



**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**

Δ.νση: Ακαδημίας 7

Τ.Κ.: 10671

Πληροφορίες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

Τηλέφωνο: 2103382205

Fax: 2103616464

E-mail: mkonstadopoulou@acci.gr

Αθήνα, 30/01/2017

Αριθ.Πρωτ.: 693708

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΟΤΕ Υπηρεσίες Επενδύσεων Ανώνυμος Εταιρεία**, το διακριτικό τίτλο **ΟΤΕ Υπηρεσίες Επενδύσεων** και αριθμό ΓΕΜΗ **6662401000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **59773/01ΑΤ/Β/05/483**).

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :**

Την **30/01/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **902920**, η με αριθμό 30161/16/30/01/2017 απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας με την οποία εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 17, 16, 15, 14, 11, 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, η προσθήκη των άρθρων 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 5, 4, 3, η κατάργηση των άρθρων 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 13, 12, 7, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΟΤΕ Υπηρεσίες Επενδύσεων Ανώνυμος Εταιρεία» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 6662401000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 59773/01ΑΤ/Β/05/483) σύμφωνα με την από 07/11/2016 απόφαση της Έκτακτης 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.

Με Εγκολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. ΟΤΕ Υπηρεσίες Επενδύσεων ΛΕΩΦ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 99, 15124, ΜΑΡΟΥΣΙ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας

Δ/νση Ανάπτυξης Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

Ε/Ο.ΓΔ.110.03-02

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

«COSMOTE TV ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.»

(ως έχει μετά την τροποποίησή του από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 7-11-2016)

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α'

Επωνυμία, Σκοπός, Έδρα και Διάρκεια της Εταιρείας

ΑΡΘΡΟ 1 – Επωνυμία

1. Η επωνυμία της Εταιρείας είναι «**COSMOTE TV ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.**». Για τις συναλλαγές της Εταιρείας με την αλλοδαπή θα χρησιμοποιείται η ίδια επωνυμία σε πιστή μετάφραση στην επιθυμητή γλώσσα. Η επωνυμία στην Αγγλική γλώσσα είναι «**COSMOTE TV PRODUCTIONS & SERVICES S.A.**».
2. Ο διακριτικός τίτλος της Εταιρείας είναι «**COSMOTE TV PRODUCTIONS**».

ΑΡΘΡΟ 2 – Σκοπός της Εταιρείας

1. Ο σκοπός της Εταιρείας είναι:
 - α) η παραγωγή και εκμετάλλευση, στην Ελλάδα ή / και το εξωτερικό, με οποιοδήποτε τρόπο προγραμμάτων και κάθε είδους οπτικοακουστικού περιεχομένου (ενδεικτικά αθλητικού, κινηματογραφικού, ιστορικού και γενικά πολιτιστικού χαρακτήρα) που προορίζονται για λειτουργία συνδρομητικής τηλεόρασης και η συνεργασία με φορείς τηλεόρασης για την εκπομπή κωδικοποιημένων προγραμμάτων
 - 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 ραδιοσυχνότητων),

προγραμμάτων και κάθε είδους οπτικοακουστικού περιεχομένου καθώς και η εκμετάλλευση αυτών με κάθε τρόπο και μέσο

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 συνδρομητικής τηλεόρασης, καθώς και η συνεργασία με άλλους φορείς για την επίτευξη του σκοπού αυτού

ε) ο σχεδιασμός, ανάπτυξη, οργάνωση, διαχείριση και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα του 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) ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η οργάνωση, η διαχείριση και η εκμετάλλευση επενδυτικών δραστηριοτήτων, η εκπόνηση μελετών και η πραγματοποίηση ερευνών, η παροχή υπηρεσιών (π.χ. συμβουλευτικών υπηρεσιών) στο τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, του οπτικοακουστικού περιεχομένου, της τηλεόρασης, της πληροφορικής, των πολυμέσων, του διαδικτύου και άλλων συναφών τομέων-υπηρεσιών, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό της Ο.Τ.Ε. Α.Ε. ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων ή τρίτων εταιρειών, στην Ελλάδα ή/ και το εξωτερικό

