και στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της στρατηγικής & του πλάνου ανάπτυξής τους, στη διαμόρφωση πολιτικής μισθώσεων των καταστημάτων, στην μορφοποίηση και την οργάνωση της λειτουργικότητας κάθε μονάδας, όπως επίσης στον σχεδιασμό και την εφαρμογή προωθητικών υλικών σε όλα τα καταστήματα του Ομίλου. Ο κλάδος αυτός θα μεταβιβαστεί στην εταιρεία «ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ», η οποία θα αναφέρεται ως Επωφελούμενη Εταιρεία Β.

iii. του κλάδου Τεχνικών Υπηρεσιών Πεδίου/Technical Field Operations (Κλάδος Γ ΟΤΕ): πρόκειται για τον κλάδο που περιλαμβάνει τη λειτουργία και επέκταση των υποδομών και υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας και ευρυζωνικότητας του Ομίλου ΟΤΕ στο πεδίο και παράλληλα την επί τόπου (on site) υλοποίηση αιτημάτων κατασκευών νέων συνδέσεων και άρσης βλαβών για τους πελάτες Λιανικής και Χονδρικής του Ομίλου ΟΤΕ. Ο κλάδος αυτός θα μεταβιβαστεί στην εταιρεία «ΟΤΕplus ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ» και ήδη «COSMOTE ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία θα αναφέρεται ως Επωφελούμενη Εταιρεία Γ.

2. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» (εφεξής «COSMOTE Α.Ε.» ή «Διασπώμενη Β») δυνάμει της υπ' αρ.523/18.6.2020 (θέμα 3ο) απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, όπως αυτή τροποποιήθηκε δυνάμει του υπ΄αριθμ. 527/8.10.2020 αποφάσισε την έναρξη της διαδικασίας διάσπασης με απόσχιση κλάδων δραστηριότητάς της και απορρόφησή τους από τις ανώνυμες εταιρείες του Ομίλου ΟΤΕ, ήτοι «COSMOTE E-VALUE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ CONTACT CENTER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» και «ΟΤΕplus ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ» και ήδη «COSMOTE ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», στις οποίες θα μεταβιβαστεί αντίστοιχα ένας κλάδος κατ' εφαρμογή των διατάξεων των Νόμων 4601/2019, 4548/2018, 4172/2013 και του Ν.Δ. 1297/1972 και ειδικότερα:

i. Κλάδος Εξυπηρέτησης Πελατών/Customer Service (Κλάδος Α Cosmote): ο κλάδος Εξυπηρέτησης Πελατών δραστηριοποιείται στη διαχείριση και υλοποίηση αιτημάτων πελατών, στις τηλε-πωλήσεις, στην ολοκλήρωση πωλήσεων και παραγγελιών, καθώς και στην εξυπηρέτηση αντιπροσώπων. Οι υπηρεσίες που παρέχονται αφορούν εξυπηρέτηση πελατών σε θέματα υπηρεσιών, λογαριασμών, διερεύνησης και επίλυσης τεχνικών θεμάτων, διαχείρισης παραπόνων, διαχείρισης παραγγελιών, υπηρεσιών τηλεφωνικού καταλόγου, καθώς και πωλήσεων και προώθησης προϊόντων. Οι εν λόγω υπηρεσίες απευθύνονται σε οικιακούς,

επιχειρησιακούς και εταιρικούς πελάτες, μέσω τηλεφωνικών καναλιών επικοινωνίας, δηλαδή εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις, καθώς και μέσω ψηφιακών καναλιών όπως chat, e-mail, social media, video call. Στον κλάδο συμπεριλαμβάνονται επίσης οι λειτουργίες που είναι αναγκαίες για το έργο του, όπως ενδεικτικά, οι διαδικασίες διαχείρισης και υποστήριξης των αυτοματοποιημένων συστημάτων εξυπηρέτησης, των ροών και σεναρίων επικοινωνίας και η προϊοντική εκπαίδευση εργαζομένων. Ο κλάδος αυτός θα μεταβιβαστεί στην εταιρεία «COSMOTE E-VALUE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ CONTACT CENTER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία θα αναφέρεται ως Επωφελούμενη Εταιρεία Α.

ii. Κλάδος Καταστημάτων Shops του Δικτύου Καταστημάτων COSMOTE (Κλάδος Β Cosmote): πρόκειται για τον κλάδο που δραστηριοποιείται στην προώθηση και στην πώληση των προϊόντων και υπηρεσιών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, internet κ.λπ. και στην σωστή και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πελατών για την επιλογή του κατάλληλου προϊόντος (χαρακτηριστικά, τιμές, διαχείριση δικαιολογητικών). Παράλληλα, ο κλάδος αυτός δραστηριοποιείται στον σχεδιασμό και την εφαρμογή προωθητικών υλικών σε όλα τα καταστήματα του Ομίλου. Ο κλάδος αυτός θα μεταβιβαστεί στην εταιρεία «ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ», η οποία θα αναφέρεται ως Επωφελούμενη Εταιρεία Β.

iii. Κλάδος Τεχνικών Υπηρεσιών Πεδίου/Technical Field Operations (Κλάδος Γ Cosmote): πρόκειται για τον κλάδο που ασχολείται με τη λειτουργία, ανάπτυξη και αναβάθμιση των υποδομών και υπηρεσιών του δικτύου κινητής τηλεφωνίας του Ομίλου ΟΤΕ. Ο κλάδος αυτός θα μεταβιβαστεί στην εταιρεία «OTEplus ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ» και ήδη «COSMOTE ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία θα αναφέρεται ως Επωφελούμενη Εταιρεία Γ.

Η εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE E-VALUE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ CONTACT CENTER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία θα αναφέρεται ως επωφελούμενη εταιρεία Α, δυνάμει της από 4.12.2020 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού μετόχου της αποφάσισε την απορρόφηση των ως άνω αποσχιζόμενων κλάδων των πρώτων συμβαλλόμενων εταιρειών με αύξηση του μετοχικού

κεφαλαίου κατά το ποσό των 888.551,80 Ευρώ που αντιστοιχεί σε μέρος της αξίας της εισφερόμενης καθαρής θέσης των αποσχιζόμενων κλάδων και την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της.

Η καθαρή θέση των αποσχιζόμενων κλάδων των ως άνω εταιρειών εκτιμήθηκε δυνάμει των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2019 και του ισοζυγίου της 30ης Ιουνίου 2020 των εταιρειών με τις από 29/09/2020 εκθέσεις εκτίμησης των ορκωτών λογιστών Πάρι Ευθυμιάδη (Α.Μ Σ.Ο.Ε.Λ 18171) και Βασίλη Χριστόπουλου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 39701) του Ν.4548/2018 κατά τα ανωτέρω εκτεθέντα.

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ», η οποία θα αναφέρεται ως επωφελούμενη εταιρεία Β δυνάμει της από 4.12.2020 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού μετόχου της, αποφάσισε την απορρόφηση των ως άνω αποσχιζόμενων κλάδων των πρώτων συμβαλλόμενων εταιρειών με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 1.455.522,84 Ευρώ που αντιστοιχεί σε μέρος της αξίας της εισφερόμενης καθαρής θέσης των αποσχιζόμενων κλάδων και την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της .

Η καθαρή θέση των αποσχιζόμενων κλάδων των ως άνω εταιρειών εκτιμήθηκε δυνάμει των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2019 και του ισοζυγίου της 30ης Ιουνίου 2020 των εταιρειών με τις από 29/09/2020 εκθέσεις εκτίμησης των ορκωτών λογιστών Πάρι Ευθυμιάδη (Α.Μ Σ.Ο.Ε.Λ 18171) και Βασίλη Χριστόπουλου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 39701) του Ν.4548/2018, κατά τα ανωτέρω εκτεθέντα.

Η εταιρεία με την επωνυμία «OTEplus ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ» και ήδη «COSMOTE ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» η οποία θα αναφέρεται ως επωφελούμενη εταιρεία Γ δυνάμει της από 4.12.2020 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού μετόχου της αποφάσισε την απορρόφηση των ως άνω αποσχιζόμενων κλάδων των πρώτων συμβαλλόμενων εταιρειών με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 3.581.060,65 Ευρώ που αντιστοιχεί σε μέρος της αξίας της εισφερόμενης καθαρής θέσης των αποσχιζόμενων κλάδων, την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της και με τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού .

Η καθαρή θέση των αποσχιζόμενων κλάδων των ως άνω εταιρειών εκτιμήθηκε δυνάμει των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2019 και του ισοζυγίου της 30ης Ιουνίου 2020 των εταιρειών με τις από 29/09/2020 εκθέσεις εκτίμησης των ορκωτών λογιστών Πάρι Ευθυμιάδη (Α.Μ Σ.Ο.Ε.Λ 18171) και Βασίλη Χριστόπουλου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 39701) του Ν.4548/2018, οι οποίες καταχωρίστηκαν στο ΓΕΜΗ στις 19.10.2020 με ΚΑΚ 2291713 και 2291724, όπως προκύπτει από τις με αριθμούς πρωτοκόλλου 2166280/15.10.2020 και 2166307/15.10.2020 ανακοινώσεις του ΓΕΜΗ.

Οι Αποσχίσεις θα συντελεστούν σύμφωνα με:

(Α) Τις διατάξεις των άρθρων 54 παρ.3, 57 παρ.2, 58-73 και 83-87 του ν. 4601/2019,

(Β) Τις διατάξεις του ν. 4548/2018,

(Γ) Τις διατάξεις του ν. 1297/1972 για (i) τον κλάδο Τεχνικών Υπηρεσιών Πεδίου/Technical Field Operations που αποσχίζεται από τον ΟΤΕ και (ii) για τον κλάδο Τεχνικών Υπηρεσιών Πεδίου/Technical Field Operations που αποσχίζεται από την COSMOTE,

(Δ) Τις διατάξεις του ν. 4172/2013 (άρθρο 52) για: (i) τους κλάδους Εξυπηρέτησης Πελατών/Customer Service και (ii) τους κλάδους Καταστημάτων/Shops που αποσχίζονται από τον ΟΤΕ και την COSMOTE και με τους κάτωθι όρους:

1. Η αξία των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκάστου Κλάδου, όπως εμφανίζονται στην αντίστοιχη Λογιστική Κατάσταση Κλάδου, αποτιμήθηκε από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές κ.κ. Πάρι Ευθυμιάδη και Βασίλη Χριστόπουλο, με ΑΜ ΣΟΕΛ 18171 και 39701 αντίστοιχα, της ελεγκτικής εταιρίας "Deloitte Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών" με ΑΡ. ΣΟΕΛ 120, οι οποίοι συνέταξαν και τις σχετικές εκθέσεις σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4548/2018 και τις διατάξεις των άρθρων 10 και 62 του Ν. 4601/2019 .

Κατωτέρω παρατίθενται συνοπτικά οι καθαρές θέσεις σε ευρώ, ανά κλάδο και εταιρεία όπως αυτές προκύπτουν από τις προαναφερόμενες εκθέσεις.

Κλάδος Α ΟΤΕ	**2.067.182**
Κλάδος Α COSMOTE	**2.209.906**

Κλάδος Β ΟΤΕ	**7.423.711**
Κλάδος Β COSMOTE	**507.007**
Κλάδος Γ ΟΤΕ	**4.604.973**
Κλάδος Γ COSMOTE	**2.319.853**

2. Σχέση Ανταλλαγής

2.1. Το υφιστάμενο εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο των Επωφελούμενων Εταιριών έχει σήμερα ως εξής:

i. Το μετοχικό κεφάλαιο της Επωφελούμενης Εταιρίας Α ανέρχεται σήμερα σε 5.105.062,06 ευρώ διαιρούμενο σε 1.742.342 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστη. Μοναδικός μέτοχος της Επωφελούμενης Εταιρίας Α είναι η εταιρεία «ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (Επωφελούμενη Β).

ii. Το μετοχικό κεφάλαιο της Επωφελούμενης Εταιρίας Β ανέρχεται σήμερα σε 29.600.892 ευρώ διαιρούμενο σε 82.224.700 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,36 ευρώ εκάστη. Μοναδικός μέτοχος της Επωφελούμενης Εταιρίας Β είναι η εταιρεία «COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»» (Διασπώμενη Β).

iii. Το μετοχικό κεφάλαιο της Επωφελούμενης Εταιρίας Γ ανέρχεται σήμερα σε 4.714.408,09 ευρώ διαιρούμενο σε 1.609.013 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστη. Μοναδικός μέτοχος της Επωφελούμενης Εταιρίας Γ είναι η εταιρεία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»» (Διασπώμενη Α).

2.2. Σύμφωνα με τις Λογιστικές Καταστάσεις των Κλάδων και τις Εκθέσεις των Ορκωτών Ελεγκτών, λαμβάνοντας υπόψη και το ως άνω υφιστάμενο εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο εκάστης Επωφελούμενης Εταιρίας, τα μετοχικά κεφάλαια των Επωφελούμενων Εταιριών θα διαμορφωθούν κατά την ολοκλήρωση της Διάσπασης ως εξής:

i. Αναφορικά με το μετοχικό κεφάλαιο της Επωφελούμενης Εταιρείας Α,

λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει η σχέση ανταλλαγής να είναι δίκαιη και λογική, το επιπλέον μετοχικό κεφάλαιο που θα προκύψει με βάση τις αξίες, όπως εκτιμήθηκαν στις Εκθέσεις των Ορκωτών Ελεγκτών, των καθαρών περιουσιακών στοιχείων που αφορούν: (α) τον Κλάδο Α ΟΤΕ θα ισούται με 429.450,10 ευρώ που αντιστοιχεί σε 146.570 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστη και (β) τον Κλάδο Α Cosmote θα ισούται με 459.101,70 ευρώ που αντιστοιχεί σε 156.690 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστη. Επομένως, το μετοχικό κεφάλαιο της Επωφελούμενης Εταιρίας Α θα ανέλθει κατά την ολοκλήρωση της Απόσχισης Κλάδων ΟΤΕ και της Απόσχισης Κλάδων Cosmote στο ποσό των 5.993.613,86 Ευρώ (ήτοι, 5.105.062,06 ευρώ το υφιστάμενο εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο, συν 429.450,10 ευρώ η αξία του Κλάδου Α ΟΤΕ, συν 459.101,70 ευρώ η αξία του Κλάδου Α Cosmote) διαιρούμενο σε 2.045.602 κοινές ονομαστικές μετοχές (ήτοι, 1.742.342 υφιστάμενες μετοχές, συν 146.570 μετοχές για τον Κλάδο Α ΟΤΕ, συν 156.690 για τον Κλάδο Α Cosmote) ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστη. Ως φυσικό επακόλουθο της ικανοποίησης της σχέσης ανταλλαγής, η διαφορά ποσού 3.388.536,20 ευρώ μεταξύ της αξίας των καθαρών περιουσιακών στοιχείων που αφορούν τον Κλάδο Α ΟΤΕ και τον Κλάδο Α Cosmote όπως αυτή προκύπτει από τις εκθέσεις των Ορκωτών Ελεγκτών ποσού 4.277.088 ευρώ και της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ποσού 888.551,80 ευρώ θα αχθεί στο λογαριασμό <Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο>.

ii. Αναφορικά με το μετοχικό κεφάλαιο της Επωφελούμενης Εταιρείας Β, λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει η σχέση ανταλλαγής να είναι δίκαιη και λογική, το επιπλέον μετοχικό κεφάλαιο που θα προκύψει με βάση τις αξίες, όπως εκτιμήθηκαν στις Εκθέσεις των Ορκωτών Ελεγκτών, των καθαρών περιουσιακών στοιχείων που αφορούν: (α) τον Κλάδο Β ΟΤΕ θα ισούται με 1.362.471,84 ευρώ που αντιστοιχεί σε 3.784.644 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,36 ευρώ εκάστη και (β) τον Κλάδο Β Cosmote θα ισούται με 93.051,00 ευρώ που αντιστοιχεί σε 258.475 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,36 ευρώ εκάστη. Επομένως, το μετοχικό κεφάλαιο της Επωφελούμενης Εταιρίας Β θα ανέλθει κατά την ολοκλήρωση της Απόσχισης Κλάδων ΟΤΕ και της Απόσχισης Κλάδων Cosmote στο ποσό των 31.056.414,84 Ευρώ (ήτοι, 29.600.892 ευρώ το υφιστάμενο εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο, συν 1.362.471,84 ευρώ η αξία του Κλάδου Β ΟΤΕ, συν 93.051,00 ευρώ η αξία του

Κλάδου Β Cosmote), διαιρούμενο σε 86.267.819 κοινές ονομαστικές μετοχές (ήτοι, 82.224.700 υφιστάμενες μετοχές, συν 3.784.644 μετοχές για τον Κλάδο Β ΟΤΕ, συν 258.475για τον Κλάδο Β Cosmote) ονομαστικής αξίας 0,36 ευρώ εκάστη. Ως φυσικό επακόλουθο της ικανοποίησης της σχέσης ανταλλαγής, η διαφορά ποσού 6.475.195,16 ευρώ μεταξύ της αξίας των καθαρών περιουσιακών στοιχείων που αφορούν τον Κλάδο Β ΟΤΕ και τον Κλάδο Β Cosmote, όπως αυτή προκύπτει από τις εκθέσεις των Ορκωτών Ελεγκτών, ποσού 7.930.718 ευρώ, και της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ποσού 1.455.522,84 ευρώ θα αχθεί στο λογαριασμό <Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο>.

iii. Αναφορικά με το μετοχικό κεφάλαιο της Επωφελούμενης Εταιρείας Γ, λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει η σχέση ανταλλαγής να είναι δίκαιη και λογική, το επιπλέον μετοχικό κεφάλαιο που θα προκύψει με βάση τις αξίες, όπως εκτιμήθηκαν στις Εκθέσεις των Ορκωτών Ελεγκτών, των καθαρών περιουσιακών στοιχείων που αφορούν (α) τον Κλάδο Γ ΟΤΕ θα ισούται με 2.381.386,80 ευρώ που αντιστοιχεί σε 812.760 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστη και (β) τον Κλάδο Γ Cosmote θα ισούται με 1.199.673,85 ευρώ που αντιστοιχεί σε 409.445 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστη. Επομένως, το μετοχικό κεφάλαιο της Επωφελούμενης Εταιρίας Γ θα ανέλθει κατά την ολοκλήρωση της Απόσχισης Κλάδων ΟΤΕ και της Απόσχισης Κλάδων Cosmote στο ποσό των 8.295.468,74 Ευρώ (ήτοι, 4.714.408,09 ευρώ το υφιστάμενο εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο, συν 2.381.386,80 ευρώ η αξία του Κλάδου Γ ΟΤΕ, συν 1.199.673,85 ευρώ η αξία του Κλάδου Γ Cosmote), διαιρούμενο σε 2.831.218 κοινές ονομαστικές μετοχές (ήτοι, 1.609.013 υφιστάμενες μετοχές, συν 812.760 μετοχές για τον Κλάδο Γ ΟΤΕ, συν 409.445 για τον Κλάδο Γ Cosmote) ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστη. Ως φυσικό επακόλουθο της ικανοποίησης της σχέσης ανταλλαγής, η διαφορά ποσού 3.343.765,35 ευρώ μεταξύ της αξίας των καθαρών περιουσιακών στοιχείων που αφορούν τον Κλάδο Γ ΟΤΕ και τον Κλάδο Γ Cosmote, όπως αυτή προκύπτει από τις εκθέσεις των Ορκωτών Ελεγκτών, ποσού 6.924.826 ευρώ, και της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ποσού 3.581.060,65 ευρώ θα αχθεί στο λογαριασμό <Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο>.

