ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΒΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2021

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών
Πληροφορίες: Γεωργόπουλος Γεώργιος
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα, 29/12/2021
Αρ. Πρωτ.: **2555969**

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 «**RETAIL WORLD (ΡΙΤΕΪΛ ΓΟΥΟΡΛΝΤ) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ**».

Την **29/12/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2763996**, η με αριθμό **13189 – 29/12/2021** απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 62Τ7469ΗΕΘ-5Ρ5), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 5, 7, 8 και 11, η διαγραφή των άρθρων 12 και 17, καθώς και η αντικατάσταση των άρθρων 13 έως 23 από νέα άρθρα 12 έως 21, του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**RETAIL WORLD (ΡΙΤΕΪΛ ΓΟΥΟΡΛΝΤ) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ** », τον διακριτικό τίτλο «**RETAIL WORLD ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **6419801000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 24/12/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, αποτελείται από είκοσι ένα (21) άρθρα, ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια Α έως Ζ αυτού.

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

Κωδικοποιημένο Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
RETAIL WORLD (ΡΙΤΕΪΛ ΓΟΥΟΡΛΝΤ) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Διακριτικός τίτλος RETAIL WORLD ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
Αρ.Γ.ΕΜΗ. 006419801000

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α΄
Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός και διάρκεια

Άρθρο 1
Επωνυμία

1. Η επωνυμία της Εταιρείας ορίζεται σε **«RETAIL WORLD (ΡΙΤΕΪΛ ΓΟΥΟΡΛΝΤ) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ»** και ο διακριτικός τίτλος σε **«RETAIL WORLD ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.».**

2. Για τις διεθνείς σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας ολόκληρη η επωνυμία της και ο διακριτικός τίτλος της μπορεί να αποδίδεται και σε πιστή μετάφραση σε ξένη γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2
Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς Αττικής.

2. Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου που θα καθορίζει τους ειδικούς όρους λειτουργίας τους, την φύση τους και γενικώς το εύρος της δραστηριότητάς τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να αποφασίζει το κλείσιμο αυτών.

Άρθρο 3
Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

α) Η εμπορία χονδρικώς και λιανικώς, η συναρμολόγηση, η εισαγωγή και η εξαγωγή κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού υλικού, ηλεκτρονικών υπολογιστών κι εξαρτημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, πάσης φύσεως ενσυρματικών και ασυρματικών συσκευών και ειδών εφαρμογής ηλεκτρισμού, ειδών ηλεκτρονικής και τηλεπικοινωνίας και εν γένει κάθε είδους ηλεκτρολογικού, ηλεκτρονικού και ψηφιακού υλικού και συσσωρευτών (μπαταριών) καθώς και πάσης φύσεων συμπαγών δίσκων μουσικής και εικόνας (CDs & DVDs) και εν γένει ψηφιακών μέσων αποθήκευσης και μεταφοράς δεδομένων και ειδικότερα συγκροτημάτων ήχου, φωτογραφικών μηχανών και συσκευών βίντεο και ήχου.

β) Η εμπορία χονδρικώς και λιανικώς, η εισαγωγή και εξαγωγή καθώς και η συντήρηση και υποστήριξη πάσης φύσεως λογισμικού, προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών και βάσεων δεδομένων.

γ) Η εμπορία χονδρικώς και λιανικώς, η εισαγωγή και η εξαγωγή ηλεκτρικών οικιακών συσκευών καθώς επίσης και επίπλων, ανταλλακτικών, εξαρτημάτων και άλλων καταναλωτικών αγαθών, προϊόντων και αγαθών οικιακής ψυχαγωγίας, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης και συντήρησης και κάθε άλλης υπηρεσίας είτε πριν είτε μετά την πώληση όλων των προϊόντων.

δ) Η παροχή υπηρεσιών επισκευής, συντήρησης, εγκατάστασης και επίδειξης χρήσης ηλεκτρονικού εξοπλισμού και επισκευής ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης (συσκευών κινητής τηλεφωνίας, smartphones, ηλεκτρονικών υπολογιστών, φορητών και μη, tablets κλπ).

ε) Η εμπορία χονδρικώς και λιανικώς συσκευών κινητής τηλεφωνίας, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων τους, και ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και των εξαρτημάτων τους, καθώς και εμπορία χονδρικώς και λιανικώς μεταχειρισμένων ειδών (ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών).

στ) Η εμπορία χονδρικώς και λιανικώς, η εισαγωγή και εξαγωγή κάθε βιβλιοχαρτοπωλειακών ειδών και ειδών γραφείου, ειδών ζωγραφικής, γραφιστικής και σχεδίου, αναλωσίμων γραφείου, υλικών διδασκαλίας και παιδαγωγικής, καρτών, αφισών και κορνιζών.