ζ) ο σχεδιασμός, η διαμεσολάβηση, η παρακολούθηση και η υλοποίηση από την Εταιρεία εξαγορών εταιρικών μεριδίων οργανισμών και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους συναφείς με τον σκοπό της τομείς, ή/και η απόκτηση αδειών για τη λειτουργία και διαχείριση των σχετικών δραστηριοτήτων, στην Ελλάδα ή / και το εξωτερικό

η) 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

θ) 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 και να συνάπτει συμφωνίες ή συμβάσεις κάθε είδους.
- (3) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία, γραφεία, αντιπροσωπείες ή καταστήματα χονδρικής ή λιανικής εμπορίας 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 αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση στην Ελλάδα ή / και στο εξωτερικό με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.
- (5) 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
- (6) 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.).
- (7) 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 εμπράγματες και να αποδέχεται προσωπικές ή άλλες εγγυήσεις.
- (8) 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.
- (9) 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.
- (10) Να μισθώνει, αγοράζει ή πωλεί ή με άλλο τρόπο αποκτά ή μεταβιβάζει πράγματα κινητά ή ακίνητα ή δικαιώματα ή συστήνει εμπράγματες ασφάλειες ή άλλα δικαιώματα.
- (11) 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 κοκ.
- (12) Να αναλαμβάνει 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. Ως έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου.
2. Η Εταιρεία, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα και πρακτορεία οπουδήποτε στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή ή και να καταργεί τυχόν υπάρχοντα. Σε κάθε τέτοια απόφαση θα καθορίζονται οι όροι λειτουργίας, διεύθυνσης και διαχείρισης αυτών.
3. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στην δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας. Η Εταιρεία ενάγεται μόνο στα Δικαστήρια αυτά, εκτός αν αλλιώς ορίζει ο Νόμος, ή αν έχει συμφωνηθεί διαιτησία.

ΑΡΘΡΟ 4 – Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες εκατόν τέσσερα (2104) και αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Α.Ε. της διοικητικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής για την παροχή άδειας σύστασης της Εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παρατείνεται οποτεδήποτε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β'

Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές και Μέτοχοι

ΑΡΘΡΟ 5 - Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται 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. Το ως άνω ποσό του Μετοχικού Κεφαλαίου προέκυψε 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 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 11^{ης} Ιανουαρίου 2011, 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.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, είτε γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογίων με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, είτε όταν δεν γίνεται με τους τρόπους αυτούς, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των

κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων. Κατά τα λοιπά, ως προς την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ισχύουν οι διατάξεις του νόμου.

ΑΡΘΡΟ 5α Έκδοση ομολογιακών δανείων

1. Για την έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων και ομολογιακών δανείων με ανταλλάξιμες ομολογίες απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία του Κ.Ν. 2190/1920 (29§1 & 31§1) ή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
2. Για την έκδοση ομολογιακού δανείου α) με το οποίο χορηγείται στους ομολογιούχους δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών τους σε μετοχές της Εταιρείας ή β) με το οποίο χορηγείται στους ομολογιούχους δικαίωμα, είτε προς λήψη, πέραν του τόκου, και ορισμένου ποσοστού επί των κερδών που υπολείπονται μετά την απόληψη του κατά το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/20 πρώτου μερίσματος από τους προνομιούχους και κοινούς μετόχους, είτε προς λήψη άλλης πρόσθετης παροχής, που εξαρτάται από το ύψος της παραγωγής ή το εν γένει επίπεδο δραστηριότητας της Εταιρείας, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του Κ.Ν. 2190/20 (άρθρο 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2).
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες υπό τις προϋποθέσεις του Κ.Ν. 2190/20 (άρθρο 3^α σε συνδυασμό με το άρθρο 13 παρ. 1).
4. Επί των αποφάσεων των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις για τη δημοσιότητα των αποφάσεων για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920.
5. Οι με βάση τις παραπάνω παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου αποφασιζόμενες αυξήσεις κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 6 – Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι κοινές, ονομαστικές, δυνάμενες να

μετατραπούν σε ανώνυμες, με απόφαση της Γ.Σ. που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

2. Οι μετοχές και τα δικαιώματα από αυτές είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρείας και κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Σε περίπτωση που περισσότερα από ένα πρόσωπα έχουν συγκυριότητα ή ψιλή κυριότητα και επικαρπία μιας μόνο μετοχής, οι περισσότεροι δικαιούχοι οφείλουν να εκλέξουν ένα κοινό εκπρόσωπο τους για να ασκεί τα δικαιώματα που έχουν από την μετοχή αυτή, διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να αναστείλει την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων.

