ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ξ. Κοντογιάννη
Τηλέφωνο: 2103382140
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα,28/02/2018
Αριθ.Πρωτ.:1148015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **«ACI WORLDWIDE (ΕΛΛΑΣ) ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο **«ACI WORLDWIDE (ΕΛΛΑΣ) ΕΠΕ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **005104601000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **27/02/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1337811**, η υπ' αριθ. **5787 - 12/02/2018 Πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΚΑΤΣΙΚΑΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑΣ**, από την οποία προκύπτει ότι με την από **05/01/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα **23, 33** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ACI WORLDWIDE (ΕΛΛΑΣ) ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο **«ACI WORLDWIDE (ΕΛΛΑΣ) ΕΠΕ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **005104601000**.

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 εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ 5. 7 8 7

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ACI WORLDWIDE (ΕΛΛΑΣ) Συστήματα Λογισμικού Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης » και με διακριτικό τίτλο «ACI WORLDWIDE (ΕΛΛΑΣ) ΕΠΕ».
1)ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 23 ΚΑΙ 33 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
2)ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

* * * * * * * * *

Στην Αθήνα σήμερα στις δώδεκα (12) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαοκτώ (2018), ημέρα Δευτέρα , στο γραφείο μου που βρίσκεται στον έκτο (6ο) όροφο πολυκατοικίας , στην οδό Μητροπόλεως, αριθμός 5, σε μένα την Συμβολαιογράφο Αθηνών **ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΚΑΤΣΙΚΑΡΟΥ** του Νικολάου , που εδρεύω στην Αθήνα, εμφανίστηκε ο ικανός και μη εξαιρούμενος από τον Νόμο : ***ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΚΙΔΑΡΗΣ*** του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, λογιστής - φοροτεχνικός, γεννημένος το έτος 1962 στο Ρέθυμνο Κρήτης, κάτοικος, όπως μου δήλωσε, Αθηνών, οδός Καλλιρόης, αριθμός 37, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΕ.068877/21.2.2007 Τ.Α.Ν.Σμύρνης, με Α.Φ.Μ. 033558510 Δ.Ο.Υ. ΙΗ΄Αθηνών , ο οποίος , όπως μου δήλωσε , ενεργεί στο παρόν με τις εξής ιδιότητες: **Α) ως νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία ΄΄ACI Worldwide (EMEA) Limited΄΄,** δυνάμει του από 05-01-2018 πληρεξουσίου (power of attorney), του Συμβολαιογράφου της Πολιτείας Νεμπράσκα για την Επαρχία Ντάγκλας, Κρις Σρειντερ (Chris Shrader) το οποίο φέρει την επισημείωση της Χάγης (APOSTILLE), (αύξων αριθμός 193039/18.01.2018), του γραμματέως (Τζων Γκειλ) της Πολιτείας της Νεμπράσκα ΗΠΑ, επίσημο αντίγραφο του οποίου συνοδευόμενο από επίσημη μετάφρασή του προσαρτώνται στο παρόν και το οποίο δεν έχει για οιονδήποτε λόγο ανακληθεί ούτε έχει παύσει η ισχύς του μέχρι σήμερα, όπως μου δήλωσε υπεύθυνα ο ως άνω εμφανισθείς, σε συνδυασμό με τις από 05.01.2018 γραπτές αποφάσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της οι οποίες σε επίσημο αντίγραφο προσαρτώνται στην

παρούσα πράξη μου σε επίσημο αντίγραφο, συνοδευόμενες από επίσημη μετάφρασή τους, θεωρημένες από τους Συμβολαιογράφους : α)Κρις Σρειντερ (Chris Shrader) της Πολιτείας Νεμπράσκα στην Κομητεία του Ντάγκλας ΗΠΑ με την επ αυτού επισημείωση της Χάγης 193041/18.01.2018 του γραμματέως (Τζων Γκειλ) της Πολιτείας της Νεμπράσκα ΗΠΑ και β)Στέφεν Τζων Ντάουν (Stephen John Down) του Ηνωμένου Βασιλείου με την επ αυτού επισημείωση της Χάγης : APO-700440 της 18-01-2018 του Γενικού Γραμματέα της Εθνικής Υπηρεσίας Εξωτερικών Υποθέσεων της Πολιτείας (Λονδίνο) . Η ως άνω Εταιρεία με την επωνυμία ΄΄ACI Worldwide (EMEA) Limited΄΄, συστάθηκε την 28η Οκτωβρίου 1988 ως εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Νόμος περί Εταιρειών 1985), εδρεύει στην Αγγλία, 55/57 Clarendon Road, Watford Hertfordshire WD17 1FQ, με αριθμό μητρώου 2310474 στα Μητρώα εταιρειών για την Αγγλία και την Ουαλία και στην Ελλάδα είναι κάτοχος του Α.Φ.Μ. 999788262 , αρχικώς συστήθηκε με την επωνυμία ΄΄GOPOSH LIMITED΄΄ τροποποίησε την επωνυμία της στις 28/11/1988 σε ΄΄BASE24 LIMITED΄΄ , εν συνεχεία τροποποίησε εκ νέου την επωνυμία της στις 14/02/1992 σε ΄΄APPLIED COMMUNICATIONS INC. U.K. LIMITED΄΄ και τέλος στις 04/05/1999 τροποποιήθηκε η επωνυμία της σε ΄΄ACI Worldwide (EMEA) Limited΄΄ , έτσι όπως προκύπτει από το προσαρτώμενο στο υπ΄αριθμό 804/9.1.03 συμβόλαιό μου, επίσημο αντίγραφο του καταστατικού της καθώς και από την συνοδεύουσα αυτό επίσημη μετάφραση αυτού , με την επισημείωση επ αυτού της Χάγης (αύξων αριθμός G078303/18.12.2002) , καθώς και από την στο παρόν προσαρτώμενη σε επίσημο αντίγραφο συνοδευόμενη από επίσημη μετάφραση από 08-01-2018 έγγραφη απόφαση των διαχειριστών της καθώς και από την από 12/01/2018 προσαρτώμενη στην παρούσα πράξη μου σε επίσημο αντίγραφο βεβαίωση του Αρχειοφύλακα του Μητρώου Εταιρειών της Αγγλίας και Ουαλίας θεωρημένη στις 16/01/2018 και από τον Συμβολαιογράφο Ηνωμένου Βασιλείου Στέφεν Τζων Ντάουν (Stephen John Down) φέρουσα την επισημείωση της Χάγης του Γενικού Γραμματέα της Εθνικής Υπηρεσίας Εξωτερικών Υποθέσεων της Πολιτείας (Λονδίνο): APO-700438 της 18-01-2018 και συνοδευόμενη από επίσημη μετάφρασή της με την οποία βεβαιώνεται ότι η ως άνω εταιρεία υφίσταται

συνεχώς και αδιαλείπτως από την ημερομηνία της σύστασής της και καμία ενέργεια δε διενεργείται από τον Υπεύθυνο της Υπηρεσίας του Μητρώου Εταιρειών της Αγγλίας και Ουαλίας σχετικά με τυχόν διαγραφή της από το οικείο Μητρώο των εταιρειών ή περί της λύσης της και σύμφωνα με τα όσα γνωρίζει η υπηρεσία του μητρώου εταιρειών, ούτε βρίσκεται σε εκκαθάριση , ούτε εκκρεμεί διαδικασία περί θέσης αυτής σε εκκαθάριση , ούτε και έχει οριστεί κάποιος εκκαθαριστής ή αποδέκτης σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, **και 2) ως νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία ΄΄Applied Communications Inc. U.K. Holding Limited΄΄,** δυνάμει του προαναφερθέντος και εδώ προσαρτωμένου από 05.01.2018 πληρεξουσίου (power of attorney), του Συμβολαιογράφου της Πολιτείας Νεμπράσκα στην Κομητεία του Ντάγκλας Η.Π.Α., Κρις Σρειντερ (Chris Shrader) το οποίο φέρει την επισημείωση της Χάγης (APOSTILLE), (αύξων αριθμός 193039/18.01.2018) του γραμματέως (Τζων Γκειλ) της Πολιτείας της Νεμπράσκα ΗΠΑ, επίσημο αντίγραφο του οποίου συνοδευόμενο από επίσημη μετάφρασή του προσαρτώνται στο παρόν και το οποίο δεν έχει για οιονδήποτε λόγο ανακληθεί ούτε έχει παύσει η ισχύς του μέχρι σήμερα, όπως μου δήλωσε υπεύθυνα ο ως άνω εμφανισθείς, σε συνδυασμό με τις από 05.01.2018 γραπτές αποφάσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της οι οποίες σε επίσημο αντίγραφο προσαρτώνται στην παρούσα πράξη μου θεωρημένες από τους Συμβολαιογράφους : α)Κρις Σρειντερ (Chris Shrader) της Πολιτείας Νεμπράσκα για την Επαρχία Ντάγκλας με την επ αυτού επισημείωση της Χάγης 193040/18.01.2018 του γραμματέως (Τζων Γκειλ) της Πολιτείας της Νεμπράσκα ΗΠΑ και β)Στέφεν Τζων Ντάουν (Stephen John Down) του Ηνωμένου Βασιλείου με την επ αυτού επισημείωση της Χάγης APO-700439/18-01-2018 του Γενικού Γραμματέα της Εθνικής Υπηρεσίας Εξωτερικών Υποθέσεων της Πολιτείας (Λονδίνο) . Η ως άνω εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία : ΄΄Applied Communications Inc. UK Holding Limited΄΄, συστάθηκε την 24η Νοεμβρίου 1993, ως εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, (Νόμος περί Εταιρειών 1985), εδρεύει στην Αγγλία, 55/57 Clarendon Road, Watford Hertfordshire WD17 1FQ, με αριθμό μητρώου 2874853 στα Μητρώα Εταιρειών για την Αγγλία και την