ζ) Η έκδοση, διανομή, δωρεάν διάθεση και πώληση πάσης φύσεως εντύπων, εφημερίδων, περιοδικών, βιβλίων, ημερολογίων και εν γένει φυλλαδίων.

η) Η εμπορία χονδρικώς και λιανικώς, η εισαγωγή και εξαγωγή παιχνιδιών, παιδικών αμαξωμάτων, επίπλων, βρεφικών ειδών και διάφορων παρακολουθημάτων και γενικά εμπορευμάτων προοριζομένων για βρέφη, νήπια και παιδιά.

θ) Η εισαγωγή και εμπορία, χονδρικώς και λιανικώς, εργαλείων χειρός.

ι) Η εισαγωγή και εμπορία, χονδρικώς και λιανικώς, ειδών βιοτεχνίας και βιομηχανίας, όπως ενδεικτικά ηλεκτρικών συσκευών, ειδών οικιακής χρήσης, αποσκευών, τσαντών και παρόμοιων ειδών, από κάθε υλικό.

ια) Η εισαγωγή και εμπορία λιανικώς καλλυντικών ειδών, όπως ενδεικτικά αντηλιακών προϊόντων.

ιβ) Η παροχή υπηρεσιών και προϊόντων τηλεπικοινωνιών με τους περιορισμούς του Ν. 2246/94, όπως ισχύει, η ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία, διαχείριση και εκμετάλλευση των πάσης φύσεως υπηρεσιών κινητής και σταθερής επικοινωνίας, υπηρεσιών Internet ή υπηρεσιών βασισμένων στις ιδιότητες του διαδικτύου (Internet), όπως υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αλληλοδραστικού διαλόγου (IRC), μεταφοράς αρχείων (FTR), πρόσβαση σε κατανεμημένες βάσεις πληροφοριών.

ιγ) Η παροχή υπηρεσιών έκδοσης εισιτηρίων (ticketing) πάσης φύσεως καλλιτεχνικών, πολιτιστικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων και η παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών (οργάνωση εκδρομών, έκδοση ταξιδιωτικών εισιτηρίων κ.τ.λ.)

ιδ) Η παροχή στο ευρύ κοινό υπηρεσιών που σχετίζονται με την προώθηση, πώληση, αγορά και εν γένει εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς, επίσης, και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικών με την ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

ιε) Η εκμετάλλευση σε μισθωμένα ή ιδιόκτητα ακίνητα, κυλικείων, εστιατορίων, bar, καφετεριών, αναψυκτηρίων και λοιπών καταστημάτων ειδών εστιάσεως που θα λειτουργούν εντός ή πλησίον των καταστημάτων της Εταιρείας.

ιστ) Η εμπορία τυποποιημένων τροφίμων, ποτών, γλυκών, παγωτών, καφέ, τσαγιού, ζαχαρωδών προϊόντων και άλλων συναφών ειδών αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής και γενικά διατροφής.

ιζ) Η οργάνωση δεξιώσεων, συνεδρίων, ημερίδων, διημερίδων, σεμιναρίων, διαλέξεων, εκθέσεων και λοιπών εκδηλώσεων, με αντικείμενο καλλιτεχνικό, ψυχαγωγικό και ενημερωτικό.

