GEORGIOS ROUSKAS

Digitally signed by GEORGIOS ROUSKAS
Date: 2026.07.27 09:49:36 +03'00'

Ημ/νία: 24/07/2026

Κωδικός εγγράφου: 195270401000/Α

ΡΟΥΣΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ,
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 44, ΑΘΗΝΑ, 10679
Α.Φ.Μ.: 043973633
Ταχ.Δ/νση: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 44, **ΤΚ:** 10679
Τηλέφωνο: 2103615704
Ηλ.Ταχ/μείο: grouskas@otenet.gr

ΠΡΟΣ:
ΟΑΣΙΣ ΜΙΝΤΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ανακοινώνεται η σύσταση εταιρείας με τα κάτωθι στοιχεία και επισυνάπτεται το καταστατικό της, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας:

Βασικά Στοιχεία Επιχείρησης

Επωνυμία:ΟΑΣΙΣ ΜΙΝΤΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Απόδοση Επωνυμίας με λατινικούς χαρακτήρες:OASIS MINTIA TILEOPTIKI S.A.
Διακριτικός Τίτλος: OASISTV
Απόδοση Διακριτικού Τίτλου με λατινικούς χαρακτήρες:OASISTV
Νομική Μορφή:ΑΕ
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.:195270401000
Ευρωπαϊκός ταυτοποιητής (EUID):ELGEMI.195270401000
Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ:ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου:803358318
Αρμόδια ΔΟΥ:ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ημερομηνία σύστασης: 24/07/2026
Λήξη Διάρκειας: 24/07/2076
Διεύθυνση Έδρας (Οδός Αριθμός Τ.Κ.):ΠΑΥΛΟΥ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 34 14451 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
Τηλέφωνο: 6941587296

Οικονομικά / Φορολογικά Στοιχεία επιχείρησης

Προέλευση Έναρξης: ΠΡΩΤΗ ΕΝΑΡΞΗ
Κεφάλαιο:30.000,00€
Είδος Μετοχών/ μεριδίων: Ονομαστικές
Λήξη Διαχειριστικής Περιόδου: 31/12
Ημ/νία Λήξης 1ης Διαχειριστικής Περιόδου:31/12/2026
Κατηγορία Βιβλίων:Γ
Τρόπος Ένταξης:Υποχρεωτικά
Τρόπος Τήρησης:Μηχανογραφικά
Υπαγωγή Φ.Π.Α.:Ναι
Καθεστώς Φ.Π.Α.: ΚΑΝΟΝΙΚΟ
Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές:ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗ ΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕ
Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης: ΟΧΙ

Δραστηριότητες επιχείρησης

Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας	Περιγραφή	Είδος	Ημερομηνία Έναρξης
60201102	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ	Κύρια Δραστηριότητα	24/07/2026
60201200	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	24/07/2026
59111300	ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΝΤΕΟ	Βοηθητική Δραστηριότητα	24/07/2026
59111400	ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	Βοηθητική Δραστηριότητα	24/07/2026
61104100	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΡΜΟΥ (BACKBONE) ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ	Βοηθητική Δραστηριότητα	24/07/2026
63102000	ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ	Βοηθητική Δραστηριότητα	24/07/2026
63911000	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΠΥΛΩΝ	Βοηθητική Δραστηριότητα	24/07/2026
59110000	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ, ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	Βοηθητική Δραστηριότητα	24/07/2026
60203000	ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	Βοηθητική Δραστηριότητα	24/07/2026
59111200	ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ	Βοηθητική Δραστηριότητα	24/07/2026

Βεβαίωση Πληρωμής

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ 47844272048458588 81/329568

Η εταιρεία με την επωνυμία **ΟΑΣΙΣ ΜΙΝΤΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και τον διακριτικό τίτλο **OASISTV** (Α.Φ.Μ.: 803358318) κατέβαλε το ποσό των **110** ευρώ στην Υπηρεσία Μιας Στάσης, μέσω του εκπροσώπου σύστασης **ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ** (Α.Φ.Μ.: 043618069).

