Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Γεωργόπουλος Γεώργιος
Τηλέφωνο: 2103604815-9, 2103602411
E-mail: ae80@acci.gr

Αθήνα, 21/11/2023
Αρ. Πρωτ.: **3122984**

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 «**COSMOTE PAYMENTS – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ**».

Την **21/11/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3905708**, η με αριθμό **12651 – 21/11/2023** απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 65Ρ0469ΗΕΘ-ΧΡΧ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**COSMOTE PAYMENTS – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**COSMOTE PAYMENTS** » και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **146551801000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 09/11/2023 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 ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«COSMOTE PAYMENTS - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»
Αρ. ΓΕ.ΜΗ. 146551801000

Άρθρο 1
Επωνυμία

1. Η επωνυμία της Εταιρίας είναι «COSMOTE PAYMENTS – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και ο διακριτικός της τίτλος είναι «COSMOTE PAYMENTS».

2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρίας η επωνυμία είναι «COSMOTE PAYMENTS – ELECTRONIC MONEY SERVICES SINGLE MEMBER S.A.».

Άρθρο 2
Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) έτη από την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της σύστασης της Εταιρίας.

Άρθρο 3
Έδρα

1. Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής.

2. Με απόφαση που λαμβάνεται από τα αρμόδια όργανά της, η Εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, στην Ελλάδα και εκτός αυτής, κατά το μέτρο που τούτο επιτρέπεται από το Ν.4537/2018, όπως ισχύει.

Άρθρο 4
Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρίας είναι η άσκηση δραστηριοτήτων έκδοσης, διανομής και εξαργύρωσης ηλεκτρονικού χρήματος, καθώς και η παροχή των κατωτέρω υπηρεσιών πληρωμών, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία:

   α. υπηρεσίες που επιτρέπουν τις τοποθετήσεις μετρητών σε λογαριασμό πληρωμών, καθώς και όλες οι δραστηριότητες που απαιτούνται για την τήρηση λογαριασμού πληρωμών,

   β. υπηρεσίες που επιτρέπουν τις αναλήψεις μετρητών από λογαριασμό πληρωμών, καθώς και όλες οι δραστηριότητες που απαιτούνται για την τήρηση λογαριασμού πληρωμών,

   γ. εκτέλεση πράξεων πληρωμής, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς κεφαλαίων, σε λογαριασμό πληρωμών που τηρείται στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών του χρήστη ή σε άλλο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών:

i. εκτέλεση εντολών άμεσης χρέωσης, συμπεριλαμβανομένης της εφάπαξ άμεσης χρέωσης,
ii. εκτέλεση πράξεων πληρωμής με κάρτα πληρωμής ή ανάλογο μέσο,
iii. εκτέλεση μεταφορών πίστωσης, συμπεριλαμβανομένων των πάγιων εντολών,

δ. έκδοση μέσων πληρωμής και/ή αποδοχή πράξεων πληρωμής,

ε. υπηρεσίες εμβασμάτων,

στ. υπηρεσίες εκκίνησης πληρωμής,

ζ. υπηρεσίες πληροφοριών λογαριασμού.

2. Για την πραγματοποίηση του παραπάνω σκοπού, κατά το μέτρο που τούτο επιτρέπεται από το Ν. 4537/2018, όπως ισχύει, η Εταιρία δύναται, τηρώντας τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος:

α. Να συνάπτει παντός είδους συμβάσεις ή συμφωνίες με συναφείς σκοπούς με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, Οργανισμούς, εταιρίες, νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, κράτη ή διεθνείς Οργανισμούς.

β. Να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή/και στην αλλοδαπή, να παρέχει υπηρεσίες με ή χωρίς εγκατάσταση σε άλλα κράτη-μέλη και να ορίζει φυσικά ή/ και νομικά πρόσωπα ως αντιπροσώπους.

γ. 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 Εταιρίας.

δ. Να αναλαμβάνει κάθε συναφή εμπορική ή άλλη δραστηριότητα και να διενεργεί κάθε υλική πράξη ή δικαιοπραξία αμέσως ή εμμέσως συνδεόμενη με το σκοπό της Εταιρίας ή αποβλέπουσα αμέσως ή εμμέσως στην εκπλήρωση του σκοπού της Εταιρίας.

Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τριάντα οχτώ εκατομμύρια εννιακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες Ευρώ (€38.925.000,00) και διαιρείται σε τριακόσιες ογδόντα εννιά χιλιάδες διακόσιες πενήντα (389.250) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό Ευρώ (100,00€) η κάθε μία.

2. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας δημιουργήθηκε ως εξής:

α. Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 5213/04.06.2018 συμβολαιογραφική πράξη σύστασης της Εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο ορίστηκε αρχικά σε τετρακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (€425.000,00) και ενσωματώνεται σε μία (1) κοινή ονομαστική μετοχή, ισόποσης ονομαστικής αξίας.

