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.: 2294874

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «COSMOTE E-VALUE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ CONTACT CENTER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αρ. ΓΕΜΗ 012530846000

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 δενέργεια 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.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ CONTACT CENTER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΥΠΟΚ/ΜΑ: ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΚ 14565
23ο ΧΑΜ ΕΘ. ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ
ΕΔΡΑ: ΞΑΝΘΗ 6ο ΧΑΜ ΞΑΝΘΗΣ - ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΚ 67100
ΑΦΜ 099491762 ΔΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Α,Β)
ΠΡΩΗΝ ΑΡΜΑΕ: 43813/66/Β/90/014
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 012930846000

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

COSMOTE E-VALUE
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ CONTACT CENTER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΥΠΟΚ/ΜΑ: ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΚ 14565
23ο ΧΛΜ ΕΘ. ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ
ΕΔΡΑ: ΞΑΝΘΗ 6ο ΧΛΜ ΞΑΝΘΗΣ - ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΚ 67100
ΑΦΜ 099491762 ΔΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Α,Β)
ΠΡΩΗΝ ΑΡΜΑΕ: 43813/56/Β/99/014
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 012530846000

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 4.005.886,58 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

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΟΝΤΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΥΠΟΚ/ΜΑ: ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΚ 14565
23ο ΧΑΜ ΕΘ. ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ
ΕΔΡΑ: ΞΑΝΘΗ 6ο ΧΛΜ ΞΑΝΘΗΣ - ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΚ 67100
ΑΦΜ 099491762 ΔΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Α,Β)
ΠΡΩΗΝ ΑΡΜΑΕ: 43813/06/Β/99/014
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 012550540000

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

COSMOTE-YΔΑΤΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΑΓΗΣ ΣΕΝΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΥΠΟΚ/ΜΑ: ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΚ 14565
23ο ΧΛΜ ΕΘ. ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ
ΕΔΡΑ: ΞΑΝΘΗ 6ο ΧΛΜ ΞΑΝΘΗΣ - ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΚ 67100
ΑΦΜ 099491762 ΔΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Α,Β)
ΠΡΩΗΝ ΑΡΜΑΕ: 43813/06/Β/99/014
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 012530846000

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

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ CONTACT CENTER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΥΠΟΚ/ΜΑ: ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΚ 14565
23ο ΧΛΜ ΕΘ. ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ
ΕΔΡΑ: ΞΑΝΘΗ 6ο ΧΛΜ ΞΑΝΘΗΣ - ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΚ 67100
ΑΦΜ 099491762 ΔΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Α,Β)
ΠΡΩΗΝ ΑΡΜΑΕ: 43813/06/Β/99/014
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 012302[illegible]

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.

   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.

   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.

9. 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.

10. 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.

C O S
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΥΠΟΚ/ΜΑ: ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΚ 14565
23ο ΧΛΜ ΕΘ. ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ
ΕΔΡΑ: ΞΑΝΘΗ 6ο ΧΛΜ ΞΑΝΘΗΣ - ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΚ 67100
ΑΦΜ 099491762 ΔΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Α,Β)
ΠΡΩΗΝ ΑΡΜΑΕ: 43813/66/Β/99/014
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 012530846000

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.

COSMOTE CONTACT CENTER
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ CONTACT CENTER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΥΠΟΚ/ΜΑ: ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΚ 14565
23ο ΧΑΜ ΕΘ. ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ
ΕΔΡΑ: ΞΑΝΘΗ 6ο ΧΛΜ ΞΑΝΘΗΣ - ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΚ 67100
ΑΦΜ 099491762 ΔΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Α,Β)
ΠΡΩΗΝ ΑΡΜΑΕ: 43813/66/Β/99/014
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 012530846000

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.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΥΝΤΟΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΥΠΟΚ/ΜΑ: ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΚ 14565
23ο ΧΛΜ ΕΘ. ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ
ΕΔΡΑ: ΞΑΝΘΗ 6ο ΧΛΜ ΞΑΝΘΗΣ - ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΚ 67100
ΑΦΜ 099491762 ΔΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Α,Β)
ΠΡΩΗΝ ΑΡΜΑΕ: 43813/66/Β/99/014
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 012530846000

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 ημερησίας 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.

COSMOTE E-VALUE
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ CONTACT CENTER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΥΠΟΚ/ΜΑ: ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΚ 14565
23ο ΧΛΜ ΕΘ. ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ
ΕΔΡΑ: ΞΑΝΘΗ 6ο ΧΛΜ ΞΑΝΘΗΣ - ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΚ 67100
ΑΦΜ 099491762 ΔΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Α,Β)
ΠΡΩΗΝ ΑΡΜΑΕ: 43813/06/Β/99/014
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 012530846000

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.