3. Η Εταιρεία δεν εκδίδει μετοχικούς τίτλους για όσο χρόνο οι μετοχές της είναι ονομαστικές και μη εισηγμένες σε χρηματιστήριο. Για την άσκηση των δικαιωμάτων εκ των μετοχών, η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται από το ειδικό βιβλίο της Εταιρείας όπου εγγράφονται, χρονολογούνται και υπογράφονται οι μεταβιβάσεις των μετοχών της Εταιρείας από τον μέτοχο που μεταβιβάζει και τον μέτοχο που αποκτά ή τους πληρεξουσίους τους.

ΑΡΘΡΟ 7 – Μέτοχοι

1. Οι μέτοχοι της Εταιρείας έχουν τα δικαιώματα που προβλέπει ο Κ.Ν. 2190/1920, όπως κάθε φορά ισχύει.

2. Σε περίπτωση αποχώρησης μετόχου της Εταιρείας, οι υπόλοιποι μέτοχοι θα έχουν, κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο, δικαίωμα προτίμησης για την ανάληψη των μετοχών του αποχωρήσαντος. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα καθορίζει την προθεσμία για την άσκηση του άνω δικαιώματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΡΘΡΟ 8

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη, τα οποία μπορεί να

είναι ή να μην είναι μέτοχοι της Εταιρείας.

2. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, το οποίο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία κάθε φορά προσδιορίζει τον ακριβή αριθμό των μελών.

4. Η θητεία των συμβούλων ορίζεται τριετής και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη μετά τη λήξη της θητείας τους τακτική Γενική Συνέλευση. Σε κάθε περίπτωση η θητεία δεν μπορεί να υπερβεί τα τέσσερα (4) έτη.

ΑΡΘΡΟ 9 - Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων μελών, τον Πρόεδρο, καθώς και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει, ή κωλύεται αντικαθιστά άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενο από αυτό. Ο Πρόεδρος, ή ο αναπληρωτής του προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες του και έχει την γενική εποπτεία της λειτουργίας της Εταιρείας. Οι αρχαιρεσίες αυτές ενεργούνται πάντοτε στην πρώτη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την Γενική Συνέλευση που αποφάσισε για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα.

2. Αν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως λόγω παραίτησης ή θανάτου, πριν από τη λήξη της θητείας τους, τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

(α) μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, εφόσον ο αριθμός των εναπομεινάντων μελών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών όπως είχαν πριν την επέλευση των ως άνω γεγονότων και είναι σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον τρία (3)

ή

(β) μπορούν να εκλέξουν αντικαταστάτη ή αντικαταστάτες των ελλειπόντων μελών για τον υπόλοιπο χρόνο μέχρι τη λήξη της θητείας των μελών που αντικαθίστανται, εφόσον ο αριθμός των εναπομεινάντων μελών είναι τουλάχιστον τρία (3).

Η εκλογή μέλους σε αντικατάσταση άλλου ανακοινώνεται στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση (τακτική ή έκτακτη), η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμη και αν δεν έχει περιληφθεί σχετικό θέμα στην ημερησία διάταξη. Οι ενέργειες μέλους που αντικαθιστά παραιτηθέν ή εκλιπόν μέλος, παραμένουν ισχυρές ακόμη και αν η Γενική Συνέλευση δεν επικυρώσει την εκλογή του.

ΑΡΘΡΟ 10 – Σύγκληση

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μπορεί επίσης έγκυρα να συνεδριάζει εκτός της έδρας της Εταιρείας και ειδικότερα στο Δήμο Κηφισιάς Αττικής.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη.

