Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α
Δ.νση: Ακαδημίας 7,Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: Σακελλαρίου Κατερίνα
E-mail: sakellariou@acci.gr

Αθήνα, 20/05/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2376643

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 **WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** τον διακριτικό τίτλο **WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **4127301000**.

Την **20/05/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2547847**, η με αριθμό **5002-20/05/2021** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: Ψ4ΩΗ469ΗΕΘ-ΗΑ3**) με την οποία εγκρίθηκε **η τροποποίηση του άρθρου 3** του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, τον διακριτικό τίτλο WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 4127301000, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **13/05/2021** απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **13/05/2021**, αποτελείται από "είκοσι ένα **(21) άρθρα**".

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

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 ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ«WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «WIND HELLAS ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Σύσταση - Επωνυμία - Σκοπός -Έδρα - Διάρκεια

ΑΡΘΡΟ 1

Σύσταση - Επωνυμία

1. Η επωνυμία της Εταιρείας ορίζεται σε «**WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και ο διακριτικός της τίτλος σε «**WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε**.».
2. Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση στην επιθυμητή ξένη γλώσσα. Στην αγγλική γλώσσα, η επωνυμία θα αποδίδεται ως "**WIND HELLAS TELECOMMUNICATIONS SINGLE MEMBER S.A**." και ο διακριτικός τίτλος ως "**WIND HELLAS TELECOMMUNICATIONS S.A.**".

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

2. Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία, εργοστάσια, πρακτορεία, κλπ. και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και του Εξωτερικού με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Τους όρους λειτουργίας όπως και την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, γραφείων, εργοστασίων και πρακτορείων της Εταιρείας καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με την εκάστοτε απόφαση περί ίδρυσης ή με μεταγενέστερες αποφάσεις του.

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

α) Η παραγωγή, εμπορία, εγκατάσταση, εκμετάλλευση και λειτουργία προϊόντων και

υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών κάθε είδους και η εν γένει δραστηριοποίηση στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, της ηλεκτρονικής καθώς και της τεχνολογίας της πληροφορικής και των επικοινωνιών (ΤΠΕ/ICT) και κάθε άλλης συναφούς ή/και επικουρικής προς τα ανωτέρω δραστηριότητας.

β)Η εγκατάσταση ή/και λειτουργία ή/και διαχείριση ή/και εκμετάλλευση κάθε είδους δικτύων και υποδομών ηλεκτρονικών επικοινωνιών καθώς και υποδομών πληροφορικής και επικοινωνιών ή/και λογισμικών - πληροφοριακών συστημάτων.

γ) Η παροχή υπηρεσιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας (συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου).

δ) Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη καθώς και η παροχή κάθε είδους συστημάτων, μέσων και υποδομής για την εξυπηρέτηση όλων των ανωτέρω, η εγκατάσταση και λειτουργία παντός είδους εξοπλισμού και συστημάτων τηλεπικοινωνιών, ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή/και τεχνολογιών της πληροφορίας (περιλαμβανομένης της προμήθειας τερματικών συσκευών, τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού εν γένει, ηλεκτρονικών υπολογιστών και προγραμμάτων, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών αυτών) για την παροχή των ως άνω υπηρεσιών, σε ίδιες εγκαταστάσεις ή/και σε εγκαταστάσεις τρίτων ή/και μέσω του Διαδικτύου ή άλλων αναδυόμενων τεχνολογιών του Διαδικτύου. Διευκρινίζεται ότι στα παραπάνω περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά και η ανάπτυξη και παροχή ολοκληρωμένων λύσεων και εφαρμογών για την ανάληψη και διαχείριση έργων στους τομείς της τηλεματικής, της τηλεϊατρικής, της διαχείρισης των έξυπνων πόλεων (smart cities) ή/και των έξυπνων δικτύων (smart networks) καθώς και κάθε είδους λύσεων βασισμένων στη τεχνολογία του Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things), του Υπολογιστικού Νέφους (Cloud Computing) ή/και σε άλλες αναδυόμενες τεχνολογίες του Διαδικτύου.

ε) Η παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης για τη λειτουργία των άνω υπηρεσιών και προϊόντων. Η διενέργεια παντός είδους μελετών ή/και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ή/και εκπαίδευσης σε σχέση με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της εταιρείας.

στ) Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό καθώς και η εμπορία, μεταπώληση, διανομή και μεσολάβηση των ανωτέρω προϊόντων ή/και τεχνολογιών ή/και συστημάτων.

ζ) Η ολική και μερική συμμετοχή σε επιχειρήσεις και εταιρείες κάθε μορφής και τύπου που έχουν σχέση άμεση ή έμμεση με τις δραστηριότητες των παραγράφων α’ έως στ’ του παρόντος άρθρου και η σύμπραξη με αυτές με κάθε νόμιμο τύπο.

η) Η παραγωγή, εμπορία, μεταπώληση και εν γένει προώθηση προϊόντων που είθισται στην αγορά να πωλούνται συμπληρωματικά των κυρίων προϊόντων και υπηρεσιών μιας επιχείρησης, όπως, ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, μπλουζάκια, t-shirts, footer, καπέλα και άλλα είδη ένδυσης ή υπόδησης, στυλό, μολύβια, ημερολόγια, μπλοκ και λοιπά είδη γραφικής ύλης, κούπες, ποτήρια και όποιο άλλο αξεσουάρ ή προϊόν, στα οποία θα τίθενται η επωνυμία, διακριτικά ή σήματα της Εταιρείας.

θ) Η είσπραξη λογαριασμών για λογαριασμό οποιασδήποτε τρίτης επιχείρησης, μέσω του εκτεταμένου δικτύου συνεργατών της Εταιρείας ή/και με ηλεκτρονικά μέσα.