2.3. Η μέθοδος που επιλέχθηκε για τη σχέση ανταλλαγής των μετοχών της Διασπώμενης Α (ΟΤΕ) και της Διασπώμενης Β (Cosmote) προς τις μετοχές που θα λάβουν αυτές από τις Επωφελούμενες Εταιρίες έναντι της μεταβίβασης των Κλάδων ΟΤΕ και των Κλάδων Cosmote, αντίστοιχα, είναι αυτή της καθαρής θέσης. Η επιλογή αυτής της μεθόδου προκρίνεται καθώς πρόκειται για ενδοομιλικό μετασχηματισμό και οι Επωφελούμενες Εταιρίες – καθώς και οι υφιστάμενοι μέτοχοι σε αυτές - ανήκουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στη Διασπώμενη Α (κατά 100%).

Ειδικότερα:

i) Η Διασπώμενη Α (ΟΤΕ) κατέχει το 100% των μετοχών της Διασπώμενης Β (COSMOTE) καθώς και το 100% των μετοχών της Επωφελούμενης Γ (CTS).

ii) Η Διασπώμενη Β (COSMOTE), που είναι 100% θυγατρική της Διασπώμενης Α (ΟΤΕ), κατέχει το 100% των μετοχών της Επωφελούμενης Β (ΓΕΡΜΑΝΟΣ).

iii) Τέλος, η Επωφελούμενη Β (ΓΕΡΜΑΝΟΣ), που είναι 100% θυγατρική της Διασπώμενης Β (COSMOTE) της οποίας το 100% των μετοχών ανήκει στην Διασπώμενη Α (ΟΤΕ), κατέχει το 100% των μετοχών της Επωφελούμενης Α (COSMOTE E-VALUE).

Από τις ανωτέρω μετοχικές σχέσεις μεταξύ των εταιρειών που μετέχουν στις Αποσχίσεις (Διασπώμενες και Επωφελούμενες), προκύπτει ότι στην Διασπώμενη Α (ΟΤΕ) ανήκουν, με άμεσο ή έμμεσο τρόπο, (κατά 100%) η Διασπώμενη Β καθώς και οι Επωφελούμενες Α, Β, Γ.

Στο πλαίσιο αυτό:

Α. Η Διασπώμενη Α θα λάβει: (α) από την Επωφελούμενη Εταιρεία Α 146.570 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστη έναντι της εισφοράς του κλάδου Α ΟΤΕ (β) από την Επωφελούμενη Εταιρεία Β 3.784.644 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,36 ευρώ εκάστη έναντι της εισφοράς του κλάδου Β ΟΤΕ και (γ) από την Επωφελούμενη Εταιρεία Γ 812.760 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστη έναντι της εισφοράς του κλάδου Γ ΟΤΕ.

Η σχέση ανταλλαγής της εισφοράς των καθαρών θέσεων των κλάδων της Διασπώμενης Α (Κλάδων ΟΤΕ) προς τις μετοχές που θα λάβει από τις Επωφελούμενες Εταιρείες, θεωρείται δίκαιη και λογική.

Β. Η Διασπώμενη Β θα λάβει: (α) από την Επωφελούμενη Εταιρεία Α 156.690 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστη έναντι της εισφοράς του κλάδου Α COSMOTE (β) από την Επωφελούμενη Εταιρεία Β 258.475 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,36 ευρώ εκάστη έναντι της εισφοράς του κλάδου Β COSMOTEκαι (γ) από την Επωφελούμενη Εταιρεία Γ 409.445 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστη έναντι της εισφοράς του κλάδου Γ COSMOTE.

Η προαναφερόμενη σχέση ανταλλαγής της εισφοράς των καθαρών θέσεων των κλάδων της Διασπώμενης Β (Κλάδων Cosmote) προς τις μετοχές που θα λάβει από τις Επωφελούμενες Εταιρείες, θεωρείται δίκαιη και λογική.

2.4 Μετά από τα ανωτέρω, η μετοχική σύνθεση στις Επωφελούμενες Εταιρείες διαμορφώνεται ως εξής:

i) Στην Επωφελούμενη Α συμμετέχουν:

(α) η Διασπώμενη Α με ποσοστό συμμετοχής 7,17% και

(β) η Διασπώμενη Β με ποσοστό συμμετοχής 7,66% και

(γ) η Επωφελούμενη Β με ποσοστό συμμετοχής 85,17% .

ii) Στην Επωφελούμενη Β συμμετέχουν:

(α) η Διασπώμενη Α με ποσοστό συμμετοχής 4,39% και

(β) η Διασπώμενη Β με ποσοστό συμμετοχής 95,61%.

(iii) Στην Επωφελούμενη Γ συμμετέχουν:

(α) η Διασπώμενη Α με ποσοστό συμμετοχής 85,54% και

(β) η Διασπώμενη Β με ποσοστό συμμετοχής 14,46%.

Με τον ανωτέρω μετασχηματισμό δεν ακυρώνονται μετοχές της Διασπώμενης Α, της Διασπώμενης Β και της Επωφελούμενης Β.

3. Συμμετοχή στα κέρδη των Επωφελούμενων Εταιρειών

3.1. Από την ημερομηνία ολοκλήρωσης των Αποσχίσεων, ήτοι από την καταχώριση της παρούσας συμβολαιογραφικής πράξης για τη Σύμβαση Διάσπασης στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68, 69 παρ. 2 και 70 του ν. 4601/2019, όπως ισχύουν, η Διασπώμενη Α και η Διασπώμενη Β θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη καθεμιάς των Επωφελούμενων Εταιρειών κατά το λόγο των ως άνω εταιρικών συμμετοχών.

4. Ημερομηνία πράξεων των Κλάδων για λογαριασμό των Επωφελούμενων Εταιρειών

4.1. Οι πράξεις που αφορούν στους Κλάδους ΟΤΕ και στους Κλάδους COSMOTE θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι έχουν διενεργηθεί για λογαριασμό καθεμιάς από τις Επωφελούμενες Εταιρείες από την ημερομηνία ολοκλήρωσης των Αποσχίσεων, ήτοι από την καταχώριση της παρούσας συμβολαιογραφικής πράξης για τη Σύμβαση Διάσπασης στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68, 69 παρ. 2 και 70 του ν. 4601/2019, όπως ισχύουν.

4.2. Οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται κατά το μεσοδιάστημα, ήτοι μεταξύ της ημερομηνίας των Λογιστικών Καταστάσεων των Κλάδων ΟΤΕ και των Κλάδων COSMOTE (ήτοι 30.06.2020) και της ημερομηνίας ολοκλήρωσης των Αποσχίσεων, γίνονται από λογιστικής και φορολογικής άποψης για λογαριασμό της Διασπώμενης Α και της Διασπώμενης Β αντίστοιχα. Επίσης σημειώνεται ότι αναφορικά με το τελικό αποτέλεσμα της μεταβατικής περιόδου, ήτοι αυτό που θα προκύψει κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης των Αποσχίσεων, αν είναι ζημιογόνο αυτό θα καλυφθεί από τη Διασπώμενη Α και από τη Διασπώμενη Β κατά περίπτωση και αν είναι κέρδος θα παραμείνει στη Διασπώμενη Α και από τη Διασπώμενη Β αντίστοιχα.

5. Ειδικά Δικαιώματα ή Προνόμια

Δεν παρέχονται ιδιαίτερα πλεονεκτήματα ως εκ των Αποσχίσεων στους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές που συνέταξαν τις Εκθέσεις Ορκωτών Ελεγκτών, στα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων και τους εσωτερικούς ελεγκτές των εταιρειών που μετέχουν στις Αποσχίσεις.

6. Ακριβής καταγραφή και κατανομή των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της Διασπώμενης Α και της Διασπωμένης Β που μεταβιβάζονται σε καθεμία από τις Επωφελούμενες Εταιρείες

Η περιουσία (ενεργητικό και παθητικό) των Κλάδων ΟΤΕ και των Κλάδων COSMOTE κατά την 30.06.2020 είναι αυτή που περιλαμβάνεται στις Λογιστικές Καταστάσεις των εν λόγω Κλάδων, οι οποίες περιέχονται στις Εκθέσεις Ορκωτών που επισυνάπτονται στο παρόν ως Παράρτημα 3 , όπου καταγράφονται και κατανέμονται με ακρίβεια τα μεταβιβαζόμενα σε εκάστη Επωφελούμενη Εταιρεία περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις της Διασπώμενης Α και της Διασπώμενης Β.

Ειδικότερα, μεταβιβάζονται τα κατωτέρω, ενδεικτικώς και όχι εξαντλητικώς, αναφερόμενα στοιχεία των αποσχιζόμενων κλάδων:

(α) Οι συμβάσεις και έννομες σχέσεις των Διασπώμενων που αφορούν στους Κλάδους και μεταβιβάζονται αντίστοιχα στις Επωφελούμενες Εταιρείες. Στην παρούσα επισυνάπτονται οι λίστες των βασικών συμβάσεων που αφορούν στους Κλάδους και περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 9.

(β) Τα ιδιόκτητα οχήματα των Διασπώμενων που αφορούν στους Κλάδους και μεταβιβάζονται αντίστοιχα στις Επωφελούμενες Εταιρείες περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 10, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα.

(γ) Τα μισθωμένα από τις Διασπώμενες οχήματα που αφορούν στους Κλάδους και των οποίων το δικαίωμα μίσθωσης μεταβιβάζεται αντίστοιχα στις Επωφελούμενες Εταιρείες, περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 11, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα.

(δ) Τα καταστήματα της Διασπώμενης Α (ΟΤΕ) που μεταβιβάζονται στην Επωφελούμενη Εταιρεία Β (ΓΕΡΜΑΝΟΣ) – με το σύνολο του εξοπλισμού και των αποθεμάτων τους – περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 12, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα.

(ε) Επίσης μεταβιβάζονται στην Επωφελούμενη Β (ΓΕΡΜΑΝΟΣ) οι μισθώσεις των καταστημάτων του Κλάδου Καταστημάτων ΟΤΕ/Shops, οι οποίες περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 13.

(στ) Οι μισθώσεις αποθηκών που χρησιμοποιεί η μισθώτρια εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ για τις ανάγκες του κλάδου Τεχνικών Υπηρεσιών Πεδίου και θα μεταφερθούν στην CTS περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 14, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα.

(ζ) Οι μισθώσεις υπολοίπων χώρων εκτός των καταστημάτων και των αποθηκών των παραπάνω περιπτώσεων [(ε) & (στ)] που μισθώνουν οι Διασπώμενες για τις ανάγκες των κλάδων και μεταβιβάζονται αντίστοιχα στις επωφελούμενες εταιρείες, περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 15, που επισυνάπτεται στην παρούσα.

Ωστόσο σημειώνεται ότι τα ακόλουθα στοιχεία του Παθητικού δεν κατανέμονται στους Κλάδους ΟΤΕ / COSMOTE:

(α) Υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη σύμβαση ή σχέση εργασίας μέχρι το χρόνο που αναλαμβάνουν τους εργαζομένους οι Επωφελούμενες Εταιρείες, είτε αυτές ήδη εκκρεμούν δικαστικά, είτε ανακύψουν στο μέλλον, για τις οποίες ο αρχικός εργοδότης - μεταβιβάζων (Διασπώμενη Εταιρία Α και Β, αντίστοιχα) ευθύνεται κατά το νόμο και μετά την Απόσχιση αλληλεγγύως και εις ολόκληρον (άρθρο 4 παρ. 1 εδάφιο δεύτερο π.δ. 178/2002) με τις Επωφελούμενες Εταιρείες (διάδοχοι εργοδότες). Τις εν λόγω υποχρεώσεις η εκάστοτε Διασπώμενη Εταιρία (ΟΤΕ, COSMOTE) αναλαμβάνει να εξοφλήσει η ίδια με καταβολή προς τους εργαζομένους, σε περίπτωση δε που οι Επωφελούμενες Εταιρίες υποχρεωθούν δικαστικά ή για οποιονδήποτε λόγο να τις εξοφλήσουν εκείνες με καταβολή προς τους εργαζομένους, η εκάστοτε Διασπώμενη Εταιρία θα καλύψει το κόστος αυτό με καταβολή προς τις Επωφελούμενες Εταιρίες.

(β) Υποχρεώσεις κοινωνικής ασφάλισης που προκύπτουν από τη σύμβαση ή σχέση εργασίας μέχρι το χρόνο που αναλαμβάνουν τους εργαζομένους οι Επωφελούμενες Εταιρείες, τις οποίες θα εκπληρώσει η εκάστοτε Διασπώμενη Εταιρία προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.

7. Αποτελέσματα των Αποσχίσεων

Από την ημερομηνία ολοκλήρωσης των Αποσχίσεων, επέρχονται σύμφωνα με το άρθρο 70 παρ. 2 του ν. 4601/2019 αυτοδίκαια και ταυτόχρονα τόσο μεταξύ της Διασπώμενης Α και καθεμιάς των Επωφελούμενων Εταιριών και μεταξύ της Διασπώμενης Β και καθεμιάς των Επωφελούμενων Εταιρειών, όσο και έναντι τρίτων, τα εξής αποτελέσματα:

α) Οι Επωφελούμενες Εταιρείες καθίστανται καθολικές διάδοχοι της μεταβιβαζόμενης σε κάθε μία από αυτές περιουσίας καθενός από τους Κλάδους ΟΤΕ και από τους Κλάδους COSMOTE, αντίστοιχα.

β) Τυχόν εκκρεμείς δίκες που αφορούν τους μεταβιβαζόμενους Κλάδους ΟΤΕ και τους Κλάδους COSMOTE συνεχίζονται αυτοδίκαια από καθεμία από τις Επωφελούμενες Εταιρείες, αντίστοιχα, χωρίς να διακόπτονται βιαίως και χωρίς να απαιτείται για τη συνέχιση ή επανάληψή τους οποιαδήποτε διατύπωση ή δήλωση εκ μέρους των Επωφελούμενων Εταιρειών.

γ) Μεταβιβάζονται αυτοδικαίως σε καθεμία από τις Επωφελούμενες Εταιρείες τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού καθενός από τους Κλάδους ΟΤΕ και από τους Κλάδους COSMOTE αντίστοιχα, όπως απεικονίζονται στις Λογιστικές Καταστάσεις Κλάδων και περιγράφονται στις Εκθέσεις Ορκωτών Ελεγκτών, οι οποίες επισυνάπτονται στο παρόν.

δ) Μεταβιβάζονται αυτοδικαίως σε καθεμία από τις Επωφελούμενες Εταιρείες πάσης φύσεως άδειες, εγκρίσεις, παραχωρήσεις και διοικητικές πράξεις που έχουν χορηγηθεί ή εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές στη Διασπώμενη Α και στη Διασπώμενη Β και αφορούν Κλάδο της Διασπώμενης Α ή της Διασπώμενης Β καθώς και δικαιώματα ή έννομες σχέσεις που προκύπτουν από οποιαδήποτε άλλη σχετική σύμβαση ή δικαιοπραξία και τα οποία όλα από την ολοκλήρωση των Αποσχίσεων περιέρχονται στην Επωφελούμενη Εταιρεία στην οποία μεταβιβάσθηκε ο εν λόγω Κλάδος.

ε) Τα φορολογικά, δικονομικά ή άλλα προνόμια υπέρ του κάθε Κλάδου της Διασπώμενης Α και της Διασπώμενης Β παραμένουν σε ισχύ και εφαρμόζονται υπέρ της Επωφελούμενης Εταιρείας στην οποία μεταβιβάσθηκε ο εν λόγω Κλάδος.

Κατά συνέπεια, οι Επωφελούμενες Εταιρείες καθίστανται κύριοι, νομείς, κάτοχοι και δικαιούχοι κάθε μεταβιβαζόμενου σε καθεμία από αυτές κινητού και ακινήτου περιουσιακού στοιχείου των Κλάδων Α,Β,Γ ΟΤΕ και των Κλάδων Α,Β,Γ COSMOTE καθώς και των απαιτήσεων αυτών κατά τρίτων από οποιαδήποτε αιτία και αν απορρέουν και παντός εν γένει περιουσιακού τους στοιχείου, και αν ακόμα δεν κατονομάζεται ειδικά, ούτε περιγράφεται με ακρίβεια στην παρούσα συμβολαιογραφική πράξη, είτε από παράλειψη, είτε από παραδρομή πλην εκείνων των στοιχείων που ρητώς δεν κατανέμονται στους Κλάδους σύμφωνα με την ενότητα 6 του παρόντος.

8. Φορολογικό καθεστώς

Υπό την επιφύλαξη της τήρησης των υποχρεώσεων που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων του Ν. 1297/1972, δυνάμει των οποίων πραγματοποιούνται οι αποσχίσεις του Κλάδου Γ ΟΤΕ και του Κλάδου Γ COSMOTE, και του άρθρου 52 του Ν. 4172/2013, δυνάμει του οποίου πραγματοποιούνται οι αποσχίσεις των Κλάδου Α, Β ΟΤΕ και των Κλάδων Α, Β COSMOTE, η εισφορά και η μεταβίβαση στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού ή άλλων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, και κάθε εμπράγματου ή ενοχικού δικαιώματος, η σχέση συμμετοχής στο κεφάλαιο καθεμιάς Επωφελούμενης Εταιρείας, κάθε άλλη συμφωνία ή πράξη που απαιτείται, καθώς και η μεταγραφή των σχετικών πράξεων, απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήμου ή οιοδήποτε άλλο τέλος υπέρ του Δημοσίου ως και εισφορά ή δικαίωμα υπέρ οιουδήποτε τρίτου.