ΑΡΘΡΟ 11 Απαρτία – Πλειοψηφία – Αντιπροσώπευση Μελών – Πρακτικά

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός του συνόλου των μελών του, σε καμιά περίπτωση όμως ο αριθμός των Συμβούλων που είναι παρόντες αυτοπροσώπως δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που είναι δυνατόν να προκύψει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και εκπροσωπούμενων μελών και σε περίπτωση αποχής από την ψηφοφορία ενός ή περισσότερων Συμβούλων με απόλυτη πλειοψηφία των

λοιπών συμβούλων, εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται στο Καταστατικό αυξημένη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Κάθε Σύμβουλος διαθέτει μία ψήφο, ενώ όταν αντιπροσωπεύει και απόντα Σύμβουλο διαθέτει δύο (2) ψήφους.

3. Σύμβουλος που απουσιάζει για οποιοδήποτε λόγο από συνεδρίαση, δικαιούται να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο, που τον διορίζει ο απών με επιστολή του, τέλεξ, τηλεγράφημα ή τέλεφαξ απευθυνόμενο στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σε καμιά όμως περίπτωση δεν μπορεί ένα μέλος του Συμβουλίου να αντιπροσωπεύει περισσότερους από ένα Συμβούλους.

4. Για τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τους συμβούλους, που είναι παρόντες. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού Συνεδριάσεως που ήταν παρών, έχει όμως το δικαίωμα να απαιτήσει την καταχώριση της γνώμης του στο σχετικό πρακτικό αν αυτή είναι αντίθετη με την απόφαση που πάρθηκε. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται από τον Πρόεδρο ή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού από το νόμιμο αναπληρωτή του ή από τον Γραμματέα χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

ΑΡΘΡΟ 12 - Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά είναι αρμόδιο να αποφασίζει για οποιοδήποτε θέμα που αφορά στην διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και στη διάθεση της περιουσίας της και γενικά στην επιδίωξη του σκοπού της και να ενεργεί κάθε πράξη στο πλαίσιο αυτό εκτός από εκείνες που είτε από τον νόμο, είτε από το Καταστατικό, έχει αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση των μετόχων. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το Διοικητικό Συμβούλιο:

(α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία με τον Πρόεδρο του, ή τον κατά περίπτωση αναπληρωτή του, ή άλλο πρόσωπο μέλος ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου στο οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο έχει εκχωρήσει σχετική αρμοδιότητα, δικαστικά και εξώδικα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

β) Καταρτίζει, ύστερα από πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου, τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και τις υποβάλλει στην τακτική

Γενική Συνέλευση μαζί με την έκθεση των ελεγκτών.

γ) Συγκαλεί τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, όποτε αυτό προβλέπεται από το νόμο ή κρίνεται αναγκαίο.

δ) Αποφασίζει για την ίδρυση θυγατρικών επιχειρήσεων και τη συμμετοχή σε άλλες εταιρείες στο εσωτερικό και το εξωτερικό.

2. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρ. 22 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 και των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ν' αναθέτει την ενάσκηση εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή μη, ή σε Επιτροπές, αποτελούμενες από μέλη του ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως την έκταση της αναθέσεως αυτής, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά για θέματα 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. Τα πρόσωπα στα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο έχει αναθέσει, κατά τα ανωτέρω, την ενάσκηση εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους αυτών σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους, εφόσον αυτό προβλέπεται στις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. 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 παρουσίας 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.

ΑΡΘΡΟ 13 - Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα ανώτατα στελέχη της Εταιρείας να ενεργούν κατά περίπτωση ή κατ' επάγγελμα, χωρίς την άδεια της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας, για δικό της λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, εμπορικές πράξεις συναφείς με τους σκοπούς της Εταιρείας ή να είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθυντικά Στελέχη, υπάλληλοι ή αντιπρόσωποι Εταιρειών που έχουν συναφείς σκοπούς με αυτούς που επιδιώκει η Εταιρεία, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι

εταίροι ή να κατέχουν σημαντική συμμετοχή στο κεφάλαιο Εταιρείας άλλης μορφής, που έχει συναφείς σκοπούς. Οι παραπάνω απαγορεύσεις δεν αφορούν τη συμμετοχή στις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες.

