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

Ξάνθη,22/02/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2583035

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **COSMOTE E-VALUE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ CONTACT CENTER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **COSMOTE E-VALUE** και αριθμό ΓΕΜΗ **12530846000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **43813/66/Β/99/014**).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **22/02/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2800539, η με αρ. πρωτ. Φ.315/484/22-02-2022 απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΨΗΛΥ469ΗΛ8-9Η8), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «COSMOTE E-VALUE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ CONTACT CENTER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «12530846000», για την εναρμόνιση του με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, σύμφωνα με την 17/02/2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 17/02/2022, αποτελείται από δέκα επτά (17) 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.

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ

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

Κοινοποίηση:
1. COSMOTE E-VALUE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ CONTACT CENTER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   6ο ΧΛΜ ΞΑΝΘΗΣ-ΚΑΒΑΛΑΣ 0, 67100, ΞΑΝΘΗ

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

ΑΡΘΡΟ 1ο
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

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

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

ΑΡΘΡΟ 2ο
ΕΔΡΑ

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ξάνθης του Νομού Ξάνθης.

2. Η Εταιρεία, με απόφαση που λαμβάνεται από τα αρμόδια όργανά της, ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης σε περιοχές της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟ 3ο
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι :

1) Η παροχή επ' αμοιβή υπηρεσιών άμεσου marketing (Direct Marketing) και υποστήριξης πελατών μέσω όλων των καναλιών επικοινωνίας οποιουδήποτε δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών (συμπεριλαμβανομένου του διαδικτύου – internet) ή μέσου (ενδεικτικά sms, mms, social media κλπ) προς τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οργανισμούς, δημοτικές ή δημόσιες αρχές.
2) Η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης (Help desk) ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, προϊόντων πληροφορικής καθώς και προϊόντων τεχνολογίας επικοινωνιών.
3) Η ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία, διαχείριση και εκμετάλλευση νέων υπηρεσιών βάσει των τεχνολογικών εξελίξεων στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, πληροφορικής και τηλεπληροφορικής, καθώς και οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας δυναμένης να παρασχεθεί μέσω οποιουδήποτε δικτύου.
4) Η παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδομένων (περιλαμβανομένων και συμβουλευτικών υπηρεσιών) προς τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα οργανισμούς, δημοτικές ή δημόσιες αρχές καθώς και η δημιουργία από την Εταιρεία ή με άλλους, βάσεων πληροφοριών.
5) Η έρευνα, ανάπτυξη, μελέτη, εφαρμογή και εκτέλεση πάσης φύσεως έργων ή παροχή υπηρεσιών συμβούλων και η ανάληψη εκπόνηση και παροχή προς τον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα ολοκληρωμένων μελετών και εφαρμογών σε κάθε τομέα όμοιο ή παρεμφερή του σκοπού της .
6) Η παραγωγή, επεξεργασία, εμπορία, εισαγωγή, εξαγωγή και εγκατάσταση λογισμικού (software).
7) Η παροχή υπηρεσιών ή και η εκτέλεση των παραπάνω εργασιών με ίδιο προσωπικό στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας ή στις εγκαταστάσεις πελατών της Εταιρείας, σύμφωνα με τις επιμέρους συμφωνίες με αυτούς και η παροχή του απαραίτητου υλικού ή και εξοπλισμού για την εκτέλεση αυτών των εργασιών, εάν τούτο είναι απαραίτητο.
8) Η διαμεσολάβηση για την προώθηση τραπεζικών προϊόντων.

