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, 06/04/2022
Αρ. Πρωτ.: **2608995**

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 «**ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ-ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ**».

Την **06/04/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2832701**, η με αριθμό **3274 – 06/04/2022** απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: Ω87Δ469ΗΕΘ-ΟΥΛ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3, του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ-ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ** » και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **610801000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 28/03/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΕΡΜΑΝΟΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 00610801000

ΑΡΘΡΟ 1ο
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της Εταιρείας είναι «ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ- ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ » και ο διακριτικός της τίτλος είναι «ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ». Για τις σχέσεις της Εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 2ο
ΕΔΡΑ

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής.

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 :

α) Η παραγωγή, εμπορία, εισαγωγή, εξαγωγή, χονδρική και λιανική πώληση και συναρμολόγηση κάθε είδους συσσωρευτών (μπαταριών) και πάσης φύσεως ενσυρματικών και ασυρματικών συσκευών και ειδών εφαρμογής ηλεκτρισμού, ηλεκτρονικής και τηλεπικοινωνίας, υπολογιστών, καθώς και ηλεκτρολογικού ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού υλικού.

β) Η παροχή υπηρεσιών και προϊόντων στον τομέα των τηλεπικοινωνιών με τους περιορισμούς του εκάστοτε ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, η ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία, διαχείριση, εκμετάλλευση και παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών κινητής και σταθερής επικοινωνίας, υπηρεσιών Internet [όπως υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αλληλοδραστικού διαλόγου (IRC), μεταφοράς αρχείων (FTR), πρόσβαση σε κατανεμημένες βάσεις πληροφοριών] και εν γένει υπηρεσιών διαδικτύου, υπηρεσιών στους τομείς της πληροφορικής, πολυμέσων, ενημέρωσης, ψυχαγωγίας, παιχνιδιών, διενέργειας εμπορικών συναλλαγών (αγορών, προμηθειών, παραγγελιών, πληρωμών οποιωνδήποτε προϊόντων και υπηρεσιών, κράτησης ή / και έκδοσης εισιτηρίων κ.λπ.), ηλεκτρονικού εμπορίου, διαμεσολάβησης, πρακτόρευσης, εξυπηρέτησης πελατών, ηλεκτρονικού χρήματος και άλλων λύσεων πληρωμής και είσπραξης απαιτήσεων.

γ) Η εκπομπή σε ραδιοφωνική ή/και τηλεοπτική συχνότητα, καλωδιακή ή ψηφιακή τηλεόραση, με τη συμμετοχή ή και τη σύσταση νομικών προσώπων ή άλλων φορέων.

δ) Η ανάληψη δραστηριοτήτων συναφών προς τις τηλεπικοινωνίες, συμπεριλαμβανομένων του σχεδιασμού συστημάτων, καθώς και της αναπτύξεως, παραγωγής, χρήσεως, πωλήσεως, εκμισθώσεως, μισθώσεως, χρηματοδοτικής μισθώσεως και συντηρήσεως, αποκτήσεως κυριότητας ή δικαιωμάτων χρήσεως ή εκμεταλλεύσεως τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.

ε) Η απόκτηση κυριότητας, χρήσεως ή εκμεταλλεύσεως, επί τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και μέσων παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, η εγκατάσταση, λειτουργία, εκμετάλλευση και κάθε άλλη συναφής πράξη σε σχέση με κάθε είδους σύστημα ακόμη και μελλοντικού, κινητής και σταθερής τηλεφωνίας.

στ) Η έρευνα και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, ευρεσιτεχνιών, σχεδίων / μοντέλων και πατεντών, όσον αφορά τις νέες ή και μελλοντικές υπηρεσίες δικτύου Internet, ιδίως υπηρεσιών ηλεκτρονικού καταλόγου, διαφήμισης και προώθησης προϊόντων μέσω Internet.

ζ) Η ανάπτυξη και παροχή νέων προηγμένων υπηρεσιών, ιδίως αλληλοδραστικών υπηρεσιών Video, προσωπικών υπηρεσιών πολυμέσων.

η) Η αγορά, αποθήκευση, μεταποίηση, συσκευασία, σήμανση με γραμμωτό κωδικό (Bar Coding), ετικετοποίηση (labelling) και η διανομή εμπορευμάτων και προϊόντων.

θ) Η σχεδίαση και ανάπτυξη λογισμικού ιδίως όσον αφορά εμπορικές και οικονομικές εφαρμογές για την εξυπηρέτηση δεικτών καταστημάτων λιανικής πώλησης, εφαρμογές διαχείρισης σχέσεων πελατείας (CRM) και εφαρμογές για καταστήματα λιανικής (retail systems) εν γένει.

