

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: Β΄

Πληροφορίες: Μ. Κωνσταντοπούλου

Τηλέφωνο: 2103382439

E-mail: mkon@acci.gr

Αθήνα, 22/07/2022

Αρ. Πρωτ.: 2669230

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 «**ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΕ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **3885601000**.

Την **22/07/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2981349** η με αριθμό **7173/22-7-2022** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: **6ΗΜ5469ΗΕΘ-ΓΝΠ**), με την οποία εγκρίθηκε: η τροποποίηση του άρθρου 4 και η εναρμόνιση με τον Ν.4548/18 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΕ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **3885601000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **30/6/2022** απόφαση της Έκτακτης 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 του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το <https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx>

**ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Ε.»
ΑΡ. ΓΕΜΗ 3885601000**

**Άρθρο 1
Επωνυμία**

1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι «**Ανώνυμος Εκπαιδευτική Εταιρεία ΟΤΕ**» και ο διακριτικός της τίτλος «**OTEAcademy**».
2. Για τις συναλλαγές της Εταιρείας με το εξωτερικό η εταιρική επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία.

**Άρθρο 2
Διάρκεια**

1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται μέχρι την 10^η Αυγούστου του έτους 2040, όπως παρατάθηκε δυνάμει της Απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της που πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιουνίου 2019.
2. Η αρχική διάρκεια της Εταιρείας είχε οριστεί σε είκοσι (20) έτη από την ημερομηνία καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης περί παροχής άδειας σύστασης της εταιρείας και της έγκρισης του Καταστατικού της, η οποία έλαβε χώρα την 10/08/2000, ήτοι συνεπώς έως την 10/08/2020.
3. Η ανωτέρω διάρκεια δύναται να παραταθεί οποτεδήποτε με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων.

**Άρθρο 3
Έδρα**

1. Έδρα της Εταιρείας είναι 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.

**Άρθρο 4
Σκοπός**

Σκοπός της εταιρείας είναι η άσκηση των ακόλουθων δραστηριοτήτων:

α. Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και αρχικής, συμπληρωματικής, συνεχιζόμενης, επαγγελματικής και ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης σε όλους τους κλάδους και τομείς της οικονομίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η ίδρυση και λειτουργία οποιασδήποτε μορφής αδειοδοτημένης εκπαιδευτικής δομής μη τυπικής εκπαίδευσης/ μάθησης, ιδίως Κέντρου/ Κέντρων Δία Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) προκειμένου να παρέχει σε ενήλικες, τις ακόλουθες υπηρεσίες:

- i) συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση,
- ii) επανειδίκευση (reskilling),
- iii) αναβάθμιση δεξιοτήτων (upskilling),
- iv) γενική εκπαίδευση ενηλίκων κάθε ηλικίας και
- v) συμβουλευτική και επαγγελματικό προσανατολισμό.

β. Η παροχή υπηρεσιών θεωρητικής κατάρτισης, πρακτικής άσκησης, δια ζώσης κατάρτισης, εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής κατάρτισης (“τηλεκατάρτισης”), σύγχρονης και ασύγχρονης κατάρτισης, Μικτής Κατάρτισης/Μάθησης (“Blended Learning”) και συνδυασμών τους, με την χρήση υφιστάμενων και νέων εκπαιδευτικών μεθόδων και τεχνικών.

γ. Η παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης φυσικών προσώπων ως προς τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, διασφαλίζοντας την ανεξαρτησία της εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και κατάρτισης των προσώπων από την αξιολόγηση και την πιστοποίηση των δεξιοτήτων τους.

δ. Η διασύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη εκπαιδευτικών δράσεων με σκοπό την αναβάθμιση του επιπέδου των ανέργων, των εργαζομένων, των αυτοαπασχολούμενων, των εργοδοτών και των στελεχών επιχειρήσεων. Η παροχή υπηρεσιών διασύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, ενδεικτικά υπηρεσίες τοποθέτησης/επανατοποθέτησης στην αγορά εργασίας, υπηρεσίες πρακτικής άσκησης και μαθητείας σε επιχειρήσεις και προώθησης στην απασχόληση. Η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού ανέργων ή/και αναζητούντων εργασία, εργαζομένων, στελεχών επιχειρήσεων του ιδιωτικού & δημόσιου τομέα, μέσω Συμβουλευτικής Δια Βίου Σταδιοδρομίας, τεχνικών αναζήτησης εργασίας, mentoring, coaching ή και άλλων κατάλληλων μεθόδων και εργαλείων.

ε. Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η αξιολόγηση, η εφαρμογή, η αναπαραγωγή και η εμπορία εκπαιδευτικού υλικού, προγραμμάτων, συγγραμμάτων σε όλο το φάσμα της εκπαίδευσης (τυπική, άτυπη), που θα υποστηρίζουν την παροχή εκπαίδευσης και κατάρτισης σε όλες τις μορφές (τυπική – άτυπη).

