

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae40@acci.gr

Αθήνα, 05/07/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3319163

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 TV ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **COSMOTE TV PRODUCTIONS** και αριθμό ΓΕΜΗ **006662401000**.

Την **05/07/2024** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4275014**, η με αριθμό **8194- 05/07/2024** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: **9ΛΙΞ469ΗΕΘ-ΒΤ6**), με την οποία εγκρίθηκε η μεταφορά της έδρας της Εταιρείας από τον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής (Κηφισίας 99) στον Δήμο Κηφισίας Αττικής (και συγκεκριμένα επί της οδού Ερύμανθου 17, Κηφισιά, ΤΚ 145 64) καθώς και η τροποποίηση των άρθρων 3 και 10 του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **COSMOTE TV ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **COSMOTE TV PRODUCTIONS** και αριθμό ΓΕΜΗ **006662401000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **01/07/2024** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **01/07/2024**, αποτελείται από “δέκα οκτώ (18) άρθρα”.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε 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 Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«COSMOTE TV ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»**

Αρ. ΓΕΜΗ 006662401000

ΑΡΘΡΟ 1 – Επωνυμία

1. Η επωνυμία της Εταιρείας είναι **«COSMOTE TV ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»** και ο διακριτικός τίτλος της είναι **«COSMOTE TV PRODUCTIONS»**.
2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρείας η ανωτέρω επωνυμία αποδίδεται **«COSMOTE TV PRODUCTIONS & SERVICES SINGLE MEMBER S.A.»**.

ΑΡΘΡΟ 2 – Σκοπός της Εταιρείας

1. Ο σκοπός της Εταιρείας είναι η άσκηση των ακόλουθων δραστηριοτήτων:
 - α) ο σχεδιασμός, ανάπτυξη, οργάνωση, παραγωγή και εκμετάλλευση με οποιονδήποτε τρόπο, στην Ελλάδα ή / και το εξωτερικό, προγραμμάτων και κάθε είδους οπτικοακουστικού περιεχομένου (ενδεικτικά αθλητικού, κινηματογραφικού, ιστορικού και γενικά πολιτιστικού χαρακτήρα, διαφημιστικών σποτ οποιασδήποτε διάρκειας), για οποιαδήποτε χρήση (ενδεικτικά για ελεύθερη και συνδρομητική τηλεόραση, διαδίκτυο, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πλατφόρμες διαμοιρασμού βίντεο, κινηματογράφους) και η συνεργασία με οποιονδήποτε τρίτο (ενδεικτικά τηλεοπτικό σταθμό, ελεύθερης και συνδρομητικής λήψης, πάροχο περιεχομένου, πάροχο ηλεκτρονικών επικοινωνιών) για την διάθεση προγραμμάτων και κάθε είδους οπτικοακουστικού περιεχομένου με κάθε μέσο και τρόπο
 - β) η διαχείριση και διάθεση στην Ελλάδα ή / και το εξωτερικό, προς οποιονδήποτε τρίτο για χρήση μέσω οποιουδήποτε μέσου, τρόπου και τεχνολογίας μετάδοσης (ενδεικτικά ευρυζωνικής, ασύρματης, επίγειας ψηφιακής, μέσω δορυφόρου, οπτικής ίνας ή ραδιοσυχνοτήτων), προγραμμάτων και κάθε είδους οπτικοακουστικού περιεχομένου, καθώς και η εκμετάλλευση αυτών με κάθε μέσο και τρόπο
 - γ) η κτήση τηλεοπτικών δικαιωμάτων και δικαιωμάτων μετάδοσης και διαφημιστικής ή/και χορηγικής εκμετάλλευσης αθλητικών και άλλων γεγονότων
 - δ) η χρήση, προαγωγή και εκμετάλλευση στην Ελλάδα ή / και στο εξωτερικό της τεχνολογίας και τεχνογνωσίας της τηλεόρασης (ενδεικτικά ελεύθερης και συνδρομητικής), καθώς και η συνεργασία με άλλους φορείς για την επίτευξη του σκοπού αυτού
 - ε) ο σχεδιασμός, ανάπτυξη, οργάνωση, διαχείριση και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, η εκπόνηση μελετών και η πραγματοποίηση ερευνών στον τομέα του οπτικοακουστικού περιεχομένου (ενδεικτικά αθλητικού, κινηματογραφικού, ιστορικού και γενικά πολιτιστικού χαρακτήρα, διαφημιστικών σποτ οποιασδήποτε διάρκειας), της παραγωγής κάθε είδους οπτικοακουστικού περιεχομένου, της τηλεόρασης, των ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή συναφών τομέων, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό της Ο.Τ.Ε. Α.Ε. ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων ή τρίτων εταιρειών, στην Ελλάδα ή / και το εξωτερικό
 - στ) η ανάπτυξη, προώθηση, εγκατάσταση, λειτουργία και διαχείριση ή/και αντιπροσώπευση προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρείας, της ΟΤΕ Α.Ε., των συνδεδεμένων επιχειρήσεων ή τρίτων εταιρειών, στην Ελλάδα ή / και το εξωτερικό, που είναι συναφείς με τον σκοπό της Εταιρείας, ως άνω, και η απόκτηση των απαιτούμενων αδειών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 - ζ) η εγκατάσταση, λειτουργία, εκμετάλλευση και διαχείριση κάθε είδους υποδομής σχετικής με τη δραστηριότητα της Εταιρείας στο πλαίσιο του σκοπού της, στην Ελλάδα ή / και το εξωτερικό, και η απόκτηση των απαιτούμενων αδειών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,