ι) Η ίδρυση και εκμετάλλευση στην ημεδαπή και αλλοδαπή καταστημάτων λιανικής πώλησης πάσης φύσεως μπαταριών, ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών και τηλεπικοινωνιακών ειδών και του περιφερειακού εξοπλισμού τους [όπως ενδεικτικά υπολογιστών, φωτογραφικών μηχανών, συσκευών και αξεσουάρ κινητής και ασύρματης τηλεφωνίας, καρτών μνήμης, προϊόντων λογισμικής ψυχαγωγίας, ηλεκτρονικών παιχνιδιών (videogames) κλπ.], συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, αναλώσιμων, προϊόντων τεχνολογίας, προϊόντων λογισμικού και εξοπλισμού τηλεφωνίας μέσω διαδικτύου (Internet), ειδών συναφών τεχνολογιών, προϊόντων ψυχαγωγίας, ψηφιακών και έντυπων βιβλίων, ψηφιακής φωτογραφίας, καθώς και κάθε άλλου συναφούς με τα παραπάνω προϊόντος και εν γένει προϊόντων που εμπορεύεται η Εταιρεία καθώς και για την παροχή υπηρεσιών σχετικών, παραπλήσιων ή για την διευκόλυνση της προώθησης των ως άνω πωλούμενων ειδών (π.χ. service των πωλούμενων ειδών, ενοικιάσεις τηλεφώνων ή παροχή σχετικών υπηρεσιών).

ια) 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.

ιβ) Η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (όπως ενδεικτικά διαφήμιση, χορηγία, τηλεπώληση και τοποθέτηση προϊόντος) και ραδιοφωνικών υπηρεσιών, η παροχή οιωνδήποτε σχετικών με αυτές υπηρεσιών και δραστηριοτήτων, με τη χρήση οποιουδήποτε μέσου, τρόπου και τεχνολογίας μετάδοσης (ενδεικτικά ευρυζωνικής, ασύρματης, επίγειας ψηφιακής, μέσω δορυφόρου, οπτικής ίνας ή ραδιοσυχνοτήτων), η τηλεοπτική μετάδοση, αναμετάδοση, παραγωγή και διάθεση κάθε είδους οπτικοακουστικού περιεχομένου, καθώς και 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.

Για την υλοποίηση των σκοπών της η Εταιρεία δύναται να προβαίνει σε:

Ίδρυση και συμμετοχή σε κάθε είδους νομικά πρόσωπα, ενδεικτικώς εταιρείες κάθε μορφής και κεφαλαίου, ενώσεις προσώπων, κοινοπραξίες, συνεταιρισμούς, ομοειδή ή μη, που εδρεύουν στην ημεδαπή και αλλοδαπή.

Συνεργασία με οποιαδήποτε συμβατική μορφή, ενδεικτικά με σύναψη συμβάσεων δικαιόχρησης (franchising) με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, είτε ως Δικαιοπάροχος είτε ως Δικαιοδόχος.

Αγορά, μίσθωση, υπεκμίσθωση κινητών και ακινήτων πάσης φύσεως για την στέγαση γραφείων, καταστημάτων ή άλλων εγκαταστάσεων της Εταιρείας.

Επένδυση των διαθεσίμων της Εταιρείας σε τίτλους και αξιόγραφα εισηγμένα ή μη σε Χρηματιστήρια εσωτερικού και εξωτερικού, σε Ελληνικές και Αλλοδαπές εταιρείες παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου κ.λπ. και άντληση κεφαλαίων για τα επενδυτικά της προγράμματα από κάθε πηγή που προβλέπεται από τις Ελληνικούς Αναπτυξιακούς Νόμους και τις Κανόνες και Οδηγίες τις Ευρωπαϊκής Ενώσεως, ακόμα δε και παροχή πάσης φύσεως εγγυήσεων, τριτεγγυήσεων, κ.λπ. στο όνομα της Εταιρείας υπέρ τρίτων φυσικών και νομικών προσώπων.

Διενέργεια οποιασδήποτε δραστηριότητας που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τους παραπάνω σκοπούς της Εταιρείας ή υπηρετεί την με οποιονδήποτε τρόπο ευόδωσή τους.

ΑΡΘΡΟ 4ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα (90) χρόνια. Αρχίζει από την καταχώρηση στα μητρώα 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 στις 31 Δεκεμβρίου του έτους 2079.