Αναλυτικά καταβληθέντα ποσά:

Αριθμός Πληρωμής	Αιτιολογία	Ποσό	Τρόπος Πληρωμής	Ημ/νια	Τελικός Δικαιούχος
651428	Γραμμάτιο Κόστους Σύστασης Εταιρείας	€60.00	Μετρητά στο ταμείο της ΥΜΣ	24/07/2026 11:19:36	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΣΚΑΣ, ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 44, ΑΘΗΝΑ
651482	Τέλος Καταχώρησης στο ΓΕΜΗ	€5.00	Πληρωμή μέσω ΔΙΑΣ, Κωδικός πληρωμής RF63909761000000020297733, Προσκομισθέν παραστατικό πληρωμής 202607240960731171 24/07/2026	24/07/2026 14:51:05	ΚΕΕΕ
651483	Τέλος Καταχώρησης στο ΓΕΜΗ	€5.00	Πληρωμή μέσω ΔΙΑΣ, Κωδικός πληρωμής RF63909761000000020297733, Προσκομισθέν παραστατικό πληρωμής 202607240960731171 24/07/2026	24/07/2026 14:51:05	ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
651484	Τέλος Ελέγχου και Δέσμευσης Επωνυμίας και Διακριτικού Τίτλου	€10.00	Πληρωμή μέσω ΔΙΑΣ, Κωδικός πληρωμής RF70909761000000080297733, Προσκομισθέν παραστατικό πληρωμής 202607240960731171 24/07/2026	24/07/2026 14:51:05	ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
651485	Τέλος υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού	€30.00	Πληρωμή μέσω ΔΙΑΣ, Κωδικός πληρωμής RF28909763000000040297733, Προσκομισθέν παραστατικό πληρωμής 202607240960731171 24/07/2025	24/07/2026 14:51:05	ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αριθμός **19038.**

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΥΡΩ: 30.000,00

----*----

Στην Αθήνα σήμερα στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Ιουλίου, του έτους δύο χιλιάδες είκοσι έξι (2026), ημέρα Παρασκευή, στο συμβολαιογραφείο μου, που ευρίσκεται στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 44 (πρώην Πανεπιστημίου), στον έκτο (6ο) όροφο, γραφεία 8-15, ιδιοκτησίας μου, παρουσιάστηκαν σε εμένα το συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθηνών **ΓΕΩΡΓΙΟ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΟΥΣΚΑ**, με Α.Φ.Μ. 043973633 (ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής), οι μη εξαιρούμενες από το Νόμο: 1) **Αικατερίνη ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ** του Θεοφάνη και της Σοφίας, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής, στις 21/07/1970, κάτοικος Βούλας Αττικής, Λεωφόρος Καραμανλή 135, με δελτίο ταυτότητας Α01935097 που εκδόθηκε την 30-6-2025 από το Τ.Δ.Ε.Ε. Συντάγματος και Α.Φ.Μ. 043618069 (ΚΕ.Φ.Ο.Δ.Ε. Αττικής) και 2) **Ελένη ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ** του Παναγιώτη και της Σοφίας, Ιδιωτική Υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής, στις 15/02/1973, κάτοικος Νέας Ερυθραίας, οδός Κώστα Βάρναλη αρ.5, με δελτίο ταυτότητας Α03463523, που εκδόθηκε την 28/05/2026 από το Τ.Δ.Ε.Ε. Μεταμόρφωσης και Α.Φ.Μ. 039571229 (ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής), ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, και αφού δήλωσαν υπεύθυνα σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.1599/1986 ότι η μόνιμη κατοικία τους, είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος ζήτησαν τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος συμβολαίου μου, με το οποίο δήλωσαν ότι προβαίνουν στη σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.

4548/2018 και της ειδικής νομοθεσίας περί επιχειρήσεων μέσων ενημέρωσης και ειδικότερα περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών.
Οι ανωτέρω ιδρυτές δηλώνουν ότι αναλαμβάνουν το σύνολο των μετοχών της υπό σύσταση εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία: **«ΟΑΣΙΣ ΜΙΝΤΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (OASIS MEDIA TELEVISION SA)** και τον διακριτικό τίτλο: **«OASISTV».**

Στις διεθνείς συναλλαγές η εταιρεία δύναται να χρησιμοποιεί μετάφραση της επωνυμίας της στην αγγλική γλώσσα ή απόδοση του διακριτικού τίτλου με λατινικούς χαρακτήρες.

Η εταιρεία διέπεται από τις διατάξεις του ν. 4548/2018, από τις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων μέσων ενημέρωσης και από κάθε σχετική νομοθετική ή κανονιστική πράξη που ισχύει ή θα ισχύσει στο μέλλον.