ιθ) Η αγορά, αποθήκευση, μεταποίηση, συσκευασία, σήμανση με γραμμωτό κωδικό (Bar Coding), ετικετοποίηση (labelling) και η Διανομή Εμπορευμάτων και Προϊόντων.
ιστ) Η παροχή κάθε φύσεως τεχνικών ή άλλων συμβουλών και υπηρεσιών προς οποιονδήποτε τρίτο σε σχέση με τα ανωτέρω προϊόντα και υπηρεσίες καθώς και για την προώθηση ή εξυπηρέτηση αυτών.
ικ) Η εμπορία λιανικώς: α) προϊόντων καπνού, συμπεριλαμβανόμενων και των νέων προϊόντων καπνού, β) μη καπνιζόμενων προϊόντων καπνού, γ) ηλεκτρονικών τσιγάρων, δ) πιπών καπνίσματος και πιπών για πούρα ή τσιγάρα και των μερών τους, ε) συστατικών ή σχετικών με το κάπνισμα αντικειμένων, όπως ενδεικτικά αναπτήρες, τσιγαρόχαρτα, σπίρτα καθώς και **ιλ)** συσκευασιών με τις οποίες διατίθενται προϊόντα καπνού ή συναφή προϊόντα στην αγορά.
κ) Η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού, παραγωγής και εμπορίας των ανωτέρων ειδών και η παροχή υπηρεσιών σχετικών με τη μελέτη, εφαρμογή και χρησιμοποίηση των αμέσως ανωτέρω προϊόντων.
λ) Η ίδρυση, συνεργασία και συμμετοχή σε άλλες ομοειδείς και συναφείς ή μη εταιρείες, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου στην Ελλάδα και το εξωτερικό και
μ) Υπηρεσίες πιστοποιημένου Αντιπροσώπου Ιδρύματος Ηλεκτρονικού Χρήματος ή/και Ιδρύματος Πληρωμών.
ν) Η διάθεση χώρου σε ιστοσελίδα της για την πώληση από τρίτους κάθε είδους και περιγραφής, διαρκών ή μη, τυποποιημένων ή μη προϊόντων, καινούργιων ή μεταχειρισμένων υλών, αγαθών, καταναλωτικών προϊόντων, εμπορευμάτων και συναφών ειδών καθώς και για τη διάθεση από τρίτους κάθε είδους και περιγραφής υπηρεσιών, έναντι προμήθειας.
ξ) Η εμπορία χονδρικώς και λιανικώς, η εισαγωγή και εξαγωγή ιατροτεχνολογικών προϊόντων λιανικής κατά την ισχύουσα νομοθεσία, ως εκάστοτε ισχύει, όπως ενδεικτικά, ψηφιακά θερμόμετρα, πιεσόμετρα, οξύμετρα, συσκευές ρινικής αναρρόφησης και παρόμοια είδη.
ο) Η εμπορία χονδρικώς και λιανικώς, η εισαγωγή και εξαγωγή ειδών ατομικής προστασίας με σκοπό την αποτροπή μετάδοσης ασθενειών ή τη λήψη απλών προληπτικών μέτρων υγιεινής όπως ενδεικτικά, γέλες, (ιατροφαρμακευτικά ή απλά) γάντια, (ιατροφαρμακευτικές ή απλές) μάσκες, απολυμαντικά διαλύματα (για ιατρική ή καλλυντική χρήση) και παρόμοια είδη.
π) Η μελέτη της αγοράς, η παρουσίαση και πρόταση λύσεων ασφαλιστικής κάλυψης των επιμέρους αναγκών των πελατών της για την κατάρτιση ασφαλιστικών συμβάσεων με συνεργαζόμενες με αυτήν ασφαλιστικές εταιρείες και έτερους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές και η εν γένει παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης έναντι αμοιβής, κατά την έννοια του ν. 4583/2018, ως εκάστοτε ισχύει.
ρ) Κάθε παραγωγική και εμπορική δραστηριότητα συναφής προς τον σκοπό της εταιρείας.
σ) Η σύναψη συμβάσεων εξ 'αποστάσεως (μέσω ιστοσελίδας του Διαδικτύου ή/και τηλεφωνικώς ή/και με οποιαδήποτε άλλα ψηφιακά μέσα) για τη χονδρική ή λιανική εμπορία όλων των προϊόντων που εμπίπτουν στον παρόντα σκοπό.
Για την υλοποίηση του σκοπού της η εταιρεία δύναται να συνάπτει συμβάσεις δικαιόχρησης είτε ως δικαιοπάροχος είτε ως δικαιοδόχος, συμβάσεις διανομής, συμβάσεις αντιπροσωπείας, να αγοράζει ακίνητα και αυτοκίνητα, να επενδύει τα διαθέσιμα της σε τίτλους και αξιόγραφα εισηγμένα ή μη σε Χρηματιστήρια εσωτερικού και εξωτερικού σε Ελληνικές και Αλλοδαπές εταιρείες παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου κ.λ.π, και να αντλεί κεφάλαια για τα επενδυτικά της προγράμματα από κάθε πηγή που προβλέπεται από τους Ελληνικούς Αναπτυξιακούς Νόμους (Ν. 1892/1990 κλπ) και τους Κανόνες και Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Επίσης για την επιδίωξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση

με παρεμφερή σκοπό με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο ή να αντιπροσωπεύει τέτοιες επιχειρήσεις και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.

2. Για την επίτευξη των σκοπών της, η Εταιρεία μπορεί να προβαίνει σε κάθε πράξη και ενέργεια αναγκαία ή χρήσιμη προς τούτο κατά την κρίση του Διοικητικού της Συμβουλίου, ενδεικτικώς αναφερομένων των εξής:

α) Να συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή να αναθέτει μέρος ή και το σύνολο των εργασιών της σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

β) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

γ) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση ιδίων ή παρεμφερών σκοπών, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

δ) Να εκπροσωπεί Ελληνική ή αλλοδαπή εταιρεία με τον ίδιο ή συναφή σκοπό.