Ουαλία και στην Ελλάδα είναι κάτοχος του αριθμού φορολογικού μητρώου 999788250 , αρχικώς συστήθηκε με την επωνυμία LINERITE LIMITED και τροποποίησε εν συνεχεία την επωνυμία της στις 23/12/1993 σε ΄΄Applied Communications INC. UK Holding Limited΄΄, έτσι όπως προκύπτει , από το προσαρτώμενο στο υπ΄αριθμό 804/9.1.2003 συμβόλαιό μου σε επίσημο αντίγραφο καταστατικό της με την επ αυτού επισημείωση της Χάγης (αύξων αριθμός G068408/3.12.02) καθώς και επίσημη μετάφρασή του σε συνδυασμό με την από 12/01/2018 προσαρτώμενη στην παρούσα πράξη μου σε επίσημο αντίγραφο βεβαίωση του Αρχειοφύλακα του Μητρώου Εταιρειών της Αγγλίας και Ουαλίας θεωρημένη στις 16/01/2018 και από τον Συμβολαιογράφο του Ηνωμένου Βασιλείου Στέφεν Τζων Ντάουν (Stephen John Down) φέρουσα την επισημείωση της Χάγης : APO -700437/18-01-2018 του Γενικού Γραμματέα της Εθνικής Υπηρεσίας Εξωτερικών Υποθέσεων της Πολιτείας (Λονδίνο) και συνοδευόμενη από επίσημη μετάφρασή της με την οποία βεβαιώνεται ότι η ως άνω εταιρεία υφίσταται συνεχώς και αδιαλείπτως από την ημερομηνία της σύστασής της και καμία ενέργεια δε διενεργείται από τον Υπεύθυνο της Υπηρεσίας του Μητρώου Εταιρειών της Αγγλίας και Ουαλίας σχετικά με τυχόν διαγραφή της από το οικείο Μητρώο των εταιρειών ή περί της λύσης της, και σύμφωνα με τα όσα γνωρίζει η υπηρεσία του μητρώου εταιρειών, ούτε βρίσκεται σε εκκαθάριση , ούτε εκκρεμεί διαδικασία περί θέσης αυτής σε εκκαθάριση , ούτε και έχει οριστεί κάποιος εκκαθαριστής ή αποδέκτης σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, οι οποίοι όπως στο παρόν εκπροσωπείται έκαστος ζήτησαν τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος, με το οποίο δήλωσαν ότι :

΄΄ Με το υπ΄αριθμό 804/9.1.2003 συμβόλαιο μου, εμένα της Συμβολαιογράφου Αθηνών Σταματίνας Κατσικάρου του Νικολάου, το οποίο έχει δημοσιευθεί νόμιμα και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα γενικό αριθμό 2215 και ειδικό αριθμό 678 και του οποίου περίληψη δημοσιεύθηκε στο υπ΄αριθμόν 1387/17.2.03 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ αριθμό 1380/2004 πράξη μου

, οι ανωτέρω εμφανισθέντες , όπως ο καθένας παρίσταται και εκπροσωπείται στο παρόν, συνέστησαν Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης **με την επωνυμία «ACI WORLDWIDE (ΕΛΛΑΣ) Συστήματα Λογισμικού Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης »** και με διακριτικό τίτλο «ACI WORLDWIDE (ΕΛΛΑΣ) ΕΠΕ», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 5104601000, με αριθμό φορολογικού μητρώου 999598940 της Δ.Ο.Υ. ΙΖ΄Αθηνών, με έδρα σήμερα στον Δήμο Αθηναίων στην οδό Καλλιρόης , αρ.37, εν συνεχεία με την υπ΄αριθμό 1380/23.12.2004 πράξη μου που έχει δημοσιευθεί νόμιμα και καταχωρηθεί στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών , περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως με αριθμό 15207/30.12.2004 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ αριθμό 3044/29.08.2008 συμβόλαιό μου τροποποιήθηκε το καταστατικό της ως προς το άρθρο 22 και κωδικοποιήθηκε αυτό σε ενιαίο κείμενο , εν συνεχεία με την υπ αριθμό 3044/29-08-2008 Πράξη μου που έχει δημοσιευθεί νόμιμα και καταχωρηθεί στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό 13444 και ειδικό 3923 στις 02.09.2008, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως με αριθμό 10070/02.09.2008 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ αριθμό 5163/2015 πράξη μου, τροποποιήθηκε το καταστατικό της ως προς το άρθρο 25 και κωδικοποιήθηκε αυτό σε ενιαίο κείμενο , εν συνεχεία δυνάμει της υπ αριθμό 5.163/20-05-2015 Πράξης μου, η οποία την 29-05-2015 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ του ΕΒΕΑ με Κ.Α.Κ.379136, τροποποιήθηκαν τα άρθρα 23 και 33 του καταστατικού της έτσι όπως προκύπτει και από την στο παρόν συμβόλαιό μου προσαρτώμενη υπ αρ.πρωτ.44036/26.06.2015 ανακοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ, τέλος στις 14/03/2017 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ του ΕΒΕΑ με ΚΑΚ 948999, το από 24/02/2017 πρακτικό της Γενικής της Συνέλευσης σύμφωνα με το οποίο μεταφέρθηκε η έδρα της εταιρείας στην οδό Καλλιρόης,αρ.37, εντός του ιδίου Δήμου Αθηναίων, έτσι όπως προκύπτει και από την στο παρόν συμβόλαιό μου προσαρτώμενη υπ αρ.πρωτ.787601/15.03.2017 ανακοίνωση του Εμπορικού και

Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ η οποία εταιρεία λειτούργησε καθόλο τον χρόνο από τη σύστασή της μέχρι σήμερα κανονικά, έχουσα τα αποτελέσματα τα οποία προκύπτουν μέσα από τα επίσημα βιβλία της, δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, ούτε έχει τεθεί υπό εκκαθάριση , ούτε έχει ενεργηθεί πράξη η οποία μπορεί να θεωρηθεί ως έναρξη εκκαθάρισης , ούτε έχει διανεμηθεί η εταιρική περιουσία της και μέχρι σήμερα εξακολουθεί να υφίσταται.

΄Ηδη σήμερα με το παρόν συμβόλαιό μου, οι ως άνω συμβαλλόμενοι :΄΄ACI Worldwide (EMEA) Limited΄΄, και ΄΄Applied Communications Inc. UK Holding Limited΄΄, όπως νόμιμα στο παρόν παρίσταται και εκπροσωπείται η κάθε μία, οι οποίες εκπροσωπούν το σύνολο των εταιρικών μεριδίων και του εταιρικού κεφαλαίου της άνω ελληνικής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης **«ACI WORLDWIDE (ΕΛΛΑΣ) Συστήματα Λογισμικού Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης »** σύμφωνα και με το από 05/01/2018 Πρακτικό της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων – Ομόφωνη έγγραφη συγκατάθεση των εταίρων -, επίσημο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου , σαν μόνοι και αποκλειστικοί εταίροι της ως άνω εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, το δε παρόν επέχει και θέση πρακτικού, δηλώνουν και αποφασίζουν :