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Μεταμόρφωσης, της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής, με γραφεία της επί της οδού Παύλου Μπακογιάννη 34 Τ.Κ. 14451.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατή η ίδρυση, μεταφορά ή κατάργηση υποκαταστημάτων, πρακτορείων, γραφείων, εγκαταστάσεων ή αντιπροσωπειών στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Άρθρο 3 – Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι αποκλειστικά η δραστηριοποίηση στον τομέα των οπτικοακουστικών μέσων και ειδικότερα:

1. Η ίδρυση, εγκατάσταση, οργάνωση, λειτουργία και εκμετάλλευση περιφερειακού μη ενημερωτικού τηλεοπτικού σταθμού.

2. Η συμμετοχή σε διαδικασίες χορήγησης, ανανέωσης ή τροποποίησης τηλεοπτικών αδειών και η εκμετάλλευση αδειών παρόχου περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής.

3. Η παραγωγή, αγορά, πώληση, ανταλλαγή, μίσθωση, διανομή και εκμετάλλευση τηλεοπτικών εκπομπών, σειρών, ταινιών, ντοκιμαντέρ, μουσικών και πολιτιστικών παραγωγών και γενικά κάθε μορφής μη ενημερωτικού προγράμματος.

4 .Η παραγωγή, διαχείριση και εκμετάλλευση οπτικοακουστικού περιεχομένου για τηλεοπτικά, διαδικτυακά και ψηφιακά μέσα.

5. Η λειτουργία ιστοσελίδων, ψηφιακών πλατφορμών, εφαρμογών streaming και λοιπών υπηρεσιών πολυμέσων.

6. Η παραγωγή και εκμετάλλευση διαφημιστικών μηνυμάτων, χορηγιών, τηλεπωλήσεων και λοιπών εμπορικών δραστηριοτήτων συναφών με την τηλεοπτική λειτουργία.

7. Η απόκτηση, διαχείριση και εκμετάλλευση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων.

8. Η συμμετοχή σε εταιρείες ή κοινοπραξίες με συναφές αντικείμενο.

9. Η σύναψη συμβάσεων με παρόχους δικτύου, τηλεπικοινωνιακούς φορείς, οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

10. Κάθε συναφής δραστηριότητα που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώριση της εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2076.

Η διάρκεια δύναται να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

Άρθρο 5 – Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο ορίζεται σε **τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000 €)**, διαιρούμενο σε 30.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1 € εκάστης.

Το κεφάλαιο αναλαμβάνεται ως εξής:

Η πρώτη μέτοχος Αικατερίνη Δημοπούλου του Θεοφάνη και της Σοφίας αναλαμβάνει είκοσι εννέα χιλιάδες τετρακόσιες (29.400) μετοχές, ποσοστό 98%.

Η δεύτερη μέτοχος Ελένη Κουρκουλοπούλου του Παναγιώτη και της Σοφίας αναλαμβάνει εξακόσιες (600) μετοχές, ποσοστό 2%.

Το ποσό καταβάλλεται ολοσχερώς από τους ιδρυτές κατά τη σύσταση.

ΑΡΘΡΟ 6

ΜΕΤΟΧΕΣ

Όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι κοινές, ονομαστικές και παρέχουν ίσα δικαιώματα.

Οι μετοχές είναι αδιαίρετες έναντι της εταιρείας.

Σε περίπτωση περισσοτέρων συγκυρίων μιας μετοχής, αυτοί υποχρεούνται να ορίζουν κοινό εκπρόσωπο.

Η εταιρεία τηρεί το βιβλίο μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται σύμφωνα με τον ν. 4548/2018 και τις εκάστοτε διατάξεις που διέπουν τις επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης.

ΑΡΘΡΟ 7

ΒΙΒΛΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Η εταιρεία τηρεί βιβλίο μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018.

Στο βιβλίο καταχωρίζονται:

α) το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του μετόχου,

β) η διεύθυνση κατοικίας ή έδρας,

γ) ο αριθμός των μετοχών,

δ) η ημερομηνία κτήσης ή μεταβίβασης των μετοχών,

ε) κάθε στοιχείο που απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Η εταιρεία υποχρεούται να συμμορφώνεται με κάθε υποχρέωση δημοσιότητας και διαφάνειας που προβλέπεται από τη νομοθεσία περί μέσων ενημέρωσης.