ε) Να ενεργεί κάθε πράξη ή επιχείρηση σκοπούσα στην πραγματοποίηση των άνω σκοπών ή άλλων συναφών τοιούτων.

στ) Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών, στις οποίες συμμετέχει ή συνεργάζεται μαζί τους με οποιοδήποτε τρόπο, καθώς και να παρέχει κάθε είδους ασφάλειες, ενοχικές ή εμπράγματες.

Άρθρο 4
Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας, που αρχίζει από την καταχώριση του Καταστατικού της Εταιρίας στο οικείο μητρώο, ορίζεται σε αόριστη.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β΄
Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές, Μέτοχοι

Άρθρο 5
Κεφάλαιο

1. **α)** Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε τριακόσιες χιλιάδες [300.000,00] ευρώ διαιρούμενο σε τριακόσιες χιλιάδες [300.000] μετοχές ονομαστικής αξίας ενός [1,00] ευρώ της καθεμιάς, καταβεβλημένο ολοσχερώς όπως ορίζεται στο άρθρο 37 του παρόντος καταστατικού.

β) Με απόφαση της από 31/5/2006 Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά πέντε εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες [5.700.000,00] ευρώ με έκδοση πέντε εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων [5.700.000] νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ενός [1,00] ευρώ της κάθε μίας.

γ) Με απόφαση της από 28/6/2007 Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά το ποσό των τετρακοσίων χιλιάδων [400.000,00] ευρώ με την έκδοση τετρακοσίων χιλιάδων [400.00] ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός [1,00] ευρώ της κάθε μίας. Η υπέρ το άρτιο διαφορά εκ τριών εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων [3.600.000,00] ευρώ μεταφέρθηκε σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

δ) Με απόφαση της από 30/6/2008 Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων

[500.000,00] ευρώ με την έκδοση πεντακοσίων χιλιάδων [500.000] ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός [1,00] ευρώ της κάθε και με τιμή διάθεσης τα δέκα ευρώ (10 €) ανά μετοχή. Η υπέρ το άρτιο διαφορά εκ τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων [4.500.000,00] ευρώ μεταφέρθηκε σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

ε) Με απόφαση της από 13/2/2009 Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων [300.000,00] ευρώ με την έκδοση τριακοσίων χιλιάδων [300.000] ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός [1,00] ευρώ της κάθε και με τιμή διάθεσης τα δέκα ευρώ (10 €) ανά μετοχή. Η υπέρ το άρτιο διαφορά εκ δύο εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων [2.700.000,00] ευρώ μεταφέρθηκε σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

στ) Με απόφαση της από 30/6/2009 Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων [300.000,00] ευρώ με την έκδοση τριακοσίων χιλιάδων [300.000] ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός [1,00] ευρώ της καθεμίας και με τιμή διάθεσης τα δέκα ευρώ (10 €) ανά μετοχή. Η υπέρ το άρτιο διαφορά εκ δύο εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων [2.700.000,00] ευρώ μεταφέρθηκε σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

ζ) Με απόφαση της από 21/9/2009 Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων [300.000,00] ευρώ με την έκδοση τριακοσίων χιλιάδων [300.000] ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός [1,00] ευρώ της καθεμίας και με τιμή διάθεσης τα δέκα ευρώ (10 €) ανά μετοχή. Η υπέρ το άρτιο διαφορά εκ δύο εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων [2.700.000,00] ευρώ μεταφέρθηκε σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

η) Με απόφαση της από 16/2/2010 Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων [500.000,00] ευρώ με την έκδοση πεντακοσίων χιλιάδων [500.000] ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός [1,00] ευρώ της καθεμίας και με τιμή διάθεσης τα δέκα ευρώ (10 €) ανά μετοχή. Η υπέρ το άρτιο διαφορά εκ τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων [4.500.000,00] ευρώ μεταφέρθηκε σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

θ) Με απόφαση της από 10/6/2010 Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά το ποσό των επτακοσίων χιλιάδων [700.000,00] ευρώ με την έκδοση επτακοσίων χιλιάδων [700.000] ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός [1,00] ευρώ της καθεμίας και με τιμή διάθεσης τα δέκα ευρώ (10 €) ανά μετοχή. Η υπέρ το άρτιο διαφορά εκ έξι εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων [6.300.000,00] ευρώ μεταφέρθηκε σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