2. Σε περίπτωση παραβάσεως της ανωτέρω διατάξεως, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ'

Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 14 - Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, εκτός αν άλλως ορίζεται στο νόμο ή στο παρόν Καταστατικό.

2. Οι νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης υποχρεώνουν και τους απόντες και τους διαφωνούντες μετόχους.

ΑΡΘΡΟ 15 - Συμμετογή στην Γενική Συνέλευση

Κάθε μέτοχος μπορεί να μετάσχει στην Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε διά πληρεξουσίου, εφόσον είναι κύριος μιας τουλάχιστον μετοχής. Ανήλικοι, πρόσωπα υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη και νομικά πρόσωπα, αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους. Η κυριότητα μιας (1) μετοχής δίνει δικαίωμα μίας ψήφου. Οι ψήφοι αυξάνονται πάντοτε κατά λόγο μιας ψήφου ανα μία μετοχή.

ΑΡΘΡΟ 16 - Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση, και σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από το νόμο ή το παρόν Καταστατικό. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου

δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Είναι επίσης δυνατή η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης με τηλεδιάσκεψη, υπό την ειδικότερη διαδικασία που δύναται να καθορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με σχετική απόφασή του.

ΑΡΘΡΟ 17 - Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης

Εφόσον η Εταιρεία δεν είναι εισηγμένη σε χρηματιστήριο και οι μετοχές της είναι όλες ονομαστικές, το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον νόμο να κοινοποιεί την πρόσκληση, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την προβλεπόμενη από το νόμο ελάχιστη προθεσμία δημοσίευσης της πρόσκλησης, με έναν από τους ακόλουθους τρόπους εναλλακτικά, κατ' επιλογήν του: (α) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν, ή (β) με ιδιόχειρη παράδοση της πρόσκλησης στους μετόχους, με απόδειξη παραλαβής, ή (γ) με κοινοποίηση της πρόσκλησης στους μετόχους με δικαστικό επιμελητή ή (δ) με αποστολή συστημένης επιστολής. Για την κοινοποίηση της πρόσκλησης με έναν από τους τρόπους υπό (β), (γ) και (δ) ανωτέρω απαιτείται οι μέτοχοι να έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τη διεύθυνσή τους.

ΑΡΘΡΟ 18 - Απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, συνήθη ή εξαιρετική, συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και λαμβάνει αποφάσεις, με συνήθη ή εξαιρετική απαρτία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο.

ΑΡΘΡΟ 19 - Πρόεδρος, Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και, αν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ο Αντιπρόεδρος, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Χρέη Γραμματέα εκτελεί, προσωρινά, αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο μεταξύ αυτών που βρίσκονται σ' αυτήν ή και τρίτος, μέχρι να επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να μετέχουν σ' αυτήν και εκλεγεί το τακτικό Προεδρείο αυτής, που αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτου. Ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας μπορεί να είναι και πληρεξούσιοι μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 20 - Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης

1. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.
2. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ – ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΑΡΘΡΟ 21 - Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1^η Ιανουαρίου και λήγει την 31^η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Άρθρο 22 - Οικονομικές Καταστάσεις - Τακτικός έλεγχος

Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας συντάσσονται και

δημοσιοποιούνται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις νόμων, οι οποίες δεσμεύουν την Εταιρεία. Ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά στο νόμο.

ΑΡΘΡΟ 23 - Διάθεση κερδών - Καταβολή Μερίσματος

Η διάθεση των καθαρών κερδών και η καταβολή μερίσματος γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο, όπως κάθε φορά ισχύει.

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 24

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν Καταστατικό διέπονται από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως κάθε φορά ισχύουν.

Το παρόν καταστατικό ισχύει, όπως τροποποιήθηκε με την από 7/11/2016 απόφαση της Έκτακτης Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας.

Μαρούσι, 7/11/2016

**Ο Πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου**

Μιχαήλ Τσαμάς