Α.)Την αποχώρηση από την θέση του διαχειριστή του Πώλ Τομαλα (Paul Thomalla) του Φρεντ (Fred) και της Μωρίν (Maurine), γεννημένου στις 24/11/1957 και την παραμονή των λοιπών δύο διαχειριστών ως έχουν μέχρι σήμερα δηλαδή των : α) Ντειβιντ Γκράχαμ Κινγκ (David Graham King) του Φρέντερικ (Frederick) και της Ιουδήθ (Judith) , γεννημένου στις 26/11/1966, στο Thurso του Ηv.Βασιλείου και β) Στέφανου Κοτρωνάκη του Αντωνίου και της Αντωνίας, γεννημένου στις 06/01/1970, οι οποίοι θα ενεργούν μαζί και από κοινού και θα εκπροσωπούν μαζί και από κοινού την εταιρεία και την τροποποίηση του σχετικού άρθρου 23

Β)Χρέη εκκαθαριστή θα εκτελεί ένας εκ των δύο διαχειριστών δηλαδή ή ο Ντειβιντ Γκράχαμ Κινγκ (David Graham King) του Φρέντερικ (Frederick) και της Ιουδήθ (Judith) , γεννημένος στις 26/11/1966, ή ο

Στέφανος Κοτρωνάκης του Αντωνίου και της Αντωνίας, γεννημένος στις 06/01/1970 και τροποποιείται το σχετικό άρθρο 33

Κατόπιν των ανωτέρω τροποποιούνται τα άρθρα 23 και 33 του καταστατικού ως εξής :

« ΑΡΘΡΟ 23ο

Δια του παρόντος ορίζονται ως άμισθοι διαχειριστές της Εταιρείας οι :

α) Ντειβιντ Γκραχαμ Κινγκ (David Graham King) του Φρέντερικ (Frederick) και της Ιουδήθ (Judith) , γεννημένος στις 26/11/1966 στο Θούρσο (Thurso) Ηνωμένου Βασιλείου, εταιρικό στέλεχος , κάτοικος Μίλτον Κεινς (Milton Keynes) Ηνωμένου Βασιλείου (1 Stocks Close, Winslow, Milton Keynes, MK18 3GA) , κάτοχος του αγγλικού διαβατηρίου 800850442/19.06.2008 εκδοθέν από την αρχή εκδόσεως διαβατηρίων IPS λήξεως στις 19/06/2018 , άγγλος υπήκοος, κάτοχος του ελληνικού αριθμού φορολογικού μητρώου 166879872 και **β) Στέφανος Κοτρωνάκης** του Αντωνίου και της Αντωνίας, γεννημένος στις 06/01/1970 στο Ηράκλειο Κρήτης, ανώτερο στέλεχος πελατειακών λογαριασμών , κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Σωκράτους, αρ.35, κάτοχος του ελληνικού διαβατηρίου ΑΗ 2693199 και με αριθμό φορολογικού μητρώου 072132789, έλληνας υπήκοος, οι οποίοι θα ενεργούν μαζί και από κοινού και θα εκπροσωπούν μαζί και από κοινού την εταιρεία . Οι ανωτέρω Διαχειριστές ανακαλούνται ελεύθερα κατά πάντα χρόνο σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ.4 του Ν.3190/1955. Οι ανωτέρω Διαχειριστές έχουν αυτοδικαίως όλες τις εκ του Νόμου και του παρόντος καταστατικού απονεμόμενες εξουσίες σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 33 του παρόντος. »

« ΑΡΘΡΟ 33ο

Οι εκκαθαριστές μπορούν μετά από προηγούμενη απόφαση της συνέλευσης των εταίρων να μεταβιβάσουν σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο όλο το ενεργητικό και παθητικό της υπό διάλυσης Εταιρείας.
Εκκαθαριστές ορίζονται δια της παρούσης οι δύο διαχειριστές της εταιρείας : **α) Ντειβιντ Γκράχαμ Κινγκ (David Graham King)** του Φρέντερικ (Frederick) και της Ιουδήθ (Judith) , γεννημένος στις 26/11/1966 στο

Θούρσο (Thurso) Ηνωμένου Βασιλείου, εταιρικό στέλεχος και β**) Στέφανος Κοτρωνάκης** του Αντωνίου και της Αντωνίας, γεννημένος στις 06/01/1970 στο Ηράκλειο Κρήτης, ανώτερο στέλεχος πελατειακών λογαριασμών, έκαστος εκ των οποίων δύναται να εκτελεί μόνος του τα καθήκοντα του εκκαθαριστή χωρίς την σύμπραξη του άλλου »

Γ) Την κωδικοποίηση του καταστατικού της Εταιρείας, όπως τούτο ισχύει σήμερα , μετά τις ανωτέρω τροποποιήσεις και το οποίο έχει ως ακολούθως :

« ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Σύσταση και εταιρική επωνυμία

Συνιστάται Ελληνική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, η οποία θα διέπεται και θα λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955 «περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης» όπως ο νόμος αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Π.Δ. 419/1986 και το Ν. 2065/1992.

Η επωνυμία της Εταιρείας είναι **«ACI WORLDWIDE (ΕΛΛΑΣ) Συστήματα Λογισμικού Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης »** και με διακριτικό τίτλο **«ACI WORLDWIDE (ΕΛΛΑΣ) ΕΠΕ».** Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία της Εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2ο

‘Εδρα

‘Εδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων Αττικής. Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει γραφεία και υποκαταστήματα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος και του Εξωτερικού με απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων που λαμβάνεται κατά τους όρους του άρθρου 20 του παρόντος. Ομοίως με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται κατά τους όρους του άρθρου 20 του παρόντος

είναι δυνατή η μεταφορά της έδρας της Εταιρείας σε άλλη πόλη της Ελλάδας ή του Εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟ 3
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια λειτουργίας της Εταιρείας ορίζεται για πενήντα (50) χρόνιακαι αρχίζει από τη δημοσίευση περίληψης του παρόντος καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης) και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες πενήντα τρία (2053), μπορεί δε να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται κατά τους όρους του άρθρου 20 του παρόντος. Η απόφαση της ΓΣ για παράταση της διάρκειας της Εταιρείας δεν είναι δεσμευτικές για τους εταίρους που δεν θέλουν παράταση, οι οποίοι μπορούν ελεύθερα να αποχωρήσουν από την Εταιρεία.
Σ'αυτή την περίπτωση η εταιρεία συνεχίζεται από τους υπόλοιπους εταίρους με την ίδια επωνυμία, ενώ αυτοί που αποχωρούν λαμβάνουν την πραγματική αξία της μερίδας συμμετοχής τους, η οποία σε περίπτωση διαφωνίας προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι :

Α. Να κατασκευάζει, γράφει, προετοιμάζει, βελτιώνει, εισάγει, εξάγει, προμηθεύει, διακινεί, πωλεί, αγοράζει, εκμισθώνει, τοποθετεί, συντηρεί ή/και λειτουργεί κάθε μορφής λογισμικού, υπολογιστών, βάσεων επεξεργασίας δεδομένων και προγραμμάτων λογισμικού κάθε είδους και χρήσης καθώς και κάθε τέτοιου ή παρεμφερούς ή βοηθητικού αντικειμένου ή εξοπλισμού στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Β. Να δίδει συμβουλές ή πραγματογνωμοσύνες ή να εκπονεί μελέτες σχετικά με την τοποθέτηση, εγκατάσταση, χρήση, βελτίωση, συντήρηση ή/και

λειτουργία κάθε μορφής λογισμικού, προγραμμάτων λογισμικού, υπολογιστών, συστημάτων υπολογιστών και επεξεργασίας δεδομένων, και ηλεκτρονικού εξοπλισμού κάθε είδους.

Γ Η αντιπροσώπευση οίκων και εταιρειών της Ελλάδος ή του εξωτερικού όλων των παραπάνω ειδών.

Προς επιδίωξη και εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών η Εταιρεία δύναται:

α) Να υποβάλλει αιτήσεις, εγγράφεται, αγοράζει ή με άλλον τρόπο, αποκτά και προστατεύει, παρατείνει και ανανεώνει, στην Ελλάδα ή αλλού, ευρεσιτεχνίες, δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, άδειες, μυστικές μεθόδους, σήματα, σχέδια, προστασίες, και παραχωρήσεις και να παραιτείται, μεταβάλλει, τροποποιεί, χρησιμοποιεί και επωφελείται και να παράγει με βάση, ή να παρέχει, άδειες ή προνόμια σε σχέση με τα ίδια, και να δαπανά χρήματα στον πειραματισμό για την δοκιμασία και βελτίωση οποιωνδήποτε ευρεσιτεχνιών, εφευρέσεων ή δικαιωμάτων, τα οποία η Εταιρεία ενδέχεται να εξαγοράσει ή να προτείνει την εξαγορά τους στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

β) Να αγοράζει ή με όποιον άλλον τρόπο, αποκτά ή λαμβάνει δικαίωμα επιλογής για οποιοδήποτε αντικείμενο (υλικό ή μη) που μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο ιδιοκτησίας, και για οποιαδήποτε δικαιώματα ή προνόμια κάθε είδους οιουδήποτε αντικειμένου ή σε σχέση με, οιοδήποτε αντικείμενο (υλικό ή μη) που μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο ιδιοκτησίας.