καθώς και η ανάληψη διεθνών δραστηριοτήτων, έργων και υπηρεσιών ή παροχής συμβουλών στους συναφείς με τον σκοπό της τομείς.

2. Για την εκπλήρωση του πιο πάνω σκοπού, η Εταιρεία μπορεί:

- (1) Να συστήνει, με ή χωρίς τη συμμετοχή τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, ή να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με όμοιο ή παρεμφερή με την ευρεία έννοια σκοπό, στην Ελλάδα ή / και στο εξωτερικό.
- (2) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο στην Ελλάδα ή / και το εξωτερικό Δημοσίου ή Ιδιωτικού τομέα και να συνάπτει συμφωνίες ή συμβάσεις κάθε είδους.
- (3) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία, γραφεία, ή καταστήματα χονδρικής ή λιανικής εμπορίας ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης για την εξυπηρέτηση των σκοπών της Εταιρείας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή / και στο εξωτερικό, και να αντιπροσωπεύει σχετικούς με τους σκοπούς της Εταιρείας εταιρείες ή οίκους, στην Ελλάδα ή / και στο εξωτερικό.
- (4) Να συμμετέχει, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με οποιαδήποτε νομική μορφή με άλλα φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα, σε δημοπρασίες και διαγωνισμούς στην Ελλάδα ή / και στο εξωτερικό και να υποβάλλει προσφορές για την ανάληψη εκτέλεσης έργων κάθε είδους
- (5) Να αναπτύσσει κάθε είδους χρηματοοικονομική δραστηριότητα για την επίτευξη των σκοπών της (π.χ. δανεισμός, έκδοση συναλλαγματικών, επιταγών, γραμματίων εις διαταγή, ομολογιών, υποσχετικών και άλλων τίτλων ή εγγράφων που ενσωματώνουν οφειλή χρέους, κλπ.).
- (6) Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η Εταιρεία ή με τις οποίες συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο, και πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές ή εμπράγματα και να αποδέχεται προσωπικές ή άλλες εγγυήσεις.
- (7) Να αναπτύσσει εμπορική δραστηριότητα σχετική με τους σκοπούς της, να εμπορεύεται και να εκμεταλλεύεται εμπορικά σήματα, άδειες, τεχνογνωσία (know-how) και άλλα δικαιώματα πνευματικής, εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
- (8) Να προσλαμβάνει ανθρώπινο δυναμικό το οποίο θα απασχολεί στην Εταιρεία ή / και θα το παρέχει σε συνδεδεμένες με την Εταιρεία επιχειρήσεις κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν.4308/2014 ή σε κοινοπραξίες που η Εταιρεία συμμετέχει.
- (9) Να μισθώνει, αγοράζει ή πωλεί ή με άλλο τρόπο αποκτά ή μεταβιβάζει πράγματα κινητά ή ακίνητα ή δικαιώματα ή συστήνει εμπράγματα ασφάλειες ή άλλα δικαιώματα.
- (10) Να αναλαμβάνει κάθε εμπορική ή επενδυτική δραστηριότητα όπως ενδεικτικά: ανάπτυξη και εκμετάλλευση χαρτοφυλακίου, διαχείριση διαθέσιμων κεφαλαίων, θυγατρικών ή τρίτων, ανάπτυξη και εκμετάλλευση χαρτοφυλακίου μετοχών εταιρειών κ.ο.κ.
- (11) Να λαμβάνει ή και να οργανώνει κάθε εμπορική, ή άλλη δραστηριότητα και κάθε υλική πράξη ή δικαιοπραξία συνδεδεμένη αμέσως ή εμμέσως με το σκοπό της Εταιρείας ή αποβλέπουσα αμέσως ή εμμέσως στην εκπλήρωση του.

ΑΡΘΡΟ 3 - Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς 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 4 – Διάρκεια

1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται μέχρι την τριακοστή πρώτη (31^η) Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες εκατόν τέσσερα (2104).
2. Η ανωτέρω διάρκεια της Εταιρείας δύναται να παραταθεί οποτεδήποτε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 5 - Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου τριακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων Ευρώ (1.394.000€), διαιρούμενο σε οκτακόσιες πενήντα χιλιάδες (850.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών του Ευρώ (1,64€) η κάθε μία.
2. Το ως άνω ποσό του Μετοχικού Κεφαλαίου σχηματίστηκε ως εξής:
 - α. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ανερχόταν σε ευρώ οκτώ εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (€8.5000.000), διαιρούμενο σε οκτακόσιες πενήντα χιλιάδες (850.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (€10) ευρώ η κάθε μία.
 - β. Με την από 11.01.2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά Ευρώ πέντε εκατομμύρια εκατό χιλιάδες (€5.100.000) με τη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών, από ευρώ δέκα (€10,00) ανά μετοχή σε ευρώ τέσσερα (€4,00) ανά μετοχή.
Μετά την εν λόγω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των Ευρώ τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων (€3.400.000), διαιρούμενο σε οκτακόσιες πενήντα χιλιάδες (850.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ τεσσάρων (€4,00) η καθεμία.
 - γ. Με την από 22.05.2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων έξι χιλιάδων Ευρώ (2.006.000€), με τη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών, από Ευρώ τέσσερα (€4,00) ανά μετοχή σε ένα Ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών του Ευρώ (1,64€) ανά μετοχή.
Μετά την εν λόγω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό του ενός εκατομμυρίου τριακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων Ευρώ (1.394.000€), διαιρούμενο σε οκτακόσιες πενήντα χιλιάδες (850.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών του Ευρώ (€1,64) η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 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.

ΑΡΘΡΟ 7- Αύξηση 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.

ΑΡΘΡΟ 8 - 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 προσωπικών δεδομένων του προσωπικού της Εταιρείας, για θέματα σχετικά με την εργατική νομοθεσία, την υγιεινή και την ασφάλεια των απασχολουμένων στην Εταιρεία με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή/και έργου, για θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε περίπτωση που προσβάλλονται δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μέσω της εγγραφής, αναπαραγωγής με οποιοδήποτε μορφή ή μέσο, διανομής και διάθεσης στο κοινό, τηλεοπτικής μετάδοσης και αναμετάδοσης ή /και με οποιοδήποτε τρόπο παρουσίαση στο κοινό και την εν γένει εκμετάλλευση έργων που αποτελούν αντικείμενο προστασίας από την πνευματική ιδιοκτησία, μέσω των υπηρεσιών που παρέχει η Εταιρεία, καθώς και μέσω πληροφορικών συστημάτων ή του πληροφορικού εξοπλισμού που διαθέτει ή χρησιμοποιεί η Εταιρεία, για θέματα που αφορούν την προσβολή έννομων συμφερόντων προσώπων, όπως ιδίως η προσωπικότητα, η τιμή ή υπόληψη, ή ο ιδιωτικός και οικογενειακός βίος ή η επαγγελματική, κοινωνική, επιστημονική, καλλιτεχνική ή άλλη δραστηριότητα μέσω των υπηρεσιών που παρέχει η Εταιρεία, για την τήρηση των αγορανομικών διατάξεων που αφορούν προϊόντα ή/και υπηρεσίες της Εταιρείας, για θέματα που αφορούν το περιεχόμενο των προϊόντων ή /και υπηρεσιών της Εταιρείας ή /και τρίτων, για θέματα σχετικά με κάθε είδους διαφημίσεις προϊόντων ή/και υπηρεσιών της Εταιρείας, για κάθε είδους προωθητικές ενέργειες των προϊόντων ή /και υπηρεσιών της Εταιρείας καθώς και για την παρακολούθηση και εκτέλεση των σχετικών με τις διαφημίσεις ή και προωθητικές ενέργειες συμβάσεων της Εταιρείας, για θέματα που αφορούν την τήρηση των εκάστοτε Πυροσβεστικών διατάξεων κ.λ.π. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του ή εάν ο νόμος δεν το απαγορεύει και σε μέλη του.
 - Ειδικά για την υποβολή κάθε είδους εγκλήσεων και μηνύσεων καθώς και για τυχόν ανάκληση αυτών, για δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής για την αποζημίωση και την αποκατάσταση από εγκλήματα ή ποινικά αδικήματα κατά της Εταιρείας και τη χρηματική ικανοποίηση αυτής λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης, την παράσταση της Εταιρείας ως πολιτικής αγωγής, για την παραίτηση από τη δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής για

ποινικά αδικήματα που διαπράττονται κατά της Εταιρείας, της περιουσίας και των εν γένει συμφερόντων της, την άσκηση οποιουδήποτε ενδίκου μέσου για τα ανωτέρω ενώπιον κάθε αρμόδιας Αρχής, ανακριτικού υπαλλήλου και Δικαστηρίου, για τον διορισμό πληρεξουσίων δικηγόρων ή τρίτων φυσικών προσώπων καθώς και αντικλήτων, ορίζεται ως καταστατικό όργανο ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, υποκαθιστώντας στις περιπτώσεις αυτές το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Διευθύνων Σύμβουλος δύναται να εκχωρεί τις ως άνω αρμοδιότητες, ολικά ή μερικά, σε τρίτα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή μη.

- β) Οι αρμοδιότητες που εκχωρούνται σύμφωνα με την προηγούμενη υποπαράγραφο, 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 9 Εκλογή – Σύμβαση - 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 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 10 - 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 συνεδριάσεών του και διευθύνει τις εργασίες του.
6. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας ή στον δήμο Αμαρουσίου Αττικής.
7. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Νόμο.
8. Σε περίπτωση λήψης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου με κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τους όρους του Νόμου, οι υπογραφές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.
9. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται από τον Πρόεδρο ή από τα πρόσωπα που τον αναπληρώνουν.
10. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου 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 11 - 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.

ΑΡΘΡΟ 12 - Απαγόρευση Ανταγωνισμού

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 13 - Γενική Συνέλευση

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, 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.

ΑΡΘΡΟ 14 - 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, 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 15. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να διεξαχθεί η Γενική Συνέλευση εάν συναινούν όλοι οι μέτοχοι.

ΑΡΘΡΟ 15 - Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

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 16 - 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.

ΑΡΘΡΟ 17- Εταιρική Χρήση

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

ΑΡΘΡΟ 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 Ανώνυμης Εταιρείας
«COSMOTE TV ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»
μετά την απόφαση τροποποίησης από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 01.07.2024.**

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**