ι) Με απόφαση της από 10/9/2010 Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά το ποσό των οκτακοσίων χιλιάδων [800.000,00] ευρώ με την έκδοση οκτακοσίων χιλιάδων [800.000] ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός [1,00] ευρώ της καθεμίας και με τιμή διάθεσης τα δέκα ευρώ (10 €) ανά μετοχή. Η υπέρ το άρτιο διαφορά εξ επτά εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων [7.200.000,00] ευρώ μεταφέρθηκε σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

ια) Με απόφαση της από 23/3/2011 Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά το ποσό των εκατό χιλιάδων [100.000,00] ευρώ με την έκδοση εκατό χιλιάδων [100.000] ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός [1,00] ευρώ της καθεμίας και με τιμή διάθεσης τα δέκα ευρώ (10 €) ανά μετοχή. Η υπέρ το άρτιο διαφορά εξ εννιακοσίων χιλιάδων [900.000,00] ευρώ μεταφέρθηκε σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

ιβ) Με απόφαση της από 13/5/2011 Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά το ποσό των διακοσίων ογδόντα χιλιάδων [280.000,00] ευρώ με την έκδοση διακοσίων ογδόντα χιλιάδων [280.000] ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός [1,00] ευρώ της καθεμίας και με τιμή διάθεσης τα δέκα ευρώ (10 €) ανά μετοχή. Η υπέρ το άρτιο διαφορά εκ δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων είκοσι χιλιάδων [2.520.000,00] ευρώ μεταφέρθηκε σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

ιγ) Με απόφαση της από 30/06/2011 Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά το ποσό των ογδόντα χιλιάδων [80.000,00] ευρώ με την έκδοση ογδόντα χιλιάδων [80.000] ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός [1,00] ευρώ της καθεμίας και με τιμή διάθεσης τα δέκα ευρώ (10 €) ανά μετοχή. Η υπέρ το άρτιο διαφορά εξ επτακοσίων είκοσι χιλιάδων [720.000,00] ευρώ μεταφέρθηκε σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

ιδ) Με απόφαση της από 16/9/2011 Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά το ποσό των ογδόντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων [85.500,00€] ευρώ με την έκδοση ογδόντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων [85.500] ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός [1,00] ευρώ της καθεμίας και με τιμή διάθεσης τα δέκα ευρώ (10€) ανά μετοχή. Η υπέρ το άρτιο διαφορά εκ επτακοσίων εξήντα εννέα πεντακοσίων [769.500] ευρώ μεταφέρθηκε σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

ιε) Με απόφαση της από 28/11/2011 Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά το ποσό των τετρακοσίων χιλιάδων [400.000,00€] ευρώ με την έκδοση τετρακοσίων χιλιάδων [400.000] ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός [1,00] ευρώ της καθεμίας και με τιμή διάθεσης τα δέκα ευρώ (10€) ανά μετοχή. Η υπέρ το άρτιο διαφορά εκ τριών εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων [3.600.000] ευρώ μεταφέρθηκε σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

ιστ) Με απόφαση της από 28/03/2013 Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά το ποσό των οκτακοσίων δεκατεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα [814.670,00€] ευρώ με την έκδοση οκτακοσίων δεκατεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα (814.670) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός [1,00€] ευρώ καθεμίας και με τιμή διάθεσης τα εκατό ευρώ (100,00€) ανά μετοχή. Η υπέρ το άρτιο διαφορά εξ ογδόντα εκατομμυρίων εξακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων τριακοσίων τριάντα [80.652.330,00€] ευρώ μεταφέρθηκε σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

ιζ) Με απόφαση της από 08/05/2013 Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε συνολικά κατά δύο εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες τριακόσια σαράντα ευρώ [2.955.340,00€] διηρημένο σε δύο εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες τριακόσιες σαράντα (2.955.340) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ ενός (1,00€), η οποία αύξηση προήλθε αφενός από την κεφαλαιοποίηση της αξίας του εισφερθέντος στην Εταιρεία μετοχικού κεφαλαίου λόγω της απορρόφησης του Τμήματος Α της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «RETAIL SHOPPING (ΡΙΤΕΪΛ ΣΟΠΙΝΓΚ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «RETAIL SHOPPING ΑΕΒΕ», με αρ.Μ.Α.Ε. 6039/04/Β/86/168(2009) και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000239201000 κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων τριάντα εννέα ευρώ και εξήντα λεπτών [2.955.339,60€] δυνάμει της με αριθμό 201 και με ημερομηνία 13 Μαΐου 2013

Συμβολαιογραφικής Πράξης Διάσπασης Δι' Απορροφήσεως της Συμβολαιογράφου Αθηνών Σωτηρίας Μανάρα σε συνδυασμό με την από 28 Φεβρουαρίου 2013 Έκθεσης διαπιστώσεως της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της διασπώμενης εταιρείας της ελεγκτικής εταιρείας «Χατζηπαύλου, Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές & Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι» και αφετέρου δε λόγω κεφαλαιοποίησης (για σκοπούς στρογγυλοποίησης) τμήματος των έκτακτων φορολογημένων αποθεματικών κατά το ποσό των 0,40 Ευρώ.