γ) Να βελτιώνει, διαχειρίζεται, κατασκευάζει, επιδιορθώνει, αξιοποιεί, ανταλλάσσει, παρέχει επί μισθώσει ή με άλλον τρόπο, υποθηκεύει, χρεώνει, πωλεί, διαθέτει, επωφελείται από, παρέχει άδειες, δικαιώματα επιλογής, δικαιώματα και προνόμια σε σχέση με, ή άλλως, να ασχολείται με, την περιουσία και τα δικαιώματα της Εταιρείας ή με οποιοδήποτε τμήμα αυτών.

δ) Να εκδίδει, ετοιμάζει, αποδέχεται, οπισθογραφεί, προεξοφλεί, διαπραγματεύεται, εκτελεί και κυκλοφορεί επιταγές, συναλλαγματικές,

γραμμάτια, φορτωτικές, εντάλματα πληρωμής, ομολογίες και άλλα διαπραγματεύσιμα ή εκχωρητέα έγγραφα.

ε) Να ελέγχει, διαχειρίζεται, χρηματοδοτεί, επιδοτεί, συγχρονίζει ή άλλως, συνδράμει οποιαδήποτε εταιρεία ή εταιρείες, στις οποίες η Εταιρεία έχει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό συμφέρον.

στ) Να διεκπεραιώνει όλα ή οποιοδήποτε από τα πράγματα ή ζητήματα που αναφέρονται στο παρόν άρθρο σε οιοδήποτε μέρος του κόσμου και είτε ως εντολέας, πράκτορας, εργολάβος είτε άλλως, και ή μέσω πρακτόρων, μεσιτών, υπεργολάβων ή άλλως, και είτε μόνη είτε σε συνδυασμό με άλλους.

ζ) Να μισθώνει, αγοράζει, εκμισθώνει και πωλεί αστικά ή βιομηχανικά ακίνητα και αγροτεμάχια, να ιδρύει βιομηχανίες, να αντιπροσωπεύει αλλοδαπούς και ημεδαπούς οίκους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

η) Να αποκτά μετοχές και εταιρικά μερίδια εταιρειών στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, να συμπράττει με νομικά πρόσωπα, ημεδαπά και αλλοδαπά και να συμμετέχει σε αυτά, η να ασκεί κοινοπρακτικά επιχειρήσεις με αυτά και να συστήνει από κοινού νέα νομικά πρόσωπα.

θ) Να ασκεί κάθε άλλη εμπορία ή επιχείρηση, η οποία, κατά την άποψη των Εταίρων, μπορεί να διεκπεραιωθεί επωφελώς σε συνδυασμό με, ή επικουρικά προς, οποιαδήποτε από τις επιχειρήσεις της Εταιρείας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και να διενεργεί όλα εκείνα τα άλλα πράγματα τα οποία μπορούν να θεωρηθούν ως συναφή, παρεμπίπτοντα ή συντελούντα στην εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας ή κάποιων από αυτούς τους σκοπούς.

ι) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση ομοίου ή παρεμφερούς σκοπού και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Με τροποποίηση του Καταστατικού επιτρέπεται η διεύρυνση ή η μεταβολή του σκοπού αυτού της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΡΙΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ – ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 5ο

Το εταιρικό κεφάλαιο ορίζεται σε Ευρώ δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) είναι δε ολοσχερώς καταβεβλημένο σύμφωνα και προς την διάταξη του άρθρου 37 του Καταστατικού. Το ποσό αυτό διαιρείται σε εξακόσια (600) ακέραια εταιρικά μερίδια από τριάντα (30,00) Ευρώ έκαστο. Το ένα (1) εταιρικό μερίδιο αποτελεί και το ελάχιστο της μερίδας συμμετοχής κάθε εταίρου.
Η κάλυψη των μεριδίων και η καταβολή του κεφαλαίου από τους εταίρους γίνεται ως εξής :

1.Η εκ των εταίρων΄΄Applied Communications Inc. UK Holding Limited΄΄, νομίμως εκπροσωπουμένη, κατέβαλε σήμερα σε μετρητά στο ταμείο της Εταιρείας το ποσό των Ευρώ Δεκαεπτά Χιλιάδες Οκτακόσια Είκοσι (17,820) και ανέλαβε **πεντακόσια ενενήντα τέσσερα (594)** εταιρικά *μερίδια* τα οποία αποτελούν την εταιρική μερίδα συμμετοχής της στα κέρδη και τις ζημιές της Εταιρείας και δικαιούται να ψηφίζει στη συνέλευση των εταίρων με **πεντακόσιους ενενήντα τέσσερις (594)** ψήφους.
2.Ο εκ των εταίρων ΄΄ACI Worldwide (EMEA) Limited΄΄, νομίμως εκπροσωπουμένη**,** κατέβαλε σήμερα σε μετρητά στο ταμείο της Εταιρείας το ποσό των Ευρώ Εκατόν Ογδόντα (180) και ανέλαβε **έξι (6)***εταιρικά μερίδια* τα οποία αποτελούν την εταιρική μερίδα συμμετοχής του στα κέρδη και τις ζημιές της Εταιρείας και δικαιούται να ψηφίζει στη συνέλευση των εταίρων με **έξι (6)** ψήφους.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Οι εταίροι ευθύνονται μόνο μέχρι το ποσό της καταβεβλημένης εισφοράς τους, σε καμία όμως περίπτωση δεν επιτρέπεται να μειωθεί το κεφάλαιο της

Εταιρείας κάτω των δεκαοκτώ χιλιάδων (18.000) Ευρώ, ούτε το εταιρικό μερίδιο κάτω των τριάντα (30) Ευρώ.
Εάν λόγω ζημιών μειούται το εταιρικό κεφάλαιο κάτω των δεκαοκτώ χιλιάδων (18.000) Ευρώ, οι εταίροι υποχρεούνται σε συμπληρωματικές εισφορές προς κάλυψη της διαφοράς κατά τον λόγο της συμμετοχής τους. Το σύνολο των εισφορών δεν υπερβαίνει εκάστοτε τα δέκα οκτώ (18.000) Ευρώ, δηλαδή το ποσόν του σημερινού εταιρικού κεφαλαίου.
Εάν εταίρος ή εταίροι δυστροπούν στην εκπλήρωση της ανωτέρω υποχρεώσεως, υφίσταται σπουδαίος λόγος αποκλεισμού τους από την Εταιρεία χωρίς να αίρεται η υποχρέωση του δυστροπούντος στην καταβολή της συμπληρωματικής εισφοράς.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Εάν υπάρχει συγκυριότητα ή κοινωνία άλλου δικαιώματος επί ακεραίου εταιρικού μεριδίου και ιδίως επικαρπία, οι συνδικαιούχοι όσοι και αν είναι νοούνται σαν ένα πρόσωπο, τόσο ως προς την άσκηση του δικαιώματός τους, όσο και ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους προς την Εταιρεία. Οι συνδικαιούχοι δύνανται να ασκούν το δικαίωμα τους μόνο με κοινό αντιπρόσωπο που ορίζεται με έγγραφη δήλωση προς την Εταιρεία και ανακαλείται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο.
Εάν δεν ορισθεί καθόλου ή δεν ορισθεί έγκυρα αντιπρόσωπος, αναστέλλεται η άσκηση του δικαιώματος, εάν δε η αναστολή αυτή παρεμποδίζει την λήψη αποφάσεως της συνελεύσεως των εταίρων επί ορισμένων θεμάτων ή δυσχεραίνει την ομαλή πορεία των εταιρικών πραγμάτων, ή παραβλάπτει καθ' οιονδήποτε τρόπο το εταιρικό συμφέρον υπάρχει σπουδαίος λόγος αποκλεισμού των ως άνω προσώπων εκ της Εταιρείας κατά την έννοια του άρθρου 33 παρ. 3 του νόμου 3190/1955 και του άρθρου 12 του παρόντος.
Στην περίπτωση αυτή όπως και σε κάθε άλλη περίπτωση αποκλεισμού εταίρου η εξαγορά των μεριδίων του αποκλειόμενου γίνεται είτε από τους υπόλοιπους εταίρους κατά τον λόγο της συμμετοχής τους στην Εταιρεία, είτε από τρίτο που θα υποδείξει η Εταιρεία κατά τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ.2 του παρόντος που εφαρμόζονται ανάλογα. Για την εκπλήρωση των