9. Ενημέρωση και μεταφορά εργαζομένων

Με την έγκριση, καταχώριση και ολοκλήρωση των Αποσχίσεων, όλοι ανεξαιρέτως οι εργαζόμενοι, οι οποίοι θα είναι τοποθετημένοι για εργασία σε κάθε μια από τις επιχειρησιακές μονάδες που είναι ενταγμένες στους Κλάδους ΟΤΕ και στους Κλάδους Cosmote, θα μεταφερθούν αυτοδικαίως σε κάθε Επωφελούμενη Εταιρεία αντίστοιχα, η οποία υπεισέρχεται αυτοδικαίως στη θέση της Διασπώμενης Α και της Διασπώμενης Β αντίστοιχα ως εργοδότης και όλα τα υφιστάμενα δικαιώματα και υποχρεώσεις που έχει η Διασπώμενη Α και η Διασπώμενη Β από σύμβαση ή σχέση εργασίας μεταβιβάζονται σε κάθε Επωφελούμενη Εταιρεία αντίστοιχα, σύμφωνα με τις εφαρμοζόμενες διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 178/2002. Για την ενημέρωση και διαβούλευση με τους εκπροσώπους των εν λόγω εργαζομένων σχετικά με την Απόσχιση Κλάδων ΟΤΕ και Κλάδων COSMOTE εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 8 του Π.Δ. 178/2002.

Στο επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα 16 παρουσιάζονται οι επιχειρησιακές μονάδες που είναι ενταγμένες σε καθένα των Κλάδων Α, Β, Γ ΟΤΕ και COSMOTE.

10. Εγγυοδοτικές δηλώσεις Διασπώμενων Εταιρειών προς τις Επωφελούμενες Εταιρείες

Οι Διασπώμενες Εταιρείες εγγυώνται και υπόσχονται στις Επωφελούμενες Εταιρείες τα ακόλουθα:

1. Τα εισφερόμενα ενεργητικά στοιχεία τυγχάνουν της αποκλειστικής κυριότητας αυτών και είναι απαλλαγμένα παντός εν γένει πραγματικού και νομικού ελαττώματος, τα δε παθητικά στοιχεία ανέρχονται στα ποσά που αναγράφονται στις Λογιστικές Καταστάσεις.

2. Υπό την επιφύλαξη δικαιωμάτων τρίτων μερών, οι Διασπώμενες Εταιρείες εγγυώνται στις Επωφελούμενες Εταιρείες ότι έχουν πλήρη, απόλυτη και αδιαφιλονίκητη κυριότητα των εισφερόμενων Κλάδων και με την ολοκλήρωση των Αποσχίσεών τους, οι Επωφελούμενες Εταιρείες θα δύνανται να λειτουργούν τους Κλάδους κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρειά τους.

11.Τελικές Διατάξεις

11.1. Η Διασπώμενη Α, η Διασπώμενη Β και οι Επωφελούμενες Εταιρίες θα συμμορφωθούν με το σύνολο των διατάξεων και θα τηρήσουν όλες τις διατυπώσεις που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία.

11.2. Δεν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετόχων στις μετέχουσες στις Αποσχίσεις εταιρείες των οποίων η έγκριση να είναι απαραίτητη για τις Αποσχίσεις. Δεν υφίστανται ομολογιούχοι δανειστές και κάτοχοι άλλων τίτλων εκτός μετοχών από τους οποίους απορρέουν ειδικά δικαιώματα.

11.3. Κάθε Επωφελούμενη Εταιρεία δηλώνει ότι αποδέχεται την εισφορά των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού του αντίστοιχου Κλάδου της Διασπώμενης Α και της Διασπώμενης Β, όπως αναφέρονται στις Λογιστικές Καταστάσεις Κλάδων, καθώς και όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης των Αποσχίσεων Κλάδων.

Κατόπιν των ανωτέρω αποφάσεων των από 4.12.2020 Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των τριών Επωφελούμενων Εταιρειών τα καταστατικά των τριών απορροφουσών εταιρειών τροποποιούνται ως εξής:

Α) Το καταστατικό της COSMOTE E-VALUE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ CONTACT CENTER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, μετά την τροποποίηση των άρθρων του Καταστατικού 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο), 6 (Μετοχές) και την προσθήκη νέου άρθρου 5^{α} (Αυξήσεις Κεφαλαίου) δυνάμει της από 4.12.2020 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ισχύει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Η επωνυμία της Εταιρείας είναι «COSMOTE E-VALUE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ CONTACT CENTER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ο διακριτικός της τίτλος «COSMOTE E-VALUE».

2. Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία θα μεταφράζεται πιστά στην αντίστοιχη γλώσσα και ο διακριτικός τίτλος θα είναι «COSMOTE E-VALUE».

Άρθρο 2ο

ΕΔΡΑ

Εδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ξάνθης του Νομού Ξάνθης.

Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα ή εργοτάξια σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδος ή στο Εξωτερικό μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα καθορίζει την έκταση της αρμοδιότητας και λειτουργίας τους και η οποία απόφαση θα λαμβάνεται με πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του.

Άρθρο 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1) Η παροχή επ' αμοιβή υπηρεσιών άμεσου marketing (Direct Marketing) και υποστήριξης πελατών μέσω όλων των καναλιών επικοινωνίας οποιουδήποτε δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών (συμπεριλαμβανομένου του διαδικτύου

– internet) ή μέσου (ενδεικτικά sms, mms, social media κλπ) προς τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οργανισμούς, δημοτικές ή δημόσιες αρχές.

2) Η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης (Help desk) ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, προϊόντων πληροφορικής καθώς και προϊόντων τεχνολογίας επικοινωνιών.

3) Η ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία, διαχείριση και εκμετάλλευση νέων υπηρεσιών βάσει των τεχνολογικών εξελίξεων στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, πληροφορικής και τηλεπληροφορικής, καθώς και οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας δυναμένης να παρασχεθεί μέσω οποιουδήποτε δικτύου.

4) Η παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδομένων (περιλαμβανομένων και συμβουλευτικών υπηρεσιών) προς τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα οργανισμούς, δημοτικές ή δημόσιες αρχές καθώς και η δημιουργία από την Εταιρεία ή με άλλους, βάσεων πληροφοριών.

5) Η έρευνα, ανάπτυξη, μελέτη, εφαρμογή και εκτέλεση πάσης φύσεως έργων ή παροχή υπηρεσιών συμβούλων και η ανάληψη εκπόνηση και παροχή προς τον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα ολοκληρωμένων μελετών και εφαρμογών σε κάθε τομέα όμοιο ή παρεμφερή του σκοπού της .

6) Η παραγωγή, επεξεργασία, εμπορία, εισαγωγή, εξαγωγή και εγκατάσταση λογισμικού (software).

7) Η παροχή υπηρεσιών ή και η εκτέλεση των παραπάνω εργασιών με ίδιο προσωπικό στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας ή στις εγκαταστάσεις πελατών της Εταιρείας, σύμφωνα με τις επιμέρους συμφωνίες με αυτούς και η παροχή του απαραίτητου υλικού ή και εξοπλισμού για την εκτέλεση αυτών των εργασιών, εάν τούτο είναι απαραίτητο.

8) Η διαμεσολάβηση για την προώθηση τραπεζικών προϊόντων.

9) Η μίσθωση σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή οργανισμούς, δημοτικές ή δημόσιες αρχές εξοπλισμένων θέσεων εργασίας.

10) Η διοργάνωση σεμιναρίων, τμημάτων κατάρτισης και εκπαίδευσης προσωπικού τρίτων στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας ή στις εγκαταστάσεις πελατών της Εταιρείας καθώς και η διενέργεια εκπαίδευσης από απόσταση (e-learning).

11) Η έρευνα της αγοράς για διάφορα προϊόντα και υπηρεσίες για λογαριασμό τρίτων προσώπων, νομικών ή φυσικών, οργανισμούς, δημοτικές ή δημόσιες αρχές.

12) Η παροχή υπηρεσιών μηχανοργάνωσης μηχανογράφησης καθώς και η παροχή κάθε είδους υποστήριξης αυτών.

13) Η διοργάνωση διαγωνισμών για επιχειρηματικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς.

14) Η δημιουργία, τεχνική υποστήριξη, λειτουργία και διοίκηση κέντρων εξυπηρέτησης πελατών ή χρηστών προϊόντων ή υπηρεσιών, για λογαριασμό τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων ή οργανισμών, δημοτικών ή δημοσίων αρχών.

15) Η μελέτη, ο σχεδιασμός, η υλοποίηση, η λειτουργία, η διαχείριση, η υποστήριξη και εμπορία ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών. Επιπλέον, η φιλοξενία (hosting) και η λειτουργία πληροφοριακών συστημάτων σε υποδομές και χώρους της Εταιρείας.

16) Η μηχανογράφηση, η επεξεργασία, η καταχώρηση και η τήρηση στοιχείων – δεδομένων για λογαριασμό τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων ή οργανισμών, δημοτικών ή δημοσίων αρχών (data base management) καθώς και οι υπηρεσίες ανάπτυξης και αξιολόγησης πελατολογίου.

17) Η παροχή υπηρεσιών άμεσης πώλησης – προώθησης (door to door) για λογαριασμό τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων ή οργανισμών, δημοτικών ή δημοσίων αρχών.

18) Η διαχείριση και υλοποίηση αιτημάτων πελατών, στις τηλε-πωλήσεις, στην ολοκλήρωση πωλήσεων και παραγγελιών, καθώς και στην εξυπηρέτηση αντιπροσώπων. Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών σε θέματα υπηρεσιών, λογαριασμών, διερεύνησης και επίλυσης τεχνικών θεμάτων, διαχείρισης παραπόνων, διαχείρισης παραγγελιών, υπηρεσιών τηλεφωνικού καταλόγου, καθώς και πωλήσεων και προώθησης προϊόντων. Οι εν λόγω υπηρεσίες απευθύνονται σε οικιακούς, επιχειρησιακούς και εταιρικούς πελάτες, μέσω τηλεφωνικών καναλιών επικοινωνίας, δηλαδή εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις, καθώς και μέσω ψηφιακών καναλιών όπως chat, e-mail, social media, video call. Οι λειτουργίες που είναι αναγκαίες για το έργο του, όπως ενδεικτικά, οι διαδικασίες διαχείρισης και υποστήριξης των

αυτοματοποιημένων συστημάτων εξυπηρέτησης, των ροών και σεναρίων επικοινωνίας και η προϊοντική εκπαίδευση εργαζομένων.

Για την επιδίωξη των παραπάνω, η Εταιρεία μπορεί :

α) Να δραστηριοποιείται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό

β) Να ιδρύει ή να συμμετέχει στην ίδρυση οιασδήποτε Ελληνικής ή αλλοδαπής εταιρεία ή επιχείρησης με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

γ) Να συνεργάζεται με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.

δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

Γενικά να ενεργεί άμεσα ή έμμεσα πράξεις για οποιαδήποτε θέματα οικονομικά και εμπορικά, ή οποιεσδήποτε άλλες εργασίες που είναι απαραίτητες και διευκολύνουν την επέκταση, προαγωγή και εκπλήρωση των σκοπών και του αντικειμένου της Εταιρείας.

Για την υλοποίηση των παραπάνω η Εταιρεία δύναται να αγοράζει ακίνητα και αυτοκίνητα, να επενδύει τα διαθέσιμα της σε τίτλους και αξιόγραφα εισηγμένα ή μη σε χρηματιστήρια εσωτερικού ή και εξωτερικού και να αντλεί κεφάλαια για τα επενδυτικά της προγράμματα από κάθε πηγή που προβλέπεται από τους Ελληνικούς Αναπτυξιακούς Νόμους και τους κανόνες και οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα (90) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού και λήγει την 31 Δεκεμβρίου 2089.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε πέντε εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες εξακόσια δεκατρία Ευρώ και ογδόντα έξι λεπτά του Ευρώ (5.993.613,86 €), διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια σαράντα πέντε χιλιάδες εξακόσιες δυο (2.045.602) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών του Ευρώ (2,93€) η κάθε μία.

2. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας δημιουργήθηκε ως εξής:

(α) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορισθέν αρχικώς στο ποσό των τριακοσίων εκατομμυρίων (300.000.000) δραχμών διαιρούμενο σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης, καταβλήθηκε ολοσχερώς όπως αναφέρεται στο άρθρο 35 του αρχικού καταστατικού της Εταιρείας.

(β) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 21/2/2000, το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές τετρακόσια πενήντα εκατομμύρια (450.000.000) με καταβολή μετρητών και έκδοση τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων (450.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης. Έτσι το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε επτακόσια πενήντα εκατομμύρια δραχμές (750.000.000) διαιρούμενο σε επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (750.000) ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες για μια πενταετία από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας χωρίς προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης.

(γ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 20/9/2000, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές πεντακόσια εκατομμύρια (500.000.000) με καταβολή μετρητών και έκδοση πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) νέων ονομαστικών μετοχών και μη μεταβιβάσιμων για μια πενταετία από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας χωρίς προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης. Έτσι το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ένα δισεκατομμύριο διακόσια πενήντα εκατομμύρια (1.250.000.000) δραχμές διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο διακόσιες πενήντα χιλιάδες (1.250.000) ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες για μια πενταετία από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας χωρίς προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) δραχμών εκάστης.

(δ) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων από της 29/6/2002 αποφασίσθηκε:

i) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 2.003.125 δρχ. ή 5.878,58€ με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 1.000 δρχ. σε 998,3975 δρχ. ή 2,93€.

ii) η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής και σε ευρώ.

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 3.662.500,00 ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε 1.250.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ/μετοχή.

(ε) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 29/6/2002 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση ποσού 7.336,72 EUR που προέρχεται από διαφορές αναπροσαρμογής αξίας περιουσιακών στοιχείων το έτος 2000 και έκδοση 2.504 νέων μετοχών. Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας

ανήλθε σε 3.669.836,72 ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε 1.252.504 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ/μετοχή.

(στ) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 22/6/2003 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 1.005.886,58 Ευρώ α) με κεφαλαιοποίηση ποσού 5.878,58 Ευρώ που προήλθε από την μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου από δραχμές σε Ευρώ δυνάμει της από 29/6/2002 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και β) με καταβολή μετρητών ποσού 1.000.008 Ευρώ και έκδοση συνολικά 343.306 νέων μετοχών. Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 4.675.723,3 Ευρώ διαιρούμενο σε 1.595.810 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 € η κάθε μία.

(ζ) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 29/6/2006 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ως εξής : (α) με κεφαλαιοποίηση ποσού 69.332,36 Ευρώ που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της Εταιρείας στις 31.12.2004 βάσει του Ν. 2065/1992 και (β) με καταβολή μετρητών ποσού 6,09 €, με την έκδοση συνολικά 23.665 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93€ ανά μετοχή. Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 4.745.061,75 διαιρούμενο σε 1.619.475 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93€ η κάθε μία.

(η) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 17/12/2009 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ως εξής : με καταβολή μετρητών ποσού 360.000,31 €, με την έκδοση συνολικά 122.867 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93€ ανά μετοχή. Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 5.105.062,06 € διαιρούμενο σε 1.742.342 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93€ η κάθε μία.

(θ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 4/12/2020, με την οποία εγκρίθηκε το από 8/10/2020 Σχέδιο Σύμβασης Διασπάσεων

(ΣΣΔ) με απόσχιση του κλάδου Εξυπηρέτησης Πελατών (Customer Service) της εταιρείας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (ΟΤΕ Α.Ε.) και του αντίστοιχου κλάδου της εταιρείας «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» (COSMOTE) και απορρόφησή τους από την Εταιρεία, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των Νόμων 4601/2019, 4548/2018 και του άρθρου 52 του Ν. 4172/2013, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό 888.551,80 €, με την έκδοση 303.260 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,93€ κάθε μίας, με κεφαλαιοποίηση μέρους της καθαρής θέσης των απορροφούμενων κλάδων, όπως εκτιμήθηκαν με τις από 29/9/2020 εκθέσεις των ορκωτών ελεγκτών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των 5.993.613,86 Ευρώ διαιρούμενο σε 2.045.602 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 5α

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

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:

α) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου.

β) Να εκδίδει ομολογιακά δάνεια με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου. Με την άσκηση του δικαιώματος μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές, επέρχεται αύξηση

του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό που προβλέπεται στους όρους του ομολογιακού δανείου.

Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι κοινές ονομαστικές.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
3. Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να εκδώσει και να παραδώσει στους μετόχους μετοχικούς τίτλους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι Μέτοχοι της Εταιρείας ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο Μετοχικό Κεφάλαιο.

Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα πιο πάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται από το άρθρο 11 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η παραπάνω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφ' όσον στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την άσκηση απ' αυτούς ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης αν όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνει με συστημένες επιστολές προς τους μετόχους.

Άρθρο 8ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Σε περίπτωση αίτησης Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναλάβει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων Τακτικής ή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως για την λήψη τους, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των Μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες απ' την ημέρα της αναβολής.

   Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σ' αυτήν δε δεν μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

3. Σε περίπτωση αίτησης Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

   α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

   β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, και εφόσον οι Μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει, πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των Εταιρικών υποθέσεων και τη περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας.

   Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα – ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα Πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με τη διαδικασία των Ασφαλιστικών μέτρων.

   Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Σε περίπτωση αίτησης Μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης, γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Σε όλες τις περιπτώσεις των παραγράφων 1-4 οι Μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα αυτά πρέπει να τηρούν κατατεθειμένες τις Μετοχές τους που τους παρέχουν αυτά τα δικαιώματα, σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος Καταστατικού και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της

αίτησής τους, μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, στη περίπτωση όμως της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοσή της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφερείας της έδρας της Εταιρείας που δικάζει κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.

9. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

10. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

11. Οι Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Εταιρικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το κατά τη προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των Εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η Διοίκηση των Εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
12. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα των παραγράφων 8 και 9 πρέπει να τηρούν κατατεθειμένες τις Μετοχές τους που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στη Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε Ελληνική Τράπεζα αναγνωρισμένη, μέχρι να εκδοθεί απόφαση από το αρμόδιο Δικαστήριο, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται ν' αποφασίσει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία.

Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους Μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για :

α) Τροποποιήσεις του Καταστατικού της Εταιρείας.

β) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από τη περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

γ) Εκλογή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 και 36 του παρόντος.

δ) Εκλογή Ελεγκτών.

ε) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων. (Ισολογισμό – λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως – πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων, προσάρτημα).

στ) Διάθεση των ετησίων κερδών.

ζ) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

η) Συγχώνευση εκτός από την προβλεπόμενη στο άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/20, απορρόφηση εταιρείας από άλλη που κατέχει το 100% των μετοχών της, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας.

θ) Διορισμό Εκκαθαριστών.

Άρθρο 10ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης.

   Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όταν κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της.
   Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες.
   Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 11ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης. των μετόχων, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση των γραφείων και των εγκαταστάσεων της Εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:

   α) Προ δέκα (10) ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
   β) Προ είκοσι (20) ημερών σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, σύμφωνα με τη διάταξη του εδαφ. β της παραγράφου 2 του άρθρου 26 κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.
      Εφ’ όσον η εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μια ημερήσιας ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της ή σε μια από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

γ) Προ είκοσι (20) ημερών, σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, σύμφωνα με τη διάταξη του εδαφ. γ της παραγράφου 2 του άρθρου 26 κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.
Σε περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι προαναφερόμενες προθεσμίες δημοσίευσης, συντέμνονται στο μισό.

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την υποχρέωση, δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, να δίνει σε κάθε Μέτοχο που το ζητάει, αντίτυπο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, καθώς επίσης και αντίτυπο των επί αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 12ο

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τις Μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίσθηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2. Οι Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν ν' αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των Μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία, πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Οι Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Άρθρο 13ο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση των γραφείων και των εγκαταστάσεων της Εταιρείας, νόμιμα συνταγμένος πίνακας των Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που απαιτεί ο Κωδ. Νόμος 2190/1920, όπως ισχύει, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των Μετόχων, τον αριθμό των Μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των Μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

2. Κάθε Μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου. Ολα τα δικαιώματα των Μετόχων που απορρέουν από κάθε Μετοχή είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το ποσοστό που αντιπροσωπεύει η Μετοχή στο Κεφάλαιο, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 3 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 14ο

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στη πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) μέρες τουλάχιστον πρίν.

Η επαναληπτική αυτή Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.

Άρθρο 15ο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, ή διάλυση της Εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το ΔΣ για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου.

β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.

γ) Μεταβολή του σκοπού της Εταιρείας.

δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 5 του παρόντος ή επιβαλλόμενη από διατάξεις άλλων νόμων.

ε) Εκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

η) Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

θ) Μεταβίβαση μετοχών σύμφωνα με το εδ. 1 της παρ. 4 του άρθρου 6 του παρόντος.

ι) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο Νόμος ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης απόφασης από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

2. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στη πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν σ' αυτή εκπροσωπείται το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, δεύτερη επαναληπτική Συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν , που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

4. Σε καμμιά περίπτωση δεν μπορεί να απαιτείται η εκπροσώπηση στην Γενική Συνέλευσητου συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου.

5. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.
6. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να απαιτείται πλειοψηφία ίση με το σύνολο των εκπροσωπουμένων στην Γενική Συνέλευση μετοχών.

Άρθρο 16ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

2. Αφού εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση ο πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του οριστικού Προέδρου της και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 17ο

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

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

3. Μετά από αίτηση Μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού.

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

Άρθρο 18ο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1. Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που διενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για την υπόλοιπη χρήση.

2. Η απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις των άρθρων 10 και 22α του κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.

3. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας, ψηφίζουν μόνο με τις Μετοχές τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) εως επτά (7) Συμβούλους.

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

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μέτοχοι ή μη μέτοχοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ανακλητά.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχουν καμμία προσωπική ευθύνη για τις υποχρεώσεις της εταιρείας, έχουν όμως ευθύνη απέναντι στην εταιρεία από την εντολή που τους έχει ανατεθεί. Ειδικότερα κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ευθύνεται απέναντί της, κατά την Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα του, εκτός αν αποδείξει ότι κατά την άσκηση των καθηκόντων του κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη. Η απαλλαγή από την ευθύνη δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, ο οποίος υποχρεούται να καταβάλει κάθε επιμέλεια.

5. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

6. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει από τις συνεδριάσεις του περισσότερο από έξι (6) συνεχείς μήνες, μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να θεωρηθεί ότι παραιτήθηκε.

Άρθρο 20ο

ΕΞΟΥΣΙΑ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της Εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας.

Αποφασίζει για όλα γενικά τα θέματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του Εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης και του άρθρου 22 του κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει. Εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, στις Δημόσιες, Δημοτικές και λοιπές αρχές ή Διεθνείς Οργανισμούς πάσης φύσεως ή σε Νομικά Πρόσωπα γενικά, σε όλα τα Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και στον Αρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικράτειας, καθώς και εξώδικα σε κάθε περίπτωση.

Εγείρει, αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από τα παραπάνω.

Προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς ή εξώδικους με τον οποιονδήποτε, συνιστά εμπράγματες ασφάλειες και διαιτησίες, αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της Εταιρείας κινητά ή ακίνητα, μισθώνει ή εκμισθώνει αυτά και γενικά δικαιοπρακτεί στο όνομα και λογαριασμό της Εταιρείας, είτε επί ενοχικών είτε επί εμπραγμάτων υποχρεώσεων για την απόκτηση, μεταβίβαση, τροποποίηση ή απόσβεση αυτών.

Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους φορτωτικές, εμπορεύματα, τίτλους σε διαταγή, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων από πωλήσεις υλικών ή εμπορευμάτων ή υπηρεσιών, αποδέχεται την εκχώρηση απαιτήσεων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την Εταιρεία.

Συνάπτει συμβάσεις με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων ανοικτού λογαριασμού, καθώς επίσης συνάπτει δάνεια με τους όρους που κρίνει συμφερότερους, προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια καθώς επίσης και κάθε άλλο τίτλο σε διαταγή.

Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις, διορίζει, τοποθετεί και απολύει τους υπαλλήλους της Εταιρείας, καθορίζει τους μισθούς και τις αποδοχές τους. Διορίζει και ανακαλεί τους δικηγόρους και το νομικό σύμβουλο της Εταιρείας και καθορίζει τις αμοιβές τους.

Προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετικά με τη λειτουργία της Εταιρείας. Πάντα τα ανωτέρω τελούν υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 10 κια 23α Κ.Ν. 2190/20. Η παραπάνω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με πράξη του ν' αναθέτει όλες ή μέρος των προαναφερομένων εξουσιών και αρμοδιοτήτων του καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σ' ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη του ή μη, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

3. Επιπρόσθετα το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με πράξη του να εξουσιοδοτεί υπάλληλο της Εταιρείας να παραλαμβάνει κάθε είδους δικόγραφα, επιστολές προς την εταιρεία, συστημένες ή όχι, τηλεγραφήματα ή Τραπεζικά προς την Εταιρεία εμβάσματα.

Άρθρο 21ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα Μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

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 ή απουσιάζει, το αρχαιότερο μέλος.

Άρθρο 22ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση Συμβούλου, επιβάλλεται στους Συμβούλους που απομένουν και εφόσον είναι τουλάχιστον τρείς (3), να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του Συμβουλίου που αναπληρώνεται.
   Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

2. Οι πράξεις του Συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμα και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, τουλάχιστον μια φορά τον μήνα.
2. Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του, ή αν το ζητήσουν δύο Μέλη του.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να συνεδριάζει εγκύρως εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, εφ' όσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη των αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 24ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο Σύμβουλο.

2. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο Σύμβουλο που απουσιάζει.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, παραλειπομένου του τυχόν προκύπτοντος κλάσματος, ποτέ όμως ο αριθμός των παρόντων Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

4. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός

από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 25ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται Πρακτικά, που μπορεί να τηρούνται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 26ο

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, βαραίνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3. Δάνεια της εταιρείας ή οποιαδήποτε άλλη παροχή πίστωσης προς τους ιδρυτές αυτής, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε Διευθυντές της, Γενικούς Διευθυντές της ή σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, απαγορεύεται και είναι άκυρη.

4. Επίσης δάνεια της Εταιρείας προς τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς Μετοχών της Εταιρείας, απαγορεύεται και είναι άκυρα.

5. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Η άδεια δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν Μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το 1/3 του αντιπροσωπευόμενου στην Συνέλευση Μετοχικού Κεφαλαίου. Η απαγόρευση όμως αυτή δεν ισχύει προκειμένου για συμβάσεις που δεν εξέρχονται από τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της Εταιρείας με τους πελάτες της.

6. Η απαγόρευση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ισχύει και για τις περιπτώσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 23α Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 27ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές και Γενικούς Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς την προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που ανάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία, ή να μετέχουν σαν Ομόρρυθμοι Εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

   Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως μπορεί να επιτραπεί σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να ενεργούν δι' ίδιον λογαριασμόν πράξεις συναφείς με εκείνες της εταιρείας ή να συμμετέχουν σε εταιρείες με παρεμφερείς σκοπούς.

Ήδη είναι γνωστές οι δραστηριότητες των ιδρυτικών μελών της εταιρείας που συνίσταται με το παρόν καθώς και των μελών του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου σε άλλες εταιρείες και δεν υπάρχει καμία αντίρρηση.

2. Σε περίπτωση παράβασης της προηγούμενης διάταξης η Εταιρεία έχει τα δικαιώματα που της παρέχουν οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 23 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει. Σήμερα είναι γνωστές οι δραστηριότητες του κάθε μετόχου.

3. Οι κατά το άρθρο 36 του παρόντος διοριζόμενοι πρώτοι σύμβουλοι της εταιρείας μπορούν μέχρι την πρώτη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας, να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την συνιστώμενη με το παρόν εταιρεία σκοπούς ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιρειών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6Ο
ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 28ο
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, οι οποίοι πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 36α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ορίζοντας ταυτόχρονα και την αμοιβή τους. Οι παραπάνω ελεγκτές μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.

2. Μέσα σε πέντε (5) μέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό τους και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και 43α παράγραφος 3 εδάφιο γ΄ και παράγραφος 4 εδάφιο α΄ και β΄ του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.

3. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) αυτοί πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές. Αν η Εταιρεία υπερβεί τα όρια της παραγράφου 33 του άρθρου 42α, σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές από τους ορκωτούς ελεγκτές, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρία έχει το δικαίωμα για τον τακτικό έλεγχο, να εκλέγει ένα μόνο Ορκωτό Ελεγκτή τακτικό και ένα αναπληρωματικό.

4. Οι διατάξεις της παραγράφου 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει εφαρμόζονται ανάλογα.

5. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 οφείλει επίσης να αναφέρει:
   α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παραγράφου 1 και 2 του άρθρου 43 α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε.
   β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση (γ) της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.

6. Οι ελεγκτές της εταιρείας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και την συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού

Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για τον σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7Ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ-ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 29ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η Εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της Εταιρείας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2000.

Άρθρο 30ο

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Στο τέλος κάθε Εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, που αποτελούνται από τον Ισολογισμό, το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, τον πίνακα διαθέσεως των κερδών και το προσάρτημα.

   Τα έγγραφα αυτά αποτελούν ενιαίο σύνολο και ελέγχονται όπως ορίζουν τα άρθρα 36, 36α και 37 του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται υποχρεωτικά με βάση τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει και εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται από τις εκθέσεις επί αυτών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, όπως ορίζει ο Κωδ. Νόμος 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

   Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, ως και στα οριζόμενα στο εδάφιο β της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει.

   Επίσης πρέπει στην έκθεση αυτή να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από της λήξης της χρήσης μέχρι την ημέρα της υποβολής της έκθεσης.

4. Για να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την Τακτική Γενική Συνέλευση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από :
   α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή αναπληρωτή του
   β) Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον Εντεταλμένο Σύμβουλο και αν αυτοί δεν υπάρχουν ή η ιδιότητά τους συμπίπτει με των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται απ' αυτό.
   γ) Τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του Λογιστηρίου.

   Εάν οι προαναφερόμενοι διαφωνούν από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν γραπτά τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.
   δ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται στο άρθρο 43β (παρ. 1 και 5) του Κωδ. Νόμου 2190/1920, αντίγραφα δε αυτών, μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, υποβάλλονται από την Εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από την Γενική Συνέλευση.

5. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 31ο

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως αυτός ισχύει σήμερα, η διάθεση των κερδών γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, δηλαδή για τον σκοπό αυτό αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών.
   Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό φτάσει ποσό τουλάχιστον ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ. 2 εδάφιο β του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του Ν. 876/79.

γ) Το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8Ο

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32ο

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύνεται:
   α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν αποφασισθεί προηγούμενα από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.
   β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και
   γ) Οταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από την λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει την λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 33ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στη περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση.

2. Στην περίπτωση του εδαφ. Β της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο έως τέσσερες, μέτοχοι της εταιρείας ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από την Γενική Συνέλευση, με τις σύννομες αποφάσεις της οποίας πρέπει να συμμορφώνονται. Ο

διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται, αυτοδίκαια, την παύση της εξουσίας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από την Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, ισολογισμό, αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.
4. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης.

5. Επίσης κατ' έτος ο ισολογισμός εκκαθάρισης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7α παρ. ιβ΄ του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.

6. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης οι δε ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από αυτή, που επίσης αποφασίζει για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

7. Κάθε χρόνο οι εκκαθαριστές υποβάλλουν στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

8. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους κατά τον λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

9. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να

εξοφλήσουν τα χρέη και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον μ' αυτές εξυπηρετούν την εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από την λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από την λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κ. Πολ. Δ., να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

10. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιριών.

11. Για την συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμμιά περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 34ο

Το Καταστατικό αυτό ρυθμίζει τα θέματα εκείνα που αξιώνει το άρθρο 2 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.
Για τα υπόλοιπα θέματα, ισχύουν οι ρυθμίσεις των Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.

Β) Το καταστατικό της ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, μετά την τροποποίηση των άρθρων του Καταστατικού 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο), 6 (Μετοχές) και την προσθήκη νέου άρθρου 5^{α} (Αυξήσεις Κεφαλαίου) δυνάμει της από 4.12.2020 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, ισχύει ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑΝ

ΓΕΡΜΑΝΟΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ

ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΝ ΤΙΤΛΟ

ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός και Διάρκεια της Εταιρείας

Άρθρο 1^{ο}

"Συνιστάται με το παρόν Καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **"ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ- ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ"** και τον διακριτικό τίτλο **ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ.**

Για τις σχέσεις της εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα."

Άρθρο 2ο

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αγίου Στεφάνου Αττικής του Νομού Αττικής, και συγκεκριμένα τα κείμενα στο 23ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας γραφεία της εταιρείας, όπου η εταιρεία αποκλειστικά ενάγεται για κάθε διαφορά της και στις περιπτώσεις ακόμη της ειδικής κατά την Πολιτική Δικονομία, δωσιδικίας, που θα μπορούσε να εναχθεί έξω από την έδρα της, εκτός αν άλλως ο Νόμος ορίζει.

2. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει Υποκατάστημα , Πρακτορεία, Γραφεία, Εργοστάσια και Εργαστήρια σε άλλες πόλεις της Ελλάδος και του εξωτερικού με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, που θα ορίζουν τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες και το μέγεθος της δικαιοδοσίας των.

Άρθρο 3ο

Σκοπός της Εταιρείας είναι :

α) Η παραγωγή, εμπορία, εισαγωγή, εξαγωγή, χονδρική και λιανική πώληση και συναρμολόγηση κάθε είδους συσσωρευτών (μπαταριών) και πάσης φύσεως ενσυρματικών και ασυρματικών συσκευών και ειδών εφαρμογής ηλεκτρισμού, ηλεκτρονικής και τηλεπικοινωνίας, υπολογιστών, καθώς και ηλεκτρολογικού ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού υλικού.

β) Η παροχή υπηρεσιών και προϊόντων στον τομέα των τηλεπικοινωνιών με τους περιορισμούς του εκάστοτε ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, η ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία, διαχείριση, εκμετάλλευση και παροχή πάσης φύσεως

υπηρεσιών κινητής και σταθερής επικοινωνίας, υπηρεσιών Internet [όπως υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αλληλοδραστικού διαλόγου (IRC), μεταφοράς αρχείων (FTR), πρόσβαση σε κατανεμημένες βάσεις πληροφοριών] και εν γένει υπηρεσιών διαδικτύου, υπηρεσιών στους τομείς της πληροφορικής, πολυμέσων, ενημέρωσης, ψυχαγωγίας, παιχνιδιών, διενέργειας εμπορικών συναλλαγών (αγορών, προμηθειών, παραγγελιών, πληρωμών οποιωνδήποτε προϊόντων και υπηρεσιών, κράτησης ή / και έκδοσης εισιτηρίων κλπ), ηλεκτρονικού εμπορίου, διαμεσολάβησης, πρακτόρευσης, εξυπηρέτησης πελατών, ηλεκτρονικού χρήματος και άλλων λύσεων πληρωμής και είσπραξης απαιτήσεων.

γ) Η εκπομπή σε ραδιοφωνική ή/και τηλεοπτική συχνότητα, καλωδιακή ή ψηφιακή τηλεόραση, με τη συμμετοχή ή και τη σύσταση νομικών προσώπων ή άλλων φορέων.

δ) Η ανάληψη δραστηριοτήτων συναφών προς τις τηλεπικοινωνίες, συμπεριλαμβανομένων του σχεδιασμού συστημάτων, καθώς και της αναπτύξεως, παραγωγής, χρήσεως, πωλήσεως, εκμισθώσεως, μισθώσεως, χρηματοδοτικής μισθώσεως και συντηρήσεως, αποκτήσεως κυριότητας ή δικαιωμάτων χρήσεως ή εκμεταλλεύσεως τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.

ε) Η απόκτηση κυριότητας, χρήσεως ή εκμεταλλεύσεως, επί τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και μέσων παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, η εγκατάσταση, λειτουργία, εκμετάλλευση και κάθε άλλη συναφής πράξη σε σχέση με κάθε είδους σύστημα ακόμη και μελλοντικού, κινητής και σταθερής τηλεφωνίας.