ΑΡΘΡΟ 8

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η μεταβίβαση των μετοχών πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί επιχειρήσεων μέσων ενημέρωσης.

Σε περίπτωση που επιβληθούν από την ισχύουσα νομοθεσία ή από αποφάσεις του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.) περιορισμοί ή ειδικές προϋποθέσεις ως προς τη μεταβίβαση ή την απόκτηση μετοχών επιχειρήσεων τηλεοπτικών μέσων, η εταιρεία υποχρεούται να συμμορφώνεται πλήρως με αυτές.

Η μεταβίβαση μετοχών παράγει αποτελέσματα έναντι της εταιρείας από την καταχώρισή της στο βιβλίο μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 9

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί επιχειρήσεων μέσων ενημέρωσης.

Η αύξηση μπορεί να πραγματοποιείται:

α) με καταβολή μετρητών,

β) με εισφορές σε είδος,

γ) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ή κερδών,

δ) με έκδοση νέων μετοχών,

ε) με κάθε άλλο νόμιμο τρόπο.

Η Γενική Συνέλευση ή το Διοικητικό Συμβούλιο, στις περιπτώσεις που ο νόμος επιτρέπει, αποφασίζουν για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Η εταιρεία δύναται να προσαρμόζει το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου της στις απαιτήσεις που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία, από αποφάσεις του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.) ή άλλων αρμοδίων αρχών.

ΑΡΘΡΟ 10

ΜΕΙΩΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018.

Η μείωση δύναται να γίνει:

α) με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών,

β) με ακύρωση μετοχών,

γ) με οποιονδήποτε άλλο τρόπο προβλέπεται από τον νόμο.

Σε κάθε περίπτωση τηρούνται οι διατάξεις προστασίας των δανειστών και οι ειδικές διατάξεις που αφορούν τις επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης.

ΑΡΘΡΟ 11

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τρία (3) μέλη

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση για θητεία έξι (6) ετών, η οποία παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Τα μέλη είναι επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποτελείται και από μη μετόχους.

ΑΡΘΡΟ 12

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την εκλογή του, συγκροτείται σε σώμα και ορίζει μεταξύ των μελών του:

α) Πρόεδρο,

β) Αντιπρόεδρο,

γ) Διευθύνοντα Σύμβουλο,

δ) Εντεταλμένους Συμβούλους, εφόσον απαιτείται.

Επιτρέπεται το ίδιο πρόσωπο να κατέχει περισσότερες από μία ιδιότητες.

Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή έκπτωσης μέλους, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει προσωρινό αντικαταστάτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 13

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας ή σε άλλο τόπο που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

Οι συνεδριάσεις μπορούν να πραγματοποιούνται και με τηλεδιάσκεψη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίσταται το ήμισυ πλέον ενός των μελών του και όχι λιγότερα από δύο (2) μέλη.

Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων μελών.

Τα πρακτικά υπογράφονται σύμφωνα με τον νόμο και μπορούν να καταρτίζονται και ηλεκτρονικά.

ΑΡΘΡΟ 14

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη διοίκησης, διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας και γενικά για κάθε θέμα που αφορά την επιδίωξη του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση τα ζητήματα που υπάγονται αποκλειστικά στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

α) καταρτίζει την επιχειρηματική πολιτική της εταιρείας,

β) συνάπτει συμβάσεις κάθε φύσεως,

γ) αποκτά, εκποιεί και επιβαρύνει κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία,

δ) προσλαμβάνει προσωπικό και εξωτερικούς συνεργάτες,

ε) ανοίγει και διαχειρίζεται τραπεζικούς λογαριασμούς,

στ) παρέχει πληρεξουσιότητες,

ζ) αποφασίζει για συμμετοχές σε άλλες επιχειρήσεις,

η) προβαίνει σε κάθε πράξη που απαιτείται για τη λειτουργία της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 15

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΣΡ, ΕΕΤΤ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

Η εταιρεία εκπροσωπείται έναντι κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, δημόσιας αρχής, δικαστηρίου ή οργανισμού από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από άλλο πρόσωπο που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει το σύνολο ή μέρος των εξουσιών του σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο ή τα εξουσιοδοτημένα από αυτό πρόσωπα έχουν την εξουσία:

α) να υποβάλλουν αιτήσεις, δηλώσεις, γνωστοποιήσεις και κάθε άλλο έγγραφο ενώπιον του Ε.Σ.Ρ.,

β) να συμμετέχουν σε διαδικασίες αδειοδότησης ή ανανέωσης αδειών,

γ) να συνάπτουν συμβάσεις με παρόχους δικτύου, συμπεριλαμβανομένης της DIGEA ή οποιουδήποτε διαδόχου φορέα,

δ) να εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον της Ε.Ε.Τ.Τ., των Υπουργείων, των Ανεξάρτητων Αρχών και κάθε άλλης διοικητικής αρχής,

ε) να προβαίνουν σε κάθε νόμιμη πράξη αναγκαία για την εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση του τηλεοπτικού σταθμού,

στ) να προσαρμόζουν τη λειτουργία της εταιρείας στις απαιτήσεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας και των αποφάσεων των αρμόδιων αρχών.

ΑΡΘΡΟ 16

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποτελεί το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και του παρόντος καταστατικού.

Η Γενική Συνέλευση είναι αρμόδια ιδίως για:

α) την τροποποίηση του καταστατικού,

β) την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου,

γ) την εκλογή και ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,

δ) την εκλογή ελεγκτών, όπου απαιτείται,

ε) την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων,

στ) τη διάθεση των καθαρών κερδών,

ζ) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση διάρκειας ή λύση της εταιρείας,

η) τον διορισμό εκκαθαριστών,

θ) κάθε άλλο θέμα που υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητά της από τον νόμο ή το παρόν καταστατικό.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά μία φορά κάθε εταιρική χρήση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018.

Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται οποτεδήποτε απαιτείται από τον νόμο ή τις ανάγκες της εταιρείας

ΑΡΘΡΟ 17

ΣΥΓΚΛΗΣΗ – ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ – ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018.

Οι μέτοχοι δύνανται να συμμετέχουν αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου, καθώς και με τηλεδιάσκεψη, εφόσον αυτό επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 4548/2018.

Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων ψήφων, εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες ο νόμος απαιτεί αυξημένη απαρτία ή πλειοψηφία.

Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Συνέλευσης.

Σε περίπτωση καθολικής Γενικής Συνέλευσης, οι αποφάσεις μπορούν να λαμβάνονται χωρίς τήρηση των διατυπώσεων σύγκλησης, εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλοι οι μέτοχοι και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 18
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Η εταιρεία συντάσσει ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν:

- Ισολογισμό,
- Κατάσταση αποτελεσμάτων,
- Προσάρτημα,
- Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων, όπου απαιτείται.

Οι καταστάσεις εγκρίνονται από τον μοναδικό μέτοχο ή τη Γενική Συνέλευση, κατά περίπτωση, και δημοσιεύονται σύμφωνα με το νόμο.

ΑΡΘΡΟ 19

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας διατίθενται σύμφωνα με τον ν. 4548/2018

Προηγείται:

α) ο σχηματισμός τακτικού αποθεματικού,

β) η κάλυψη ζημιών προηγούμενων χρήσεων,

γ) η τήρηση τυχόν λοιπών υποχρεωτικών αποθεματικών.

Το υπόλοιπο μπορεί να διανεμηθεί ως μέρισμα ή να παραμείνει στην εταιρεία ως αποθεματικό ή επανεπένδυση.

ΑΡΘΡΟ 20

ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ – ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ

Η εταιρεία υποχρεούται να σχηματίζει τακτικό αποθεματικό σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

Το τακτικό αποθεματικό σχηματίζεται με παρακράτηση ποσοστού επί των καθαρών κερδών μέχρι να φθάσει το ελάχιστο νόμιμο όριο.

Η εταιρεία δύναται να σχηματίζει και προαιρετικά αποθεματικά για:

- επενδύσεις στον τομέα των τηλεοπτικών παραγωγών,
- τεχνολογική αναβάθμιση εξοπλισμού,
- κάλυψη μελλοντικών αναγκών αδειοδότησης και συμμόρφωσης με το ρυθμιστικό πλαίσιο.

ΑΡΘΡΟ 21

ΕΛΕΓΚΤΕΣ – ΕΛΕΓΧΟΣ

Ο έλεγχος των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας ασκείται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας.