υποχρεώσεών τους προς την Εταιρεία οι κοινωνοί δικαιώματος ευθύνονται αδιαίρετα και εις ολόκληρο απέναντι αυτής. Σε περίπτωση εγκύρου χωρισμού της επικαρπίας μεριδίου από την ψιλή κυριότητα αυτού, ισχύει ανάλογα το άρθρο 1177 του Αστικού Κώδικα. Σε περίπτωση μη υποδείξεως κατά τα ανωτέρω κοινού αντιπροσώπου οι ανακοινώσεις της Εταιρείας προς ένα συνδικαιούχο επάγονται αποτελέσματα και έναντι των υπολοίπων. Επί κτήσεως δικαιώματος επί εταιρικού μεριδίου εκ μέρους άλλης Εταιρείας η άσκηση του δικαιώματος αυτής γίνεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της δυνάμει πάντως ειδικής εξουσιοδοτήσεως. Εάν υπάρχουν εκπρόσωποι που ενεργούν συλλογικά ισχύουν ανάλογα όσα ορίζονται ανωτέρω για την κτήση δικαιώματος από πολλούς.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Εταίρος που δηλώνει διεύθυνση κατοικίας εκτός της έδρας της Εταιρείας υποχρεούται σε ταυτόχρονη και με απόδειξη παράδοση συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου με το οποίο ορίζει αντίκλητό του στην έδρα της εταιρείας. Σ΄αυτόν γίνεται έγκυρα κάθε εξώδικη ή δικαστική κοινοποίηση εκ μέρους της Εταιρείας. Παύση αντικλήτου για οποιονδήποτε λόγο έχει αποτέλεσμα για την Εταιρεία μόνο αν ο εταίρος γνωστοποιήσει κατά τα ανωτέρω τον νέο αντίκλητό του.

ΑΡΘΡΟ 9ο

Η κτήση δικαιώματος επί μέρους ή του όλου ακεραίου εταιρικού μεριδίου λογίζεται σαν αυτοδίκαιη προσχώρηση και αποδοχή των κατ' ιδία διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας. Εταίροι ή δανειστές εταίρων δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων αυτής ή κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση της περιουσίας της Εταιρείας ή την διανομή αυτής ή να αναμειχθούν στην διαχείριση της Εταιρείας παρ' όλο που δεν μετέχουν σε αυτήν ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις των Συνελεύσεων της Εταιρείας και τις νόμιμες πράξεις του διαχειριστού.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Η Εταιρεία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποκτήσει τα ίδια αυτής εταιρικά μερίδια. Απαγορεύεται και είναι άκυρη απέναντι της Εταιρείας και των υπολοίπων εταίρων κάθε πράξη υποσχετική ή οριστική μεταβιβάσεως εταιρικού μεριδίου εν ζωή , εκτός αν αποφάσισε περί αυτού η Συνέλευση των εταίρων ομόφωνα.

Η Συνέλευση μπορεί με απόφαση της να μην συναινέσει στην μεταβίβαση, να δεχθεί την μεταβίβαση σε τρίτο, τη μεταβίβαση σε ένα μόνο των υπολοίπων εταίρων ή την μεταβίβαση προς εταίρους που επιθυμούν να ασκήσουν δικαίωμα προτιμήσεως σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ.2 του Ν.3190/1955. Σε περίπτωση μεταβιβάσεως αιτία θανάτου οι εταίροι έχουν πρώτοι κατά σειρά δικαίωμα εξαγοράς προτιμώμενοι έναντι παντός τρίτου. Επί μη ασκήσεως του δικαιώματος προτιμήσεως η Συνέλευση μπορεί με την πλειοψηφία του άρθρου 38 παρ.1 του Ν.3190/1955 να υποδείξει τρίτο δικαιούμενο να εξαγοράσει το μερίδιο κατά τα ειδικώτερα οριζόμενα στο άρθρο 29 παρ.1 του Ν.3190/1955 ανήκει πάντως στην εξουσία της Συνελεύσεως των Εταίρων και η απόφαση για την παραμονή του κληρονόμου στην Εταιρεία, επί δε περισσότερων κληρονόμων ενός μόνον εξ αυτών ή όλων.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Λόγω σπουδαίου λόγου και σύμφωνα με τον νόμο οιοσδήποτε εταίρος μπορεί να ζητήσει την έξοδό του από την Εταιρεία, η δε Εταιρεία ή κάθε εταίρος να ζητήσουν τον αποκλεισμό οιουδήποτε εταίρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 12ο

Συνελεύσεις των εταίρων

Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της Συνελεύσεως των εταίρων δεσμεύουν και τους διαφωνούντες ή απόντες εταίρους. Στην αποκλειστική αρμοδιότητα στη Συνελεύσεως των εταίρων ανήκει η απόφαση **α)** περί οιασδήποτε τροποποιήσεως του Καταστατικού, **β)** περί του αριθμού και της ανακλήσεως των διαχειριστών, **γ)** περί απαλλαγής των διαχειριστών από κάθε ευθύνη, **δ)** περί εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και περί καθορισμού της διαθέσεως των καθαρών κερδών, **ε)** περί παρατάσεως της διαρκείας της Εταιρείας, περί συγχωνεύσεως αυτής, περί λύσεως και διορισμού ή ανακλήσεως των εκκαθαριστών, **στ)** περί εγέρσεως της αγωγής κατά των οργάνων της Εταιρείας ή των κατ' ιδία εταίρων επί αποζημιώσει για πράξεις ή παραλείψεις αυτών κατά την σύσταση ή την λειτουργία της Εταιρείας, **ζ)** περί μεταβιβάσεως εταιρικού μεριδίου σε τρίτο, **η)** περί αυξήσεως η μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου, **θ)** περί παντός άλλου θέματος που ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα αυτής, δυνάμει ρητής διατάξεως του Ν. 3190/1955 ή του παρόντος Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Η συνέλευση των εταίρων συγκαλούμενη προς τούτο από τον διαχειριστή συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας τακτικά μεν μια φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός τριών (3) το πολύ μηνών από της λήξεως της χρήσεως αυτής, εκτάκτως δε όποτε κρίνει ο διαχειριστής ή αν το ζητήσουν οι εταίροι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου. Στην τελευταία περίπτωση η σχετική αίτηση που πρέπει να περιέχει το αντικείμενο των συζητητέων θεμάτων επιδίδεται στο διαχειριστή, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει τη Συνέλευση εντός είκοσι (20) ημερών από της επιδόσεως.

Εάν δεν συγκληθεί η τακτική Συνέλευση εντός της ως άνω τριμήνου προθεσμίας η κατ' αίτηση των εταίρων εντός της ως άνω εικοσαημέρου προθεσμίας, η σύγκληση ενεργείται στη μεν πρώτη περίπτωση από κάθε εταίρο, στη δε δεύτερη από τους εταίρους που ζήτησαν την σύγκλησή της κατόπιν αποφάσεως του αρμοδίου Δικαστηρίου και σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 2 του Ν. 3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Η πρόσκληση τακτικής ή έκτακτης Συνελεύσεως των εταίρων γίνεται με έγγραφο και αναφέρει απαραίτητα την ημέρα, την ώρα και τον τόπο της συνεδριάσεως, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως, κοινοποιείται δε στην διεύθυνση των εταίρων που αναγράφεται στο βιβλίο των εταίρων που προβλέπεται από το άρθρο 25 του Ν. 3190/1955. Η κοινοποίηση της προσκλήσεως γίνεται οκτώ (8) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Συνέλευση. Η ημέρα της κοινοποιήσεως και η ημέρα της Συνεδριάσεως δεν υπολογίζονται. Εάν συμφωνούν όλοι οι εταίροι μπορούν να συνέλθουν σε Συνέλευση ακόμα και χωρίς να τηρηθούν οι διατυπώσεις του παρόντος και του προηγούμενου άρθρου.

Επίσης εάν όλοι οι εταίροι είναι παρόντες, εγκύρως αποφασίζουν, εφ' όσον δεν υπάρχει αντίρρηση, επί κάθε ανεξαιρέτως θέματος της αρμοδιότητας της Συνελεύσεως, έστω κι αν δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 15ο

Στη συνέλευση μετέχουν μόνο οι εταίροι. Κατόπιν αδείας της Συνελεύσεως δυνατόν να παραστούν και να μετάσχουν στη συζήτηση χωρίς δικαίωμα ψήφου και ο διαχειριστής, που πιθανόν να μην εταίρος, καθώς και κάθε τρίτος, ιδίως δε οι διευθυντές, ανώτεροι υπάλληλοι ή και ο Δικηγόρος της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 16ο

Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει Πρόεδρο και Γραμματέα αυτής από τους παριστάμενους εταίρους ή και από τρίτα πρόσωπα.