στ) Η έρευνα και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, ευρεσιτεχνιών, σχεδίων / μοντέλων και πατεντών, όσον αφορά τις νέες ή και μελλοντικές υπηρεσίες δικτύου Internet, ιδίως υπηρεσιών ηλεκτρονικού καταλόγου, διαφήμισης και προώθησης προϊόντων μέσω Internet.

ζ) Η ανάπτυξη και παροχή νέων προηγμένων υπηρεσιών, ιδίως αλληλοδραστικών υπηρεσιών Video, προσωπικών υπηρεσιών πολυμέσων.

η) Η αγορά, αποθήκευση, μεταποίηση, συσκευασία, σήμανση με γραμμωτό κωδικό (Bar Coding), ετικετοποίηση (labelling) και η διανομή εμπορευμάτων και προϊόντων.

θ) Η σχεδίαση και ανάπτυξη λογισμικού ιδίως όσον αφορά εμπορικές και οικονομικές εφαρμογές για την εξυπηρέτηση δεικτών καταστημάτων λιανικής πώλησης, εφαρμογές διαχείρισης σχέσεων πελατείας (CRM) και εφαρμογές για καταστήματα λιανικής (retail systems) εν γένει.

ι) Η ίδρυση και εκμετάλλευση στην ημεδαπή και αλλοδαπή καταστημάτων λιανικής πώλησης πάσης φύσεως μπαταριών, ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών και τηλεπικοινωνιακών ειδών και του περιφερειακού εξοπλισμού τους [όπως ενδεικτικά υπολογιστών, φωτογραφικών μηχανών, συσκευών και αξεσουάρ κινητής και ασύρματης τηλεφωνίας, καρτών μνήμης, προϊόντων λογισμικής ψυχαγωγίας, ηλεκτρονικών παιχνιδιών (videogames) κλπ.], συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, αναλώσιμων, προϊόντων τεχνολογίας, προϊόντων λογισμικού και εξοπλισμού τηλεφωνίας μέσω διαδικτύου (Internet), ειδών συναφών τεχνολογιών, προϊόντων ψυχαγωγίας, ψηφιακών και έντυπων βιβλίων, ψηφιακής φωτογραφίας, καθώς και κάθε άλλου συναφούς με τα παραπάνω προϊόντος και εν γένει προϊόντων που εμπορεύεται η Εταιρεία καθώς και για την παροχή υπηρεσιών σχετικών, παραπλήσιων ή για την διευκόλυνση τις προώθησης των ως άνω πωλουμένων ειδών (π.χ. service των πωλουμένων ειδών, ενοικιάσεις τηλεφώνων ή παροχή σχετικών υπηρεσιών).

ια) Η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού, παραγωγής και εμπορίας των ανωτέρων ειδών και η παροχή υπηρεσιών σχετικών με τη μελέτη, εφαρμογή και χρησιμοποίηση των αμέσως ανωτέρω προϊόντων.

Για την υλοποίηση των σκοπών τις η Εταιρεία δύναται να προβαίνει σε:

Ίδρυση και συμμετοχή σε κάθε είδους νομικά πρόσωπα, τις, ενδεικτικώς εταιρείες κάθε μορφής και κεφαλαίου, ενώσεις προσώπων, κοινοπραξίες, συνεταιρισμούς, ομοειδή ή μη, που εδρεύουν στην ημεδαπή και αλλοδαπή.

Συνεργασία με οποιαδήποτε συμβατική μορφή, τις ενδεικτικά με σύναψη συμβάσεων δικαιόχρησης (franchising) με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, είτε ως Δικαιοπάροχος είτε ως Δικαιοδόχος.

Αγορά, μίσθωση, υπεκμίσθωση κινητών και ακινήτων πάσης φύσεως για την στέγαση γραφείων, καταστημάτων ή άλλων εγκαταστάσεων τις Εταιρείας.

Επένδυση των διαθεσίμων τις σε τίτλους και αξιόγραφα εισηγμένα ή μη σε Χρηματιστήρια εσωτερικού και εξωτερικού, σε Ελληνικές και Αλλοδαπές εταιρείες παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου κ.λπ, και άντληση κεφαλαίων για τα επενδυτικά τις προγράμματα από κάθε πηγή που προβλέπεται από τις Ελληνικούς Αναπτυξιακούς Νόμους και τις Κανόνες και Οδηγίες τις Ευρωπαϊκής Ενώσεως, ακόμα δε και παροχή πάσης φύσεως εγγυήσεων, τριτεγγυήσεων, κ.λπ. στο όνομα τις Εταιρείας υπέρ τρίτων φυσικών και νομικών προσώπων.

Διενέργεια οποιασδήποτε δραστηριότητας που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τους παραπάνω σκοπούς της εταιρείας ή υπηρετεί την με οποιονδήποτε τρόπο ευόδωσή τους.

Άρθρο 4ο

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα (90) χρόνια. Αρχίζει από την καταχώρηση στα μητρώα Ανωνύμων Εταιρειών, από την αρμόδια εποπτεύουσα

αρχή της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του έτους 2079.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Μετοχικό κεφάλαιο - Μετοχές - Μέτοχοι

Άρθρο 5ο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τριάντα ένα εκατομμύρια πενήντα έξι χιλιάδες τετρακόσια δέκα τέσσερα Ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά του Ευρώ (31.056.414,84), διαιρούμενο σε ογδόντα έξι εκατομμύρια διακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες οκτακόσιες δέκα εννέα (86.267.819) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα έξι λεπτών του Ευρώ (0,36€) εκάστης.

2. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας δημιουργήθηκε ως εξής:

(α) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε κατά τη σύσταση σε δραχμές εκατό εκατομμύρια (100.000.000) ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο σε εκατό χιλιάδες (100.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης.

(β) Με την από 5-12-1991 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά δραχμές εκατόν δέκα εκατομμύρια (110.000.000) δια της εκδόσεως εκατόν δέκα χιλιάδων (110.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) και ανήλθε σε δραχμές διακόσια δέκα εκατομμύρια (210.000.000) ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο σε διακόσιες δέκα χιλιάδες (210.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) εκάστης.

(γ) Με την από 10-05-1993 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά δραχμές

πεντακόσια ενενήντα εκατομμύρια (590.000.000) δια της εκδόσεως πεντακοσίων ενενήντα χιλιάδων (590.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστη και ανήλθε σε οκτακόσια εκατομμύρια (800.000.000) δραχμές ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο σε οκτακόσιες χιλιάδες (800.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. εκάστης.

(δ) Με την από 6-12-1993 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά δραχμές διακόσια δέκα έξι εκατομμύρια (216.000.000), δια της εκδόσεως διακοσίων δέκα έξι χιλιάδων (216.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. (1.000) εκάστης.

(ε) Με την από 29-12-1994 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά δραχμές τριακόσια σαράντα πέντε εκατομμύρια (345.000.000), διά της εκδόσεως τριακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων (345.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων δρχ. (1.000) εκάστης. Κατά συνέπεια το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε ένα δισεκατομμύριο τριακόσια εξήντα ένα εκατομμύρια (1.361.000.000) δραχμές ολοσχερώς καταβεβλημένο διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες εξήντα μία χιλιάδες (1.361.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. εκάστης.

(στ) Με την από 24-3-1995 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά εκατόν τριάντα τέσσερα εκατομμύρια δραχμές (134.000.000) δια της εκδόσεως εκατόν τριάντα τεσσάρων χιλιάδων (134.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών (1.000) εκάστη. Κατά συνέπεια το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε ένα δισεκατομμύριο τετρακόσια ενενήντα πέντε εκατομμύρια (1.495.000.000) δραχμές ολοσχερώς καταβεβλημένο διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες ενενήντα πέντε (1.495.000) χιλιάδες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. εκάστης.

(ζ) Με την από 10-11-1995 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά διακόσια ενενήντα εννέα εκατομμύρια (299.000.000) δραχμές δια της εκδόσεως διακοσίων ενενήντα εννέα (299.000) χιλιάδων νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη. Κατά συνέπεια το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε ένα δισεκατομμύριο επτακόσια ενενήντα τέσσερα εκατομμύρια (1.794.000.000) δραχμές ολοσχερώς καταβεβλημένο διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο επτακόσιες ενενήντα τέσσερις (1.794.000) χιλιάδες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης.

(η) Με την από 15-07-1996 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 124.000.000 δρχ. δια της εκδόσεως εκατόν είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (124.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. εκάστη. Κατά συνέπεια το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε ένα δισεκατομμύριο εννιακόσια δέκα οκτώ εκατομμύρια (1.918.000.000) δραχμές ολοσχερώς καταβεβλημένο διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο εννιακόσιες δέκα οκτώ (1.918.000) χιλιάδες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης.

(θ) Με την από 26-11-1996 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά τριακόσια ογδόντα τρία εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (383.600.000) δραχμές δια της εκδόσεως τριακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων εξακοσίων (383.600) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη. Κατά συνέπεια το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δύο δισεκατομμύρια τριακόσια ένα εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (2.301.600.000) δραχμές διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο εκατόν μία χιλιάδες επτακόσιες τριάντα μία (1.101.731) ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες για 10 χρόνια από την έκδοσή τους μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. εκάστη καθώς επίσης και σε ένα εκατομμύριο εκατόν ενενήντα εννέα χιλιάδες οκτακόσιες εξήντα εννέα (1.199.869) ανώνυμες μετοχές ιδίας ονομαστικής αξίας, ήτοι 1.000 δρχ. εκάστη.

(ι) Με την από 17-12-1998 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά εξήντα εκατομμύρια διακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες (60.283.000) δραχμές δια της εκδόσεως εξήντα χιλιάδων διακοσίων ογδόντα τριών (60.283) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. εκάστη. Κατά συνέπεια το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δύο δισεκατομμύρια τριακόσια εξήντα ένα εκατομμύρια οκτακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες (2.361.883.000) δραχμές διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα μία χιλιάδες οκτακόσιες ογδόντα τρεις μετοχές (2.361.883) ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. εκάστη, εκ των οποίων ένα εκατομμύριο εκατόν μία χιλιάδες επτακόσιες τριάντα μία (1.101.731) ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες για 10 χρόνια από την έκδοσή τους μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. εκάστη καθώς επίσης και σε ένα εκατομμύριο διακόσιες εξήντα χιλιάδες εκατόν πενήντα δύο (1.260.152) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. εκάστη.

(ια) Με την από 5-4-1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων έγινε μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από χίλιες (1.000) δραχμές σε εκατό (100) δραχμές, με τροποποίηση του παρόντος άρθρου του καταστατικού της εταιρείας και με ανάλογη αύξηση του αριθμού των μετοχών από δύο εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα μία χιλιάδες οκτακόσιες ογδόντα τρεις (2.361.883) σε είκοσι τρία εκατομμύρια εξακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες τριάντα (23.618.830) χωρίς να μεταβληθεί το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, με ανταλλαγή κάθε μιας των παλαιών μετοχών, με δέκα (10) νέες μετοχές. Κατά συνέπεια το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δύο δισεκατομμύρια τριακόσια εξήντα ένα εκατομμύρια οκτακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες (2.361.883.000) δραχμές ολοσχερώς καταβεβλημένο διαιρούμενο σε είκοσι τρία εκατομμύρια εξακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες τριάντα (23.618.830) μετοχές ονομαστικής αξίας (100) δρχ. εκάστης.

(ιβ) Με την από 5-4-1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων έγινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών συνολικού ποσού οκτακοσίων σαράντα πέντε εκατομμυρίων εκατόν δέκα επτά χιλιάδων (845.117.000) δραχμών διά της εκδόσεως οκτώ εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα μιας χιλιάδων εκατόν εβδομήντα (8.451.170) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. εκατό (100) η εκάστη. Κατά συνέπεια το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε τρία δισεκατομμύρια διακόσια επτά εκατομμύρια (3.207.000.000) δραχμές ολοσχερώς καταβεβλημένο διαιρούμενο σε τριάντα δύο εκατομμύρια εβδομήντα χιλιάδες (32.070.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) δρχ. εκάστης.

(ιγ) Με αποφάσεις των Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της εταιρείας της 5-4-1999 και της 11-9-1999 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό των επτακοσίων σαράντα τριών εκατομμυρίων (743.000.000) δραχμών, με την έκδοση επτά εκατομμυρίων τετρακοσίων τριάντα χιλιάδων (7.430.000) νέων κοινών, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών εκάστης, οι οποίες είναι όλες κοινές και από τις οποίες τριακόσιες πενήντα τρείς χιλιάδες πεντακόσιες (353.500) καλύφθηκαν με Ιδιωτική Τοποθέτηση και οι υπόλοιπες επτά εκατομμύρια εβδομήντα έξι χιλιάδες πεντακόσιες (7.076.500) καλύφθηκαν με Δημόσια Εγγραφή, παράλληλα δε οι παλαιοί μέτοχοι παραιτήθηκαν του δικαιώματος προτίμησής τους στις εν λόγω αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου. Έτσι, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των τριών δισεκατομμυρίων εννιακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (3.950.000.000) δραχμών διαιρούμενο σε τριάντα εννέα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (39.500.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας (100) εκατό δρχ. εκάστης.

(ιδ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 18-12-2001:

α) το κατά τα παραπάνω σχηματισθέν μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 87.887.500 δρχ. ή 257.923,70 € με ισόποση κεφαλαιοποίηση «Υπολοίπου

Κερδών εις Νέο» με παράλληλη αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 100 δρχ. σε 102,225 δρχ. ή 0,30 €.

β) μετατράπηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και η ονομαστική αξία κάθε μετοχής και σε Ευρώ.

Έτσι, μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε τέσσερα δισεκατομμύρια τριάντα επτά εκατομμύρια οκτακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες και πεντακόσιες (4.037.887.500) δρχ. ή έντεκα εκατομμύρια οκτακόσιες πενήντα χιλιάδες (11.850.000 €) Ευρώ, διαιρούμενο σε τριάντα εννέα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (39.500.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας 102,225 δρχ. ή 0,30 € εκάστης.

(ιε) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 15-11-2002 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/1992 κατά επτακόσιες ενενήντα χιλιάδες (790.000) Ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας των υφισταμένων μετοχών από τριάντα λεπτά (0,30) του Ευρώ σε τριάντα δύο λεπτά (0,32) του Ευρώ.

Έτσι, μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στα δώδεκα εκατομμύρια εξακόσιες σαράντα χιλιάδες (12.640.000) Ευρώ, διαιρούμενο σε τριάντα εννέα εκατομμύρια πεντακόσιες (39.500.000) μετοχές ονομαστικής αξίας 0,32 Ευρώ εκάστης.

(ιστ) Με την από 24-06-2005 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας αποφασίστηκε η προσαρμογή του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού :

α) Με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας της 19-11-2002 και 2-12-2002 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, λόγω του προγράμματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option) που είχε αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 18-12-2001, κατά 71.142,4 Ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση 222.320 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,32 Ευρώ εκάστη.

β) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας της 17-11-2003 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, λόγω του προγράμματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option) που είχε αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 18/12/2001, κατά 116.131,20 Ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση 362.910 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,32 Ευρώ εκάστη.

γ) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας της 1-12-2004 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, λόγω του προγράμματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option) που είχε αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 18/12/2001, κατά 128.726,4 Ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση 402.270 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,32 Ευρώ εκάστη.

Έτσι, μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δώδεκα εκατομμύρια εννιακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες (12.956.000) Ευρώ, διαιρούμενο σε σαράντα εκατομμύρια τετρακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες (40.487.500) μετοχές ονομαστικής αξίας 0,32 Ευρώ εκάστης.

(ιζ) Με την από 24-06-2005 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 12.956.000 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση ισόποσης διαφοράς από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αντίστοιχη έκδοση 40.487.500 νέων ονομαστικών μετοχών, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους της εταιρείας με αναλογία μίας (1) νέας μετοχής προς κάθε μία (1) παλαιά μετοχή, ονομαστικής αξίας 0,32 Ευρώ της κάθε μιας. Έτσι, μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των είκοσι πέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων δώδεκα χιλιάδων (25.912.000) Ευρώ, διαιρούμενο σε ογδόντα εκατομμύρια εννιακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες (80.975.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,32 Ευρώ εκάστης.

(ιη) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 1-12-2005 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, λόγω του προγράμματος

προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option) που αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 24/6/2005, κατά 192.160 Ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση 600.500 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,32 Ευρώ εκάστη.

Έτσι, μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε είκοσι έξι εκατομμύρια εκατόν τέσσερις χιλιάδες εκατόν εξήντα (26.104.160) Ευρώ, διαιρούμενο σε ογδόντα ένα εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες πεντακόσιες (81.575.500) μετοχές ονομαστικής αξίας 0,32 Ευρώ εκάστης.

(ιθ) Με την από 29-9-2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «Διαφορές Αναπροσαρμογής Αξίας Παγίων», ήτοι κατά 3.263.020€, με αύξηση της ονομαστικής αξίας των υφιστάμενων μετοχών από 0,32 σε 0,36 Ευρώ.

Έτσι, μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε είκοσι εννέα εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες εκατόν ογδόντα (29.367.180) Ευρώ, διαιρούμενο σε ογδόντα ένα εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες πεντακόσιες (81.575.500) μετοχές ονομαστικής αξίας 0,36 Ευρώ εκάστης.

(κ) Με την από 9-2-2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας αποφασίστηκε η προσαρμογή του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού με την από 29-12-2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, με την οποία σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 9 του Κ.Ν.2190/20 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, λόγω του προγράμματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option) που είχε αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 24/6/2005, κατά 233.712 Ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση 649.200 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,36 Ευρώ εκάστη.

Έτσι, μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε είκοσι εννέα εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα δύο (29.600.892) Ευρώ, διαιρούμενο σε ογδόντα δύο εκατομμύρια διακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες επτακόσιες (82.224.700) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,36 Ευρώ εκάστης.