ι) Η παροχή και διάθεση στο κοινό πάσης φύσεως ηλεκτρονικών υπηρεσιών και συναφών υπηρεσιών, όπως ενδεικτικά, υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce), υπηρεσιών ψηφιακών πληρωμών (e-payments) και μικροπληρωμών (micropayments), υπηρεσιών έκδοσης εισιτηρίων (ticketing), υπηρεσιών managed services, υπηρεσιών software as a service, υπηρεσιών επιχειρησιακής συνέχειας (business continuity), υπηρεσιών υποστήριξης εμπορικών συναλλαγών, υπηρεσιών ηλεκτρονικών δημοπρασιών (e-auction), υπηρεσιών διαμεσολάβησης, πρακτόρευσης, τηλεπωλήσεων ή/και σύστασης πελατείας προς τρίτους ή/και για προϊόντα τρίτων, υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατείας για λογαριασμό τρίτων.

ια) Η παροχή και διάθεση στο κοινό ψηφιακών ραδιοτηλεοπτικών και εν γένει κάθε είδους και περιεχομένου οπτικοακουστικών υπηρεσιών, μέσω σταθερών και κινητών ευρυζωνικών δικτύων ή/και μέσω άλλου φορέα μετάδοσης οιασδήποτε τεχνολογίας και ανεξαρτήτως αν απαιτείται ή όχι, η χρήση συχνοτήτων ραδιοφάσματος.

ιβ) Η απόκτηση, αλλά και παραγωγή, κάθε είδους δικαιωμάτων και περιεχομένου αντίστοιχα, τηλεοπτικής μετάδοσης και εκμετάλλευσης τούτων, η σύναψη συμβάσεων απόκτησης ή/και αναπαραγωγής του σχετικού περιεχομένου, καθώς και η ανάπτυξη κάθε συναφούς προς τη ραδιοτηλεοπτική υπηρεσία, δραστηριότητας, όπως ενδεικτικά η παραγωγή, κατασκευή, προμήθεια, διάθεση και διανομή πάσης φύσεως ηλεκτρονικού εξοπλισμού, προϊόντων και υπηρεσιών που αφορούν την παροχή, ανάπτυξη, εκμετάλλευση και διάθεση των παραπάνω υπηρεσιών.

ιγ) Η δραστηριοποίηση στις αγορές παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης και της ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κάθε είδους, καθώς και η παραγωγή και προμήθεια ενέργειας και η παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης, πρακτόρευσης, τηλεπωλήσεων ή/και σύστασης πελατείας προς τρίτους ή/και για προϊόντα τρίτων, καθώς και υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατείας για

λογαριασμό τρίτων.

2. Για την επιδίωξη του σκοπού της η Εταιρία μπορεί ειδικότερα:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, υφιστάμενη ή μέλλουσα να συσταθεί.

β) Να ιδρύει υποκαταστήματα και πρακτορεία οπουδήποτε, να διορίζει αντιπροσώπους στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, να αναπτύσσει συστήματα δικαιόχρησης.

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

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

ε) Να συμμετέχει σε κάθε είδους Διαγωνισμούς του Δημοσίου ή/και του Ιδιωτικού Τομέα για την ανάληψη έργων που εμπίπτουν στο σκοπό της Εταιρείας και να ενεργεί παν νόμιμο για την υλοποίηση της εν λόγω συμμετοχής.

στ) Να παρέχει τις ως άνω υπηρεσίες στο κοινό, στην Ελλάδα και την αλλοδαπή, καθεαυτές (stand alone) ή/και διαζευγμένες (bundled) με έτερες υπηρεσίες, δυνάμενη να τις διαθέτει ή/και να μεταπωλεί διαμέσου οιουδήποτε δικτύου διανομής, ιδιόκτητου ή/και τρίτου, όπως ενδεικτικά, είτε απευθείας, είτε μέσω του δικτύου συνεργατών της Εταιρείας, είτε και με ηλεκτρονικά μέσα.

ζ) Να χορηγεί και να λαμβάνει δάνεια, πιστώσεις, τριτεγγυήσεις, εγγυήσεις και ασφάλειες οποιασδήποτε μορφής, εμπράγματων ή προσωπικών, υπέρ οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου.

η) Να ασκεί οποιαδήποτε συναφή δραστηριότητα που θα εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα το σκοπό της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται αορίστου χρόνου. Η διάρκεια μπορεί να συντμηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 4548/2018 ως εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ.

Μετοχικό Κεφάλαιο-Μετοχές

ΑΡΘΡΟ 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ήταν αρχικά οριζόμενο σε τέσσερα δισεκατομμύρια δραχμές (Δρχ. 4.000.000.000) και κατανεμήθη σε τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. δέκα χιλιάδες (Δρχ. 10.000) κάθε μιας, ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά. Με την από 11 Ιουνίου 2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε (α) ο τριακονταπλασιασμός του αριθμού των μετοχών της Εταιρείας, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης από δρχ. δέκα χιλιάδες (10.000) σε δρχ. τριακόσιες τριάντα τρεις και τριακόσια τριάντα τρία λεπτά (333,333), ούτως ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας να διαιρείται σε δώδεκα εκατομμύρια (12.000.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δρχ. τριακοσίων τριάντα τριών και τριακοσίων τριάντα τριών λεπτών (333,333) (β) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δρχ. επτά εκατομμύρια διακόσιες είκοσι χιλιάδες (7.220.000) (ή €21.188,554) με καταβολή σε μετρητά και αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής για την στρογγυλοποίηση της αξίας εκάστης προς τους σκοπούς της μετατροπής, (γ) η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε Ευρώ. Μετά τη μετατροπή του σε Ευρώ το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ένδεκα εκατομμύρια επτακόσιες εξήντα χιλιάδες ευρώ (€11.760.000) διαιρούμενο σε δώδεκα εκατομμύρια (12.000.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ενενήντα οκτώ λεπτών (€0,98), (δ) η περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό ευρώ διακόσιες σαράντα χιλιάδες (€240.000) με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από ενενήντα οκτώ λεπτά (€0,98) σε ένα ευρώ (€1,00). Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δώδεκα εκατομμύρια ευρώ (€12.000.000), διαιρούμενο σε δώδεκα εκατομμύρια (12.000.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός ευρώ (€1,00), (ε) η περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό εκατό χιλιάδες ευρώ (€100.000), με την έκδοση εκατό χιλιάδων (100.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης ένα ευρώ (€1,00) και με τιμή έκδοσης πενήντα δύο ευρώ (€52) ανά μετοχή, ενώ το ποσό των πέντε εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων ευρώ (€5.100.000), που προήλθε από την υπέρ το άρτιο έκδοση των νέων μετοχών, ήχθη σε πίστωση του λογαριασμού της Εταιρείας «Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δώδεκα εκατομμύρια εκατό χιλιάδες ευρώ (12.100.000), διαιρούμενο σε δώδεκα εκατομμύρια εκατό χιλιάδες (12.100.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός ευρώ (€1,00).