στ. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην κατεύθυνση της εκπαίδευσης–κατάρτισης σε όλα τα επιστημονικά πεδία, τις νέες τεχνολογίες, τις τηλεπικοινωνίες και την πληροφορική, καθώς και σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις σε θέματα επιχειρηματικότητας (λογιστικά, φορολογικά, marketing κ.α).

ζ. Η διοργάνωση ημερίδων, συνεδρίων, εκθέσεων και εκπαιδευτικών επισκέψεων με σκοπό την προαγωγή της εκπαίδευσης, του επαγγελματικού επιπέδου των ατόμων και της έρευνας.

η. Η παροχή υπηρεσιών εξεταστικού κέντρου.

θ. Η συμμετοχή σε ερευνητικά έργα σε συνεργασία με πανεπιστήμια, δημόσιους φορείς και ιδιωτικές επιχειρήσεις στους τομείς της τεχνολογικής και επιστημονικής ανάπτυξης, της πληροφορικής και επικοινωνιών, της απασχόλησης, της επαγγελματικής εκπαίδευσης-κατάρτισης, της παραγωγής νέων προϊόντων κ.ο.κ.

ι. Η παροχή υπηρεσιών εξωσχολικής εκπαίδευσης και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών σε θέματα τεχνολογίας και προσωπικής ανάπτυξης.

2. Για την πραγματοποίηση του παραπάνω σκοπού η Εταιρεία δικαιούται:

α. Να προβαίνει στη ίδρυση και λειτουργία οποιασδήποτε άλλης μορφής φορέα Εκπαίδευσης, εκτός του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.), όπως Κολλεγίου, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, καθώς και τυχόν άλλων μορφών Εκπαιδευτικών Μονάδων Άτυπης Εκπαίδευσης που θα προβλέπονται στο εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τους εκπαιδευτικούς φορείς.

β. Να συμμετέχει σε επιδοτούμενα, συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και διαγωνισμούς που προκηρύσσονται από κάθε αρμόδιο φορέα και χρηματοδοτούνται εν μέρει ή εν όλω από εθνικούς ή/και ευρωπαϊκούς ή/και διεθνείς πόρους, καθώς και σε αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα και διαγωνισμούς με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών δια βίου μάθησης, αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων, δια βίου συμβουλευτικής, επαγγελματικού προσανατολισμού κ.ο.κ.

γ. Να εγγράφεται σε μητρώα παρόχων επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης που συγκροτούνται από αρμόδιους φορείς και οργανισμούς.

δ. Να προβαίνει στο σχεδιασμό εκπαιδευτικών εφαρμογών e-learning για επιχειρήσεις και εκπαιδευτικούς οργανισμούς, στην εκπαιδευτική και τεχνική υποστήριξη για τη λειτουργία των εφαρμογών, στην παραγωγή

ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού για τις εφαρμογές ή/και στην πώληση αδειών χρήσης ψηφιακών μαθημάτων κ.ο.κ.

ε. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο. Να συνάπτει παντός είδους συμβάσεις ή συμφωνίες με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, Οργανισμούς, εταιρείες, νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, κράτη ή διεθνείς Οργανισμούς.

στ. Να αγοράζει, μισθώνει, οποιαδήποτε μεταφορικά μέσα, να αγοράζει και μισθώνει ακίνητα, να αγοράζει και πωλεί χρεόγραφα.

ζ. Να αντιπροσωπεύει σχετικούς με τους σκοπούς της Εταιρείας διεθνείς εκπαιδευτικούς οργανισμούς και εταιρείες λογισμικού και τεχνολογίας που είναι διεθνώς αναγνωρισμένες στην αγορά εργασίας και να παρέχει τις σχετικές πιστοποιήσεις.

η. Να ιδρύει κάθε είδους εταιρίες ή να συμμετέχει σε εταιρίες ή κοινοπραξίες ή επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής ημεδαπές ή αλλοδαπές που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό ή προάγουν με οποιονδήποτε τρόπο το σκοπό της Εταιρείας. Επίσης, να συμμετέχει σε έργα με τη μορφή συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

θ. Να ιδρύει υποκαταστήματα ή αντιπροσωπείες για την εξυπηρέτηση των σκοπών της Εταιρείας οπουδήποτε είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, να αντιπροσωπεύει σχετικούς με τους σκοπούς της Εταιρείας οίκους ημεδαπούς ή αλλοδαπούς.