(κα) Με την από 5-7-2007 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατόν τριάντα ένα εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα εννέα χιλιάδες πεντακόσια είκοσι (131.559.520) Ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από τριάντα έξι λεπτά του Ευρώ (0,36 ευρώ) σε ένα Ευρώ και ενενήντα έξι λεπτά (1,96 ευρώ) εκάστης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε εκατόν εξήντα ένα εκατομμύρια εκατόν εξήντα χιλιάδες τετρακόσια δώδεκα (161.160.412) Ευρώ διαιρούμενο σε ογδόντα δύο εκατομμύρια διακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες επτακόσιες (82.224.700) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών του Ευρώ (1,96) εκάστης.

(κβ) Με την από 5-7-2007 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά εκατόν τριάντα ένα εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα εννέα χιλιάδες πεντακόσια είκοσι (131.559.520) Ευρώ με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά ένα Ευρώ και εξήντα λεπτά (1,60 ευρώ) του Ευρώ εκάστης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε είκοσι εννέα εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα δύο (29.600.892) Ευρώ διαιρούμενο σε ογδόντα δύο εκατομμύρια διακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες επτακόσιες (82.224.700) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα έξι λεπτών του Ευρώ (0,36 ευρώ) εκάστης.

(κγ) Με την από 9-7-2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των εβδομήντα εφτά εκατομμυρίων διακοσίων ενενήντα μιας χιλιάδων διακοσίων δεκαοχτώ (77.291.218) Ευρώ μέσω της κεφαλαιοποίησης μέρους του Αποθεματικού Υπέρ το Άρτιο, με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από τριάντα έξι λεπτά του Ευρώ (0,36) σε ένα Ευρώ και τριάντα λεπτά του Ευρώ (1,30) χωρίς να αλλάζει ο αριθμός των μετοχών και ακολούθως μειώθηκε κατά το ποσό των εβδομήντα εφτά εκατομμυρίων διακοσίων ενενήντα μιας χιλιάδων διακοσίων δεκαοχτώ (77.291.218) Ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των ενενήντα τεσσάρων λεπτών του Ευρώ (0,94) και επιστροφή μετρητών στους μετόχους.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε είκοσι εννέα εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα δύο (29.600.892) Ευρώ διαιρούμενο σε ογδόντα δύο εκατομμύρια διακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες επτακόσιες (82.224.700) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα έξι λεπτών του Ευρώ (0,36) εκάστης.

(κδ) Με την από 4-12-2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, με την οποία εγκρίθηκε το Σχέδιο Σύμβασης Διασπάσεων (ΣΣΔ) με απόσχιση του κλάδου Καταστημάτων (Shops) της εταιρείας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (ΟΤΕ Α.Ε.) και του αντίστοιχου κλάδου της εταιρείας «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» (COSMOTE) και απορρόφησή τους από την εταιρεία, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των Νόμων 4601/2019, 4548/2018 και του άρθρου 52 του Ν. 4172/2013, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι δυο ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (1.455.522,84) με έκδοση τεσσάρων εκατομμυρίων σαράντα τριών χιλιάδων εκατόν δέκα εννέα (4.043.119) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα έξι λεπτών του ευρώ (0,36) εκάστης, με κεφαλαιοποίηση μέρους της

καθαρής θέσης των απορροφούμενων κλάδων, όπως εκτιμήθηκαν με τις από 29-09-2020 εκθέσεις των ορκωτών ελεγκτών.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε τριάντα ένα εκατομμύρια πενήντα έξι χιλιάδες τετρακόσια δέκα τέσσερα Ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά του Ευρώ (31.056.414,84), διαιρούμενο σε ογδόντα έξι εκατομμύρια διακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες οκτακόσιες δέκα εννέα (86.267.819) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα έξι λεπτών του Ευρώ (0,36€) εκάστης.

ΑΡΘΡΟ 5α

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

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:

α) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου.

β) Να εκδίδει ομολογιακά δάνεια με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου. Με την άσκηση του δικαιώματος μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές, επέρχεται αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό που προβλέπεται στους όρους του ομολογιακού δανείου.

Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι κοινές ονομαστικές.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
3. Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να εκδώσει και να παραδώσει στους μετόχους μετοχικούς τίτλους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Μέτοχοι

Άρθρο 7ο

1. Κάθε μετοχή δίνει το δικαίωμα μιάς ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές για το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης τους, κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρείας, σύμφωνα με το λόγο συμμετοχής τους στο κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθησαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο ΦΕΚ (τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

3. Με τους περιορισμούς των παραγράφων (6) και (7) του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως να περιοριστεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

Άρθρο 8ο

Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο, υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση αυτή πρέπει να προσδιορίζεται επακριβώς το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναλάβει μία φορά μόνο την λήψη απόφασης τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης προς λήψη αυτών, την αναφερόμενη στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημερών από την χρονολογία της αναβολής.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο :

α) Να ανακοινώσει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά , που μέσα στην τελευταία τριετία κατεβλήθησαν για οποιανδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή τους Διευθυντές, ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή

κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας στο μέτρο που είναι αυτές χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει πληροφορίες που του ζητούνται για απόχρωντα λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία, μέσα σε προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει, πρίν απ' αυτήν σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες σχετικές με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 αυτού του άρθρο, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης, γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν δεσμεύσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές

που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από την χρονολογία της επίδοσής τους και:

α) στις περιπτώσεις των παραγράφων (1) έως (4) του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

β) στις περιπτώσεις της παραγράφου (5) του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση απόφασης του Αρμοδίου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, ο έλεγχος διατάζεται, αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού της εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν αυτές .

9. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

10. Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων (8) και (9), πρέπει να προσκομίσουν Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, εκδιδομένη από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, δέσμευσης μετοχών μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 9ο

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στην εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για :

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.

β) Τροποποίηση του καταστατικού.

γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

ε) Εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος .

στ) Εκλογή ελεγκτών.

ζ) Διορισμού εκκαθαριστών.

η) Διάθεση καθαρών κερδών.

θ) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 10ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πρίν από την οριζόμενη για την συνεδρίαση της.

Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες μέρες.

Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 11ο

Πρόσκληση Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα που θα συνέλθει η Συνέλευση καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) ημερών σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα και σε μια ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα από αυτές που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, θεωρούνται οικονομολογικές και τοιχοκολιέται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση, δέκα (10) ημέρες πρίν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που του ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και το αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου,καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών πάνω απ' αυτές.

Άρθρο 12ο

Κατάθεση Μετοχών – Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 2190/1920, είτε να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας είτε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων είτε σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία επί αποδείξει, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία που έχει ορισθεί για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης..

4. Οι μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.

Άρθρο 13^{ο}

Πίνακες των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πρίν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλιέται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 14ο

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκαίρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή Συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

Άρθρο 15ο

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερησίας διάταξης, αν εκπροσωπούνται σε αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, λαμβάνει δε αποφάσεις για τα θέματα της Ημερησίας Διατάξεως, καθώς και όταν πρόκειται για τις επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας που αφορά το αντικείμενο της επιχείρησης ή το σκοπό της εταιρείας, την εθνικότητα, τη διάρκεια και τη συγχώνευση ή διάλυση ή διάσπαση ή μετατροπή ή αναβίωση ή παράταση της διάρκειας ανανέωσης εξουσίας προς το Δ.Σ. για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας ή την έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20.

β) μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.

γ) την εξαγορά ή εκποίηση του κλάδου, τμήματος ή θυγατρικής της εταιρείας.

δ) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το Καταστατικό σύμφωνα με το άρθρο 13 (παρ. 1 και 2) του Κ.Ν. 2190/20 ή επιβαλλόμενη από τις διατάξεις νόμων ή γενομένη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

ε) την μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

στ) την αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

ζ) κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία και πλειοψηφία της παραγράφου αυτής.

2. Εάν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη Συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για

τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Εάν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες επαναληπτική Συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πρίν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 16ο

Πρόεδρος - Γραμματέας - Γεν. Συνέλευσης

1. Στην Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός ο αναπληρωτής του.

Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 17ο

Θέματα Συζήτησης - Πρακτικά Γεν Συνέλευσης

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

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στην Συνέλευση τηρούνται πρακτικά και υπογράφονται από τον πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

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

Άρθρο 18ο

Απόφαση αλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του κωδ Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 19ο

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) εως εννέα (9) μέλη.

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

Άρθρο 20ο

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να παρέχει πάσης φύσεως εγγυήσεις, τριτεγγυήσεις, μετεγγυήσεις και αντεγγυήσεις στο όνομα της εταιρείας υπέρ τρίτων φυσικών και νομικών προσώπων, καθώς και προς οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, προς οιασδήποτε Ελληνικές και Αλλοδαπές εταιρείες παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου, χρηματοδοτικής μίσθωσης προς ασφάλεια δανείων, πιστώσεων με ανοιχτό αλληλόχρεο λογαριασμό, χρηματοδοτικών και άλλων μισθώσεων εξαγωγικών και ενεγγύων πιστώσεων και πάσης φύσεως συμβάσεως των ανωτέρω πρωτοφειλετών (ή και εγγυητών), υπό όρους και διάρκεια, που θα αποφασίζει εκάστοτε τούτο (το Διοικητικό Συμβούλιο) περιλαμβανομένης και της εξουσίας παραιτήσεως της εταιρείας από το δικαίωμα διζήσεως και διαιρέσεως και περιορισμού ή αποκλεισμού των εκ των άρθρων 862 και 863 δικαιωμάτων ελευθερώσεως.

3. Η εταιρεία με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με τις υπογραφές των εξουσιοδοτημένων μελών ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου κοντά στην εταιρική επωνυμία.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης που μπορεί να περιλαμβάνει και την δυνατότητα να

διορίζουν πληρεξούσιο τους για την διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων και ιδίως την είσπραξη χρημάτων. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

Άρθρο 21ο

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

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 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Άρθρο 22ο

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφ΄όσον είναι τουλάχιστον τρείς, να εκλέξουν προσωρινά αντικατάσταση για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με

αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23ο

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον πρόεδρο του ή αν το ζητήσουν δυο μέλη του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει εγκύρως και εκτός έδρας της εταιρείας και συγκεκριμένως στο Δήμο Αγίου Στεφάνου Αττικής όπου η εταιρεία διατηρεί Υποκατάστημα.

Άρθρο 24ο

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία – Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ’ αυτό το ήμισυ (1/2) πλεόν ενός συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

Για να βρούμε τον αριθμό της απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που προκύπτει.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

Άρθρο 25ο

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, επικυρώνονται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 26ο

Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 27ο

Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αναλαμβάνουν την υποχρέωση ότι δεν θα πραγματοποιήσουν στην Ελλάδα, επαγγελματικά ή περιστασιακά σε καμία περίπτωση, στο όνομα τους ή ως μέτοχοι, συνέταιροι, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, διαχειριστές, υπάλληλοι ή υπό οποιαδήποτε ιδιότητα ως αντιπρόσωποι άλλων Εταιριών καμμία ανταγωνιστική δραστηριότητα προς τους κύριους σκοπούς της εταιρείας ή παρεμφερείς προς αυτούς. Επιπλέον δεν θα συμμετάσχουν άμεσα ή έμμεσα με κανέναν τρόπο για το χρονικό διάστημα που θα είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε άλλες Εταιρείες ή επιχειρήσεις που ασκούν την ίδια ή παρεμφερή ή άμεσα ανταγωνιστική δραστηριότητα προς την Εταιρεία και τους σκοπούς της.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει μεταξύ άλλων και δικαίωμα για αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.2 και 3 του Κωδ. Ν 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

Έλεγχος

Άρθρο 28ο

Ελεγκτές

1. Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές ορίζοντας την αμοιβή τους.

2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές.

Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγ. 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ. Ν. 2190/20 όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/86 και Π.Δ. 498/1987 και ισχύει η εκλογή των ορκωτών λογιστών είναι υποχρεωτική.

3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Άρθρο 29ο

Εταιρική Χρήση

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

2. Εξαιρετικά η εταιρική χρήση που άρχισε την 1η Ιουλίου 1992 θα λήξει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου 1993.

Άρθρο 30ο

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρησης πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 43, 43α, 43β, III παρ. 1 και 2 και 112 παρ. 1 έως 7, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν του Κωδ. Νομ. 2190/1920.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, κλπ.) υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται :

α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43α παραγρ. 3 εδ. (α) και (β) του Κωδ. Νομ. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από τα Π.Δ. 409/86 και 498/87.

β) Από την έκθεση των ελεγκτών.

2. Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός αποτέλεσμα χρήσεως και ο πίνακας διαθέσως κερδών μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς λογιστές δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες πρίν από την συνεδρίαση της Συνέλευσης σύμφωνα μ' αυτά που ορίζονται στον Νόμο, στις Εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 43β παραγρ. 5 του κωδ. Ν. 2190/1920 το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986.

3. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Συνέλευση οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από :

α) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό,

β) αυτόν που έχει την γενική διεύθυνση της εταιρείας,

γ) αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο.

Άρθρο 31^{ο}

Διάθεση Καθαρών Κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44 του Κ.Ν. 2190/1920 που προστέθηκε με το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/86, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Οπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος δηλαδή ποσοστού έξι εκατοστά (6%) τουλάχιστο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967, του Ν.Δ. 34/1968 και του Ν. 876/1979.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

Διάλυση - Εκκαθάριση

Άρθρο 32ο

Λόγοι Λύσεις της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύνεται :

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986 θα μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 33°

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου (α) της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου (β) της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάξουν και δημοσιεύσουν ισολογισμούς σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετοχών, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

Γενική Διάταξη

Άρθρο 34ο

Το Καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του κωδ. Ν. 2190/1920. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις το Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει εκάστοτε.

Γ) Το καταστατικό της «COSMOTE ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», μετά την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας λόγω της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, την τροποποίηση του άρθρου 2 («Σκοπός») του Καταστατικού της Εταιρείας, την τροποποίηση του άρθρου 3 («Έδρα») του Καταστατικού της Εταιρείας, την τροποποίηση του άρθρου 4 («ΔΙΑΡΚΕΙΑ») του Καταστατικού της Εταιρείας και την εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρείας με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, δυνάμει της από 4.12.2020 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, ισχύει ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«COSMOTE ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Αρ. ΓΕΜΗ 00584801000

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. ***Η επωνυμία της Εταιρείας είναι «COSMOTE ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ο διακριτικός της τίτλος είναι «CTS».***
2. ***Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρείας η ανωτέρω επωνυμία αποδίδεται «COSMOTE TECHNICAL SERVICES S.A.»***

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι η άσκηση των ακόλουθων δραστηριοτήτων:

α. Η ανάληψη δραστηριοτήτων συναφών προς τις τηλεπικοινωνίες, συμπεριλαμβανομένων του σχεδιασμού συστημάτων, καθώς και της αναπτύξεως, παραγωγής, χρήσεως, πωλήσεως, εκμισθώσεως, μισθώσεως και συντηρήσεως τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.

β. Ο σχεδιασμός, δημιουργία και ανάπτυξη πάσης φύσεως δικτύων και υπηρεσιών και ιδίως η εγκατάσταση, λειτουργία, εκμετάλλευση, διαχείριση και ανάπτυξη κάθε είδους δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και κάθε είδους υποδομής ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφών υπηρεσιών, σε τοπικό, εθνικό, διακρατικό και διεθνές επίπεδο.

γ. Η ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία, διαχείριση και εκμετάλλευση των πάσης φύσεως υπηρεσιών κινητής και σταθερής επικοινωνίας.

δ. Η ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία, διαχείριση και εκμετάλλευση νέων υπηρεσιών, βάσει των τεχνολογικών εξελίξεων στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής, πολυμέσων και διαδικτύου καθώς και οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας που μπορεί να παρασχεθεί μέσω του δικτύου της Εταιρείας ή μέσω άλλων δικτύων στα οποία η Εταιρεία έχει ή μπορεί να έχει πρόσβαση. Διευκρινίζεται ότι στα παραπάνω περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η έρευνα, ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η υποστήριξη και η παροχή ολοκληρωμένων λύσεων, συστημάτων και εφαρμογών Τεχνολογίας της Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ/ICT) και νέων τεχνολογιών [ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: τηλεματική, τηλεμετρία, τηλεδιαχείριση και τηλεηχο-πληροφόρηση, ασφάλεια χώρων ή εγκαταστάσεων, διαδίκτυο των πραγμάτων (internet of things), διαχείριση μεγάλων δεδομένων (big data), τεχνητή νοημοσύνη (artificial intelligence), έξυπνα δίκτυα (smart networks), αλυσίδα κοινοποιήσεων (blockchain), κλπ.], καθώς και η προμήθεια, πώληση, μίσθωση, εμπορία, εγκατάσταση, εκμετάλλευση, λειτουργία και διαχείριση κάθε είδους υποδομών, αυτοματοποιημένων συστημάτων (ή συστημάτων αυτόματου ελέγχου), ιατρικού εξοπλισμού, ηλεκτρικού και ηλεκτρομηχανικού εξοπλισμού, εγκαταστάσεων, ανταλλακτικών, εξαρτημάτων κλπ., που απαιτούνται για την ανάληψη και υλοποίηση των παραπάνω έργων ΤΠΕ/ICT σε όλους του τομείς [ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: ενεργειακή διαχείριση, ηλεκτροφωτισμός (smart lighting), διαχείριση φυσικών πόρων, ευφυής κινητικότητα (smart mobility), έξυπνες πόλεις (smart cities), έξυπνη στάθμευση (smart parking), διαχείριση αποβλήτων, έξυπνη μάθηση (smart learning), τηλεϊατρική, κλπ].

ε.Η ανάληψη υλοποίησης ολοκληρωμένων λύσεων και έργων, συμπεριλαμβανομένων έργων μελέτης, κατασκευής, εγκατάστασης και συντήρησης τηλεπικοινωνιακών υποδομών, αναφορικά με δίκτυα (όπως σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας, ενσύρματα, ασύρματα, υποβρύχια, δορυφορικά, δίκτυα ολοκληρωμένων υπηρεσιών στενής και ευρείας ζώνης) καθώς και έργων πληροφορικής, τηλεματικής, τηλεδιαχείρισης εγκαταστάσεων, συλλογής, επεξεργασίας και διαχείρισης πληροφοριών.