ιη) Με απόφαση της από 31/12/2013 Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων εκατόν οκτώ [2.547.108,00€) ευρώ με την έκδοση δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων εκατόν οκτώ (2.547.108) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός [1,00€] ευρώ καθεμίας και με τιμή διάθεσης τα δώδεκα ευρώ και σαράντα τέσσερα πέντε (12,45€) ανά μετοχή. Η υπέρ το άρτιο διαφορά εξ είκοσι εννέα εκατομμυρίων εκατόν εξήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα έξι ευρώ και εξήντα λεπτών [29.164.386,60] μεταφέρθηκε σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

ιθ) Με απόφαση της από 23/12/2014 Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων εξακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ [€2.624.500,00) ευρώ με την έκδοση δύο εκατομμυρίων εξακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (2.624.500) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός [1,00€] ευρώ καθεμίας και με τιμή διάθεσης τα δέκα ευρώ [€10,00] ανά μετοχή. Η υπέρ το άρτιο διαφορά εξ είκοσι τριών εκατομμυρίων εξακοσίων είκοσι χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ [€23.620.500,00] μεταφέρθηκε σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

ικ) Με απόφαση της από 31/12/2015 Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων σαράντα χιλιάδων Ευρώ (€1.540.000) με την έκδοση ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων σαράντα χιλιάδων (1.540.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (€1,00) ευρώ καθεμίας και με τιμή διάθεσης τα δέκα ευρώ (€10,00) ανά μετοχή. Η υπέρ το άρτιο διαφορά εκ δεκατριών εκατομμυρίων οκτακοσίων εξήντα χιλιάδων Ευρώ (€13.860.000,00) μεταφέρθηκε σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

ικ) Με απόφαση της από 30/12/2016 Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά το ποσό των εκατόν τριάντα τεσσάρων χιλιάδων εκατό ευρώ (€134.100) με την έκδοση εκατόν τριάντα τεσσάρων χιλιάδων εκατό (134.100) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00€) καθεμίας και με τιμή διάθεσης τα δέκα ευρώ (€10,00) ανά μετοχή. Η υπέρ το άρτιο διαφορά εκ του ενός εκατομμυρίου διακοσίων έξι χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (€1.206.900) μεταφέρθηκε σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

ιμ) Με απόφαση της από 29/12/2017 Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά το ποσό των οκτακοσίων σαράντα εννιά χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (€849.700) με την έκδοση οκτακοσίων σαράντα εννιά χιλιάδων επτακοσίων (849.700) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00€) εκάστης και με τιμή διάθεσης το ποσό των δέκα ευρώ (€10,00) ανά μετοχή. Η υπέρ το άρτιο διαφορά των επτά εκατομμυρίων εξακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (€7.647.300) μεταφέρθηκε σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

ιν) Με απόφαση της από 29/06/2020 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των τριάντα εκατομμυρίων εκατόν

εξήντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων ογδόντα επτά Ευρώ (€ 30.164.287,00), με την έκδοση τριάντα εκατομμυρίων εκατόν εξήντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων ογδόντα επτά (30.164.287) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€ 1,00) η κάθε μία, η οποία αύξηση προήλθε από την κεφαλαιοποίηση της αξίας των εισφερθέντων στην Εταιρεία στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας με την επωνυμία «Media Saturn Ηλεκτρονικά Ελλάς Εμπορική και Συμμετοχική Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» και με διακριτικό τίτλο «Media Saturn Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Ε.», με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121626901000 , λόγω απορρόφησης της τελευταίας, δυνάμει του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και της από 06.04.2020 Έκθεσης Εκτίμησης των Ορκωτών Ελεγκτών.

ιξ) Με απόφαση της από 24/12/2021 Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά το ποσό των πέντε εκατομμυρίων ευρώ (€5.000.000,00€) με την έκδοση πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00€) εκάστης και με τιμή διάθεσης το ποσό των δέκα ευρώ (€10,00) ανά μετοχή. Η υπέρ το άρτιο διαφορά των σαράντα πέντε εκατομμυρίων ευρώ (€45.000.000), μεταφέρθηκε σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε πενήντα επτά εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες διακόσια πέντε Ευρώ [57.375.205] διηρημένο σε πενήντα επτά εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες διακόσιες πέντε [57.375.205] κοινές ονομαστικές μετοχές αξίας ευρώ ενός [1,00€] εκάστης.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών.