ΑΡΘΡΟ 17ο

Κάθε εταίρος μπορεί να αντιπροσωπευθεί στη Συνέλευση από άλλο εταίρο ή τρίτο, δυνάμει γραπτής εξουσιοδοτήσεως, η οποία θα φέρει βεβαίωση από

δημόσια αρχή ή πιστωτικό ίδρυμα ή δικηγόρο για το γνήσιο της υπογραφής της εξουσιοδότησης.

ΑΡΘΡΟ 18ο

Ο αριθμός των ψήφων κάθε εταίρου στη Συνέλευση ισούται με τον αριθμό των ακέραιων εταιρικών του μεριδίων, σε κάθε περίπτωση όμως κάθε εταιρική μερίδα παρέχει δικαίωμα μιας τουλάχιστον ψήφου. Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από τον εταίρο είτε ενεργεί δι ίδιο λογαριασμό ή ως αντιπρόσωπος άλλου εταίρου εάν πρόκειται για λήψη αποφάσεως που αναφέρεται στην απαλλαγή αυτού από της ευθύνης ή την έγερση αγωγής κατ' αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 19ο

Α. Για να συνεδριάσει έγκυρα η Γενική Συνέλευση, απαιτείται να παρίστανται σ' αυτήν εταίροι περισσότερο από το μισό του όλου αριθμού των εταίρων, που να εκπροσωπούν παραπάνω από το μισό του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου ή τουλάχιστον τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, οι οποίοι να εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου ανάλογα αν πρόκειται για λήψη απόφασης κατά το άρθρο 38 του Ν. 3190/1955. Προκειμένου να βρεθεί η απαρτία παραλείπεται το τυχόν κλάσμα.

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης όπου στο παρόν Καταστατικό δεν ορίζεται ειδικά η πλειοψηφία λαμβάνονται με πλειοψηφία μεγαλύτερη από το μισό του συνολικού αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν περισσότερο από το μισό του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου.

2. Τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που θα ληφθεί με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον τα τρία τέταρτα (3/4) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνεται επίσης με την αυξημένη πλειοψηφία που αναφέρεται παραπάνω, για όποιο άλλο θέμα ειδικά προβλέπει το παρόν Καταστατικό.

3. Κατ’ εξαίρεση, απαιτείται συναίνεση όλων των εταίρων, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση:

α) Για μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας,

β) για επαύξηση της ευθύνης ή των υποχρεώσεων των εταίρων,

γ) για μείωση των δικαιωμάτων των εταίρων που απορρέουν από το Καταστατικό, και

δ) για όποιο άλλο θέμα ειδικό προβλέπει το παρόν Καταστατικό.

4. Σε περίπτωση ισοψηφίας εταίρων ή κεφαλαίων η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται για μια ακόμα φορά. Αν στην επαναληπτική ψηφοφορία προκύψει νέα ισοψηφία εταίρων ή κεφαλαίων, τότε η σχετική πρόταση θεωρείται ότι απερρίφθη.

Β. Ο διαχειριστής και κάθε εταίρος έχουν δικαίωμα να προσβάλλουν στο Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που ελήφθησαν κατά παράβαση του Νόμου ή του Καταστατικού, όπως ορίζεται ειδικότερα στο άρθρο 15 του Ν. 3190/1955.

Οι συζητήσεις που γίνονται και οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε κάθε Γενική Συνέλευση καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων, τα δε πρακτικά υπογράφονται από όλους τους εταίρους οι οποίοι παραστάθηκαν στη Συνέλευση. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής, γίνεται μνεία στα πρακτικά.

ΑΡΘΡΟ 20ο

Κεκυρωμένα αντίγραφα των πρακτικών της Συνελεύσεως των μετόχων εκδίδει ο Διαχειριστής της Εταιρείας ή ο Πρόεδρος της σχετικής Συνελεύσεως.

ΑΡΘΡΟ 21ο

Η διαχείριση εν γένει των εταιρικών υποθέσεων, κάθε πράξη διαθέσεως καθώς και η εκπροσώπηση της Εταιρείας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, δικαστικά και εξώδικα, σε όλες τις σχέσεις αυτής με οιαδήποτε Αρχή ή Οργανισμό ή άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο ανατίθεται σε ένα διαχειριστή ή και περισσότερους. Εξαιρούνται της αρμοδιότητας του Διαχειριστού μόνον τα

θέματα που σύμφωνα με τοΝόμο και το παρόν Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Συνελεύσεως των εταίρων, καθώς επίσης και τα θέματα επί των οποίων έχει ληφθεί ήδη απόφαση της Συνελεύσεως. Ο Διαχειριστής εκπροσωπεί την Εταιρεία και ενεργεί επ' ονόματί της με μόνη την υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, κάθε πράξη διαχειρίσεως και διαθέσεως που αναφέρεται στους σκοπούς της Εταιρείας.

Ο διαχειριστής έχει τις ακόλουθες ενδεικτικά αναφερόμενες αρμοδιότητες, εξουσίες και δικαιώματα:

εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων των πολιτικών, φορολογικών ή άλλων διοικητικών και ποινικών Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως και κατά την ενώπιον κάθε εισηγητού δικαστού και ενώπιον κάθε άλλης δικαστικής αρχής καθώς και ενώπιον κάθε εκδικαστικής επί των ενστάσεων επιτροπής με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου και μπορεί να ενεργεί όλες τις κύριες και διαδικαστικές πράξεις, δηλαδή αγωγές και ανταγωγές και υποβάλει μηνύσεις, παρίσταται για λογαριασμό της Εταιρείας ως πολιτικός ενάγων ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από αυτά και από ενστάσεις, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά, επάγει και αντεπάγει ή δίδει όρκους, καταργεί δίκες. Αποφασίζει το γενικό πρόγραμμα επενδύσεων, έργων και παροχής υπηρεσιών, λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα και αποφάσεις προς πραγματοποίηση και εκτέλεση των εν λόγω προγραμμάτων (αλλά μόνο κατόπιν απόφασης της Συνέλευσης των εταίρων για οποιαδήποτε πρόγραμμα άνω των 50.000 Ευρώ), την τοποθέτηση της εταιρικής περιουσίας (αλλά μόνο κατόπιν αποφάσεως της Συνέλευσης των εταίρων για οποιαδήποτε τοποθέτηση άνω των 50.000 Ευρώ), την επαύξηση ή μείωση των εργασιών της Εταιρείας, εκτελεί τις αποφάσεις της Συνελεύσεως των εταίρων, καταρτίζει δικαιοπραξίες κάθε περιεχομένου και ποσού (αλλά μόνο κατόπιν αποφάσεως της Συνέλευσης των εταίρων για ποσά άνω των 50.000 Ευρώ) και υφ' οιονδήποτε νομικό τύπο, μισθώνει ή εκμισθώνει ακίνητα και κινητά πράγματα (αλλά μόνο κατόπιν απόφασης της Συνέλευσης των εταίρων για μισθώσεις άνω των 50.000 Ευρώ ετησίως), λαμβάνει παντός είδους δάνεια (αλλά μόνο κατόπιν αποφάσεως της Συνέλευσης των εταίρων όσον αφορά δάνεια άνω των 50.000 Ευρώ), εξαιρέσει των αναφερόμενων στο άρθρο 23 α του Ν. 2190/1920, παρέχει εντολές πληρωμής (αλλά μόνο κατόπιν αποφάσεως της