στ. Η ανάληψη υλοποίησης ολοκληρωμένων λύσεων και έργων που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τους σκοπούς της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων έργων μελέτης, σχεδιασμού, οργάνωσης, εκτέλεσης, θέσης σε λειτουργία, ανάπτυξης,

διαχείρισης, λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης έργων παραχώρησης και έργων εκτελούμενων σε σύμπραξη δημοσίων και ιδιωτικών φορέων (ΣΔΙΤ) και ανάπτυξη κάθε είδους επιχειρηματικής δραστηριότητας, που προβλέπεται ή προκύπτει άμεσα ή έμμεσα από σχετικές συμβάσεις παραχώρησης έργων και συμβάσεις ΣΔΙΤ.

ζ. Η ανάληψη και υλοποίηση, τεχνικών έργων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ακόμη δε και δραστηριοτήτων και έργων που απαιτούν ειδικά πτυχία, οποιασδήποτε κατηγορίας ή τάξης, ή και την εγγραφή της Εταιρείας σε ειδικά μητρώα ή καταλόγους και ιδίως:

i. Η μελέτη, ανάληψη, κατασκευή, εκτέλεση, συντήρηση και λειτουργία πάσης φύσεως τεχνικών έργων του Δημοσίου, δήμων, κοινοτήτων, νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή οργανισμών ή συνεταιρισμών πάσης φύσεως και ιδιωτικών τεχνικών έργων.

ii. Η ανάληψη αντιπροσωπειών διαφόρων ελληνικών ή αλλοδαπών εμπορικών και βιομηχανικών οίκων εμπορίας ή παραγωγής υλικών, μηχανημάτων, εξαρτημάτων και εργαλείων που χρησιμοποιούνται σε τεχνικά έργα, καθώς και η εμπορία τέτοιων υλικών, μηχανημάτων, εξαρτημάτων, εργαλείων και γενικά προϊόντων ή αγαθών χρησιμοποιούμενων σε τεχνικά έργα.

η. Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, βελτίωση, παραγωγή, προμήθεια, εγκατάσταση, χρήση, πώληση, μεταπώληση, μίσθωση, εκμίσθωση, εμπορία, συντήρηση, υλοποίηση, διαχείριση, αυτοδύναμα ή/και με συνεργασίες, προϊόντων και υπηρεσιών τεχνολογίας, εξοπλισμού, συστημάτων (περιλαμβάνονται ενδεικτικά υλικό (hardware), λογισμικό (software), τρόποι, μέθοδοι, τεχνικές), εξοπλισμού, συστημάτων, εφαρμογών και μέσων.

θ. Η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών σχετιζόμενων με την εμπορική προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών, την εξυπηρέτηση πελατών, την εγκατάσταση και ρύθμιση απαιτούμενου εξοπλισμού, την τεχνική υποστήριξη, καθώς και την κατασκευή, προμήθεια, πώληση, μεταπώληση διανομή πάσης φύσεως ηλεκτρονικού εξοπλισμού, προϊόντων, αντικειμένων και εμπορευμάτων που αφορούν την παροχή, ανάπτυξη, εκμετάλλευση και διάθεση των παραπάνω υπηρεσιών.

ι. Η απόκτηση κυριότητας ή δικαιωμάτων χρήσης ή εκμετάλλευσης, με αγορά, μίσθωση ή με άλλο τρόπο, εξοπλισμού, λογισμικού και μέσων παροχής κάθε είδους υπηρεσιών.

ια. Η εκπόνηση, παραγωγή, εφαρμογή, προώθηση ή/και υιοθέτηση νέων μεθόδων, τεχνικών και μοντέλων σε συναφή με το σκοπό της εταιρείας θέματα.

ιβ. Η ίδρυση και λειτουργία παραγωγικών δραστηριοτήτων.

ιγ. Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, βελτίωση, παροχή, υλοποίηση, διαχείριση και υποστήριξη υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας.

ιδ. Η αγορά, πώληση, διανομή και γενικά εμπορία (χονδρική και λιανική), στην Ελλάδα και το εξωτερικό, κάθε είδους συσσωρευτών (μπαταριών), ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών και τηλεπικοινωνιακών ειδών καθώς και του περιφερειακού εξοπλισμού τους [ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, υπολογιστών, φωτογραφικών μηχανών, ενσύρματων και ασύρματων συσκευών, καρτών μνήμης, προϊόντων λογισμικής ψυχαγωγίας, ηλεκτρονικών παιχνιδιών (videogames) κλπ.], αναλώσιμων, προϊόντων τεχνολογίας, προϊόντων λογισμικού και εξοπλισμού τηλεφωνίας μέσω διαδικτύου (Internet), ειδών συναφών τεχνολογιών, προϊόντων ψυχαγωγίας, ψηφιακών και έντυπων βιβλίων, καθώς και κάθε άλλου, συναφούς με τα παραπάνω, προϊόντος.

ιε. Η ανάπτυξη, λειτουργία, εμπορική εκμετάλλευση, συντήρηση και επεξεργασία στατιστικών μοντέλων ανάλυσης και πρόβλεψης συμπεριφοράς μέσω της χρήσης μεγάλων όγκων δεδομένων (Big Data analytics) με τη χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας, καθώς και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και οιασδήποτε συναφούς με τα παραπάνω υπηρεσίας βάσει των τεχνολογικών εξελίξεων.

ιστ. Η παροχή κάθε μορφής συμβουλευτικών υπηρεσιών, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα.

ιζ. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε τεχνικά θέματα, που σχετίζονται με οποιαδήποτε δραστηριότητα που εμπίπτει στο σκοπό της Εταιρείας, προς συνδεδεμένες με την Εταιρεία επιχειρήσεις κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή το εξωτερικό ή και σε

οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό (ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου) πρόσωπο ή οντότητα εν γένει, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

ιη. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών σχετικών με την εξυπηρέτηση των λειτουργιών τους, προς συνδεδεμένες με την Εταιρεία επιχειρήσεις κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

ιθ. Η παροχή υπηρεσιών στελέχωσης, ανάπτυξης, εκπαίδευσης και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, η εκπόνηση μελετών ή εκπαιδευτικού υλικού (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή), ο σχεδιασμός και υλοποίηση σχετικών εργαλείων και η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στο τομέα αυτό, προς συνδεδεμένες με την Εταιρεία επιχειρήσεις κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014 καθώς και στο πλαίσιο υλοποίησης έργων τρίτων.

ικ. Η εκπόνηση, διαχείριση, διάθεση και μεταπώληση κάθε είδους μελετών και ειδικότερα ερευνών αγοράς και τεχνικοοικονομικών μελετών για προϊόντα και υπηρεσίες τεχνολογίας.

κ. Η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών υποδομών όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά η συντήρηση κτιρίων, δικτύων, πραγμάτων και εγκαταστάσεων της Εταιρείας, των εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ και οποιουδήποτε τρίτου νομικού προσώπου.

κα. Η άσκηση κάθε συναφούς με τα ανωτέρω εργασίας/ δραστηριότητας που αφορά και εξυπηρετεί τους σκοπούς της Εταιρείας.

2. Για την πραγματοποίηση του παραπάνω σκοπού η Εταιρεία δικαιούται:

α. Να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις ή συμφωνίες με φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εταιρείες, κράτη και οργανισμούς της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

β. Να ιδρύει κάθε είδους εταιρείες ή να συμμετέχει σε εταιρείες ή κοινοπραξίες ή επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής και οποιουδήποτε εμπορικού τύπου, ημεδαπές ή αλλοδαπές, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό

γ. Να ιδρύει υποκαταστήματα ή αντιπροσωπείες οπουδήποτε, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή.

δ. Να αντιπροσωπεύει σχετικούς με τους σκοπούς της Εταιρείας οίκους ημεδαπούς ή αλλοδαπούς.

ε. Να προβαίνει στην αξιολόγηση και να εκπαιδεύει επαγγελματικά ανθρώπινο δυναμικό για την απασχόληση στην Εταιρεία ή στις εταιρείες ή στις Κοινοπραξίες που συμμετέχει ή και σε τρίτους.

στ. Να συνάπτει δάνεια γι' αυτήν, να παρέχει δάνεια και εγγυήσεις προς τρίτους, να αποδέχεται προσωπικές ή άλλες εγγυήσεις, να αναλαμβάνει υποχρεώσεις, να εκδίδει συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή, επιταγές, ομόλογα ή ομολογίες ή άλλα αξιόγραφα ή τίτλους για λογαριασμό της Εταιρείας, να παρέχει εμπράγματες ασφάλειες.

ζ. Να αναλαμβάνει κάθε δραστηριότητα και κάθε υλική πράξη ή δικαιοπραξία συνδεόμενη αμέσως ή εμμέσως με το σκοπό της Εταιρείας ή αποβλέπουσα αμέσως ή εμμέσως στην εκπλήρωση του σκοπού της Εταιρείας.

η. Να συμμετέχει σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά και επιχειρησιακά προγράμματα, τεχνικής βοήθειας καθώς και σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και του Ιδιωτικού τομέα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, μόνη της ή σε συνεργασία με τρίτους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα).

θ. Να παρέχει υπηρεσίες και να αναπτύσσει επιχειρηματική δράση η ίδια ή οι συνδεδεμένες με αυτήν κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014 επιχειρήσεις ή Εταιρείες τις οποίες συστήνει ή στις οποίες συμμετέχει ή κοινοπραξίες, συμπράξεις, συνεργασίες πάσης μορφής στις οποίες συμμετέχει η ίδια ή οι συνδεδεμένες με αυτήν ως άνω επιχειρήσεις, στους ακόλουθους τομείς:

- την διαχείριση χαρτοφυλακίου.
- την εκπόνηση τεχνικών, οικονομικών, οργανωτικών μελετών με αντικείμενο την κατασκευή, την λειτουργία, την οργάνωση, την

διαχείριση, την συντήρηση κάθε μορφής τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων, μονάδων ή έργων, περιλαμβανομένων των δομικών και κάθε άλλης συναφούς κατασκευής.

- την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδομένων, χρήσεως ηλεκτρονικών υπολογιστών, βάσεων δεδομένων και υπηρεσιών μέσω Διαδικτύου.
- τη στήριξη με προσωπικό της λειτουργίας επιχειρήσεων τρίτων.
- την ανάπτυξη κάθε οικονομικής δραστηριότητας όπως, ενδεικτικά, παροχή εγγυήσεων ή δανείων υπέρ τρίτων και των συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την άνω έννοια με τις οποίες οι τρίτοι ή η Εταιρεία ή οι συνδεδεμένες με αυτήν ως άνω επιχειρήσεις συμπράττουν ή μετέχουν σε κοινά επιχειρηματικά σχέδια, η έκδοση συναλλαγματικών, γραμματίων εις διαταγή, ομολόγων ή ομολογιών ή άλλων αξιογράφων, η παροχή εμπράγματων ασφαλειών και κάθε άλλη ανάλογη ενέργεια που κρίνεται ότι υποβοηθά την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και των ως άνω συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά. Επίσης την ανάληψη κάθε εμπορικής ή επενδυτικής δραστηριότητας, με προτεραιότητα την υλοποίηση σχεδίων υψηλής τεχνολογίας στον τομέα των τηλεπικοινωνιών με την ευρύτερη έννοια.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής.
2. Η Εταιρεία με απόφαση που λαμβάνεται από τα αρμόδια όργανά της, ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης σε περιοχές της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίστηκε αρχικά με την έγκριση της άδειας σύστασης της Εταιρείας και της σχετικής καταχώρησης στα Μητρώα Ανωνύμων Εταιρειών την 05.01.1988 (με αριθμό 16392/01/Β/88/008) σε 10 έτη.

2. Με την από 09.06.1997 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αποφασίστηκε η διάρκεια της Εταιρείας να παραταθεί για 20 έτη και αυτή να λήγει την 05.01.2018. (ΦΕΚ 5754/06.08.1997).

3. Με την από 19.06.2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αποφασίστηκε η διάρκεια της Εταιρείας να παραταθεί περαιτέρω κατά 20 χρόνια και να λήγει αυτή την 05/01/2038.

Η ανωτέρω διάρκεια δύναται να παραταθεί οποτεδήποτε με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε οκτώ εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες τετρακόσια εξήντα οκτώ ΕΥΡΩ και εβδομήντα τέσσερα λεπτά (€8.295.468,74), διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια οκτακόσιες τριάντα μια χιλιάδες διακόσιες δεκαοκτώ (2.831.218) ονομαστικές κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ΕΥΡΩ και ενενήντα τρία λεπτά (€2,93) κάθε μίας.

2. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας δημιουργήθηκε ως εξής:
   α) Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 886/22.10.1987 συμβολαιογραφική πράξη συστάσεως και Καταστατικού της Εταιρείας, περίληψη του οποίου δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθ. 27/08.01.1988 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως/Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., το μετοχικό κεφάλαιο ορίστηκε αρχικά

σε πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές, διηρημένο σε πέντε χιλιάδες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών κάθε μίας, εκ των οποίων τέσσερις χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (4.750) μετοχές αναλήφθηκαν από τον ΟΤΕ Α.Ε. και διακόσιες πενήντα (250) μετοχές αναλήφθηκαν από τα ΕΛΤΑ Α.Ε., και κατεβλήθη ολοσχερώς σε μετρητά από τους ιδρυτές της Εταιρείας.

β) Με την από 28.5.1990 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δέκα πέντε εκατομμύρια (15.000.000) δρχ. με την έκδοση δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) νέων ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. κάθε μίας, εκ των οποίων δέκα τέσσερις χιλιάδες διακόσιες πενήντα (14.250) μετοχές αναλήφθηκαν από την ΟΤΕ Α.Ε. και επτακόσιες πενήντα (750) από την ΕΛΤΑ Α.Ε..

Κατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) δρχ. ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά, διηρημένο σε δέκα εννέα χιλιάδες (19.000) μετοχές ανήκουσες στην ΟΤΕ Α.Ε. και χίλιες (1.000) μετοχές ανήκουσες στην ΕΛΤΑ Α.Ε., ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. κάθε μίας.

γ) Με την από 31.12.1994 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δρχ. με την έκδοση πενήντα χιλιάδων νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. κάθε μίας εκ των οποίων σαράντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες (47.500) μετοχές αναλήφθηκαν από την ΟΤΕ Α.Ε. και δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) μετοχές από την ΕΛΤΑ Α.Ε. Η έγκριση από το Νομάρχη Αθηνών της ως άνω απόφασης της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίσθηκε την 13.4.95 στο Μητρώο Α.Ε. και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 1657/17.04.1995 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως/Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των εβδομήντα εκατομμυρίων (70.000.000) δραχμών, ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά, διαιρούμενο σε εβδομήντα χιλιάδες (70.000) μετοχές, εκ των

οποίων εξήντα έξι χιλιάδες πεντακόσιες (66.500) μετοχές ανήκουσες στην ΟΤΕ Α.Ε. και τρεις χιλιάδες πεντακόσιες (3.500) μετοχές ανήκουσες στην ΕΛΤΑ Α.Ε., ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. κάθε μίας.

δ) Με την από 9.6.1997 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξάνεται κατά οκτακόσια τριάντα εκατομμύρια (830.000.000) δρχ. με την έκδοση οκτακοσίων τριάντα χιλιάδων νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. κάθε μία, εκ των οποίων οκτακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες (824.500) μετοχές αναλήφθηκαν από την ΟΤΕ Α.Ε. και πέντε χιλιάδες πεντακόσιες (5.500) αναλήφθηκαν από την ΕΛΤΑ Α.Ε.. Η έγκριση από το Νομάρχη Αθηνών της ως άνω απόφασης της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίσθηκε την 31.07.1997 στο Μητρώο Α.Ε. και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 5754/06.08.1997 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως/Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

Κατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε εννιακόσια εκατομμύρια (900.000.000) δραχμές, ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά, διαιρούμενο σε εννιακόσιες χιλιάδες (900.000) μετοχές εκ των οποίων οκτακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες (891.000) ανήκουσες στην ΟΤΕ Α.Ε. και εννέα χιλιάδες (9.000) ανήκουσες στην ΕΛΤΑ Α.Ε., ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. κάθε μίας.

ε) Με την από 22.4.2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας το εκπεφρασμένο σε δραχμές μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, μετατράπηκε σε ΕΥΡΩ, με βάση τους καθορισμένους κανόνες στρογγυλοποίησης. Εκ του λόγου αυτού μειώθηκε κατά ένα εκατομμύριο τετρακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες διακόσιες πενήντα δραχμές (1.442.250), που αντιστοιχούν σε τέσσερις χιλιάδες διακόσια τριάντα δύο ΕΥΡΩ και πενήντα επτά λεπτά (4.232,57). Το ως άνω ποσό που αντιστοιχεί στη μείωση του κεφαλαίου, καταχωρήθηκε σε ειδικό αποθεματικό «Διαφορά από μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε ΕΥΡΩ». Η έγκριση από το Νομάρχη Αθηνών της ως άνω απόφασης της Γενικής Συνέλευσης καταχωρήθηκε την

28.06.2002 στο Μητρώο Α.Ε. και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 6548/03.07.2002 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως/Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δύο εκατομμύρια εξακόσια τριάντα επτά (2.637.000,00) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε εννιακόσιες χιλιάδες (900.000) μετοχές εκ των οποίων οκτακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες (891.000) ανήκουσες στην ΟΤΕ Α.Ε. και εννέα χιλιάδες (9.000) ανήκουσες στην ΕΛΤΑ Α.Ε., ονομαστικής αξίας 2,93 ΕΥΡΩ κάθε μίας.

στ) Με την από 16.6.2006 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες δύο ΕΥΡΩ και ένα λεπτό (1.200.002,01) με την έκδοση τετρακοσίων χιλιάδων εννέα πεντακοσίων πενήντα επτά (409.557) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο ΕΥΡΩ και ενενήντα τριών (2,93) λεπτών κάθε μίας, εκ των οποίων τετρακόσιες πέντε χιλιάδες τετρακόσιες εξήντα μία (405.461) αναλήφθηκαν από την ΟΤΕ Α.Ε. και τέσσερις χιλιάδες ενενήντα έξι (4.096) αναλήφθηκαν από την ΕΛΤΑ Α.Ε..