Άρθρο 6
Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές.

2. Κάθε μετοχή δίδει στον κομιστή της δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αδιαίρετες.

4. Η μεταβίβαση των μετοχών πραγματοποιείται με καταχώρηση στο βιβλίο μετόχων, το οποίο τηρείται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 40 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Το βιβλίο μετόχων δύναται να τηρείται και ηλεκτρονικά ή/και από κεντρικό αποθετήριο τίτλων, πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων, που έχουν το δικαίωμα να φυλάσσουν χρηματοπιστωτικά μέσα.

5. Η καταχώριση χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρησης, αν η Εταιρεία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών. Ύστερα από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνονται από την Εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου, εφόσον έχει εκδοθεί, η μεταβίβαση που έγινε και τα στοιχεία του αποκτώντος που αναφέρονται αμέσως ανωτέρω.

6. Οι μετοχές μπορεί να εκδίδονται σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μια ή περισσότερες μετοχές μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καθορίζει τον τύπο των μετοχών και τα υπογράφοντα αυτούς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της Εταιρείας, το όνομα, το επώνυμο, την εθνικότητα, το επάγγελμα, την κατοικία και τα λοιπά στοιχεία του κυρίου τους καθώς και τους αριθμούς των

μετοχών και την υπογραφή δύο συμβούλων που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορούν δε να φέρουν μερισματαποδείξεις.

7. Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να εκδώσει τίτλους μετοχών. Η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται από το Καταστατικό της Εταιρείας για το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται κατά την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν 4548/2018 για περιπτώσεις μεταβιβάσεως εν ζωή ή και κάθε καταχώρηση σε αυτό, τα στοιχεία καλύψεως και καταβολής αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου και γενικώς με κάθε στοιχείο της Εταιρείας ή έγγραφο που κατέχει ο μέτοχος.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ΄
Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 7
Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπλήρωση Μελών

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο **που δύναται να αποτελείται από τρεις (3) έως εννέα (9) Συμβούλους.**

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας **για πενταετή θητεία**, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους**, η οποία δεν μπορεί όμως να υπερβεί τα έξι (6) έτη.**

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

4. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4548/2018.

5. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

Άρθρο 8
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 τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του Εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή από το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη. Στο πλαίσιο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται επιπλέον να συγκροτεί εκτελεστικές επιτροπές, αποτελούμενες από μέλη του ή μη, η σύνθεση, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και ο τρόπος λήψης των αποφάσεων των οποίων καθώς και κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία των ως άνω επιτροπών θα ρυθμίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. **Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αποφασίζει την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ανεξαρτήτως ποσού καθώς και ομολογιακού δανείου με**

ανταλλάξιμες ομολογίες ή μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων που αφορούν στην αύξηση κεφαλαίου.

4. Για τα θέματα που δεν απαιτούν συλλογική ενέργεια καθώς και τα θέματα που δεν ανατίθενται εκ του νόμου σε συγκεκριμένο πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, με απόφασή του να αναθέτει την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εν όλω ή εν μέρει, καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της ανάθεσης αυτής.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συμμορφώνεται προς τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για τα ζητήματα που άπτονται της αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 9
Συγκρότηση και Αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρό του, κι εφόσον το επιθυμεί, έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει από τα μέλη του και μόνο, κατά τον αυτόν χρόνο, Διευθύνοντα Σύμβουλο καθορίζοντας συγχρόνως τις αρμοδιότητές του.

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, εφόσον υφίσταται, άλλως ο Διευθύνων Σύμβουλος, και αυτόν, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να παρευρίσκονται επισκέπτες, χωρίς δικαίωμα ψήφου, οι οποίοι θα έχουν προσκληθεί, κατόπιν συμφωνίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, μόνον αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Επίσης, δύναται να παρέχεται αμοιβή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως, το ύψος της οποίας προσδιορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης εντός των κατά νόμον ορίων. Σε κάθε περίπτωση, η Γενική Συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία (προκαταβολή) τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη τακτική γενική συνέλευση.

6. Λοιπά ζητήματα που αφορούν στην αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και στην παροχή πιστώσεων και εγγυήσεων της Εταιρείας ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/ 2018.

Άρθρο 10
Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν, στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, επιτρέπεται όμως να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, εφόσον παρίστανται ή εκπροσωπούνται στη συνεδρίαση αυτή όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

2. Η κατάρτιση και η υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμα κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση («υπογραφή δια περιφοράς»). Οι υπογραφές των μελών του

Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

3. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη του. Οι λεπτομέρειες και τεχνικές προδιαγραφές για την τηλεδιάσκεψη καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Κατά τα λοιπά, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 91 του ν. 4548/2018, ως ισχύει.