9) Η μίσθωση σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή οργανισμούς, δημοτικές ή δημόσιες αρχές εξοπλισμένων θέσεων εργασίας.
10) Η διοργάνωση σεμιναρίων, τμημάτων κατάρτισης και εκπαίδευσης προσωπικού τρίτων στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας ή στις εγκαταστάσεις πελατών της Εταιρείας καθώς και η διενέργεια εκπαίδευσης από απόσταση (e-learning).
11) Η έρευνα της αγοράς για διάφορα προϊόντα και υπηρεσίες για λογαριασμό τρίτων προσώπων, νομικών ή φυσικών, οργανισμούς, δημοτικές ή δημόσιες αρχές.
12) Η παροχή υπηρεσιών μηχανοργάνωσης μηχανογράφησης καθώς και η παροχή κάθε είδους υποστήριξης αυτών.
13) Η διοργάνωση διαγωνισμών για επιχειρηματικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς.
14) Η δημιουργία, τεχνική υποστήριξη, λειτουργία και διοίκηση κέντρων εξυπηρέτησης πελατών ή χρηστών προϊόντων ή υπηρεσιών, για λογαριασμό τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων ή οργανισμών, δημοτικών ή δημοσίων αρχών.
15) Η μελέτη, ο σχεδιασμός, η υλοποίηση, η λειτουργία, η διαχείριση, η υποστήριξη και εμπορία ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών. Επιπλέον, η φιλοξενία (hosting) και η λειτουργία πληροφοριακών συστημάτων σε υποδομές και χώρους της Εταιρείας.
16) Η μηχανογράφηση, η επεξεργασία, η καταχώρηση και η τήρηση στοιχείων – δεδομένων για λογαριασμό τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων ή οργανισμών, δημοτικών ή δημοσίων αρχών (data base management) καθώς και οι υπηρεσίες ανάπτυξης και αξιολόγησης πελατολογίου.
17) Η παροχή υπηρεσιών άμεσης πώλησης – προώθησης (door to door) για λογαριασμό τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων ή οργανισμών, δημοτικών ή δημοσίων αρχών.
18) Η διαχείριση και υλοποίηση αιτημάτων πελατών, στις τηλε-πωλήσεις, στην ολοκλήρωση πωλήσεων και παραγγελιών, καθώς και στην εξυπηρέτηση αντιπροσώπων. Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών σε θέματα υπηρεσιών, λογαριασμών, διερεύνησης και επίλυσης τεχνικών θεμάτων, διαχείρισης παραπόνων, διαχείρισης παραγγελιών, υπηρεσιών τηλεφωνικού καταλόγου, καθώς και πωλήσεων και προώθησης προϊόντων. Οι εν λόγω υπηρεσίες απευθύνονται σε οικιακούς, επιχειρησιακούς και εταιρικούς πελάτες, μέσω τηλεφωνικών καναλιών επικοινωνίας, δηλαδή εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις, καθώς και μέσω ψηφιακών καναλιών όπως chat, e-mail, social media, video call. Οι λειτουργίες που είναι αναγκαίες για το έργο του, όπως ενδεικτικά, οι διαδικασίες διαχείρισης και υποστήριξης των αυτοματοποιημένων συστημάτων εξυπηρέτησης, των ροών και σεναρίων επικοινωνίας και η προϊοντική εκπαίδευση εργαζομένων.
19) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών σχετικών με την εξυπηρέτηση των λειτουργιών τους, σε συνδεδεμένες με την Εταιρεία επιχειρήσεις κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Για την επιδίωξη των παραπάνω, η Εταιρεία μπορεί :
α) Να δραστηριοποιείται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
β) Να ιδρύει ή να συμμετέχει στην ίδρυση οιασδήποτε Ελληνικής ή αλλοδαπής εταιρεία ή επιχείρησης με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.
γ) Να συνεργάζεται με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.
δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

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

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

ΑΡΘΡΟ 4ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

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

ΑΡΘΡΟ 5ο
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

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

2. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας δημιουργήθηκε ως εξής:

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

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

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

(δ) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων από της 29/6/2002 αποφασίσθηκε:
   i) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 2.003.125 δρχ. ή 5.878,58€ με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 1.000 δρχ. σε 998,3975 δρχ. ή 2,93€.
   ii) η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής και σε ευρώ.

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

(ε) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 29/6/2002 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση ποσού 7.336,72 EUR που προέρχεται από διαφορές αναπροσαρμογής αξίας περιουσιακών στοιχείων το έτος 2000 και έκδοση 2.504 νέων μετοχών. Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 3.669.836,72 ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε 1.252.504 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ/μετοχή.

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

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

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

(θ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 4/12/2020, με την οποία εγκρίθηκε το από 8/10/2020 Σχέδιο Σύμβασης Διασπάσεων (ΣΣΔ) με απόσχιση του κλάδου Εξυπηρέτησης Πελατών (Customer Service) της εταιρείας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (ΟΤΕ Α.Ε.) και του αντίστοιχου κλάδου της εταιρείας «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» (COSMOTE) και απορρόφησή τους από την Εταιρεία, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των Νόμων 4601/2019, 4548/2018 και του άρθρου 52 του Ν. 4172/2013, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό 888.551,80 €, με την έκδοση 303.260 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,93€ κάθε μίας, με κεφαλαιοποίηση μέρους της καθαρής θέσης των απορροφούμενων κλάδων, όπως εκτιμήθηκαν με τις από 29/9/2020 εκθέσεις των ορκωτών ελεγκτών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των 5.993.613,86 Ευρώ διαιρούμενο σε 2.045.602 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 5α°
ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η Γενική Συνέλευση με απόφασή της μπορεί να εκχωρεί στο Διοικητικό Συμβούλιο την εξουσία να αποφασίζει αυτό, με πλειοψηφία των 2/3 των μελών του, μέσα σε πέντε (5) χρόνια από τη λήψη της σχετικής απόφασής της:

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

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

ΑΡΘΡΟ 6ο
ΜΕΤΟΧΕΣ

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

ΑΡΘΡΟ 7ο
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες του διοίκησης, διαχείρισης και εκπροσώπησης, σε μέλη του ή στελέχη της Εταιρείας ή σε τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως την έκταση της αναθέσεως αυτής με απόφασή του, όπως ενδεικτικά επί θεμάτων:
   i. οικονομικής φύσεως
   ii. σχετικών με την εργατική νομοθεσία, την υγιεινή και την ασφάλεια των απασχολουμένων στην Εταιρεία με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, έργου ή παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών,
   iii. σχετικών με την τήρηση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων και περί απορρήτου των επικοινωνιών,
   iv. για την υποβολή κάθε είδους μηνύσεων, μηνυτήριων αναφορών, εγκλήσεων και υπομνημάτων ενώπιον πάσης Αρχής, ανακριτικού υπαλλήλου και Δικαστηρίου για αξιόποινες πράξεις που τελέστηκαν σε βάρος της Εταιρείας, για τη δήλωση παράσταση πολιτικής αγωγής λόγω τέλεσης σε βάρος της αξιόποινων πράξεων, την υποβολή αιτήματος επιδίκασης χρηματικής ικανοποίησης για οποιοδήποτε ποσό, με επιφύλαξη ή μη, για την υποβολή δήλωσης ότι η Εταιρεία επιθυμεί ή ότι δεν επιθυμεί την ποινική δίωξη των δραστών, καθώς και την ανάκληση των δηλώσεων αυτών, αλλά και των εγκλήσεων, για την υποβολή προσφυγών κατά Εισαγγελικών Διατάξεων, για την υποβολή αιτημάτων ανάκλησης Εισαγγελικών παραγγελιών προς την Εταιρεία, για την άσκηση ενδίκων μέσων κατά βουλευμάτων δικαστικών συμβουλίων και αποφάσεων ποινικών δικαστηρίων όλων των βαθμίδων, για τον διορισμό δικηγόρων ή τρίτων φυσικών προσώπων με τις αυτές εντολές ή/και ως αντικλήτων της Εταιρείας και γενικά

για να ασκούν όλα τα δικαιώματα που παρέχει ο Νόμος αναφορικά με την ποινική διαδικασία.

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

ΑΡΘΡΟ 8ο
ΕΚΛΟΓΗ – ΣΥΝΘΕΣΗ - ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη, τα οποία μπορεί να είναι ή να μην είναι μέτοχοι της Εταιρείας και εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για τριετή (3ετή) θητεία. Η θητεία τους, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, αρχίζει την ημέρα της εκλογής τους από την Γενική Συνέλευση και λήγει κατά την τακτική Γενική Συνέλευση του έτους κατά το οποίο έχει ήδη συμπληρωθεί η τριετία από την εκλογή. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και μπορούν να ανακληθούν οποτεδήποτε από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

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

4. Η παραίτηση οποιουδήποτε μέλους γίνεται εγγράφως και επιφέρει τα αποτελέσματά της όταν περιέλθει στην Εταιρεία χωρίς να απαιτείται αποδοχή της.

5. Οι όροι τυχόν αποζημίωσης, αντιμισθίας, λοιπών παροχών καθώς και οι όροι παροχής υπηρεσιών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, προτείνονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τον ισχύοντα Νόμο. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση που ανήκουν στο προσωπικό της Εταιρείας ή στο προσωπικό οποιασδήποτε άλλης εταιρείας του Ομίλου ΟΤΕ, με σχέση εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών, έμμισθης εντολής ή οποιαδήποτε άλλη, κατά τη διάρκεια της θητείας τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, λαμβάνουν μόνο τις αποδοχές της υπηρεσιακής τους θέσης και δεν δικαιούνται την αποζημίωση την οποία τυχόν λαμβάνουν τα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 9ο
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα γίνεται στην πρώτη συνεδρίασή του, που συγκαλείται μετά από την εκλογή των μελών του από την Γενική Συνέλευση, καθώς και σε κάθε περίπτωση κενώσεως θέσεως του Προέδρου, του Αντιπροέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου. Η πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλείται από οποιοδήποτε παρόν μέλος του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζει Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, Σύμβουλο ή μη.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει από τα μέλη του Διευθύνοντα Σύμβουλο, του οποίου οι αρμοδιότητες καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι ιδιότητες του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.

4. Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει οποιοδήποτε από τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν και ο Αντιπρόεδρος επίσης απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από ένα Σύμβουλο, τον οποίο ορίζει ο Πρόεδρος, ή σε περίπτωση αρνήσεως ή αδυναμίας του, το Διοικητικό Συμβούλιο, πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

5. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, προεδρεύει των συνεδριάσεών του και διευθύνει τις εργασίες του.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας ή στους Δήμους Αθηνών Αττικής ή Αμαρουσίου Αττικής.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Νόμο.