Συνέλευσης των εταίρων όσον αφορά συμβάσεις πιστώσεων άνω των 50.000 Ευρώ), συνάπτει συμβάσεις πιστώσεων (αλλά μόνο κατόπιν αποφάσεως της Συνέλευσης των εταίρων όσον αφορά εντολές πληρωμής άνω των 50.000 Ευρώ), προβαίνει σε άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων (αλλά μόνο κατόπιν απόφασης της Συνέλευσης των εταίρων όσον αφορά ενέγγυες πιστώσεις άνω των 50.000 Ευρώ), χορηγεί και απαιτεί κάθε φύσεως ενοχικές ή εμπράγματες εγγυήσεις, που δεσμεύουν την Εταιρεία από φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία η Εταιρεία έχει συναλλακτική επαφή, εφ' όσον κατά την κρίση του εξυπηρετείται ο εταιρικός σκοπός ή εν γένει το εταιρικό συμφέρον και προβαίνει στην απαλλαγή από τις ως άνω εγγυήσεις (αλλά μόνο κατόπιν απόφασης της Συνέλευσης των εταίρων όσον αφορά εγγυήσεις ενοχικές ή εμπράγματες που παρέχονται για ποσά άνω των 50.000 Ευρώ ή όσον αφορά περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας που έχουν αξία μεγαλύτερη των 50.000 Ευρώ). Συνάπτει συμβάσεις εργασίας (αλλά μόνο κατόπιν απόφασης της Συνέλευσης των εταίρων για ποσά άνω των 50.000 Ευρώ ετησίως), παροχής υπηρεσιών ή έργου (αλλά μόνο κατόπιν απόφασης της Συνέλευσης των εταίρων για ποσά άνω των 50.000 Ευρώ εκάστη), αναγνωρίζει εταιρικές υποχρεώσεις, αξιόγραφα παντός είδους και χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων (αλλά μόνο κατόπιν απόφασης της Συνέλευσης των εταίρων για ποσά άνω των 50.000 Ευρώ), εκδίδει, οπισθογραφεί, προεξοφλεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή (αλλά μόνο κατόπιν απόφασης της Συνέλευσης των εταίρων για ποσά άνω των 50.000 Ευρώ). Τριτεγγυάται υπέρ οποιουδήποτε από τους υπογράφοντες αυτά μετά του οποίου η Εταιρεία βρίσκεται σε συναλλαγές προς εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού ή συμφέροντος εν γένει, εκδίδει εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων και απαλλάσσει από αυτές (αλλά μόνο κατόπιν απόφασης των εταίρων για ποσά άνω των 50.000 Ευρώ, παραλαμβάνει φορτωτικά έγγραφα, εισπράττει οφειλές προς την Εταιρεία από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και του Δημοσίου, των δημοσίων ταμείων μη εξαιρουμένων. Εξοφλεί επιταγές, αναλαμβάνει χρήματα, αξιόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττει φορτωτικές μετ' ενέγγυου προκαταβολής, συνιστά πάσης φύσεως εμπράγματα δικαιώματα και παραχωρεί εμπράγματες ασφάλειες επί των εταιρικών περιουσιακών στοιχείων, κινητών ιδίως δε μηχανημάτων, πρώτων υλών, ανταλλακτικών εμπορευμάτων ή αξιογράφων και χρεωστικών

αποδείξεων κατά τρίτων, ακινήτων ή απαιτήσεων και αποκτά τέτοια δικαιώματα και ασφάλειες για την Εταιρεία ως και παραιτείται από αυτές και κάθε εν γένει δικαίωμα της Εταιρείας περιλαμβανομένης και της απαλλαγής από εγγυήσεις, αναλαμβάνει σε ενέχυρο δάνεια, συνάπτει συμβιβασμούς με οιουσδήποτε κατά την κρίση του όρους όλα τα ανωτέρω μόνο κατόπιν απόφασης της Συνέλευσης των εταίρων όσον αφορά εγγυήσεις που παρέχονται για ποσά άνω των 50.000 Ευρώ ή για στοιχεία που έχουν αξία μεγαλύτερη των 50.000 Ευρώ ενώ για κάθε μία από τις ανωτέρω πράξεις ή συμβάσεις στις οποίες προβαίνει ο Διαχειριστής απαιτείται η προηγούμενη απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων όταν αφορά ποσό που υπερβαίνει τα πενήντα χιλιάδες (50.000) Ευρώ. Απόφαση εκ μέρους της Συνέλευσης των εταίρων δεν απαιτείται για καταβολές εκ μέρους του Διαχειριστή των οικονομικών οφειλών της Εταιρείας και/ή για εκπλήρωση οικονομικών υποχρεώσεών της Εταιρείας προς την Εφορία, το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων και εν γένει το Ελληνικό Δημόσιο έστω και εάν αυτές ξεπερνούν το ποσό των πενήντα (50.000) Ευρώ. Περαιτέρω ο διαχειριστής δύναται να προβαίνει κατά την κρίση του σε ανάληψη υποχρεώσεων ή ελευθεριότητας, εξ ιδιαιτέρου ηθικού καθήκοντος ή λόγων ευπρέπειας εφ’ όσον θεωρεί ότι οι παροχές αυτές ή οι ελευθεριότητες προάγουν το καλό όνομα και την φήμη της Εταιρείας επ’ ωφελεία του εταιρικού σκοπού ή εν γένει των εταιρικών συμφερόντων. Συνάπτει διαιτητικές συμφωνίες και εν γένει αναθέτει σε διαιτητές την επίλυση διαφορών της Εταιρείας με τρίτους, διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους της Εταιρείας προς εκπροσώπηση αυτής ενώπιον κάθε αρχής ή Δικαστηρίου. Διαχειρίζεται τα διαθέσιμα κεφάλαια και αποθεματικά της Εταιρείας με τους ανωτέρω περιορισμούς της απαιτούμενης προέγκρισης της Συνέλευσης των εταίρων για ποσά ή στοιχεία άνω των 50.000 Ευρώ, συγκαλεί σε τακτικές ή έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις τους εταίρους της Εταιρείας. Συντάσσει την ημερήσια διάταξη των Γενικών Συνελεύσεων τούτων, υποβάλλει προτάσεις στους εταίρους για κάθε ζήτημα, περιλαμβανομένων και των αποσβέσεων οι οποίες πρέπει να ενεργηθούν εν όψει επισφαλών απαιτήσεων και εξόδων εγκαταστάσεων και τον σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού και των προς τούτο κρατήσεων, περί τροποποιήσεως του καταστατικού, περί αυξήσεως ή μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου. Αποφασίζει και πραγματοποιεί την ίδρυση, συμμετοχή ή τον έλεγχο άλλων

συναφών ή ομοειδών επιχειρήσεων ή εταιρειών επιδιωκουσών τον αυτό ή παραπλήσιο σκοπό πάντα μετά από προηγούμενη απόφαση των Εταίρων. Προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία της Εταιρείας και μπορεί να ελέγχει το ταμείο και όλα τα βιβλία αυτής. Προσλαμβάνει και απολύει το εν γένει προσωπικό της Εταιρείας προσδιορίζει το μισθολόγιο και κάθε άλλη αμοιβή αυτού (αλλά μόνο κατόπιν απόφασης της Συνέλευσης των εταίρων για μισθοδοσία προσωπικού άνω των 50.000 Ευρώ ετησίως όταν πρόκειται για συμβάσεις εργασίας, ή άνω των 50.000 Ευρώ εκάστη όταν πρόκειται για μισθοδοσία που καταβάλλεται για σύμβαση έργου ή υπηρεσιών)

ΑΡΘΡΟ 22ο

Ο Διαχειριστής μπορεί να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρους των αρμοδιοτήτων, εξουσιών και δικαιωμάτων του που προβλέπονται από τον Νόμο ή το παρόν Καταστατικό σε εταίρους της παρούσης Εταιρείας ή τρίτους επί ειδικώς οριζομένων θεμάτων. Η ανάθεση γίνεται με ειδική εξουσιοδότηση. Και μετά την ανάθεση αυτή ο Διαχειριστής μπορεί σε κάθε περίπτωση να ασκεί παράλληλα προς τα αναφερθέντα πρόσωπα τις ανατεθείσες αρμοδιότητες, εξουσίες και δικαιώματα. Επίσης ο Διαχειριστής μπορεί με απόφασή του να ανακαλεί ελεύθερα κατά πάντα χρόνο την προαναφερθείσα ανάθεση, είτε να περιορίζει ή να διευρύνει την έκταση αυτής ή και να αναθέτει και σε άλλα πρόσωπα πλην του αρχικού ορισθέντος την παράλληλη άσκηση των ιδίων αρμοδιοτήτων, εξουσιών και δικαιωμάτων.