Άρθρο 11

Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα **όταν παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται, σε αυτό, το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.** Προκύπτον κλάσμα δεν λαμβάνεται υπ' όψιν.

2. **Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος, το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει έγκυρα αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του.**

Άρθρο 12

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα πρακτικά των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να καταρτίζονται στην ελληνική ή / και την αγγλική γλώσσα και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους συμβούλους που παρίστανται ή εκπροσωπούνται στη συνεδρίαση. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά.
2. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο, ή, εάν αυτός κωλύεται, από το νόμιμο αναπληρωτή του ή από άλλο πρόσωπο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ΄

Γενική Συνέλευση Μετόχων

Άρθρο 13

Γενική Συνέλευση Μετόχων

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, νόμιμα συγκροτημένη, είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, **σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. . 4548/2018.** Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, επιτρέπεται όμως να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, όποτε κρίνει σκόπιμο, να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση.

4. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να λάβει χώρα και μέσω τηλεδιάσκεψης. Οι λεπτομέρειες και οι τεχνικές προδιαγραφές για την τηλεδιάσκεψη θα καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού

Συμβουλίου. Επιπλέον, με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση δύναται να μη συνέλθει σε κάποιον τόπο αλλά να συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 14

Πρόσκληση- Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης-Συμμετοχή- Πρακτικά

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες, για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να συμμετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, δημοσιεύεται ως εκάστοτε προβλέπεται κατά νόμον.
2. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.
3. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη γενική συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.
4. Τα πρακτικά των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων δύνανται να καταρτίζονται στην Ελληνική ή/και την Αγγλική Γλώσσα και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα κάθε Γενικής Συνέλευσης. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης εκδίδονται επισήμως από τα ως άνω πρόσωπα ή από άλλο πρόσωπο ή πρόσωπα που θα οριστούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, χωρίς να απαιτείται περαιτέρω επικύρωσή τους.
5. Η κατάρτιση και η υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 15

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση – Απαρτία και Πλειοψηφία

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση διά των εκπροσώπων τους.
2. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται με πληρεξουσίους που ορίζονται με επιστολή.
3. Η συμμετοχή των μετόχων στη Γενική Συνέλευση δύναται να πραγματοποιηθεί από απόσταση με οπτικοακουστικά μέσα ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της.
4. Οι μέτοχοι δύναται να ψηφίζουν από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, πριν από τη συνέλευση. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της Εταιρείας. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους του άρθρου 135 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Η ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιλαμβάνει

οποιοδήποτε θέμα πλην των θεμάτων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

5. Για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας ισχύουν τα κατά νόμον προβλεπόμενα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε΄
Ελεγκτές και δικαιώματα μειοψηφίας

Άρθρο 16
Ελεγκτές

Για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει έναν ή περισσότερους νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον ν. 4336/2015.

Άρθρο 17
Δικαιώματα μειοψηφίας

Αναφορικά με τα δικαιώματα μειοψηφίας, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4548/2018, ως ισχύει.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΤ΄
Βιβλία - Διανομή Κερδών

Άρθρο 18
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

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

2. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται κι ελέγχονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

3. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και υπόκεινται στις κατά νόμον διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 19
Διανομή Κερδών

Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, διατίθενται σύμφωνα με το άρθρο 160 του ν. 4548/2018.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ΄
Διάλυση – Εκκαθάριση

Άρθρο 20

Για τα ζητήματα λύσης κι εκκαθάρισης της Εταιρείας, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4548/2018, ως ισχύει.

Άρθρο 21

Εφαρμογή διατάξεων του ν. 4548/2018

1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.
2. Η ρύθμιση θεμάτων στο παρόν καταστατικό με απλή μεταφορά διατάξεων του νόμου, αν και δεν είναι νομικώς απαραίτητο, γίνεται για την πληρότητα του κειμένου προς ενημέρωση των μετόχων και μόνο. Σε περίπτωση τροποποιήσεως των σχετικών διατάξεων του νόμου θα εφαρμόζεται η διάταξη όπως ισχύει εκάστοτε.

---

*Ακριβές αντίγραφο του ισχύοντος Κωδικοποιημένου Καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας «**RETAIL WORLD (ΡΙΤΕΪΛ ΓΟΥΟΡΛΝΤ) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ**» με Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 006419801000 δυνάμει της από 24.12.2021 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της.*

Κηφισιά, Αυθημερόν

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

Petrus Antonius Johannes (Piet) Coelewij