Όπου απαιτείται, ορίζονται νόμιμοι ελεγκτές ή ελεγκτικό γραφείο από τη Γενική Συνέλευση ή τον μοναδικό μέτοχο.

Οι ελεγκτές έχουν όλες τις εξουσίες που προβλέπει ο νόμος για τη διενέργεια του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων και της εν γένει οικονομικής διαχείρισης της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 22

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εταιρεία λύεται στις περιπτώσεις που προβλέπει ο ν. 4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Ενδεικτικά, η εταιρεία λύεται:

α) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή του μοναδικού μετόχου,

β) με την πάροδο του χρόνου διάρκειας, εφόσον δεν παραταθεί,

γ) με δικαστική απόφαση,

δ) σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από τον νόμο.

Σε περίπτωση λύσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης.

ΑΡΘΡΟ 23

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Μετά τη λύση της εταιρείας ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης.

Εκκαθαριστές ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση ή, σε περίπτωση δικαστικής λύσης, από το αρμόδιο δικαστήριο.

Οι εκκαθαριστές:

α) απογράφουν την εταιρική περιουσία,

β) εισπράττουν απαιτήσεις,

γ) εξοφλούν υποχρεώσεις,

δ) ρευστοποιούν περιουσιακά στοιχεία,

ε) διανέμουν το υπόλοιπο στους μετόχους σύμφωνα με τη συμμετοχή τους.

ΑΡΘΡΟ 24

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΜΕ – ΕΣΡ – ΕΕΤΤ – ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

Η εταιρεία υποχρεούται να συμμορφώνεται πλήρως με:

α) τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί παρόχων περιεχομένου τηλεοπτικής ευρυεκπομπής,

β) τις αποφάσεις, κανονισμούς και οδηγίες του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.),

γ) τις τεχνικές και ρυθμιστικές απαιτήσεις της Ε.Ε.Τ.Τ.,

δ) τις συμβάσεις και τεχνικές προδιαγραφές παρόχων δικτύου ψηφιακής ευρυεκπομπής (ενδεικτικά DIGEA ή κάθε νόμιμος διάδοχος),

ε) κάθε μεταγενέστερη νομοθετική ή κανονιστική ρύθμιση που αφορά την ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση τηλεοπτικών σταθμών.

Σε περίπτωση μεταβολής του νομοθετικού ή κανονιστικού πλαισίου, η εταιρεία υποχρεούται να προσαρμόζει το καταστατικό και τη λειτουργία της χωρίς καθυστέρηση, με απόφαση του αρμοδίου εταιρικού οργάνου.

ΑΡΘΡΟ 25

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 26

ΚΑΛΥΨΗ - ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού από τριάντα χιλιάδες ευρώ (€ 30.000,00), και οι τριάντα χιλιάδες (30.000,00) μετοχές, που αντιστοιχούν σε αυτό, ανελήφθη από τις εμφανισθείσες στο παρόν ιδρύτριες και καλύπτεται εξ ολοκλήρου κατά τον ακόλουθο τρόπο:

α) Η Αικατερίνη Δημοπούλου του Θεοφάνη και της Σοφίας θα καταβάλει το ποσό των Ευρώ είκοσι εννέα χιλιάδων τετρακοσίων (€ 29.400,00) και θα λάβει είκοσι εννέα χιλιάδες τετρακόσιες (29.400) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ποσού ενός Ευρώ (€ 1,00) εκάστης μιας εξ αυτών.

β) Η Ελένη Κουρκουλοπούλου του Παναγιώτη και της Σοφίας θα καταβάλει το ποσό των Ευρώ εξακοσίων (€ 600,00) και θα λάβει εξακόσιες (600) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ποσού ενός Ευρώ (€ 1,00) εκάστης μιας εξ αυτών.