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε τρία εκατομμύρια οκτακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες δύο ΕΥΡΩ και ένα λεπτό (3.837.002,01), διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες εννέα χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα επτά (1.309.557) μετοχές εκ των οποίων ένα εκατομμύριο διακόσιες ενενήντα έξι τετρακόσιες εξήντα μία (1.296.461) ανήκουσες στην ΟΤΕ Α.Ε. και δεκατρείς χιλιάδες ενενήντα έξι (13.096) μετοχές ανήκουσες στην ΕΛΤΑ Α.Ε., ονομαστικής αξίας 2,93 ΕΥΡΩ κάθε μίας. Επομένως, η ΟΤΕ Α.Ε. συμμετείχε στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά ποσοστό 99% και η ΕΛΤΑ Α.Ε. κατά ποσοστό 1%.

ζ) Με το από 08.02.2007 ιδιωτικό συμφωνητικό μεταβίβασης μετοχών που συνάφθηκε μεταξύ της «ΟΤΕ Α.Ε.» και της «ΕΛΤΑ Α.Ε.», η «ΕΛΤΑ Α.Ε.» μεταβίβασε στην «ΟΤΕ Α.Ε.» το σύνολο των μετοχών της, εκδόσεως της Εταιρείας, ήτοι δεκατρείς χιλιάδες ενενήντα έξι (13.096) μετοχές,

αντιστοιχούσες σε ποσοστό 1% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Ως εκ τούτου, η «ΟΤΕ Α.Ε.» ήταν στο εξής ο μοναδικός μέτοχος της Εταιρείας, κατέχοντας το σύνολο των μετοχών της, ήτοι ένα εκατομμύριο τριακόσιες εννέα χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα επτά (1.309.557) μετοχές, εκδόσεως της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 2,93 ΕΥΡΩ κάθε μίας. Επομένως η «ΟΤΕ Α.Ε.» μετείχε στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά ποσοστό 100%, τροποποιήθηκε δε αναλόγως το άρθρο 5 του Καταστατικού, με την από 01.06.2007 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας.

η) Με την από 17.06.2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, με την οποία εγκρίθηκε η συγχώνευση δια απορροφήσεως της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΑΣΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ- ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗΣ» από την Εταιρεία καθώς και το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης μεταξύ των εταιρειών, το οποίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο εκάστης εταιρείας, σύμφωνα με τις αντίστοιχες υπ' αριθ. 327/04.04.2013 και υπ' αριθ. 09/04.04.2013 αποφάσεις, αποφασίστηκε λόγω της συγχώνευσης η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των επτακοσίων πενήντα χιλιάδων ΕΥΡΩ και ογδόντα εννέα λεπτών (€ 750.000,89) που αντιστοιχεί στο εισφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούμενης (επτακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€ 750.000) και στην αύξηση, για λόγους στρογγυλοποίησης, με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο ποσού ογδόντα εννέα λεπτών του ΕΥΡΩ (€ 0,89), με έκδοση διακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα τριών (255.973) νέων ονομαστικών κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο ΕΥΡΩ και ενενήντα τρία λεπτά (€2,93) κάθε μίας, αντιστοιχούσες στην ως άνω αύξηση του κεφαλαίου της Εταιρείας, οι οποίες ανελήφθησαν στο σύνολό τους από την «ΟΤΕ ΑΕ».

Συνεπεία των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο συνολικό ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων δύο ΕΥΡΩ και ενενήντα λεπτών (€ 4.587.002,90), διαιρούμενο σε

ένα εκατομμύριο πεντακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες πεντακόσιες τριάντα (1.565.530) ονομαστικές κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ΕΥΡΩ και ενενήντα τρία λεπτά (€ 2,93) κάθε μίας.

θ) Με την από 30.12.2013 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, με την οποία εγκρίθηκε η μερική κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από αφορολόγητα κέρδη προηγουμένων ετών σύμφωνα με το Ν.4172/2013, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των εκατόν είκοσι επτά χιλιάδων τετρακοσίων πέντε ΕΥΡΩ και δέκα εννέα λεπτών (€ 127.405,19) και διαφοράς υπέρ το άρτιο σαράντα τριών λεπτών του ΕΥΡΩ (€ 0,43) από στρογγυλοποίηση, με έκδοση σαράντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα τριών (43.483) νέων ονομαστικών κοινών μετοχών, με τιμή κάθε μίας μετοχής δύο ΕΥΡΩ και ενενήντα τρία λεπτά (€2,93).

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες δέκα τέσσερεις χιλιάδες τετρακόσια οκτώ ΕΥΡΩ και εννέα λεπτά (€ 4.714.408,09) διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο εξακόσιες εννέα χιλιάδες δεκατρείς (1.609.013) ονομαστικές κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ΕΥΡΩ και ενενήντα τρία λεπτά (€ 2,93) κάθε μίας.

ι) Με την από 04.12.2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, με την οποία εγκρίθηκε το από 08.10.2020 Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης (ΣΣΔ) με απόσχιση του κλάδου Τεχνικών Υπηρεσιών Πεδίου (Technical Field Operations) της εταιρείας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (ΟΤΕ Α.Ε.) και του αντίστοιχου κλάδου της εταιρείας «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» (COSMOTE Α.Ε.) και απορρόφησή τους από την Εταιρεία, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των Νόμων 4601/2019, 4548/2018 και του Ν.Δ. 1297/1972, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων ογδόντα μιας χιλιάδων ΕΥΡΩ και εξήντα πέντε λεπτών (€3.581.060,65), με έκδοση ενός εκατομμυρίου διακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων διακοσίων πέντε (1.222.205) νέων ονομαστικών κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο ΕΥΡΩ και ενενήντα

τρία λεπτά (€2,93) κάθε μίας, με κεφαλαιοποίηση μέρους της καθαρής θέσης των απορροφούμενων κλάδων, όπως εκτιμήθηκαν με τις από 29.09.2020 εκθέσεις των ορκωτών ελεγκτών.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε οκτώ εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες τετρακόσια εξήντα οκτώ ΕΥΡΩ και εβδομήντα τέσσερα λεπτά (€ 8.295.468,74) διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια οκτακόσιες τριάντα μία χιλιάδες διακόσιες δέκα οκτώ (2.831.218) ονομαστικές κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ΕΥΡΩ και ενενήντα τρία λεπτά (€ 2,93) κάθε μίας.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

4. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι κοινές ονομαστικές.
5. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
6. Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να εκδώσει και να παραδώσει στους μετόχους μετοχικούς τίτλους.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

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:

α) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου

που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου.

β) Να εκδίδει ομολογιακά δάνεια με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου. Με την άσκηση του δικαιώματος μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές, επέρχεται αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό που προβλέπεται στους όρους του ομολογιακού δανείου.

Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Πρώτιστη υποχρέωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η διαρκής επιδίωξη της ενίσχυσης της μακροχρόνιας οικονομικής αξίας της Εταιρείας και η προάσπιση του γενικού εταιρικού συμφέροντος. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του αυτών, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επίτευξη του σκοπού της, πλην των θεμάτων εκείνων που κατά το Καταστατικό αυτό ή κατά τον ισχύοντα Νόμο ανάγονται στις αποκλειστικές αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης.

2. α) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες του διοίκησης, διαχείρισης και εκπροσώπησης, σε μέλη του ή στελέχη της Εταιρείας ή σε τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως την έκταση της αναθέσεως αυτής με απόφασή του, όπως ενδεικτικά επί θεμάτων:

   i. οικονομικής φύσεως
   ii. σχετικών με την εργατική νομοθεσία, την υγιεινή και την ασφάλεια των απασχολουμένων στην Εταιρεία με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, έργου ή παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών,

iii. σχετικών με την τήρηση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων και περί απορρήτου των επικοινωνιών,

iv. 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 Εταιρείας, για τη δήλωση παράσταση πολιτικής αγωγής λόγω τέλεσης σε βάρος της αξιόποινων πράξεων, την υποβολή αιτήματος επιδίκασης χρηματικής ικανοποίησης για οποιοδήποτε ποσό, με επιφύλαξη ή μη, για την υποβολή δήλωσης ότι η Εταιρεία 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 Εταιρεία, 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 Εταιρείας και γενικά για να ασκούν όλα τα δικαιώματα που παρέχει ο Νόμος αναφορικά με την ποινική διαδικασία.

β) Οι αρμοδιότητες που εκχωρούνται σύμφωνα με την προηγούμενη υπο-παράγραφο, δύνανται να εκχωρηθούν περαιτέρω από τους ορισμένους από το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσώπους, σε στελέχη της Εταιρείας ή τρίτους, εφόσον προβλέπεται ρητά η δυνατότητα αυτή στην σχετική απόφαση εκχώρησης του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τους όρους και δεσμεύσεις που θα αναφέρονται στην απόφαση αυτή.

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΕΚΛΟΓΗ – ΣΥΝΘΕΣΗ - ΘΗΤΕΙΑ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη, τα οποία μπορεί να είναι ή να μην είναι μέτοχοι της Εταιρείας και εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για τριετή (3ετή) θητεία. Η θητεία τους, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, αρχίζει την ημέρα της εκλογής τους από την Γενική Συνέλευση και λήγει κατά την τακτική Γενική Συνέλευση του έτους κατά το οποίο έχει ήδη συμπληρωθεί η τριετία από την εκλογή. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και μπορούν να ανακληθούν οποτεδήποτε από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.
3. Σε περίπτωση παραιτήσεως, 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 αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των υπολοίπων μελών 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).
4. Η παραίτηση οποιουδήποτε μέλους γίνεται εγγράφως και επιφέρει τα αποτελέσματά της όταν περιέλθει στην Εταιρεία χωρίς να απαιτείται αποδοχή της.
5. Οι όροι τυχόν αποζημίωσης, αντιμισθίας, λοιπών παροχών καθώς και οι όροι παροχής υπηρεσιών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, προτείνονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τον ισχύοντα Νόμο. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση που ανήκουν στο προσωπικό της Εταιρείας ή στο προσωπικό οποιασδήποτε άλλης εταιρείας του Ομίλου ΟΤΕ, με σχέση εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών, έμμισθης εντολής ή οποιαδήποτε άλλη, κατά τη διάρκεια της θητείας τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, λαμβάνουν μόνο τις αποδοχές της υπηρεσιακής τους θέσης και δεν δικαιούνται την αποζημίωση την οποία τυχόν λαμβάνουν τα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα γίνεται στην πρώτη συνεδρίασή του, που συγκαλείται μετά από την εκλογή των μελών του από την Γενική Συνέλευση, καθώς και σε κάθε περίπτωση κενώσεως θέσεως του Προέδρου, του Αντιπροέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου. Η πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλείται από οποιοδήποτε παρόν μέλος του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζει Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, Σύμβουλο ή μη.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει από τα μέλη του Διευθύνοντα Σύμβουλο, του οποίου οι αρμοδιότητες καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι ιδιότητες του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.
4. Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει οποιοδήποτε από τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν και ο Αντιπρόεδρος επίσης απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από ένα Σύμβουλο, τον οποίο ορίζει ο Πρόεδρος, ή σε περίπτωση αρνήσεως ή αδυναμίας του, το Διοικητικό Συμβούλιο, πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
5. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, προεδρεύει των συνεδριάσεών του και διευθύνει τις εργασίες του.
6. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας ή στους δήμους Αμαρουσίου Αττικής ή Παιανίας Αττικής.
7. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Νόμο.
8. Σε περίπτωση λήψης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου με κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τους όρους του Νόμου, οι υπογραφές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

9. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται από τον Πρόεδρο ή από τα πρόσωπα που τον αναπληρώνουν.
10. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. δύνανται να παρίστανται χωρίς δικαίωμα ψήφου, και μετά από πρόσκληση του Προέδρου, νομικός σύμβουλος και στελέχη της Εταιρείας ή και συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών ή και τρίτοι, εφόσον συζητούνται θέματα της αρμοδιότητάς τους.

Άρθρο 11ο

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο της Εταιρείας, προϊσταται όλων των υπηρεσιών της, διευθύνει το έργο τους, παίρνει τις αναγκαίες αποφάσεις μέσα στα πλαίσια των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία της Εταιρείας, των προγραμμάτων, προϋπολογισμών και στρατηγικών σχεδίων που εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. 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 Εταιρεία επί παντός θέματος που αφορά στη διαχείριση των υποθέσεων της Εταιρείας πλην θεμάτων επιφυλασσομένων υπέρ της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων ή του Διοικητικού Συμβουλίου δυνάμει διατάξεων του Ν. 4548/2018, ως ισχύει, και της λοιπής κείμενης νομοθεσίας.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Η απαγόρευση ανταγωνισμού ρυθμίζεται από το άρθρο 98 του Ν.4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει.
2. Η απαγόρευση ανταγωνισμού δεν ισχύει για τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών της Εταιρείας σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου Ο.Τ.Ε. που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία σύμφωνα με το Νόμο.
2. Κάθε μέτοχος πλήρως αποπληρωμένων μετοχών με δικαίωμα ψήφου συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών τις οποίες κατέχει.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας συγκαλείται κατά τα προβλεπόμενα στο Νόμο από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή στους Δήμους Αμαρουσίου Αττικής ή Παιανίας Αττικής, τουλάχιστον μια φορά για κάθε εταιρική χρήση και το αργότερο έως τη δέκατη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της χρήσης αυτής. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας σε έκτακτη συνεδρίαση, αν το κρίνει σκόπιμο.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει ότι η Γενική Συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο σύμφωνα με τα αναφερόμενα παραπάνω στην παρ. 1, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο κατωτέρω άρθρο 15. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να διεξαχθεί η Γενική Συνέλευση εάν συναινούν όλοι οι μέτοχοι.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Στις Γενικές Συνελεύσεις δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει τη μετοχική του ιδιότητα κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.
2. 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 μέχρι τη Γενική Συνέλευση. Ειδικότερα, η κοινοποίηση στην Εταιρεία του διορισμού, της ανάκλησης και της αντικατάστασης εκπροσώπου ή αντιπροσώπου μετόχου μπορεί να γίνεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση την οποία θα έχει γνωστοποιήσει η Εταιρεία στο μέτοχο.
3. Οι μέτοχοι δύνανται να συμμετέχουν στην ψηφοφορία των Γενικών Συνελεύσεων από απόσταση, με αλληλογραφία ή με ηλεκτρονικά μέσα, που θα διεξάγεται πριν από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της Εταιρείας. Οι μέτοχοι που θα ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν, θα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία, το αργότερο εντός της προθεσμίας που προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
4. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο, με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής των Γενικών Συνελεύσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να διεξαχθεί η Γενική Συνέλευση εάν συναινούν όλοι οι μέτοχοι. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.
5. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να προβλέπει ότι με τη χρήση των ίδιων ως άνω ηλεκτρονικών μέσων μπορούν να συμμετέχουν στη Γενική

Συνέλευση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι ελεγκτές της Εταιρείας και ο εσωτερικός ελεγκτής. Το ίδιο ισχύει και για συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση τυχόν άλλων προσώπων σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Όλες οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, εξαιρουμένων μόνο των αποφάσεων για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την εκλογή των ελεγκτών, είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο Νόμο.
2. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους.

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν Καταστατικό διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως κάθε φορά θα ισχύει.

Προσαρτώνται στο παρόν:

1. Οι από 18.06.2020 αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των Διασπώμενων και των Επωφελούμενων Εταιρειών (Παράρτημα 1).
2. Οι από 08.10.2020 αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των Διασπώμενων και Επωφελούμενων εταιρειών (Παράρτημα 2).
3. Οι Εκθέσεις Ορκωτών Ελεγκτών (Παράρτημα 3).
4. Το Σχέδιο Σύμβασης Διασπάσεων (Παράρτημα 4).
5. Οι Εκθέσεις των Διοικητικών Συμβουλίων (Παράρτημα 5).
6. Οι ανακοινώσεις του ΓΕΜΗ περί της καταχώρισης όλων των παραπάνω (Παράρτημα 6).
7. Οι υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986 που πιστοποιούν ότι έχει παρέλθει η προθεσμία των 30 ημερών από την ολοκλήρωση των διατυπώσεων του άρθρου 60 του ν. 4601/2019 και οι πιστωτές των εταιρειών δεν έχουν ζητήσει κατάλληλες εγγυήσεις σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4601/2019 (Παράρτημα 7).
8. Οι από 04.12.2020 αποφάσεις των Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των Διασπώμενων και Επωφελούμενων εταιρειών (Παράρτημα 8).
9. Οι βασικές συμβάσεις και έννομες σχέσεις των Διασπώμενων που αφορούν στους Κλάδους (Παράρτημα 9).
10. Τα ιδιόκτητα οχήματα των Διασπώμενων που αφορούν στους Κλάδους (Παράρτημα 10).
11. Τα μισθωμένα από τις Διασπώμενες οχήματα που αφορούν στους Κλάδους (Παράρτημα 11).

12. Τα καταστήματα της Διασπώμενης Α (ΟΤΕ) (Παράρτημα 12).

13. Οι μισθώσεις των καταστημάτων του Κλάδου Καταστημάτων ΟΤΕ/Shops (Παράρτημα 13).

14. Οι μισθώσεις αποθηκών που χρησιμοποιεί η Διασπώμενη Α (ΟΤΕ ΑΕ) για τις ανάγκες του κλάδου Τεχνικών Υπηρεσιών Πεδίου (Παράρτημα 14).

15. Οι μισθώσεις υπολοίπων χώρων εκτός των καταστημάτων και των αποθηκών που μισθώνουν οι Διασπώμενες για τις ανάγκες των κλάδων (Παράρτημα 15).

16. Οι Επιχειρησιακές Μονάδες που είναι ενταγμένες στους Κλάδους (Παράρτημα 16).

17. Η με αριθμό πρωτοκόλλου 2287545/10.12.2020 ανακοίνωση του ΓΕΜΗ περί της εκλογής και ακολούθως της συγκρότησης σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της CTS.

Σε βεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν σε ..... (.....) φύλλα και θα εισπραχθούν για τέλη και δικαιώματα με τα έξοδα εκδόσεως τριών (3) αντιγράφων ..... Ευρώ, από τα οποία για αντίγραφα .....€ για Μεγαρόσημο .....€ και για παράσταση εκτός γραφείου 15€. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α .....€ και παρακρατήθηκε ποσό 20% ..... και αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους εμφανισθέντες και βεβαιώθηκε, συμφώνησαν με το περιεχόμενό της και την υπέγραψαν αυτοί και εγώ η Συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ **Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**