ι. Να συνάπτει δάνεια για αυτήν, να παρέχει δάνεια και εγγυήσεις προς τρίτους με τους οποίους συνεργάζεται, να αποδέχεται προσωπικές ή άλλες εγγυήσεις, να αναλαμβάνει υποχρεώσεις, να εκδίδει συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή, επιταγές, ομόλογα ή ομολογίες ή άλλα αξιόγραφα ή τίτλους για λογαριασμό της Εταιρείας, να παρέχει εμπράγματα ασφάλειες.

κ. Να αναλαμβάνει κάθε δραστηριότητα [οικονομική, εμπορική ή επενδυτική] και κάθε υλική πράξη ή δικαιοπραξία συνδεδεμένη αμέσως ή εμμέσως με το σκοπό της Εταιρείας ή αποβλέπουσα αμέσως ή εμμέσως στην εκπλήρωση του σκοπού της Εταιρείας.

λ. Να αναπτύσσει και να εμπορεύεται εμπορικά σήματα, άδειες τεχνογνωσίας [know-how] και άλλα δικαιώματα πνευματικής, εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

μ. Να προβαίνει στην παροχή υπηρεσιών εστίασης/Διαμεσολάβηση για την παροχή υπηρεσιών εστίασης [catering], στο πλαίσιο άσκησης των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και για την εξυπηρέτησή τους.

ν. Να χρησιμοποιεί με κάθε τρόπο και να αξιοποιεί τα πάσης φύσεως δίκτυα του Ομίλου ΟΤΕ καθώς και οποιαδήποτε άλλα δίκτυα στα οποία μπορεί να έχει πρόσβαση για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού, επιστημονικού, ερευνητικού και επικοινωνιακού της έργου.

ξ. Να εκπονεί και διενεργεί στατιστικές μελέτες και έρευνες αγοράς, κατά κύριο λόγο στους τομείς της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικών προϊόντων, απασχόλησης, βιοτικού επιπέδου, υγείας και ευημερίας της κοινωνίας.

Άρθρο 5 **Μετοχικό Κεφάλαιο**

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια τριάντα χιλιάδες πενήντα ένα Ευρώ και εβδομήντα λεπτά (€3.030.051,70), διαιρούμενο σε εξήντα εκατομμύρια εξακόσιες μία χιλιάδες τριάντα τέσσερις (60.601.034) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε λεπτών του Ευρώ (€0,05) εκάστης.

2. Το Μετοχικό Κεφάλαιο δημιουργήθηκε ως εξής:

α) Κατά την σύσταση της εταιρείας με την καταβολή σε μετρητά δρχ. Τριακόσια Εκατομμύρια (300.000.000) από τους ιδρυτές της εταιρείας και την έκδοση Τριακοσίων Χιλιάδων (300.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Χιλίων Δραχμών (1000) η κάθε μία (ΦΕΚ 7808/18-8-2000 τεύχος Α.Ε & Ε.Π.Ε).

β) Με την από 28 Μαΐου 2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά Τετρακόσιες Ογδόντα Χιλιάδες Επτακόσιες Πενήντα Δρχ. (480.750) με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε Δρχ. Εννιακόσιες Ενεήντα Οκτώ κόμμα Τριάντα Εννιά Εβδομήντα Πέντε (998,3975), λόγω μετατροπής του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρείας σε Ευρώ, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του Ν. 2842/2000 και τις οδηγίες του Υπουργείου Ανάπτυξης (εγκύκλιος Κ2-1141/22,01,2001). Η διαφορά των Τετρακοσίων Ογδόντα Χιλιάδων Επτακοσίων Πενήντα Δρχ., ήτοι Χιλίων Τετρακοσίων Δέκα Ευρώ και Ογδόντα Έξι Λεπτών (€1.410,86) που προέκυψε από τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας συνεπεία της μετατροπής του σε Ευρώ μεταφέρθηκε στο λογαριασμό «Διαφορές από μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ », (ΦΕΚ 7472/17/7/2002 τεύχος Α.Ε & Ε.Π.Ε).

γ) Με την από 31/8/2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά Πέντε Εκατομμύρια Δέκα Χιλιάδες Τριακόσια Ευρώ (€5.010.300,00) Ευρώ, με την έκδοση Ενός Εκατομμυρίου Επτακοσίων Δέκα Χιλιάδων (1.710.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Δύο Ευρώ και Ενεήντα Τριών Λεπτών (€2,93) η κάθε μία (ΦΕΚ 10039/21-9-2005 τεύχος Α.Ε & Ε.Π.Ε).