ΑΡΘΡΟ 27

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΗΤΕΙΑ ΑΥΤΟΥ - ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει ως κάτωθι:

1) Αικατερίνη ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ του Θεοφάνη και της Σοφίας, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής, στις 21/07/1970, κάτοικος Βούλας Αττικής, Λεωφόρος Καραμανλή 135, με δελτίο ταυτότητας Α01935097 που εκδόθηκε την 30-6-2025 από το Τ.Δ.Ε.Ε. Συντάγματος και Α.Φ.Μ. 043618069 (ΚΕ.Φ.Ο.Δ.Ε. Αττικής) Ελληνικής ιθαγένειας, ως Πρόεδρος / Διευθύνων Σύμβουλος

2) **Ελένη ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ** του Παναγιώτη και της Σοφίας, ιδιωτικού υπαλλήλου , που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής, στις 15/02/1973, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, Κώστα Βάρναλη 5, με δελτίο ταυτότητας Α03463523, που εκδόθηκε την 28/05/2026

από το Τ.Δ.Ε.Ε. Μεταμόρφωσης και Α.Φ.Μ. 039571229 (ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής), Ελληνικής ιθαγένειας, ως Αντιπρόεδρος. Και

3) **Ιωάννα ΑΛΕΞΙΟΥ** του Σταύρου και της Μαρίας, ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής στις 17-5-1981, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, Μεσολογγίου 3, με δελτίο ταυτότητας Α02642489 που εκδόθηκε στις 30-11-2025 από το Τ.Δ.Ε.Ε. Ηρακλείου και Α.Φ.Μ. 125143111 (ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής), ως Μέλος

Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που θα συγκληθεί έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα από τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης.

ΑΡΘΡΟ 28

ΠΡΩΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο του οικείου Γ.Ε.ΜΗ. του παρόντος και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2026.

ΑΡΘΡΟ 29

ΓΕΝΙΚΕΣ – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4548/2018 και κάθε ειδική διάταξη που αφορά τις ανώνυμες εταιρείες και τις επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης.

Το παρόν καταστατικό δύναται να τροποποιείται με απόφαση του αρμοδίου εταιρικού οργάνου, ιδίως για λόγους:

- συμμόρφωσης με αποφάσεις ή απαιτήσεις του Ε.Σ.Ρ.,
- προσαρμογής σε μεταβολές της νομοθεσίας,
- αύξησης ή αναδιάρθρωσης του μετοχικού κεφαλαίου,
- λειτουργικής αναδιοργάνωσης της εταιρείας.

Ρητώς προβλέπεται ότι η εταιρεία θα προσαρμόζει τη δομή, τη λειτουργία και το καταστατικό της σύμφωνα με τις εκάστοτε προϋποθέσεις αδειοδότησης περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών, χωρίς να απαιτείται πλήρης ανασύνταξη του παρόντος, αλλά μόνο στοχευμένες τροποποιήσεις.

ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΡΥΤΩΝ

Οι ιδρυτές δηλώνουν ότι:

1.Αναλαμβάνουν την κάλυψη και καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αποδέχονται ανεπιφύλακτα το καταστατικό της εταιρείας.

3. Εξουσιοδοτούν τον/την συμβολαιογράφο να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την καταχώριση της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

4. Εξουσιοδοτούν για τυχόν διορθώσεις τυπικού χαρακτήρα που απαιτηθούν από την αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

Εγώ ο Συμβολαιογράφος υπέμνησα στους εμφανισθέντες ότι το παρόν καταστατικό υπόκειται στη διαδικασία δημοσίευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3853/2010, όπως ισχύει.

Σε βεβαίωση όλων των παραπάνω που συμφώνησαν και αποδέχτηκαν οι συμβαλλόμενοι, συντάχτηκε το παρόν συμβόλαιο σε εννέα (9) φύλλα. Καταβλήθηκαν για δικαιώματά μου ευρώ 260,00. Πάγια δικαιώματα μου προσθέτων φύλλων 48,00 ευρώ και δικαιώματά μου για τη χορήγηση δύο (2) αντιγράφων 90,00 ευρώ.

Από τα ανωτέρω προκύπτει συνολικό ποσό (ακαθάριστη αμοιβή) για την επιβολή Φ.Π.Α. 398,00 ευρώ συν Φ.Π.Α. 24% ευρώ 95,52 δηλαδή συνολικό ποσό με Φ.Π.Α. 493,52 ευρώ. Επί της συνολικής αμοιβής παρακρατήθηκε φόρος 20%, ήτοι ευρώ 79,60 [398,00 Χ 20% = 79,60] και, αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στις εμφανισθείσες και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από αυτές, και εμένα το συμβολαιογράφο νόμιμα.

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣΕΣ

ΕΠΟΝΤΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