ΑΡΘΡΟ 5ο
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε οκτώ εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες επτακόσια ογδόντα ένα Ευρώ και ενενήντα λεπτά του Ευρώ (8.626.781,90 €) και διαιρείται σε ογδόντα έξι εκατομμύρια διακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες οκτακόσιες δέκα εννιά (86.267.819) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα λεπτών του Ευρώ (0,10€) εκάστης.

2. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας δημιουργήθηκε ως εξής:

   (α) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε κατά τη σύσταση σε δραχμές εκατό εκατομμύρια (100.000.000) ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο σε εκατό χιλιάδες (100.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης.

   (β) Με την από 5-12-1991 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά δραχμές εκατόν δέκα εκατομμύρια (110.000.000) δια της εκδόσεως εκατόν δέκα χιλιάδων (110.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) και ανήλθε σε δραχμές διακόσια δέκα εκατομμύρια (210.000.000) ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο σε διακόσιες δέκα χιλιάδες (210.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) εκάστης.

   (γ) Με την από 10-05-1993 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά δραχμές πεντακόσια ενενήντα εκατομμύρια (590.000.000) δια της εκδόσεως πεντακοσίων ενενήντα χιλιάδων (590.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστη και ανήλθε σε οκτακόσια εκατομμύρια (800.000.000) δραχμές ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο σε οκτακόσιες χιλιάδες (800.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. εκάστης.

(δ) Με την από 6-12-1993 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά δραχμές διακόσια δέκα έξι εκατομμύρια (216.000.000), δια της εκδόσεως διακοσίων δέκα έξι χιλιάδων (216.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. (1.000) εκάστης.

(ε) Με την από 29-12-1994 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά δραχμές τριακόσια σαράντα πέντε εκατομμύρια (345.000.000), διά της εκδόσεως τριακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων (345.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων δρχ. (1.000) εκάστης. Κατά συνέπεια το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε ένα δισεκατομμύριο τριακόσια εξήντα ένα εκατομμύρια (1.361.000.000) δραχμές ολοσχερώς καταβεβλημένο διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες εξήντα μία χιλιάδες (1.361.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. εκάστης.

(στ) Με την από 24-3-1995 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά εκατόν τριάντα τέσσερα εκατομμύρια δραχμές (134.000.000) δια της εκδόσεως εκατόν τριάντα τεσσάρων χιλιάδων (134.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών (1.000) εκάστη. Κατά συνέπεια το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε ένα δισεκατομμύριο τετρακόσια ενενήντα πέντε εκατομμύρια (1.495.000.000) δραχμές ολοσχερώς καταβεβλημένο διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες ενενήντα πέντε (1.495.000) χιλιάδες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. εκάστης.

(ζ) Με την από 10-11-1995 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά διακόσια ενενήντα εννέα εκατομμύρια (299.000.000) δραχμές δια της εκδόσεως διακοσίων ενενήντα εννέα (299.000) χιλιάδων νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη. Κατά συνέπεια το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε ένα δισεκατομμύριο επτακόσια ενενήντα τέσσερα εκατομμύρια (1.794.000.000) δραχμές ολοσχερώς καταβεβλημένο διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο επτακόσιες ενενήντα τέσσερις (1.794.000) χιλιάδες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης.

(η) Με την από 15-07-1996 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 124.000.000 δρχ. δια της εκδόσεως εκατόν είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (124.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. εκάστη. Κατά συνέπεια το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε ένα δισεκατομμύριο εννιακόσια δέκα οκτώ εκατομμύρια (1.918.000.000) δραχμές ολοσχερώς καταβεβλημένο διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο εννιακόσιες δέκα οκτώ (1.918.000) χιλιάδες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης.

(θ) Με την από 26-11-1996 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά τριακόσια ογδόντα τρία εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (383.600.000) δραχμές δια της εκδόσεως τριακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων εξακοσίων (383.600) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη. Κατά συνέπεια το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δύο δισεκατομμύρια τριακόσια ένα εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (2.301.600.000) δραχμές διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο εκατόν μία χιλιάδες επτακόσιες τριάντα μία (1.101.731) ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες για 10 χρόνια από την έκδοσή τους μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. εκάστη καθώς επίσης και σε ένα εκατομμύριο εκατόν ενενήντα εννέα χιλιάδες οκτακόσιες εξήντα εννέα (1.199.869) ανώνυμες μετοχές ιδίας ονομαστικής αξίας, ήτοι 1.000 δρχ. εκάστη.