COSMOTE
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ CONTACT CENTER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΥΠΟΚ/ΜΑ: ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΚ 14565
23ο ΧΑΜ ΕΘ. ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ
ΕΔΡΑ: ΞΑΝΘΗ 6ο ΧΑΜ ΞΑΝΘΗΣ - ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΚ 67100
ΑΦΜ 099491762 ΔΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Α,Β)
ΠΡΩΗΝ ΑΡΜΑΕ: 43813/06/Β/99/014
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 013300840000

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 Επικρατείας, 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.

COSMOTE E-VALUE
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ CONTACT CENTER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΥΠΟΚ/ΜΑ: ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΚ 14565
23ο ΧΛΜ ΕΘ. ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ
ΕΔΡΑ: ΞΑΝΘΗ 6ο ΧΛΜ ΞΑΝΘΗΣ - ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΚ 67100
ΑΦΜ 099491762 ΔΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Α,Β)
ΠΡΩΤΗΝ ΑΕΜΑΕ: 43813/06/Β/99/014

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. Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του, ή αν το ζητήσουν δύο Μέλη του.

2. 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.

3. 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.

   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 πλέον ενός των Συμβούλων, παραλειπομένου του τυχόν προκύπτοντος κλάσματος, ποτέ όμως ο αριθμός των παρόντων Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

3. 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.

COSMOTE E-VALUE
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ CONTACT CENTER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΥΠΟΚ/ΜΑ: ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΚ 14565
23ο ΧΛΜ ΕΘ. ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ
ΕΔΡΑ: ΞΑΝΘΗ 6ο ΧΛΜ ΞΑΝΘΗΣ - ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΚ 67100
ΑΦΜ 099491762 ΔΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Α,Β)
ΠΡΩΗΝ ΑΡΜΑΕ: 43813/66/Β/99/014
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 013538846000

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

COSMOTE E-VALUE
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ CONTACT CENTER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΥΠΟΚ/ΜΑ: ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΚ 14565
23ο ΧΑΜ ΕΘ. ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ
ΕΔΡΑ: ΞΑΝΘΗ 6ο ΧΑΜ ΞΑΝΘΗΣ - ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΚ 67100
ΑΦΜ 099491762 ΔΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Α,Β)
ΠΡΩΗΝ ΑΡΜΑΕ: 43813/66/Β/99/014
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 012530846000

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.

CONTACT CENTER A L U E
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ CONTACT CENTER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΥΠΟΚ/ΜΑ: ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΚ 14565
23ο ΧΛΜ ΕΘ. ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ
ΕΔΡΑ: ΞΑΝΘΗ 6ο ΧΛΜ ΞΑΝΘΗΣ - ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΚ 67100
ΑΦΜ 099491762 ΔΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Α,Β)
ΠΡΩΗΝ ΑΡΜΑΕ: 43813/66/Β/99/014
ΑΡ. ΓΕΜΗ 012530846000

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:

COSMOTE E-VALUE
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ CONTACT CENTER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΥΠΟΚΥΜΑ: ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΚ 14565
23ο ΧΛΜ ΕΘ. ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ
ΕΔΡΑ: ΞΑΝΘΗ 6ο ΧΛΜ ΞΑΝΘΗΣ - ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΚ 67100
ΑΦΜ 099491762 ΔΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Α,Β)
ΠΡΩΗΝ ΑΡΜΑΕ: 43813/66/Β/99/014
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 012530846000

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

COSMOTE E-VALUE
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ CONTACT CENTER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΥΠΟΚ/ΜΑ: ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΚ 14565
23ο ΧΛΜ ΕΘ. ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ
ΕΔΡΑ: ΞΑΝΘΗ 6ο ΧΛΜ ΞΑΝΘΗΣ - ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΚ 67100
ΑΦΜ 099491762 ΔΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Α,Β)
ΠΡΩΗΝ ΑΡΜΑΕ: 43813/66/Β/99/014
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 0[illegible]

5. 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.

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

   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.

7. 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.

8. 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.
   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.

Το παρόν Καταστατικό ισχύει, όπως τροποποιήθηκε με την από 04.12.2020 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.

Αθήνα 04.12.2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

COSMOTE E-VALUE
ΥΠΟΚ/ΜΑ: ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΚ 14565
23ο ΧΑΜ ΕΘ. ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ
ΑΦΜ 099491762 ΔΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Α,Β)
ΠΡΩΗΝ ΑΡΜΑΕ: 43813/66/Β/99/014
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 012530846000

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