δ) Με την από 3/6/2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά Τρία Εκατομμύρια Πεντακόσιες Δεκαέξι Χιλιάδες Ευρώ (€ 3.516.000,00) με την έκδοση Ενός Εκατομμυρίου Διακοσίων Χιλιάδων (1.200.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Δύο Ευρώ και Ενεήντα Τριών Λεπτών (€2.93) η κάθε μία και το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε Εννέα Εκατομμύρια Τετρακόσιες Πέντε Χιλιάδες Τριακόσια Ευρώ (€9.405.300) διαιρούμενο σε Τρία Εκατομμύρια Διακόσιες Δέκα Χιλιάδες (3.210.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας Δύο Ευρώ και Ενεήντα Τριών Λεπτών (€2.93) η κάθε μία, (ΦΕΚ 7540/16-07-2008, τεύχος Α.Ε & Ε.Π.Ε).

ε) Με την από 1/11/2010 απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε, για συμψηφισμό των ζημιών, κατά Επτά Εκατομμύρια Εξακόσιες Σαράντα Τέσσαρες Χιλιάδες Διακόσια Εβδομήντα Ευρώ και Τριάντα Οκτώ Λεπτά του Ευρώ (€7.644.270,38) ήτοι Δύο Εκατομμύρια Εξακόσιες Οκτώ Χιλιάδες Εννιακόσιες Εξήντα Έξι (2.608.966) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Δύο Ευρώ και Ενεήντα Τριών Λεπτών (€2,93) εκάστη. Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό του Ενός Εκατομμυρίου Επτακοσίων Εξήντα Μιας Χιλιάδων Μηδέν Είκοσι Εννέα Ευρώ και Εξήντα Δύο Λεπτών του Ευρώ (€1.761.029,62) διαιρούμενο σε Εξακόσιες Μία Χιλιάδες Μηδέν Τριάντα Τέσσαρες (601.034) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Δύο Ευρώ και Ενεήντα Τριών Λεπτών του Ευρώ (2,93€) η κάθε μία.

στ) Με την από 30/03/2021 απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου επτακοσίων τριάντα χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα επτά Ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών (€1.730.977,92), μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από δύο Ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (€2,93) σε πέντε λεπτά του Ευρώ (€0,05) [ήτοι μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά δύο Ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά (€2,88)] προκειμένου η Εταιρεία να αντισταθμίσει συσσωρευμένες ζημιές προηγούμενων ετών. Ακολούθως, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των τριών εκατομμυρίων Ευρώ (€3.000.000), με την έκδοση 60 εκατομμυρίων νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας πέντε λεπτών του Ευρώ (€0,05) εκάστης.

Κατόπιν αυτών, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια τριάντα χιλιάδες πενήντα ένα Ευρώ και εβδομήντα λεπτά (€3.030.051,70) και διαιρείται σε εξήντα εκατομμύρια εξακόσιες μία χιλιάδες τριάντα τέσσερις (60.601.034) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε λεπτών του Ευρώ (€0,05) εκάστης.

Άρθρο 6 Μετοχές

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.

Άρθρο 7 Αυξήσεις Κεφαλαίου

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.

Άρθρο 8 Γενική Συνέλευση

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργάνο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία, σύμφωνα με το Νόμο, οι δε αποφάσεις της δεσμεύουν και απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.
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.

Άρθρο 9 Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης

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 στους Δήμους Αμαρουσίου ή Παιανίας Αττικής, τουλάχιστον μια φορά για κάθε εταιρική χρήση και το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της χρήσης αυτής. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αν το κρίνει σκόπιμο, να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας σε έκτακτη συνεδρίαση.
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 10. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να διεξαχθεί η Γενική Συνέλευση εάν συναινούν όλοι οι μέτοχοι.

Άρθρο 10

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

1. Στις Γενικές Συνελεύσεις δικαιούνται 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 την 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.

Άρθρο 11

Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης

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.

Άρθρο 12

Διοικητικό Συμβούλιο

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. α) 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.
- β) 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.

Άρθρο 13

Εκλογή – Σύνθεση - Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τέσσερα (4) έως επτά (7) μέλη τα οποία μπορεί να είναι ή να μην είναι μέτοχοι της Εταιρείας και εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων για τριετή 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.

Άρθρο 14

Συγκρότηση και Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου

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 συνεδριάσεων του και διευθύνει τις εργασίες του.
 6. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας.
 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 15

Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Διευθύνων Σύμβουλος προΐσταται όλων των υπηρεσιών της Εταιρείας, 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.

Άρθρο 16

Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Η απαγόρευση ανταγωνισμού ρυθμίζεται από το άρθρο 98 του Ν.4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει.
2. Σε περίπτωση παραβάσεως της ανωτέρω διατάξεως, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση.
3. 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.

Άρθρο 17
Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Άρθρο 18
Γενική Διάταξη

Τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από το παρόν Καταστατικό διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε θα ισχύουν.

Το παρόν αποτελεί το ισχύον Καταστατικό της Εταιρείας μετά την τροποποίηση από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30^{ης} Ιουνίου 2022.

Μαρούσι, 30 Ιουνίου 2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΩΝΤΑΝΟΣ