ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΦΩΣΚΟΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382213
Fax: 210-3617213
E-mail: emfoskolou@acci.gr

Αθήνα,21/11/2016
Αριθ.Πρωτ.: 645149

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **VODAFONE-PANAFON** και αριθμό ΓΕΜΗ **828201000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **26089/01 ΑΤ/Β/92/276/04**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **27/10/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **830930**, η με αριθμό 21753/16 / 27/10/2016 απόφασή της Περιφέρειας Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 828201000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 26089/01 ΑΤ/Β/92/276/04) σύμφωνα με την από 30/09/2016 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 21753/16 / 27/10/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. VODAFONE-PANAFON
   ΤΖΑΒΕΛΛΑ 1-3, 15231, ΧΑΛΑΝΔΡΙ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ- ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1
Επωνυμία, Διακριτικός Τίτλος

Η επωνυμία της Εταιρίας είναι: "VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ" και ο διακριτικός της τίτλος "VODAFONE - PANAFON".

Για τις συναλλαγές της Εταιρίας με πρόσωπα της αλλοδαπής η εταιρική επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα ή με λατινικά ψηφία.

Άρθρο 2
Σκοπός

1. Σκοπός και αντικείμενο εργασιών της Εταιρίας είναι:

(1) η εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων κινητής τηλεφωνίας κυψελωτής μορφής, καθώς και η μελέτη, σχεδιασμός, εγκατάσταση και λειτουργία τηλεπικοινωνιακών συστημάτων (στο εξής "τα Συστήματα")

(2) η προμήθεια και/ή διανομή του εξοπλισμού κ.λ.π. που χρησιμοποιείται σε σχέση με τα συστήματα

(3) η εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων για την υποστήριξη των συστημάτων

(4) η παροχή υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας, ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών και προστιθέμενης αξίας μέσω των Συστημάτων, καθώς και η παροχή συμβουλευτικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών σχετικά με τον σχεδιασμό, εγκατάσταση και λειτουργία τηλεπικοινωνιακών συστημάτων διαφορετικών τεχνολογιών

(5) η προμήθεια, εμπορία και διανομή τηλεφωνικών συσκευών, παντός είδους ηλεκτρονικών υπολογιστών, τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εν γένει δικτύων μεταφοράς ήχου, εικόνας και δεδομένων, και προϊόντων επικοινωνίας, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτών, που χρησιμοποιούνται σε σχέση με την παροχή των ως άνω αναφερομένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, η προμήθεια, εμπορία και διανομή ειδών που αφορούν στην προώθηση προς το κοινό των ως άνω τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, καθώς και η ανάπτυξη, παραγωγή και διάθεση λογισμικού (software) για τη λειτουργία των ανωτέρω

(6) η ανάπτυξη, παραγωγή και εκμετάλλευση software (λογισμικού) σχετικού με τις τηλεπικοινωνίες

(7) η παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης, επισκευής και εν γένει τεχνικής υποστήριξης των παραπάνω προϊόντων

(8) η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών διαδικτύου, υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο και συναφών υπηρεσιών πολυμέσων για την μεταφορά ήχου, εικόνας και δεδομένων

(9) η προβολή, προώθηση και διαφήμιση των προϊόντων και των εν γένει επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της εταιρίας καθώς επίσης η ανάληψη και παραγωγή διαφημιστικών εργασιών σε σχέση με οποιονδήποτε τομέα της πληροφορικής και των επικοινωνιών, καθώς και η προβολή και διαφήμιση τρίτων μέσω των τηλεπικοινωνιακών της δικτύων, προϊόντων και υπηρεσιών της ή/και του δικτύου λιανικής αυτής.

(10) Διενέργεια πάσης φύσης πράξεων και δραστηριοτήτων με σκοπό την εκτέλεση υπηρεσιών μεταφοράς πιστώσεων είτε διασυνοριακών είτε εντός Ελλάδος, ενεργώντας ως διαμεσολαβητής ή/και πράκτορας χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, μέσω των καταστημάτων της ή μέσω των προϊόντων και υπηρεσιών της

(11) η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών διαχείρισης εμπορικών απαιτήσεων, που σχετίζονται με τα πιο πάνω προϊόντα και υπηρεσίες, για λογαριασμό τρίτων επιχειρήσεων ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζών και ασφαλιστικών εταιρειών

(12) η παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

(13) η ίδρυση ιδρυμάτων με κοινωφελές/φιλανθρωπικό σκοπό

(14) η παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής διαμεσολάβησης σχετικά με τα προϊόντα / υπηρεσίες της

(15) η παροχή υπηρεσιών είσπραξης πάσης φύσεως χρηματικών απαιτήσεων τρίτων μέσω των καταστημάτων της εταιρείας

(16) η προμήθεια, εμπορία, διανομή και μεταπώληση παντός είδους ηλεκτρονικών υπολογιστών, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτών, και λογισμικού (software) καθώς και η προμήθεια, εμπορία, διανομή, μεταπώληση και υποστήριξη υπηρεσιών διαδικτύου και συναφούς λογισμικού,

(17) Η πώληση εμπορευσίμων ειδών πάσης φύσεως (ενδεικτικά: ρουχισμός, τσάντες, υλικοί φορείς οπτικοακουστικών έργων κτλ) με σκοπό την διάθεση των εισπράξεων ή μέρους αυτών για την ενίσχυση κοινωφελών και περιβαλλοντικών σκοπών ή νομικών προσώπων/οργανώσεων που έχουν ως σκοπό τους την εξυπηρέτηση κοινωφελών και περιβαλλοντικών σκοπών

(18) Η δημιουργία και εκμετάλλευση ιστοσελίδας για την διαφημιστική προβολή και προώθηση πωλήσεων υπηρεσιών και προϊόντων τρίτων μέσω διαδικτύου και η διαμεσολάβηση με κέρδος στην προώθηση και πώληση υπηρεσιών και προϊόντων τρίτων μέσω διαδικτύου.

(19) η ανάπτυξη, τεχνική υποστήριξη και διάθεση πληροφοριακών συστημάτων και η παροχή συναφών υπηρεσιών

(20) η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών διαμεσολάβησης μέσω των καταστημάτων της Εταιρίας

(21) η διενέργεια κάθε άλλης δραστηριότητας που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τους παραπάνω σκοπούς της Εταιρίας

2. Για την πραγματοποίηση του παραπάνω σκοπού η Εταιρία μπορεί:

(α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε εταιρία ή επιχείρηση οποιασδήποτε μορφής, υφισταμένη ή όχι, ημεδαπή ή αλλοδαπή, υπό οποιονδήποτε εταιρικό τύπο που έχει τον ίδιο, ταυτόσημο ή παρόμοιο σκοπό. Να απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση, ατομική ή εταιρική, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή να εισφέρει κλάδο σε υφιστάμενη ή συνιστώμενη νέα εταιρία,
(β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο, με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ημεδαπής ή αλλοδαπής, κατά οποιονδήποτε τρόπο, προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού,
(γ) να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία ή αντιπροσωπείες οπουδήποτε, είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή.
(δ) να αντιπροσωπεύει σχετικούς με τους σκοπούς της εταιρίας εμπορικούς οίκους είτε ημεδαπούς, είτε αλλοδαπούς.

Άρθρο 3
Έδρα

3.1. Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου Αττικής, όπου η Εταιρία δωσιδικεί για κάθε διαφορά, εκτός αν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή συντρέχει νόμιμος λόγος παρέκτασης της κατά τόπον αρμοδιότητας.

3.2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να ιδρυθούν στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή υποκαταστήματα, γραφεία ή αντιπροσωπείες της Εταιρίας. Με την ίδια απόφαση πρέπει να καθορίζονται οι ιδιαίτεροι όροι εγκαταστάσεως και λειτουργίας αυτών.

Άρθρο 4
Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίστηκε πεντηκονταετής και άρχισε από την ημέρα (12 Μαρτίου 1992) που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών η εγκριτική απόφαση του αρχικού Καταστατικού της.
Η ως άνω διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία σύμφωνα με το άρθρο 15 του καταστατικού αυτού, που θα τροποποιεί το άρθρο αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ορίστηκε αρχικά σε δραχμές διακόσια δέκα εκατομμύρια (210.000.000.), κατανεμήθηκε σε είκοσι μία χιλιάδες (21.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών της κάθε μίας και καταβλήθηκε ολόκληρο σε μετρητά από τους ιδρυτές της, με τον τρόπο που αναφερόταν στο αρχικό καταστατικό.

2. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 30-9-1992 αποφάσισε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά δεκατρία δισεκατομμύρια εκατόν δεκαπέντε εκατομμύρια (13.115.000.000) δραχμές καταβλητέες τμηματικώς δια της εκδόσεως ενός εκατομμυρίου τριακοσίων ένδεκα χιλιάδων πεντακοσίων (1.311.500) ονομαστικών μετοχών αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών της κάθε μιας αποπληρωτέες ως ακολούθως: δια της αμέσου καταβολής 8.937,857 δραχμών ανά νέα μετοχή, δια της καταβολής 577,964 δραχμών ανά νέα μετοχή την 19 Οκτωβρίου 1992, δια της καταβολής 186,809 δραχμών ανά νέα μετοχή

την 2 Νοεμβρίου 1992 και δια της καταβολής 297,369 δραχμών ανά νέα μετοχή την 1 Δεκεμβρίου 1992. Οι μετοχές αυτές μέχρι της αποπληρωμής τους ήταν υποχρεωτικώς εκ του Νόμου ονομαστικές. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε δεκατρία δισεκατομμύρια τριακόσια είκοσι πέντε εκατομμύρια (13.325.000.000) δραχμές και διαιρείτο σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες (1.332.500) ονομαστικές μετοχές αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών της κάθε μίας.

3. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 23/1/1993 το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των έξι δισεκατομμυρίων τριακοσίων εκατομμυρίων (6.300.000.000) δραχμών τοις μετρητοίς δια της εκδόσεως εξακοσίων τριάντα χιλιάδων (630.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών της κάθε μιας.
Έτσι μετά την ως άνω αύξηση, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε δέκα εννέα δισεκατομμύρια εξακόσια είκοσι πέντε εκατομμύρια (19.625.000.000) δραχμές ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείτο σε ένα εκατομμύριο εννιακόσιες εξήντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες (1.962.500) ονομαστικές μετοχές αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών της κάθε μίας.

4. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 20 Ιουνίου 1995 το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των έξι δισεκατομμυρίων (6.000.000.000) δραχμών τοις μετρητοίς δια της εκδόσεως εξακοσίων χιλιάδων (600.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών της κάθε μιας. Έτσι μετά την ως άνω αύξηση το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε είκοσι πέντε δισεκατομμύρια εξακόσια είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.625.000.000) δραχμές ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείτο σε δύο εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.562.500) ονομαστικές μετοχές, αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών της κάθε μιας.

5. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας της 24.9.1998, η ονομαστική αξία κάθε μετοχής μειώθηκε από δέκα χιλιάδες (10.000) δρχ. σε εκατό (100) δραχμές, και αυξήθηκε αντίστοιχα ο αριθμός των μετοχών της Εταιρίας από δύο εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.562.500) ονομαστικές μετοχές σε διακόσια πενήντα έξι εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες (256.250.000) ονομαστικές μετοχές. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε είκοσι πέντε δισεκατομμύρια εξακόσια είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.625.000.000) δραχμές ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείτο σε διακόσια πενήντα έξι εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες (256.250.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών της κάθε μίας.

6. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας της 29.9.1999 αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας κατά είκοσι πέντε δισεκατομμύρια εξακόσια είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.625.000.000) δραχμές,

με κεφαλαιοποίηση μη διανεμηθέντων κερδών της χρήσης 1.1.1998 έως 31.3.1999, με τη διανομή στους μετόχους μιας (1) δωρεάν νέας μετοχής για κάθε μια (1) παλαιά. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε πενήντα ένα δισεκατομμύρια διακόσια πενήντα εκατομμύρια (51.250.000.000) δραχμές ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείτο σε πεντακόσια δώδεκα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (512.500.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών της κάθε μίας.

7. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας της 4/4/2001, η οποία αποφάσισε τη συγχώνευση της Εταιρίας δι΄απορροφήσεως της Ανώνυμης Εταιρίας «UNIFON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ», το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο2, παρ.2 του Ν.2166/93 και τα άρθρα 16 και 75 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/20, λόγω της συγχώνευσης:

α) κατά το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου της UNIFON ΑΕ εκ δραχμών εννέα δισεκατομμύρια εξακόσια εκατομμύρια (9.600.000.000) μείον του ποσού των δρχ. ενός δισεκατομμυρίου οκτακοσίων εβδομήντα επτά εκατομμυρίων επτακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων (1.877.794.000) με το οποίο η απορροφώσα Εταιρία συμμετείχε στο μετοχικό κεφάλαιο της UNIFON ΑΕ προ της συγχώνευσης, ήτοι κατά το συνολικό ποσό των δραχμών επτά δισεκατομμυρίων επτακοσίων είκοσι δύο εκατομμυρίων διακοσίων έξι χιλιάδων (7.722.206.000) και ανήλθε στο ποσό των δραχμών πενήντα οκτώ δισεκατομμυρίων εννιακοσίων εβδομήντα δύο εκατομμυρίων διακοσίων έξι χιλιάδων (58.972.206.000), διαιρούμενο σε πεντακόσια τριάντα τέσσερα εκατομμύρια εκατόν είκοσι έξι χιλιάδες τριακόσιες ενενήντα έξι (534.126.396) κοινές ονομαστικές μετοχές με αύξηση της ονομαστικής τους αξίας από 100 δρχ. ανά μετοχή σε 110,4087 δρχ. ανά μετοχή και,

β) κατά το ποσό των δραχμών σαράντα οκτώ εκατομμυρίων επτακοσίων εξήντα χιλιάδων επτακοσίων πενήντα οκτώ (48.760.758) με κεφαλαιοποίηση του αντίστοιχου ποσού εκ του υπολοίπου κερδών εις νέον, της χρήσης 1-4-99 έως 31-3-2000, για την στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρίας από δρχ. 110,4087 ανά μετοχή σε δρχ. 110,5000 ανά μετοχή.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε τελικά σε πενήντα εννέα δισεκατομμύρια είκοσι εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες επτακόσιες πενήντα οκτώ δραχμές (59.020.966.758) και διαιρείτο σε πεντακόσια τριάντα τέσσερα εκατομμύρια εκατόν είκοσι έξι χιλιάδες τριακόσιες ενενήντα έξι (534.126.396) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών 110,5000 η κάθε μία.

8. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας της 26/11/2001, η οποία αποφάσισε την συγχώνευση της εταιρίας δι΄απορροφήσεως της Ανώνυμης Εταιρίας «NEXTNET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 του ν. 2166/93 και τα άρθρα 16 & 75 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/20 λόγω της συγχώνευσης.

α) κατά το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου της ΝΕΧΤΝΕΤ Α.Ε. εκ δραχμών ενός δισεκατομμυρίου εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων (1.075.000.000) μείον του ποσού των δραχμών διακοσίων δέκα έξι εκατομμυρίων ογδόντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων (216.087.900) με το οποίο η απορροφώσα συμμετείχε στο μετοχικό κεφάλαιο της ΝΕΧΤΝΕΤ Α.Ε. προ της συγχωνεύσεως ήτοι κατά το συνολικό ποσό των δραχμών οκτακοσίων πενήντα οκτώ εκατομμυρίων εννιακοσίων δώδεκα χιλιάδων εκατό (858.912.100) και ανήλθε στο ποσό των δραχμών πενήντα εννιά δισεκατομμυρίων οκτακοσίων εβδομήντα εννιά εκατομμυρίων οκτακοσίων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα οκτώ (59.879.878.858) διαιρεμένο σε πεντακόσια σαράντα τρία εκατομμύρια τριακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες (543.314.000) κοινές ονομαστικές μετοχές με μείωση της ονομαστικής αξίας από δρχ. 110,5 σε δρχ. 110,2 ανά μετοχή.

β) κατά το ποσό των δραχμών ενός δισεκατομμυρίου διακοσίων δεκατεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων εκατόν πενήντα επτά (1.214.422.157) με κεφαλαιοποίηση του αντίστοιχου ποσού εκ του υπολοίπου κερδών εις νέον, της χρήσης 1-4-2000 έως 31-3-2001, για την στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της από δρχ. 110,2 ανά μετοχή σε δρχ. 112,4475 ανά μετοχή ή 0,33 ευρώ.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας εταιρείας ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ ανήλθε τελικά σε εξήντα ένα δισεκατομμύρια ενενήντα τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες μια χιλιάδες δεκαπέντε δραχμές (61.094.301.015) ή εκατόν εβδομήντα εννέα εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα, τρεις χιλιάδες εξακόσια είκοσι EURO (179.293.620) και διαιρείτο σε πεντακόσια σαράντα τρία εκατομμύρια τριακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες (543.314.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών 112,4475 ή 0,33 EURO η κάθε μια.

9. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας της 11/6/2003, η οποία αποφάσισε την συγχώνευση της εταιρίας δι΄απορροφήσεως της Ανώνυμης Εταιρίας «VIZZAVI (ΕΛΛΑΣ) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε:

α) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2166/93 λόγω της συγχώνευσης κατά το ποσό της διαφοράς μεταξύ του εισφερομένου μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφούμενης, ποσού ύψους ευρώ 17.404.434,40, μείον της αξίας της συμμετοχής της Απορροφώσας στην Απορροφούμενη, που εμφανίζεται στα βιβλία της Απορροφώσας, ποσού ευρώ 3.627.305,14, ήτοι κατά το συνολικό ποσό των ευρώ 13.777.129,26 και ανήλθε στο ποσό των ευρώ 193.070.749,26 διαιρεμένο σε πεντακόσια σαράντα τρία εκατομμύρια τριακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες (543.314.000) κοινές ονομαστικές μετοχές. Το ποσό αυτό καλύφθηκε

με μεταβολή της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Απορροφώσας από ευρώ 0,33 σε ευρώ 0,35536 ανά μετοχή.

β) Κατά το ποσό των ευρώ 25.109,32 λόγω αναπροσαρμογής αξίας των παγίων της Εταιρίας, σύμφωνα με το Ν. 2065/92, και ανήλθε στο ποσό των ευρώ 193.095.858,58, διαιρεμένο σε πεντακόσια σαράντα τρία εκατομμύρια τριακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες (543.314.000) κοινές ονομαστικές μετοχές. Το ποσό αυτό καλύφθηκε με μεταβολή της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρίας από ευρώ 0,35536 σε ευρώ 0,35540 ανά μετοχή.

γ) Κατά το ποσό των ευρώ 2.497.181,42 με κεφαλαιοποίηση του αντιστοίχου ποσού εκ του υπολοίπου κερδών εις νέον της Εταιρίας, της χρήσης 1/4/2000-31/3/2001, για την στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Απορροφώσας από 0,35540 ευρώ ανά μετοχή σε 0,36 ευρώ ανά μετοχή.

10. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 30/11/2009, η οποία αποφάσισε την συγχώνευση της Εταιρείας με την εταιρεία «DATA HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με απορρόφηση της δεύτερης από την Εταιρεία, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας:
(α) αυξήθηκε λόγω της συγχώνευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 του ν. 2166/93, κατά το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφούμενης εταιρείας, δηλαδή κατά το ποσό των επτά εκατομμυρίων, εξακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων και εξακοσίων πενήντα εννέα (7.615.659) ευρώ, με την έκδοση είκοσι ενός εκατομμυρίων, εκατόν πενήντα έξι χιλιάδων (21.156.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα έξι λεπτών του ευρώ (0,36) εκάστη. Το ποσό της διαφοράς στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που προκύπτει μεταξύ της αύξησης λόγω της συνολικής ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών που εκδόθηκαν (21.156.000 χ 0,36= 7.616.160 ευρώ) και της αύξησης λόγω εισφοράς του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφούμενης (7.615.659 ευρώ), ήτοι το ποσόν των πεντακοσίων ενός (501) ευρώ (7.616.160 - 7.615.659 = 501) καλύφθηκε από τον λογαριασμό κέρδη εις νέον της Εταιρείας.
(β) Ταυτόχρονα επήλθε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσόν των δέκα οκτώ εκατομμυρίων, τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων (18.450.000) ευρώ λόγω ακύρωσης των πενήντα ενός εκατομμυρίων, διακοσίων πενήντα χιλιάδων (51.250.000) κοινών ονομαστικών μετοχών (ονομαστικής αξίας 0,36 ευρώ εκάστης) της Εταιρείας που κατείχε η απορροφούμενη εταιρεία «DATA HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διαγραφής τους από τα περιουσιακά στοιχεία της απορροφούμενης που ενσωματώθηκαν στα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας.
(γ) Λόγω της διαφοράς της αξίας κτήσης των μετοχών της Εταιρείας που κατείχε η απορροφούμενη «DATA HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (πενήντα ένα εκατομμύρια, διακόσιες πενήντα χιλιάδες (51.250.000) κοινές ονομαστικές μετοχές με αξία κτήσεως τριάντα λεπτά του ευρώ (0,30) εκάστη – συνολική αξία κτήσεως δέκα πέντε εκατομμύρια, τριακόσιες ενενήντα χιλιάδες, διακόσια εξήντα έξι ευρώ και σαράντα ένα λεπτά (15.390.266,41) και της ονομαστικής αξίας των

μετοχών αυτών (πενήντα ένα εκατομμύρια, διακόσιες πενήντα χιλιάδες (51.250.000) κοινές ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία 0,36 ευρώ εκάστη – συνολική ονομαστική αξία δέκα οκτώ εκατομμυρίων, τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων (18.450.000) ευρώ), αξία που διεγράφη από τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας μετά την ακύρωση της συμμετοχής της απορροφούμενης «DATA HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στην Εταιρεία λόγω της συγχώνευσης, προέκυψε μια διαφορά τριών εκατομμυρίων, πενήντα εννέα χιλιάδων, επτακοσίων τριάντα τριών ευρώ και πενήντα εννέα λεπτών (3.059.733,59). Η διαφορά αυτή θα εμφανίζεται στο τμήμα ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ του Ισολογισμού της απορροφούσας εταιρείας «VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» στον λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ανέρχεται τελικά στο ποσό των εκατόν ογδόντα τεσσάρων εκατομμυρίων, επτακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων και διακοσίων (184.759.200) ευρώ, διαιρούμενο σε πεντακόσια δέκα τρία εκατομμύρια, διακόσιες είκοσι χιλιάδες (513.220.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα έξι λεπτών του ευρώ (0,36) εκάστη.

Άρθρο 6
Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές. Για την μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες και αντιστρόφως απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπεται σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 31 του νόμου 2190/1920, απόφαση που θα τροποποιεί το άρθρο αυτό και κάθε άλλο άρθρο ή διάταξη του καταστατικού που επηρεάζεται από τη σχετική απόφαση.

2. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον νόμιμο κύριο και κάτοχό της η δε κυριότητα του τίτλου αυτής σημαίνει αυτοδίκαια την αποδοχή του καταστατικού, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, που πάρθηκαν μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους.

3. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι αδιαίρετες απέναντί της και η Εταιρία δεν αναγνωρίζει παρά μόνο ένα κύριο. Οι τυχόν εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής, καθώς και εκείνοι που έχουν την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα αυτής αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση από ένα μόνο πρόσωπο που ορίζεται από αυτούς ομόφωνα.
Αν η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν καθορίζεται από ένα πρόσωπο, κοινό αντιπρόσωπο όλων των δικαιούχων, το διοικητικό συμβούλιο έχει υποχρέωση να αναστείλει κάθε δικαίωμα από τη μετοχή αυτή.

4. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη γενική συνέλευση και δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της Εταιρίας και στην περιουσία της σε περίπτωση εκκαθάρισης.

5. Οι μετοχές της Εταιρίας μεταβιβάζονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες νόμιμες διατάξεις. Οι μετοχές της Εταιρίας που αντιστοιχούν σε μετοχικό κεφάλαιο ύψους 474.958,08 ευρώ, ήτοι 1.319.328 μετοχές, που αφορά την καταβολή της ιδίας συμμετοχής για την πραγματοποίηση της επένδυσης του Ν.1892/90 της απορροφηθείσης εταιρίας «ΙΝΤΕΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ», είναι μη μεταβιβάσιμες, χωρίς προηγούμενη έγκριση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής προ της παρόδου 10ετίας από την ημερομηνία της δημοσίευσης της απόφασης ολοκλήρωσης της επένδυσης , ήτοι μέχρι την 23/12/2007.

6. Οι μετοχές εκδίδονται με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου σε τίτλους μίας ή περισσότερων μετοχών, των οποίων ο τύπος και ο αριθμός καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και οι οποίοι υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, φέρουν αύξοντα αριθμό, ημερομηνία έκδοσης, το όνομα του μετόχου, τον αριθμό των μετοχών που ενσωματώνουν και τη σφραγίδα της Εταιρίας.

7. Επιτρέπεται και πάλι με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου πριν από την έκδοση των οριστικών τίτλων, να εκδοθούν προσωρινοί τίτλοι μετοχών, οι οποίοι φέρουν τα ίδια με τους οριστικούς τίτλους χαρακτηριστικά (εκτός από τις μερισματαποδείξεις), οι οποίοι αργότερα αντικαθίστανται από τους οριστικούς τίτλους μετοχών άμα τη εκδώσει αυτών και παραδίδονται στο Διοικητικό Συμβούλιο που τους καταστρέφει, για δε την καταστροφή τους συντάσσεται πρακτικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7
Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της Εταιρίας δικαιώματά τους μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου το δικαίωμα προτίμησης των μετόχων θα ασκείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του Ν. 2190/1920.

Άρθρο 8
Δικαιώματα Μειοψηφίας

Τα δικαιώματα της μειοψηφίας θα ασκούνται υπό τους όρους που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις του Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από την λήξη της χρήσης αυτής. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.
Η γενική συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει Διοικητικό Συμβούλιο, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται α) από προσωρινό Δ.Σ. που ορίζεται από το αρμόδιο Δικαστήριο σύμφωνα με το άρθρο 69 ΑΚ, ή β) αυτόκλητα με μοναδικό θέμα την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και με την προϋπόθεση ότι παρίστανται ή εκπροσωπούνται κατά τη συνεδρίαση όλοι οι μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίαση της.

Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 10
Πρόσκληση-Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίον οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στην συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου, δημοσιεύεται σε μια ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας ή της πρωτεύουσας του νομού της έδρας της εταιρείας.

Άρθρο 11
Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στην Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του ή οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον προσωρινό Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο της και ένα γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 12
Θέματα Συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται σε θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στην συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τούτων κωλυομένων από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 13
Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως ένδεκα (11) συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας για πεντάχρονη θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, μπορούν να ξαναεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητοί

Άρθρο 14
Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την ευθύνη της διοίκησης (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρία (ενδεικτικά: τη σύναψη δανείων, την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, την έγερση αγωγών, τη σύναψη συμβάσεων ακόμα και πέραν του πλαισίου των τρεχουσών συναλλαγών αλλά στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού) που περιλαμβάνουν και την παροχή εγγυήσεων υπέρ τρίτων και την ανάθεση της διαχείρισης της Εταιρίας σε τρίτους, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως και με ειδική απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών από τις εξουσίες και αρμοδιότητές του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν. Ειδικά για τις περιπτώσεις όπου επιβάλλεται να γίνει αυτοπρόσωπη εμφάνιση της εταιρίας ενώπιον Δικαστηρίου, της Εισαγγελικής ή άλλης Δικαστικής Αρχής προκειμένου περί δόσεως όρκων, υποβολής και εγχειρίσεως μηνύσεως ή εγκλήσεως και παραιτήσεως από αυτές, δηλώσεως παραστάσεως πολιτικής αγωγής ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων στην προδικασία και στα ακροατήρια και παραιτήσεως από

αυτή, ασκήσεως ενδίκων μέσων κατά ποινικών αποφάσεων και βουλευμάτων και παραιτήσεως από αυτά, την εταιρία εκπροσωπούν νόμιμα, πλην του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, και κάθε Διευθυντής Διευθύνσεως ή Υποδιευθύνσεως, ή περιφερειακής Διευθύνσεως και για τις υποθέσεις των Καταστημάτων και ο Διευθυντής του ή ο αναπληρωτής αυτού.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει.

Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.

4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο με πλειοψηφία 2/3 των μελών του έχει δικαίωμα να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με την παράγραφο β του άρθρου 3[α] του Κ.Ν. 2190/1920, δανείου με το οποίο παρέχεται στους ομολογιούχους δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών τους σε μετοχές της Εταιρίας.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της Εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 15
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται αυτοκλήτως ή από τον πρεσβύτερο των συμβούλων και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα διευθύνοντα σύμβουλο από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές του. Η ιδιότητα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπίπτει.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος είτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 16
Αναπλήρωση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, μπορούν να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής αυτής υποβάλλεται στην δημοσιότητα του άρθρου 7β του Ν. 2190/1920 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.
2. Επίσης, σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν την διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).
3. Σε κάθε περίπτωση τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου

Άρθρο 17
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του κατά τα οριζόμενα στο σχετικό άρθρο του παρόντος.

2. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επίσημα από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του κατά τα οριζόμενα στο σχετικό άρθρο του παρόντος, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ-ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 18
Εταιρική Χρήση

Η Εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Αρχίζει την 1η Απριλίου κάθε έτους, και λήγει την 31η Μαρτίου του επόμενου έτους.

Άρθρο 19
Ετήσιοι Λογαριασμοί (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις)

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με τον νόμο και δη σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του Ν. 2190/1920.

Επίσης, αρχής γενομένης από την διαχειριστική χρήση 01/04/2005-31/03/2006, η Εταιρεία καταρτίζει και δημοσιεύει τις οικονομικές της καταστάσεις σύμφωνα με τα υιοθετηθέντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, όπως αυτά ορίζονται στα άρθρα 135-137 του Ν.2190/1920

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 20
Λόγοι Λύσης της Εταιρίας

1. Η Εταιρία λύνεται :

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της,

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα και

γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης

2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48[α] του Ν. 2190/1920.

Άρθρο 21
Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του προηγούμενου άρθρου του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο (2) ως τέσσερις (4), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες που καθορίζονται από τον νόμο και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, στις οποίες έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Στην περίπτωση της παραγράφου 2 του προηγούμενου άρθρου του παρόντος, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει την λύση της εταιρείας.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος των Ανώνυμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση, που επίσης αποφασίζει και την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 22

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα και όπως θα ισχύει κάθε φορά κατά την διάρκεια της Εταιρίας.

Ακριβές αντίγραφο του
Κωδικοποιημένου Καταστατικού,
όπως τροποποιήθηκε με την από 30 Σεπτεμβρίου 2016
απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Χαλάνδρι, 30 Σεπτεμβρίου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΙΡΕΤΗΣ - ΜΠΡΟΥΜΙΔΗΣ