β. Με την από 31/08/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαιρέθηκε σε τέσσερις χιλιάδες διακόσιες πενήντα (4.250) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχή εκατό ευρώ (100,00€) χωρίς να αλλάξει το μετοχικό κεφάλαιο.

γ. Με την από 19/06/2020 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων (€4.000.000,00), διαιρεμένο σε σαράντα τέσσερις χιλιάδες διακόσιες πενήντα (44.250) χιλιάδες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό Ευρώ (€100,00) η κάθε μία.

Κατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (4.425.000,00€) και διαιρεμένο σε σαράντα τέσσερις χιλιάδες διακόσιες πενήντα (44.250) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (100,00€) η κάθε μία.

δ. Με την από 08/09/2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των δεκατεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων Ευρώ (€14.500.000,00), με την έκδοση εκατό σαράντα πέντε χιλιάδων (145.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό Ευρώ (€100,00) η κάθε μία.

ε. Με την από 09/11/2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των είκοσι εκατομμυρίων Ευρώ (€20.000.000,00), με την έκδοση διακοσίων χιλιάδων (200.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό Ευρώ (€100,00) η κάθε μία.

Κατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε στο ποσό των τριάντα οχτώ εκατομμυρίων εννιακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων Ευρώ (€38.925.000,00) και διαιρείται σε τριακόσιες ογδόντα εννιά χιλιάδες διακόσιες πενήντα (389.250) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό Ευρώ (100,00€) η κάθε μία.

Άρθρο 6
Αυξήσεις Κεφαλαίου

1. α. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύστασή της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση που θα λαμβάνει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, μπορεί:
   i. να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
   ii. να εκδίδει ομολογιακά δάνεια για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. Με την άσκηση του δικαιώματος μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές, επέρχεται αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό που προβλέπεται στους όρους του ομολογιακού δανείου.

   β. Η Γενική Συνέλευση με απόφασή της μπορεί να εκχωρεί στο Διοικητικό Συμβούλιο την εξουσία να αποφασίζει κατά τα οριζόμενα στο υπό 1 (α) ανωτέρω, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τη πενταετία. Στην περίπτωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου.

   Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε χορηγούμενη

ανανέωση και η ισχύς της κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης.

2. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται, εντός της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρίας, με απόφασή της, να αυξάνει ολικά ή μερικά το κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το οκταπλάσιο συνολικά του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 7
Μετοχές

1. Οι μετοχές είναι κοινές, ονομαστικές.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3. Η Εταιρία δεν υποχρεούται να εκδώσει και να παραδώσει στους μετόχους μετοχικούς τίτλους.

Άρθρο 8
Γενική Συνέλευση

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στην Εταιρία, σύμφωνα με το Νόμο.

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

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

Άρθρο 9
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τα προβλεπόμενα στο Νόμο από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, ή στο Δήμο Παιανίας Αττικής, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως της δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, όμως, όποτε κρίνει τούτο αναγκαίο, να συγκαλεί τη Συνέλευση και σε έκτακτες συνεδριάσεις.

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. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να συμμετέχουν όσοι αποδεικνύουν την μετοχική τους 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 ή τυχόν άλλων σχετικών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας.

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, εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε μέλη του ή στελέχη της Εταιρείας ή σε τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως την έκταση της αναθέσεως αυτής με απόφασή του.

   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 και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη, τα οποία μπορεί να είναι ή να μην είναι μέτοχοι της Εταιρίας, εκ των οποίων τουλάχιστον ένα (1) θα είναι ανεξάρτητο μέλος σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την 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. Στην περίπτωση θανάτου ή παραίτησης ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εφόσον ο αριθμός των υπολοίπων μελών υπερβαίνει το ήμισυ του αριθμού των μελών, όπως είχαν πριν την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων και είναι τουλάχιστον τρία (3), μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρίας χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών.

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

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες του.

3. 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.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει από τα μέλη του Διευθύνοντα Σύμβουλο καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητές του. Οι ιδιότητες του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.

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

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας ή στην Παιανία 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 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.

Άρθρο 17
Εταιρική χρήση

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

Άρθρο 18
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από το παρόν Καταστατικό, διέπονται από τις διατάξεις των Ν. 4021/2011, Ν. 4537/2018, Ν.4261/2014 και Ν. 4548/2018, όπως κάθε φορά θα ισχύουν, ή και από τυχόν άλλες ισχύουσες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Το παρόν αποτελεί το ισχύον Καταστατικό της Εταιρίας,
μετά την τροποποίηση από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 09.11.2023

Μαρούσι, 09.11.2023

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Μ. ΤΣΑΜΑΖ