Με την από 9 Δεκεμβρίου 2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

κατά ποσό τετρακόσιες χιλιάδες ευρώ (€400.000), με την έκδοση τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης ένα ευρώ (€1,00) και με τιμή έκδοσης πενήντα εννέα ευρώ και πενήντα λεπτά (€59,50) έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δώδεκα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (€12.500.000), ενώ το ποσό των είκοσι τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (€23.400.000), που προήλθε από την υπέρ το άρτιο έκδοση των νέων μετοχών, ήχθη σε πίστωση του λογαριασμού της Εταιρείας «Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Με την από 24 Φεβρουαρίου 2003 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€500.000), με την έκδοση πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης ένα ευρώ (€1,00) και με τιμή έκδοσης πενήντα εννέα ευρώ (€59,00) έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δεκατρία εκατομμύρια ευρώ (€13.000.000), ενώ το ποσό των είκοσι εννέα εκατομμυρίων ευρώ (€29.000.000), που προήλθε από την υπέρ το άρτιο έκδοση των νέων μετοχών, ήχθη σε πίστωση του λογαριασμού της Εταιρείας «Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Με την από 30 Σεπτεμβρίου 2003 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό των ενενήντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα ευρώ (€92.840), με την έκδοση ενενήντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα (92.840) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής ένα ευρώ (€1,00) και με τιμή έκδοσης πενήντα εννέα ευρώ (€59,00) έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δεκατρία εκατομμύρια ενενήντα δύο χιλιάδες οκτακόσια σαράντα ευρώ (€13.092.840), ενώ το ποσό των πέντε εκατομμυρίων τριακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων είκοσι ευρώ (€5.384. 720,00), που προήλθε από την υπέρ το άρτιο έκδοση των νέων μετοχών, ήχθη σε πίστωση του λογαριασμού της Εταιρείας «Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δεκατρία εκατομμύρια ενενήντα δύο χιλιάδες οκτακόσια σαράντα ευρώ (€13.092.840), διαιρούμενο σε (€13.092.840) δεκατρία εκατομμύρια ενενήντα δύο χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός ευρώ (€1,00).

Με την από 23 Δεκεμβρίου 2003 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της

Εταιρείας κατά ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ (€ 100.000), με την έκδοση εκατό χιλιάδων (100.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής ένα ευρώ (€1,00) και με τιμή έκδοσης πενήντα εννέα ευρώ (€59,00) ανά μετοχή, ούτως ώστε το ονομαστικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας να ανέλθει μετά την αύξηση στο ποσό των δεκατριών εκατομμυρίων εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα ευρώ (€13.192.840), ενώ το ποσό των πέντε εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 5.800.000), που θα προέλθει από την υπέρ το άρτιο έκδοση και διάθεση των νέων μετοχών, να αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού της Εταιρείας "Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο". Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δεκατρία εκατομμύρια εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδες οκτακόσια σαράντα ευρώ (€13.192.840) διαιρούμενο σε δεκατρία εκατομμύρια εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα (13.192.840) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός ευρώ (€1,00).

Με την από 10 Φεβρουαρίου 2004 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό των εκατόν εξήντα επτά χιλιάδων ευρώ (€ 167.000), με την έκδοση εκατόν εξήντα επτά χιλιάδων (167.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής ένα ευρώ (€1,00) και με τιμή έκδοσης πενήντα εννέα ευρώ (€59,00) ανά μετοχή, ούτως ώστε το ονομαστικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας να ανέλθει μετά την αύξηση στο ποσό των δεκατριών εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα ευρώ (€13.359.840), ενώ το ποσό των εννέα εκατομμυρίων εξακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων ευρώ (€ 9.686.000), που θα προέλθει από την υπέρ το άρτιο έκδοση και διάθεση των νέων μετοχών, να αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού της Εταιρείας "Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο". Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δεκατρία εκατομμύρια τριακόσιες πενήντα εννέα χιλιάδες οκτακόσια σαράντα ευρώ (€13.359.840) διαιρούμενο σε δεκατρία εκατομμύρια τριακόσιες πενήντα εννέα χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα (13.359.840) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός ευρώ (€1,00).

Με την από 1 Ιουλίου 2004 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ (€ 100.000), με την έκδοση εκατό χιλιάδων (100.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής ένα ευρώ (€1,00) και με τιμή έκδοσης πενήντα εννέα ευρώ (€59,00) ανά μετοχή, ούτως ώστε το ονομαστικό

μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας να ανέλθει μετά την αύξηση στο ποσό των δεκατριών εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα ευρώ (€13.459.840), ενώ το ποσό των πέντε εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 5.800.000), που θα προέλθει από την υπέρ το άρτιο έκδοση και διάθεση των νέων μετοχών, να αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού της Εταιρείας "Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο". Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δεκατρία εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα εννέα χιλιάδες οκτακόσια σαράντα ευρώ (€13.459.840) διαιρούμενο σε δεκατρία εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα εννέα χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα (13.459.840) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός ευρώ (€1,00).

Με την από 15 Απριλίου 2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό των έντεκα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (€ 11.500) με την έκδοση έντεκα χιλιάδων πεντακοσίων (11.500) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής ένα ευρώ (€ 1,00) και με τιμή έκδοσης πενήντα εννέα ευρώ (€ 59,00) ανά μετοχή, ούτως ώστε το ονομαστικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας να ανέλθει μετά την αύξηση στο ποσό των δεκατριών εκατομμυρίων τετρακοσίων εβδομήντα μίας χιλιάδων τριακοσίων σαράντα ευρώ (€ 13.471.340), ενώ το ποσό των εξακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων ευρώ (€ 667.000) που θα προέλθει από την υπέρ το άρτιο έκδοση και διάθεση των νέων μετοχών, να αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού της Εταιρείας «Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δεκατρία εκατομμύρια τετρακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες τριακόσια σαράντα ευρώ (€ 13.471.340) , διαιρούμενο σε δεκατρία εκατομμύρια τετρακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες τριακόσιες σαράντα (13.471.340) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός ευρώ (€1,00).

Με την από 17 Ιουλίου 2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό των εκατόν πενήντα μία χιλιάδων ευρώ (€ 151.000) με την έκδοση εκατόν πενήντα μία χιλιάδων (151.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής ένα ευρώ (€ 1,00) και με τιμή έκδοσης πενήντα εννέα ευρώ (€ 59,00) ανά μετοχή, ούτως ώστε το ονομαστικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας να ανέλθει μετά την αύξηση στο ποσό των δεκατριών εκατομμυρίων εξακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων τριακοσίων σαράντα ευρώ (€ 13.622.340), ενώ το ποσό των οκτώ εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα

οκτώ χιλιάδων ευρώ (€ 8.758.000) που θα προέλθει από την υπέρ το άρτιο έκδοση και διάθεση των νέων μετοχών, να αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού της Εταιρείας «Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο καλυπτόμενο με μετρητά και κεφαλαιοποίηση απαιτήσεως». Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δεκατρία εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες τριακόσια σαράντα ευρώ (€13.622.340), διαιρούμενο σε δεκατρία εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες τριακόσιες σαράντα (13.622.340) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός ευρώ (€ 1,00).

Με την από 27 Μαρτίου 2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των τριακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ (€ 337.899) με την έκδοση τριακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα εννέα (337.899) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής ένα ευρώ (€ 1,00) και με τιμή έκδοσης πενήντα εννέα ευρώ (€ 59,00) ανά μετοχή, ούτως ώστε το ονομαστικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας να ανέλθει μετά την αύξηση στο ποσό των δεκατριών εκατομμυρίων εννιακοσίων εξήντα χιλιάδων διακοσίων τριάντα εννέα (€13.960.239) Ευρώ, ενώ το ποσό των δεκαεννέα εκατομμυρίων πεντακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων εκατόν σαράντα δύο (€19.598.142) ευρώ που θα προέλθει από την υπέρ το άρτιο έκδοση και διάθεση των νέων μετοχών, να αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού της Εταιρείας «Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο καλυπτόμενο με μετρητά και κεφαλαιοποίηση απαιτήσεως». Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δεκατρία εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα χιλιάδες διακόσια τριάντα εννέα (13.960.239 €), διαιρούμενο σε δεκατρία εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα χιλιάδες διακόσια τριάντα εννέα (13.960.239) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός ευρώ (€ 1,00).

Με την από 26 Αυγούστου 2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των δεκατεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 14.700.000,00) με την έκδοση δεκατεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων (14.700.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής ένα ευρώ (€ 1,00) και με τιμή έκδοσης ένα ευρώ και τριάντα έξι λεπτά (€ 1,36) ανά μετοχή, ούτως ώστε το ονομαστικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας να ανέλθει μετά την αύξηση στο ποσό των είκοσι οκτώ εκατομμυρίων εξακοσίων εξήντα χιλιάδων διακοσίων τριάντα εννέα (€28.660.239,00) Ευρώ, ενώ το ποσό των πέντε εκατομμυρίων διακοσίων ενενήντα δύο

χιλιάδων (€ 5.292.000,00) ευρώ που θα προέλθει από την υπέρ το άρτιο έκδοση και διάθεση των νέων μετοχών, να αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού της Εταιρείας «Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο καλυπτόμενο με μετρητά και κεφαλαιοποίηση απαιτήσεως». Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε είκοσι οκτώ εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα χιλιάδες διακόσια τριάντα εννέα ευρώ (€28.660.239,00), διαιρούμενο σε είκοσι οκτώ εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα χιλιάδες διακόσιες τριάντα εννέα (28.660.239) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός ευρώ (€ 1,00).

Με την από 19 Δεκεμβρίου 2008 απόφαση της γενικής συνέλευσης της Εταιρείας, η οποία ελήφθη στο πλαίσιο της συγχώνευσης της Εταιρείας με τη μόνη μέτοχο της Εταιρείας Εταιρεία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με απορρόφηση της τελευταίας από την πρώτη, αποφασίστηκε η μείωση του κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 28.660.239,00 ευρώ στο 0 με την ακύρωση 28.660.239 κοινών ονομαστικών μετοχών που περιήλθαν στην κυριότητά της ως οιονεί καθολικού διαδόχου της Εταιρείας «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και η ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 168.015.814,00 ευρώ με την έκδοση 168.015.814 κοινών ονομαστικών μετοχών με ονομαστική αξία 1,00 ευρώ η κάθε μία, λόγω της απορρόφησης της Εταιρείας «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με την πραγματοποίηση της συγχώνευσης.

Με την από 31 Δεκεμβρίου 2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των δώδεκα εκατομμυρίων εξακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων και επτά ευρώ (€ 12.646.007,00) με την έκδοση δώδεκα εκατομμυρίων εξακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων και επτά (12.646.007) κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1,00) καθεμιάς και τιμή διαθέσεως τεσσάρων ευρώ (€ 4,00) ανά μετοχή. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των εκατόν ογδόντα εκατομμυρίων εξακοσίων εξήντα μία χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι ενός (€180.661.821,00) Ευρώ, ενώ το ποσό των τριάντα επτά εκατομμυρίων εννιακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων είκοσι ενός (€ 37.938.021,00) Ευρώ που προήλθε από την υπέρ το άρτιο διάθεση των νέων μετοχών, να αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού της Εταιρείας «Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε εκατόν ογδόντα εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα μία χιλιάδες οκτακόσια είκοσι ένα (€180.661.821,00) Ευρώ,

διαιρούμενο σε εκατόν ογδόντα εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα μία χιλιάδες οκτακόσιες είκοσι μία (€180.661.821,00) κοινές ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία ένα ευρώ (€ 1,00) η κάθε μία.

Με την από 6 Ιουλίου 2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων εκατόν τριάντα ενός χιλιάδων ευρώ (€ 4.131.000,00) με την έκδοση τεσσάρων εκατομμυρίων εκατόν τριάντα ενός χιλιάδων (4.131.000,00) κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1,00) καθεμιάς και τιμή διαθέσεως € 19,973339902 ανά μετοχή. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε μετά την αύξηση στο ποσό των εκατόν ογδόντα τεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι ενός (€184.792.821,00) Ευρώ, ενώ το ποσό των εβδομήντα οχτώ εκατομμυρίων τριακοσίων εβδομήντα εννιά χιλιάδων εκατόν έντεκα Ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (€ 78.379.111,35) που θα προέλθει από την υπέρ το άρτιο διάθεση των νέων μετοχών, να αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού της Εταιρείας «Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Με την από 16 Δεκεμβρίου 2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των εβδομήντα οκτώ εκατομμυρίων οκτακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων εκατόν εξήντα ενός Ευρώ (€78.863.161) με την έκδοση εβδομήντα οκτώ εκατομμυρίων οκτακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων εκατόν εξήντα μίας (78.863.161) κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1,00) καθεμιάς και τιμή διαθέσεως €20,00000023699280 ανά μετοχή, ούτως ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας να ανέλθει μετά την αύξηση στο ποσό των διακοσίων εξήντα τριών εκατομμυρίων εξακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα δύο Ευρώ (€263.655.982,00), ενώ το ποσό του ενός δισεκατομμυρίου τετρακοσίων ενενήντα οκτώ εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων εβδομήντα επτά Ευρώ και εξήντα εννέα λεπτών (€1.498.400.077,69) που θα προέλθει από την υπέρ το άρτιο διάθεση των νέων μετοχών, να αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού της Εταιρείας «Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Με την από 22 Δεκεμβρίου 2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων

επτακοσίων ογδόντα ΕΥΡΩ (€4.637.780,00) με την έκδοση τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα (4.637.780) κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1,00) καθεμιάς και τιμή διαθέσεως € 20,00 ανά μετοχή, ούτως ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας να ανέλθει μετά την αύξηση στο ποσό των διακοσίων εξήντα οκτώ εκατομμυρίων διακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων επτακοσίων εξήντα δύο Ευρώ (€268.293.762,00), ενώ το ποσό των ογδόντα οκτώ εκατομμυρίων εκατόν δέκα επτά χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι ΕΥΡΩ (€ 88.117.820,00) που θα προέλθει από την υπέρ το άρτιο διάθεση των νέων μετοχών, να αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού της Εταιρείας «Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Με την από 3 Απριλίου 2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των δέκα εκατομμυρίων ΕΥΡΩ (€10.000.000,00) με την έκδοση δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1,00) καθεμιάς και τιμή διαθέσεως € 20,00 ανά μετοχή, ούτως ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας να ανέλθει μετά την αύξηση στο ποσό των διακοσίων εβδομήντα οκτώ εκατομμυρίων διακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων επτακοσίων εξήντα δύο Ευρώ (€278.293.762,00), ενώ το ποσό των εκατόν ενενήντα εκατομμυρίων Ευρώ (€190.000.000,00) που θα προέλθει από την υπέρ το άρτιο διάθεση των νέων μετοχών, να αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού της Εταιρείας «Ειδικό αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Με την από 5 Μαρτίου 2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των δέκα εκατομμυρίων ΕΥΡΩ (€10.000.000,00) με την έκδοση δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1,00) καθεμιάς και τιμή διαθέσεως € 20,00 ανά μετοχή, ούτως ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας να ανέλθει μετά την αύξηση στο ποσό των διακοσίων ογδόντα οκτώ εκατομμυρίων διακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων επτακοσίων εξήντα δύο Ευρώ (€288.293.762,00), ενώ το ποσό των εκατόν ενενήντα εκατομμυρίων Ευρώ (€190.000.000,00) που θα προέλθει από την υπέρ το άρτιο διάθεση των νέων μετοχών, να αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού της Εταιρείας «Ειδικό αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Με την από 19 Δεκεμβρίου 2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των οκτώ εκατομμυρίων ΕΥΡΩ (€8.000.000,00) με την έκδοση οκτώ εκατομμυρίων (8.000.000) κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1,00) καθεμιάς και τιμή διαθέσεως €20,00 ανά μετοχή, ούτως ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας να ανέλθει μετά την αύξηση στο ποσό των διακοσίων ενενήντα έξι εκατομμυρίων διακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων επτακοσίων εξήντα δύο Ευρώ (€296.293.762,00), ενώ το ποσό των εκατόν πενήντα δύο εκατομμυρίων Ευρώ (€152.000.000,00) που θα προέλθει από την υπέρ το άρτιο διάθεση των νέων μετοχών, να αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού της Εταιρείας «Ειδικό αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας σήμερα ανέρχεται σε διακόσια ενενήντα έξι εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα τρείς χιλιάδες επτακόσια εξήντα δύο Ευρώ (€296.293.762,00), διαιρούμενο σε διακόσια ενενήντα έξι εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα τρείς χιλιάδες επτακόσιες εξήντα δύο (€296.293.762,00) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1,00) καθεμιάς.

2. Αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας καθώς και τα σχετικά δικαιώματα των μετόχων πραγματοποιούνται, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου επιτρέπεται με την έκδοση μετοχών, όπως προβλέπεται από τον Νόμο 4548/2018, συμπεριλαμβανόμενων χωρίς περιορισμό των προνομιούχων και εξαγοράσιμων μετοχών, με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει το αρμόδιο όργανο που αποφασίζει την αύξηση.

ΑΡΘΡΟ 6

Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι υποχρεωτικά ονομαστικές.
2. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας των μετόχων της Εταιρείας γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου μετόχων. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.
3. Η Εταιρεία τηρεί βιβλίο μετόχων, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά ή και

από κεντρικό αποθετήριο τίτλων, πιστωτικό ίδρυμα ή από επιχείρηση επενδύσεων που έχουν το δικαίωμα να φυλάσσουν χρηματοπιστωτικά μέσα. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζεται το συγκεκριμένο ίδρυμα ή εταιρεία, που θα τηρεί το βιβλίο μετόχων, στην περίπτωση που δεν το τηρεί η ίδια η Εταιρεία. Ως μέτοχος έναντι της Εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό. Τα στοιχεία των μετόχων που καταχωρίζονται στο βιβλίο μετόχων είναι όσα προβλέπονται στις οικείες διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. Το βιβλίο μετόχων μπορεί ακόμη να περιέχει, εφόσον τούτο αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του μετόχου, ή δήλωση ότι τέτοια διεύθυνση δεν υφίσταται, και τυχόν άλλα στοιχεία που η εταιρεία κρίνει σκόπιμα.

4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αποφασίζεται η έκδοση μετοχικών τίτλων, οι οποίοι μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Η Εταιρεία δύναται κατά την κρίση της να μην εκδώσει μετοχικούς τίτλους. Στην περίπτωση αυτή, η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται με την εγγραφή στο βιβλίο μετόχων και, εάν παρίσταται ανάγκη, με άλλα έγγραφα που προσκομίζει ο μέτοχος.

5. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 41 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ.

Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 7

Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της 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 το μόνο αρμόδιο όργανο να αποφασίζει για:

(α) Σύντμηση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας.

(β) Κάθε τροποποίηση του καταστατικού.

(γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, ή εν γένει οποιαδήποτε αλλαγή στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ή η δημιουργία, κατανομή ή έκδοση μετοχών ή άλλων κινητών αξιών ή παροχή δυνατότητας (option) ή δικαιωμάτων εγγραφής για την απόκτηση μετοχών ή κινητών αξιών ή μετατροπής οποιωνδήποτε τίτλων (instrument) σε μετοχές ή κινητές αξίες ή στην περίπτωση τυχόν θυγατρικών της Εταιρείας για όποιο από τα θέματα αναφέρονται πιο πάνω.

(δ) Μείωση μετοχικού κεφαλαίου ή διαφοροποίηση των δικαιωμάτων οποιασδήποτε κατηγορίας μετοχών ή τυχόν εξόφληση, εξαγορά ή άλλη απόκτηση από την Εταιρεία μετοχών ή άλλων κινητών αξιών της, ή στην περίπτωση τυχόν θυγατρικών της Εταιρείας για όποιο από τα θέματα αναφέρονται πιο πάνω.

(ε) Εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, διορισμός ή απομάκρυνση αυτών, ή κάθε διαφοροποίηση ή τροποποίηση των εργασιακών όρων οποιουδήποτε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

(στ) Διορισμό και παύση ελεγκτών.

(ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.

(η) Διανομή ετήσιων κερδών.

(θ) Έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

(ι**)** Οποιαδήποτε αλλαγή της καταληκτικής ημερομηνίας της εταιρικής χρήσης ή της ημερομηνίας λογιστικής αναφοράς.

(ια**)** Σύσταση θυγατρικής ή συμμετοχή σε οποιαδήποτε κοινοπραξία, συντροφία, επιχειρησιακή σύμπραξη ή άλλη παρόμοια συμφωνία, εκτός εάν το εν λόγω σχέδιο έχει προταθεί λεπτομερώς στο επιχειρησιακό σχέδιο της Εταιρείας για το συγκεκριμένο έτος.

(ιβ**)** Διορισμός ή απόλυση ή κάθε διαφοροποίηση ή τροποποίηση στην αποζημίωση που λαμβάνει από την εργασία του ή στους όρους εργασίας οποιουδήποτε υπαλλήλου, η αποζημίωση εκ της εργασίας του οποίου ξεπερνά το ποσό των €130.000 («Υπάλληλοι σε θέσεις κλειδιά»).

(ιγ) Εκτός εάν άλλως προβλέπεται στο επιχειρησιακό σχέδιο ή τον προϋπολογισμό της Εταιρείας, η υιοθέτηση οποιουδήποτε προγράμματος παροχής επιδόματος παραγωγικότητας ή συμμετοχής στα κέρδη, προγράμματος παροχής δικαιωμάτων απόκτησης μετοχών ή δικαιωμάτων αγοράς μετοχών σε προνομιακή τιμή ή προγράμματος καταπιστευτικής απόκτησης μετοχών από εργαζομένους ή σχεδίου απόκτησης μετοχών ή προγράμματος συνταξιοδοτικών ωφελειών.

(ιδ) Πώληση της επιχείρησης της Εταιρείας, θυγατρικών της, ή οποιαδήποτε ενοποίηση επιχειρήσεων ή συγχώνευση της Εταιρείας με άλλη Εταιρεία (εκτός αυτών που ανήκουν στον ίδιο όμιλο με την Εταιρεία).

(ιε) Παύση βασικών δραστηριοτήτων, εκτός όσων προβλέπονται στο επιχειρησιακό σχέδιο ή τον προϋπολογισμό της Εταιρείας.

(ιστ) Ουσιώδης μεταβολή στη γεωγραφική περιοχή διεξαγωγής της επιχείρησης της Εταιρείας ή στο αντικείμενο των δραστηριοτήτων της από ό,τι ήδη προβλέπεται στον εταιρικό σκοπό της.

(ιζ) Η υιοθέτηση του επιχειρηματικού σχεδίου ή οποιαδήποτε ουσιώδης τροποποίηση στο επιχειρηματικό σχέδιο της Εταιρείας.

(ιη) Η υιοθέτηση του προϋπολογισμού ή οποιαδήποτε ουσιώδης τροποποίηση στον προϋπολογισμό της Εταιρείας.

(ιθ) Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες της Εταιρείας ή οποιασδήποτε θυγατρικής της να υποστούν οποιαδήποτε ουσιαστική διαφοροποίηση στο χρόνο που είναι να πραγματοποιηθούν ή στο ποσοστό που αναλογούν σε σχέση με ό,τι προβλέπεται στο επιχειρησιακό σχέδιο ή στον προϋπολογισμό της Εταιρείας.

(κ) Η καταβολή ή η δήλωση καταβολής μερισμάτων ή οποιαδήποτε άλλη διανομή που σχετίζεται με τις μετοχές της Εταιρείας.

(κα) Εκτός εάν άλλως προβλέπεται στο επιχειρησιακό σχέδιο ή τον προϋπολογισμό της Εταιρείας, σύσταση άλλης θυγατρικής Εταιρείας ή η απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου ή άλλων κινητών αξιών οποιουδήποτε νομικού προσώπου, εκτός Εταιρείας που ανήκει στον ίδιο όμιλο με την Εταιρεία.

(κβ) Παροχή δανείου ή άλλης καταβολής σε οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, Εταιρεία, νομικό πρόσωπο ή άλλη επιχείρηση, με εξαίρεση οποιαδήποτε Εταιρεία που ανήκει στον ίδιο όμιλο με την Εταιρεία, εκτός αυτών που παρέχονται κατά τη συνήθη πορεία των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Εταιρείας.

(κγ**)** Κεφαλαιοποίηση, αποπληρωμή ή διανομή πιστωτικών υπολοίπων μετοχικού κεφαλαίου, λογαριασμού αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, αποθεματικού εξαγοράς μετοχών ή άλλου μη διανεμηθέντος αποθεματικού ή μείωση μη απαιτητής υποχρέωσης αναφορικά με μερικώς εξοφλημένες μετοχές της Εταιρείας ή εταιρείας που ανήκει στον ίδιο όμιλο με την Εταιρεία.

3. Οι εξαιρέσεις του 117 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, ισχύουν και εν προκειμένω.

ΑΡΘΡΟ 8

Σύγκληση και συνεδρίαση Γενικής Συνελεύσεως - Δικαιούμενοι συμμετοχής

1. Με την επιφύλαξη τυχόν διαφορετικών προβλέψεων του παρόντος καταστατικού, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται και συνεδριάζει σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, το αργότερο έως τη 10η ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, και σε κάθε περίπτωση εντός της εκ του νόμου προβλεπόμενης προθεσμίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη

συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

3. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται είτε στην έδρα της Εταιρείας είτε σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή. Σε περίπτωση που αποφασίσει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο, η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή όλων ή ορισμένων μετόχων από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τις λεπτομέρειες για την πραγματοποίηση των ανωτέρω συμμορφούμενο με τις κείμενες διατάξεις και λαμβάνοντας επαρκή μέτρα, ώστε να διασφαλίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 125 παρ. 1 του ν. 4548/2018 ή σε τυχόν διάδοχη διάταξη που θα ρυθμίζει το ίδιο ζήτημα. Συμμετοχή στην ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση με επιστολική ψήφο είναι επίσης δυνατή, διεξαγόμενη πριν από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 126 του Ν. 4548/2018. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τις σχετικές λεπτομέρειες αναφορικά με την διαδικασία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 126 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

4. Η Γενική Συνέλευση συζητά οποιοδήποτε θέμα συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη. Αποφάσεις για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, μπορούν να λαμβάνονται εφόσον είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και κανένας δεν αντιλέγει στην συζήτηση και στην λήψη αποφάσεων επ' αυτών.

5. Σύμφωνα με το άρθρο 136 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού Γενικής Συνέλευσης από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Δυνατή δε και έγκυρη είναι και η λήψη απόφασης με ψηφοφορία χωρίς συνεδρίαση για αποφάσεις επί όλων των θεμάτων, πλην αυτών που άπτονται της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τους όρους και την διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 135 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. Οι υπογραφές των μετόχων και των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

ΑΡΘΡΟ 9

Συνεδρίαση γενικής συνέλευσης και λήψη αποφάσεων

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του, που μπορεί να 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, εάν ο πρόεδρος κρίνει σκόπιμο, ο οριστικός γραμματέας και ψηφολέκτης της γενικής συνέλευσης.