(ι) Με την από 17-12-1998 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά εξήντα εκατομμύρια διακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες (60.283.000) δραχμές δια της εκδόσεως εξήντα χιλιάδων διακοσίων ογδόντα τριών (60.283) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. εκάστη. Κατά συνέπεια το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δύο δισεκατομμύρια τριακόσια εξήντα ένα εκατομμύρια

οκτακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες (2.361.883.000) δραχμές διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα μία χιλιάδες οκτακόσιες ογδόντα τρεις μετοχές (2.361.883) ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. εκάστη, εκ των οποίων ένα εκατομμύριο εκατόν μία χιλιάδες επτακόσιες τριάντα μία (1.101.731) ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες για 10 χρόνια από την έκδοσή τους μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. εκάστη καθώς επίσης και σε ένα εκατομμύριο διακόσιες εξήντα χιλιάδες εκατόν πενήντα δύο (1.260.152) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. εκάστη.

(ια) Με την από 5-4-1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων έγινε μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από χίλιες (1.000) δραχμές σε εκατό (100) δραχμές, με τροποποίηση του παρόντος άρθρου του καταστατικού της εταιρείας και με ανάλογη αύξηση του αριθμού των μετοχών από δύο εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα μία χιλιάδες οκτακόσιες ογδόντα τρεις (2.361.883) σε είκοσι τρία εκατομμύρια εξακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες τριάντα (23.618.830) χωρίς να μεταβληθεί το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, με ανταλλαγή κάθε μιας των παλαιών μετοχών, με δέκα (10) νέες μετοχές. Κατά συνέπεια το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δύο δισεκατομμύρια τριακόσια εξήντα ένα εκατομμύρια οκτακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες (2.361.883.000) δραχμές ολοσχερώς καταβεβλημένο διαιρούμενο σε είκοσι τρία εκατομμύρια εξακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες τριάντα (23.618.830) μετοχές ονομαστικής αξίας (100) δρχ. εκάστης.

(ιβ) Με την από 5-4-1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων έγινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών συνολικού ποσού οκτακοσίων σαράντα πέντε εκατομμυρίων εκατόν δέκα επτά χιλιάδων (845.117.000) δραχμών διά της εκδόσεως οκτώ εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα μιας χιλιάδων εκατόν εβδομήντα (8.451.170) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. εκατό (100) η εκάστη. Κατά συνέπεια το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε τρία δισεκατομμύρια διακόσια επτά εκατομμύρια (3.207.000.000) δραχμές ολοσχερώς καταβεβλημένο διαιρούμενο σε τριάντα δύο εκατομμύρια εβδομήντα χιλιάδες (32.070.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) δρχ. εκάστης.

(ιγ) Με αποφάσεις των Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της εταιρείας της 5-4-1999 και της 11-9-1999 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό των επτακοσίων σαράντα τριών εκατομμυρίων (743.000.000) δραχμών, με την έκδοση επτά εκατομμυρίων τετρακοσίων τριάντα χιλιάδων (7.430.000) νέων κοινών, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών εκάστης, οι οποίες είναι όλες κοινές και από τις οποίες τριακόσιες πενήντα τρείς χιλιάδες πεντακόσιες (353.500) καλύφθηκαν με Ιδιωτική Τοποθέτηση και οι υπόλοιπες επτά εκατομμύρια εβδομήντα έξι χιλιάδες πεντακόσιες (7.076.500) καλύφθηκαν με Δημόσια Εγγραφή, παράλληλα δε οι παλαιοί μέτοχοι παραιτήθηκαν του δικαιώματος προτίμησής τους στις εν λόγω αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου. Έτσι, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των τριών δισεκατομμυρίων εννιακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (3.950.000.000) δραχμών διαιρούμενο σε τριάντα εννέα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (39.500.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας (100) εκατό δρχ. εκάστης.

(ιδ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 18-12-2001:

α) το κατά τα παραπάνω σχηματισθέν μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 87.887.500 δρχ. ή 257.923,70 € με ισόποση κεφαλαιοποίηση «Υπολοίπου Κερδών εις Νέο» με παράλληλη αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 100 δρχ. σε 102,225 δρχ. ή 0,30 €.

β) μετατράπηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και η ονομαστική αξία κάθε μετοχής και σε Ευρώ.

Έτσι, μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε τέσσερα δισεκατομμύρια τριάντα επτά εκατομμύρια οκτακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες και πεντακόσιες (4.037.887.500) δρχ. ή έντεκα εκατομμύρια οκτακόσιες πενήντα χιλιάδες (11.850.000 €) Ευρώ, διαιρούμενο σε τριάντα

εννέα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (39.500.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας 102,225 δρχ. ή 0,30 € εκάστης.

(ιε) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 15-11-2002 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/1992 κατά επτακόσιες ενενήντα χιλιάδες (790.000) Ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας των υφισταμένων μετοχών από τριάντα λεπτά (0,30) του Ευρώ σε τριάντα δύο λεπτά (0,32) του Ευρώ.
Έτσι, μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στα δώδεκα εκατομμύρια εξακόσιες σαράντα χιλιάδες (12.640.000) Ευρώ, διαιρούμενο σε τριάντα εννέα εκατομμύρια πεντακόσιες (39.500.000) μετοχές ονομαστικής αξίας 0,32 Ευρώ εκάστης.

(ιστ) Με την από 24-06-2005 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας αποφασίστηκε η προσαρμογή του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού :
α) Με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας της 19-11-2002 και 2-12-2002 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, λόγω του προγράμματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option) που είχε αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 18-12-2001, κατά 71.142,4 Ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση 222.320 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,32 Ευρώ εκάστη.
β) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας της 17-11-2003 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, λόγω του προγράμματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option) που είχε αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 18/12/2001, κατά 116.131,20 Ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση 362.910 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,32 Ευρώ εκάστη.
γ) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας της 1-12-2004 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, λόγω του προγράμματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option) που είχε αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 18/12/2001, κατά 128.726,4 Ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση 402.270 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,32 Ευρώ εκάστη.
Έτσι, μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δώδεκα εκατομμύρια εννιακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες (12.956.000) Ευρώ, διαιρούμενο σε σαράντα εκατομμύρια τετρακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες (40.487.500) μετοχές ονομαστικής αξίας 0,32 Ευρώ εκάστης.

(ιζ) Με την από 24-06-2005 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 12.956.000 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση ισόποσης διαφοράς από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αντίστοιχη έκδοση 40.487.500 νέων ονομαστικών μετοχών, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους της εταιρείας με αναλογία μίας (1) νέας μετοχής προς κάθε μία (1) παλαιά μετοχή, ονομαστικής αξίας 0,32 Ευρώ της κάθε μιας. Έτσι, μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των είκοσι πέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων δώδεκα χιλιάδων (25.912.000) Ευρώ, διαιρούμενο σε ογδόντα εκατομμύρια εννιακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες (80.975.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,32 Ευρώ εκάστης.

(ιη) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 1-12-2005 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, λόγω του προγράμματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option) που αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 24/6/2005, κατά 192.160 Ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση 600.500 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,32 Ευρώ εκάστη.
Έτσι, μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε είκοσι έξι εκατομμύρια εκατόν τέσσερις χιλιάδες εκατόν εξήντα (26.104.160) Ευρώ, διαιρούμενο σε ογδόντα ένα εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες πεντακόσιες (81.575.500) μετοχές ονομαστικής αξίας 0,32 Ευρώ εκάστης.

(ιθ) Με την από 29-9-2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «Διαφορές Αναπροσαρμογής Αξίας Παγίων», ήτοι κατά 3.263.020€, με αύξηση της ονομαστικής αξίας των υφιστάμενων μετοχών από 0,32 σε 0,36 Ευρώ.
Έτσι, μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε είκοσι εννέα εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες εκατόν ογδόντα (29.367.180) Ευρώ, διαιρούμενο σε ογδόντα ένα εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες πεντακόσιες (81.575.500) μετοχές ονομαστικής αξίας 0,36 Ευρώ εκάστης.

(κ) Με την από 9-2-2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας αποφασίστηκε η προσαρμογή του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού με την από 29-12-2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, με την οποία σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 9 του Κ.Ν.2190/20 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, λόγω του προγράμματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option) που είχε αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 24/6/2005, κατά 233.712 Ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση 649.200 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,36 Ευρώ εκάστη.
Έτσι, μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε είκοσι εννέα εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα δύο (29.600.892) Ευρώ, διαιρούμενο σε ογδόντα δύο εκατομμύρια διακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες επτακόσιες (82.224.700) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,36 Ευρώ εκάστης.

(κα) Με την από 5-7-2007 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατόν τριάντα ένα εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα εννέα χιλιάδες πεντακόσια είκοσι (131.559.520) Ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από τριάντα έξι λεπτά του Ευρώ (0,36 ευρώ) σε ένα Ευρώ και ενενήντα έξι λεπτά (1,96 ευρώ) εκάστης.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε εκατόν εξήντα ένα εκατομμύρια εκατόν εξήντα χιλιάδες τετρακόσια δώδεκα (161.160.412) Ευρώ διαιρούμενο σε ογδόντα δύο εκατομμύρια διακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες επτακόσιες (82.224.700) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών του Ευρώ (1,96) εκάστης.

(κβ) Με την από 5-7-2007 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά εκατόν τριάντα ένα εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα εννέα χιλιάδες πεντακόσια είκοσι (131.559.520) Ευρώ με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά ένα Ευρώ και εξήντα λεπτά (1,60 ευρώ) του Ευρώ εκάστης.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε είκοσι εννέα εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα δύο (29.600.892) Ευρώ διαιρούμενο σε ογδόντα δύο εκατομμύρια διακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες επτακόσιες (82.224.700) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα έξι λεπτών του Ευρώ (0,36 ευρώ) εκάστης.

(κγ) Με την από 9-7-2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των εβδομήντα εφτά εκατομμυρίων διακοσίων ενενήντα μιας χιλιάδων διακοσίων δεκαοχτώ (77.291.218) Ευρώ μέσω της κεφαλαιοποίησης μέρους του Αποθεματικού Υπέρ το Άρτιο, με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από τριάντα έξι λεπτά του Ευρώ (0,36) σε ένα Ευρώ και τριάντα λεπτά του Ευρώ (1,30) χωρίς να αλλάζει ο αριθμός των μετοχών και ακολούθως μειώθηκε κατά το ποσό των εβδομήντα εφτά εκατομμυρίων διακοσίων ενενήντα μιας χιλιάδων διακοσίων δεκαοχτώ (77.291.218) Ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των ενενήντα τεσσάρων λεπτών του Ευρώ (0,94) και επιστροφή μετρητών στους μετόχους.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε είκοσι εννέα εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα δύο (29.600.892) Ευρώ διαιρούμενο σε ογδόντα δύο εκατομμύρια διακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες επτακόσιες (82.224.700) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα έξι λεπτών του Ευρώ (0,36) εκάστης.

(κδ) Με την από 4-12-2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, με την οποία εγκρίθηκε το Σχέδιο Σύμβασης Διασπάσεων (ΣΣΔ) με απόσχιση του κλάδου Καταστημάτων (Shops) 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 του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι δυο ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (1.455.522,84) με έκδοση τεσσάρων εκατομμυρίων σαράντα τριών χιλιάδων εκατόν δέκα εννέα (4.043.119) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα έξι λεπτών του ευρώ (0,36) εκάστης, με κεφαλαιοποίηση μέρους της καθαρής θέσης των απορροφούμενων κλάδων, όπως εκτιμήθηκαν με τις από 29-09-2020 εκθέσεις των ορκωτών ελεγκτών.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε τριάντα ένα εκατομμύρια πενήντα έξι χιλιάδες τετρακόσια δέκα τέσσερα Ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά του Ευρώ (31.056.414,84), διαιρούμενο σε ογδόντα έξι εκατομμύρια διακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες οκτακόσιες δέκα εννέα (86.267.819) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα έξι λεπτών του Ευρώ (0,36€) εκάστης.

(κε) Με την από 12.5.2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των είκοσι δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων είκοσι εννέα χιλιάδων εξακοσίων τριάντα δύο ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών του ευρώ (22.429.632,94€), με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των είκοσι έξι λεπτών του Ευρώ (0,26€) και επιστροφή μετρητών στους Μετόχους.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε οκτώ εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες επτακόσια ογδόντα ένα Ευρώ και ενενήντα λεπτά του Ευρώ (8.626.781,90 €) και διαιρείται σε ογδόντα έξι εκατομμύρια διακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες οκτακόσιες δέκα εννιά (86.267.819) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα λεπτών του Ευρώ (0,10€) εκάστης.

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 6^{Ο}
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 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 εννέα (9) 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 στο Δήμο Παιανίας 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.

ΑΡΘΡΟ 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 Παιανίας 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 την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 28ης Μαρτίου 2022.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