Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: Κ. Σακελλαρίου
E-mail: sakellariou@acci.gr

Αθήνα, 10/02/2021
Αρ. Πρωτ.: 2326560

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**Πρόταγκον - Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Διαδικτύου και Εντύπων**», τον διακριτικό τίτλο «**Πρόταγκον Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «**8874301000**».

Την **10/02/2021 καταχωρίσθηκε** στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2472265**, η με αριθμό **1670-10/02/2021** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: ΩΞΘΥ469ΗΕΘ-ΗΦΨ**) με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση του άρθρου 5** του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Πρόταγκον - Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Διαδικτύου και Εντύπων», τον διακριτικό τίτλο «Πρόταγκον Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «8874301000», όπως ισχύει σύμφωνα με την από **19/01/2021** απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **19/01/2021**, αποτελείται από "**δέκα έξι (16) άρθρα**".

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το **νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης**.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «**Πρόταγκον Α.Ε.**».

ΑΡΘΡΟ 1

Σύσταση-Επωνυμία

Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία *«Πρόταγκον - Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Διαδικτύου και Εντύπων»* και το διακριτικό τίτλο «Πρόταγκον Α.Ε.».

Στις συναλλαγές της με την αλλοδαπή η επωνυμία της εταιρείας θα είναι «Protagon - Internet and Press Services S.A.» και ο διακριτικός τίτλος «Protagon S.A.».-

ΑΡΘΡΟ 2

Σκοπός

1. Σκοπός της εταιρείας είναι:

α. Η παραγωγή, λειτουργία και εκμετάλλευση εφαρμογών διαδικτύου, όπως δικτυακοί τόποι (ενημερωτικού, οικονομικού, πολιτικού, καλλιτεχνικού, αθλητικού, κοινωνικού κλπ περιεχομένου), διαδικτυακές υπηρεσίες, ηλεκτρονικό εμπόριο και κάθε μελλοντική εξέλιξη στο συγκεκριμένο τεχνολογικό χώρο

β. Η παραγωγή, διανομή, εμπορία και εκμετάλλευση: i) κάθε είδους τηλεοπτικών, κινηματογραφικών και εν γένει οπτικοακουστικών προγραμμάτων και θεαμάτων καθώς και ii) των υλικών φορέων αποτύπωσης αυτών

γ. Η έκδοση και εμπορία στην Ελλάδα και την αλλοδαπή περιοδικών κάθε μορφής και ύλης, κάθε είδους και μορφής βιβλίων Ελλήνων και αλλοδαπών συγγραφέων, η εμπορία των εκδόσεων αυτών καθώς και η παραγωγή, εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία κάθε είδους εντύπου γραφής και ειδών χαρτοπωλείου

δ. Η πρακτόρευση και κυκλοφορία των άνω εντύπων και ειδών είτε πρόκειται για δική της είτε για έκδοση τρίτων

ε. Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου προβολής, επικοινωνίας και έρευνας καθώς και η ανάληψη, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση συναφών εκδηλώσεων.

2. Προς επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται:

α. να συμμετέχει σε εταιρείες οιουδήποτε τύπου, υφιστάμενες ή μέλλουσες να συσταθούν, που επιδιώκουν τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό με αυτήν

β. να ασκεί οιαδήποτε συναφή δραστηριότητα, να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις ή συνεργασίες με κάθε ημεδαπό ή αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή επιχείρηση ή επιχειρηματικό σχήμα ανεξάρτητα από τη νομική μορφή τους.

ΑΡΘΡΟ 3

'Εδρα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων

2. Η Εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της (στο εξής το "Διοικητικό Συμβούλιο") θα μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και αντιπροσωπείες ή άλλα γραφεία σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Σε κάθε απόφαση θα καθορίζονται με λεπτομέρεια οι όροι λειτουργίας, διεύθυνσης και διαχείρισης αυτών.

ΑΡΘΡΟ 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας που αρχίζει από την καταχώριση στο μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση άδειας σύστασης της Εταιρείας αι την έγκριση του παρόντος καταστατικού (στο εξής το «Καταστατικό») ορίζεται μέχρι την 31-12-2040.-

ΑΡΘΡΟ 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε σε εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000 €), ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες (5.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι ευρώ (20 €) η κάθε μία.

2. Με την από 19-1-2021 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό ευρώ τριακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων τριακοσίων (€ 372.300), με κεφαλαιοποίηση ισόποσης υποχρεώσεως της εταιρείας κι έκδοση δεκαοκτώ χιλιάδων εξακοσίων δεκαπέντε (18.615) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 20 € εκάστη. Μετά την παραπάνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό ευρώ τετρακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων τριακοσίων (€ 472.300) και διαιρείται σε είκοσι τρεις χιλιάδες εξακόσιες δεκαπέντε (23.615) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι ευρώ (20€) η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 6

Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι κοινές, ονομαστικές, υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενο από αυτό και μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες κι αντίστροφα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Σύσταση επικαρπίας ή/και ενεχύρου επί μετοχών της Εταιρίας επιτρέπεται μόνο εφόσον δεν μεταβιβάζεται στον επικαρπωτή ή/και στον ενεχυρούχο δανειστή το δικαίωμα ψήφου που αντιστοιχεί σε αυτές, αλλά παραμένει στον κύριο των μετοχών.

ΑΡΘΡΟ 7

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

Πέραν των άλλων αρμοδιοτήτων που προβλέπονται από το νόμο, η Γενική Συνέλευση έχει και το δικαίωμα που προβλέπεται στο άρθρο 13 παράγραφος 2 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 8

Συνεδρίαση Γενικής Συνέλευσης και λήψη αποφάσεων

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Δ.Σ. , που ορίζει και πρόσωπο να ενεργεί ως Γραμματέας και ψηφολέκτης. Αφού διαπιστωθεί ποιοι είναι οι παριστάμενοι ή αντιπροσωπευόμενοι και δικαιούμενοι να ψηφίσουν μέτοχοι, μαζί με τον αριθμό των ψήφων τους, εκλέγεται ο οριστικός Πρόεδρος και ο οριστικός Γραμματέας και ψηφολέκτης της γενικής συνέλευσης.

2. Εφόσον δεν προβλέπεται αντίθετα από το νόμο, η ψηφοφορία διεξάγεται δια βοής για την εκλογή του οριστικού Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης, και από εκεί και πέρα δια βοής, με ψηφοδέλτια, με ονομαστική κλήση ή όπως αλλιώς κρίνει σκόπιμο το προεδρείο της γενικής συνέλευσης κατά την απόλυτη κρίση του.

3. Εφόσον οι μετοχές της Εταιρείας δεν είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο, η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη, εφόσον τούτο αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο που τη συγκαλεί. Επίσης, είναι δυνατή, εφόσον τούτο αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο που τη συγκαλεί, και η συμμετοχή μετόχων στη γενική συνέλευση εξ αποστάσεως, με αποστολή ψηφοδελτίων ή συμπλήρωσή τους μέσω του διαδικτύου, όπως ειδικότερα περιγράφεται στην παράγραφο 7 του άρθρου 28 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Το διοικητικό συμβούλιο ορίζει τις λεπτομέρειες για την πραγματοποίηση των ανωτέρω.

ΑΡΘΡΟ 9

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Εφόσον η Εταιρεία δεν είναι εισηγμένη σε χρηματιστήριο και οι μετοχές της είναι όλες ονομαστικές, το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται, αντί των προβλεπομένων στην παράγραφο 2 του άρθρου 26 του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει, να κοινοποιεί την πρόσκληση:

α. είτε με δικαστικό επιμελητή στη διεύθυνση που αναφέρεται στο βιβλίο της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του παρόντος.

β. είτε με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση που αναφέρεται στο βιβλίο της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του παρόντος, που αποστέλλεται τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν από την προβλεπόμενη από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας για τη δημοσίευση της πρόσκλησης.

γ. είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται στο βιβλίο της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία δικαιούται να ζητεί από το μέτοχο να απαντήσει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ότι έλαβε την πρόσκληση και αυτός υποχρεούται να το πράξει.

δ. είτε με συνδυασμό των ανωτέρω.

Η Εταιρεία ευθύνεται για την τυχόν αποστολή της πρόσκλησης σε λάθος διεύθυνση, λόγω λανθασμένης καταγραφής από την Εταιρεία της διεύθυνσης στο βιβλίο της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του παρόντος. Ευθύνεται επίσης, στην περίπτωση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εάν δεν παραδοθεί η ηλεκτρονική επιστολή λόγω οποιουδήποτε τεχνικού λόγου, πλην της δυσλειτουργίας του συστήματος ηλεκτρονικού υπολογιστή του μετόχου. Στις περιπτώσεις αυτές θεωρείται ότι η πρόσκληση δεν δόθηκε ποτέ στον συγκεκριμένο μέτοχο.

ΑΡΘΡΟ 10

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως δεκαπέντε (15) μέλη. Η Γενική Συνέλευση μπορεί εάν κρίνει σκόπιμο να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη, ως τον αριθμό των εκάστοτε τακτικών μελών.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση για τριετή (3 έτη) θητεία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι και νομικά πρόσωπα.

ΑΡΘΡΟ 11

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει όλες ή κάποιες από της εξουσίες του διαχείρισης και εκπροσώπησης, πλην αυτών που κατά νόμο απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, ενεργώντας χωριστά ή από κοινού, μέλη του ή μη.

2. Πέραν των λοιπών αρμοδιοτήτων που έχει από το νόμο, το διοικητικό συμβούλιο:
α. είναι αρμόδιο για την έκδοση ομολογιακών δανείων, πλην αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 3β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Όσον αφορά σε ομολογιακά δάνεια μετατρέψιμα σε μετοχές, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει την έκδοση τους σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει .
β. έχει το δικαίωμα να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 περίπτωση α' του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 12

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρό του. Η ψήφος του Προέδρου σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή περισσότερους αντιπροέδρους ή/και έναν ή περισσότερους 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 εάν δεν υπάρχει, άλλος σύμβουλος εφόσον τούτο έχει προβλεφθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 13

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αν κενωθεί θέση συμβούλου ή συμβούλων, για οποιαδήποτε αιτία:
α. Εάν υπάρχει αναπληρωματικό μέλος ή αναπληρωματικά μέλη, καλύπτει ή καλύπτουν την κενωθείσα θέση ή θέσεις.
β. Εάν δεν υπάρχουν, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί είτε να συνεχίσει τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, εφόσον οι εναπομείναντες σύμβουλοι υπερβαίνουν το ήμισυ του συνολικού αριθμού των συμβούλων πριν από την κένωση της θέσης ή θέσεων, είτε, εφόσον οι εναπομείναντες σύμβουλοι είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν αναπληρωματικό σύμβουλο ή αναπληρωματικούς συμβούλους για την πλήρωση της θέσης ή των θέσεων και για το υπόλοι-

πο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται ή των συμβούλων που αναπληρώνονται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η επιλογή μίας εκ των δύο ανωτέρω (υπό β) λύσεων γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την απόλυτη κρίση του.

ΑΡΘΡΟ 14

Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη.

ΑΡΘΡΟ 15

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης

Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον νόμιμο αναπληρωτή του, εάν αυτός κωλύεται, ή το τυχόν άλλο ή άλλα πρόσωπα που θα ορίσει το διοικητικό συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 16

Διάθεση κερδών

Αφού κρατηθεί τακτικό αποθεματικό σύμφωνα με το άρθρο 44 του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει και καταβληθεί το μέρισμα του άρθρου 3 του α.ν. 148/1967, τα εναπομείναντα κέρδη διατίθενται σύμφωνα με την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης.

Ακριβές αντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού,
όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από την Έκτακτη
Γενική Συνέλευση της 19ης Ιανουαρίου 2021.
Αθήνα 4 Φεβρουαρίου 2021
Ο Πρόεδρος του ΔΣ

Χρήστος Σ. Μεμής