2. Εφόσον δεν προβλέπεται αντίθετα από το νόμο, η ψηφοφορία διεξάγεται διά βοής για την εκλογή του οριστικού προεδρείου της γενικής συνέλευσης, και από εκεί και πέρα διά βοής, ή, εάν έτσι κρίνει σκόπιμο το προεδρείο της γενικής συνέλευσης κατά την απόλυτη κρίση του, με ψηφοδέλτια ή με ονομαστική κλήση.

ΆΡΘΡΟ 10

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται πρακτικά στην ελληνική γλώσσα τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο (και τον Γραμματέα της, εφ' όσον έχει οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καταστατικού) ή από τους μετόχους, στην περίπτωση που εφαρμόζεται το άρθρο 8 παρ. 5 του Καταστατικού.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των γενικών συνελεύσεων εκδίδονται 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV.

Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΡΘΡΟ 11

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποτελείται από εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 87 παρ. 5 του Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει.

3. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικά πρόσωπα. Σε αυτή την περίπτωση το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των

μετόχων της Εταιρείας για πενταετή θητεία. Κατ' εξαίρεση, η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και να ανακληθούν.

ΑΡΘΡΟ 12

Εξουσία-Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν στην Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα, που σύμφωνα με ρητή διάταξη του νόμου ή του παρόντος καταστατικού, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του που αφορούν διαχείριση, εκπροσώπηση ή/και εσωτερικό έλεγχο της Εταιρείας (εκτός από αυτές που εκ του νόμου απαιτούν συλλογική ενέργεια) σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον και όπως ακριβώς προβλέπεται από τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη ή τρίτους.

ΑΡΘΡΟ 13

Συγκρότηση, σύγκληση και συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Με την επιφύλαξη τυχόν διαφορετικών προβλέψεων του παρόντος καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται και συνεδριάζει, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του και μόνο, έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους και/ή ένα ή περισσότερους Εντεταλμένους Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους.

3. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνονται από τον Πρόεδρο του. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας. Το Διοικητικό

Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του, οπουδήποτε είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή. Η συνεδρίαση συγκαλείται κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του τρεις (3) τουλάχιστον ώρες πριν από τη συνεδρίαση.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

6. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

ΑΡΘΡΟ 14

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αν κενωθεί θέση μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για οποιαδήποτε αιτία:

α. Εάν υπάρχει αναπληρωματικό μέλος ή αναπληρωματικά μέλη, καλύπτει ή καλύπτουν την κενωθείσα θέση ή θέσεις, κατά τη σειρά εκλογής τους.

β. Εάν δεν υπάρχουν αναπληρωματικά μέλη, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί είτε (i) 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 και σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των εναπομείναντων συμβούλων είναι άνω των τριών, είτε (ii) 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 υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται ή των συμβούλων που αναπληρώνονται. Η εκλογή αυτή ανακοινώνεται στην αμέσως επόμενη Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, και εάν ακόμη δεν αναγράφεται σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

Η επιλογή μίας εκ των δύο ανωτέρω υπό (β) λύσεων γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την απόλυτη κρίση του. Το Διοικητικό Συμβούλιο σε κάθε περίπτωση δύναται να αναπληρώσει κάποιες μόνο από τις κενωθείσες θέσεις, υπό την προϋπόθεση ότι τα μέλη

μετά την μερική αναπλήρωση υπερβαίνουν το ήμισυ του συνολικού αριθμού των μελών πριν από την κένωση της θέσης ή θέσεων.

2. Σε κάθε περίπτωση, τα απομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου**.**

ΑΡΘΡΟ 15

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται μόνο από άλλο Σύμβουλο, τακτικό ή αναπληρωματικό. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο Σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό οι μισοί συν ένας τουλάχιστον ακόμη από τους συμβούλους, όμως οι παρόντες ή αντιπροσωπευόμενοι σύμβουλοι σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται να είναι λιγότεροι από τρεις (3).

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται.

4. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 16

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά στην ελληνική γλώσσα τα οποία υπογράφονται από όλα τα μέλη που συμμετέχουν στη συνεδρίαση.

2. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον νόμιμο αναπληρωτή του, εάν αυτός κωλύεται, ήτο τυχόν άλλο ή άλλα πρόσωπα που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V.

Έλεγχος

ΑΡΘΡΟ 17

Ελεγκτές

Σχετικά με τους ελεγκτές της Εταιρείας, εφαρμόζονται τα άρθρα 145 επ. του Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύουν, καθώς και οποιαδήποτε άλλη εφαρμοστέα νομοθεσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI.

Εταιρική χρήση - Διάθεση κερδών

ΑΡΘΡΟ 18

Εταιρική Χρήση

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

ΑΡΘΡΟ 19

Διάθεση κερδών

Η διάθεση των κερδών της Εταιρείας γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 158-163 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII.

Διάλυση-Εκκαθάριση

ΑΡΘΡΟ 20

Λύση της Εταιρείας

Η Εταιρεία λύνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 164-166 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII.

Γενικοί όροι

ΑΡΘΡΟ 21

Γενικοί όροι

1. Οι τίτλοι των άρθρων υπάρχουν μόνον προς διευκόλυνση και δεν επηρεάζουν την ερμηνεία του παρόντος.
2. Παραπομπές σε διατάξεις της νομοθεσίας θα πρέπει να ερμηνεύονται ως παραπέμπουσες στις εν λόγω διατάξεις, όπως κάθε φορά ισχύουν ή σε τυχόν διάδοχες διατάξεις.
3. Για οποιοδήποτε θέμα δεν προβλέπει το παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύουν.

Ακριβές Αντίγραφο

Όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 13.5.2021

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

Αθανάσιος Ζαρκαλής