8. Σε περίπτωση λήψης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου με κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τους όρους του Νόμου, οι υπογραφές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

9. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται από τον Πρόεδρο ή από τα πρόσωπα που τον αναπληρώνουν.

10. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. δύνανται να παρίστανται χωρίς δικαίωμα ψήφου, και μετά από πρόσκληση του Προέδρου, νομικός σύμβουλος και στελέχη της Εταιρείας ή και συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών ή και τρίτοι, εφόσον συζητούνται θέματα της αρμοδιότητάς τους.

Άρθρο 10ο
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο της Εταιρείας, προΐσταται όλων των υπηρεσιών της, διευθύνει το έργο τους, παίρνει τις αναγκαίες αποφάσεις μέσα στα πλαίσια των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία της Εταιρείας, των προγραμμάτων, προϋπολογισμών και στρατηγικών σχεδίων που εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο την αρμοδιότητα και εξουσία που ασκεί κατά την κρίση του είτε αυτοπροσώπως είτε δια πληρεξουσίων να αποφασίζει και να εκπροσωπεί την Εταιρεία επί παντός θέματος που αφορά στη διαχείριση των υποθέσεων της Εταιρείας πλην θεμάτων επιφυλασσομένων υπέρ της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων ή του Διοικητικού Συμβουλίου δυνάμει διατάξεων του Ν. 4548/2018, ως ισχύει, και της λοιπής κείμενης νομοθεσίας.

ΑΡΘΡΟ 11ο
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Η απαγόρευση ανταγωνισμού ρυθμίζεται από το άρθρο 98 του Ν.4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει.

2. Η απαγόρευση ανταγωνισμού δεν ισχύει για τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών της Εταιρείας σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου Ο.Τ.Ε. που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

ΑΡΘΡΟ 12ο
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία σύμφωνα με το Νόμο.

2. Κάθε μέτοχος πλήρως αποπληρωμένων μετοχών με δικαίωμα ψήφου συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών τις οποίες κατέχει.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

ΑΡΘΡΟ 13ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας συγκαλείται κατά τα προβλεπόμενα στο Νόμο από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, τουλάχιστον μια φορά για κάθε εταιρική χρήση και το αργότερο έως τη δέκατη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της χρήσης αυτής. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας σε έκτακτη συνεδρίαση, αν το κρίνει σκόπιμο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει ότι η Γενική Συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο σύμφωνα με τα αναφερόμενα παραπάνω στην παρ. 1, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο κατωτέρω άρθρο 15. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να διεξαχθεί η Γενική Συνέλευση εάν συναινούν όλοι οι μέτοχοι.

ΑΡΘΡΟ 14ο
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Στις Γενικές Συνελεύσεις δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει τη μετοχική του ιδιότητα κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.

2. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην Εταιρεία το αργότερο μέχρι τη Γενική Συνέλευση. Ειδικότερα, η κοινοποίηση στην Εταιρεία του διορισμού, της ανάκλησης και της αντικατάστασης εκπροσώπου ή αντιπροσώπου μετόχου μπορεί να γίνεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση την οποία θα έχει γνωστοποιήσει η Εταιρεία στο μέτοχο.

3. Οι μέτοχοι δύνανται να συμμετέχουν στην ψηφοφορία των Γενικών Συνελεύσεων από απόσταση, με αλληλογραφία ή με ηλεκτρονικά μέσα, που θα διεξάγεται πριν από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της Εταιρείας. Οι μέτοχοι που θα ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν, θα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία, το αργότερο εντός της προθεσμίας που προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

4. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο, με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής των Γενικών Συνελεύσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να διεξαχθεί η Γενική Συνέλευση εάν συναινούν όλοι οι μέτοχοι. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

5. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να προβλέπει ότι με τη χρήση των ίδιων ως άνω ηλεκτρονικών μέσων μπορούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι ελεγκτές της Εταιρείας και ο εσωτερικός ελεγκτής. Το ίδιο ισχύει και για συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση τυχόν άλλων προσώπων σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 15ο
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Όλες οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, εξαιρουμένων μόνο των αποφάσεων για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την εκλογή των ελεγκτών, είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο Νόμο.

2. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

ΑΡΘΡΟ 16ο
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

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

ΑΡΘΡΟ 17ο
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

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

Το παρόν αποτελεί το ισχύον Καταστατικό της Εταιρείας μετά την τροποποίηση από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 17.02.2022

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.