ΑΡΘΡΟ 23ο

Δια του παρόντος ορίζονται ως άμισθοι διαχειριστές της Εταιρείας οι:

α) Ντειβιντ Γκραχαμ Κινγκ (David Graham King) του Φρέντερικ (Frederick) και της Ιουδήθ (Judith) , γεννημένος στις 26/11/1966 στο Θούρσο (Thurso) Ηνωμένου Βασιλείου, εταιρικό στέλεχος , κάτοικος Μίλτον Κεινς (Milton Keynes) Ηνωμένου Βασιλείου (1 Stocks Close, Winslow, Milton Keynes, MK18 3GA) , κάτοχος του αγγλικού διαβατηρίου 800850442/19.06.2008 εκδοθέν από την αρχή εκδόσεως διαβατηρίων IPS λήξεως στις 19/06/2018 , άγγλος υπήκοος, κάτοχος του ελληνικού αριθμού φορολογικού μητρώου

166879872 και **β) Στέφανος Κοτρωνάκης** του Αντωνίου και της Αντωνίας, γεννημένος στις 06/01/1970 στο Ηράκλειο Κρήτης, ανώτερο στέλεχος πελατειακών λογαριασμών , κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Σωκράτους, αρ.35, κάτοχος του ελληνικού διαβατηρίου ΑΗ 2693199 και με αριθμό φορολογικού μητρώου 072132789, έλληνας υπήκοος, οι οποίοι θα ενεργούν μαζί και από κοινού και θα εκπροσωπούν μαζί και από κοινού την εταιρεία . Οι ανωτέρω Διαχειριστές ανακαλούνται ελεύθερα κατά πάντα χρόνο σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ.4 του Ν.3190/1955. Οι ανωτέρω Διαχειριστές έχουν αυτοδικαίως όλες τις εκ του Νόμου και του παρόντος καταστατικού απονεμόμενες εξουσίες σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 33 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 24ο

Απαγορεύεται στους διαχειριστές, διευθύνοντες ή εταίρους της Εταιρείας ή σ' αυτούς που κατέχουν θέση ιδιαίτερης εμπιστοσύνης σε αυτήν να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς την άδεια της Συνελεύσεως των εταίρων, που δίδεται σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 του Ν. 3190/1955, δι' ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που ανάγονται στον σκοπό της Εταιρείας και να μετέχουν σαν εταίροι ομορρύθμων, ετερορρύθμων και περιορισμένης ευθύνης εταιρειών που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς. Εξαιρούνται της ανωτέρω απαγορεύσεως οι μέχρι σήμερα υφιστάμενες δραστηριότητες των εταίρων.

Σε περίπτωση παραβάσεως της ως άνω απαγορεύσεως η Εταιρεία μπορεί να ζητήσει αποζημίωση, ή αντί αυτής να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν δι΄ίδιο λογαριασμό του Διαχειριστού ή των εταίρων να θεωρηθούν οι πράξεις σαν ενεργηθείσες για λογαριασμό της Εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό άλλου να δοθεί στην Εταιρεία η εκ της μεσολαβήσεως αμοιβή ή εκχωρηθεί σ΄αυτήν η απαίτηση επί της αμοιβής.

ΑΡΘΡΟ 25ο

Η *εταιρική χρήση* αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. Εξαιρετικώς η πρώτη χρήση αρχίζει από την ημέρα δημοσιεύσεως περιλήψεως του παρόντος Καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) και

λήγει την *30 Σεπτεμβρίου 2004.* Στο τέλος της εταιρικής χρήσεως ο διαχειριστής οφείλει να συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της Εταιρείας που συνοδεύεται από λεπτομερή περιγραφή των στοιχείων αυτών.
Εξαιρετικώς παρατείνεται η εταιρική χρήση της 1.10.2007 - 30.09.08 για τρεις μήνες δηλαδή θα λήξει η εταιρική αυτή χρήση στις 31.12.2008΄΄

ΑΡΘΡΟ 26ο

Επί τη βάσει της απογραφής ο διαχειριστής καταρτίζει τον Ισολογισμό ο οποίος πρέπει να παρέχει ακριβή εικόνα της οικονομικής καταστάσεως της Εταιρείας. Ο πρώτος Ισολογισμός θα καταρτισθεί την *30 Σεπτεμβρίου 2004*. Ο Ισολογισμός θα συνοδεύεται από λεπτομερή ανάλυση του λογαριασμού «κέρδη – ζημιές». Ο Ισολογισμός υπογράφεται από τον Διαχειριστή, ο οποίος και φροντίζει για τη δημοσίευσή του σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 27ο

Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση κάθε εξόδου, ζημιάς, των αποσβέσεων που προβλέπονται από τον Νόμο και κάθε άλλου εταιρικού βάρους από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη. Από τα καθαρά κέρδη κρατείται υποχρεωτικά κάθε χρόνο το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό κεφάλαιο φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση πριν από τη διανομή κερδών του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών. Μετά την ως άνω κράτηση το υπόλοιπο διανέμεται μεταξύ των εταίρων κατά το λόγο της συμμετοχής καθενός στο εταιρικό κεφάλαιο. Μπορεί όμως η Συνέλευση των εταίρων να διαθέσει μέρος των κερδών για το σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου είτε εν όλω είτε εν μέρει προς αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με την παροχή νέων εταιρικών μεριδίων στους εταίρους άνευ

πληρωμής και προσθέτου μερίσματος, ή με την αύξηση της ονομαστικής αξίας των παλαιών εταιρικών μεριδίων.

ΑΡΘΡΟ 28ο

Η Συνέλευση των εταίρων μπορεί ομόφωνα μόνο να αποφασίσει την αύξηση του κεφαλαίου της Εταιρείας. Η αύξηση μπορεί να συνδυαστεί και με την παροχή νέων εταιρικών μεριδίων που διανέμονται στους ήδη εταίρους, ή και τρίτους, ή με την αύξηση της ονομαστικής αξίας των υπαρχόντων εταιρικών μεριδίων. Η αύξηση του κεφαλαίου καλύπτεται με εισφορές εταίρων ή τρίτων σε χρήμα ή σε είδος είτε με κεφαλοποίηση του τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου, εφ' όσον τούτο υπερβαίνει το στο άρθρο 28 κατώτατο όριο είτε με οιοδήποτε άλλο τρόπο που προβλέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 29ο

Τηρουμένων των νομίμων διατυπώσεων και με την επιφύλαξη της διατάξεως του άρθρου 6 του παρόντος, η συνέλευση των εταίρων μπορεί να αποφασίζει και εκούσια μείωση του εταιρικού κεφαλαίου σε συνδυασμό και με την επιστροφή του πλεονάζοντος ποσού σε όλους τους εταίρους, κατά τον λόγο της συμμετοχής τους στην Εταιρεία ή σε μερικούς απ' αυτούς, αλλά επιφυλασσομένης στην τελευταία αυτή περίπτωση και της διατάξεως του άρθρου 38 παρ. 3 εδάφιο β' του νόμου 3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 30ο

Λύση και εκκαθάριση της Εταιρείας

Η Εταιρεία λύεται : α) Στις περιπτώσεις του άρθρου 44 του Νόμου 3190/1955 και β) κατά την λήξη της διάρκειας της, εφ' όσον αυτή δεν παραταθεί σύμφωνα με το άρθρο 3 του παρόντος**.**

ΑΡΘΡΟ 31ο

Συμφωνείται ότι σε περίπτωση πωλήσεως του ενεργητικού και των εν γένει δικαιωμάτων της λυθείσης Εταιρείας, προτιμώνται έναντι των τρίτων οι εταίροι που προσφέρουν την πραγματική αποτίμηση του συνόλου ή του μεγαλύτερου μέρους της ομάδας πραγμάτων της Εταιρείας, τα οποία διατίθενται προς

πώληση, προκειμένου να αποφευχθεί η κατάτμηση της περιουσίας της και οι εντεύθεν ζημιές έστω και αν οι τρίτοι υποβάλουν μεγαλύτερες προσφορές για μερικώτερα στοιχεία των πραγμάτων αυτών. Για την αποτίμηση που αναφέρεται στο παρόν άρθρο εφαρμόζονται τα άρθρα 29 και 33 του Νόμου 3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 32ο

Σε περίπτωση λύσεως της Εταιρείας για κάθε αιτία, πλην της πτωχεύσεως, η Εταιρεία τίθεται υπό εκκαθάριση. Μέχρι πέρατος της εκκαθαρίσεως θεωρείται ότι εξακολουθεί να υπάρχει και διατηρεί την εταιρική επωνυμία στην οποία προστίθενται οι λέξεις «υπό εκκαθάριση». Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις των άρθρων 46, 47, 48, 49 και 50 καθώς και κάθε άλλου σχετικού άρθρου του Ν. 3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 33ο

Οι εκκαθαριστές μπορούν μετά από προηγούμενη απόφαση της συνέλευσης των εταίρων να μεταβιβάσουν σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο όλο το ενεργητικό και παθητικό της υπό διάλυσης Εταιρείας.
Εκκαθαριστές ορίζονται δια της παρούσης οι δύο διαχειριστές της εταιρείας : **α) Ντειβιντ Γκράχαμ Κινγκ (David Graham King)** του Φρέντερικ (Frederick) και της Ιουδήθ (Judith) , γεννημένος στις 26/11/1966 στο Θούρσο (Thurso) Ηνωμένου Βασιλείου, εταιρικό στέλεχος και β**) Στέφανος Κοτρωνάκης** του Αντωνίου και της Αντωνίας, γεννημένος στις 06/01/1970 στο Ηράκλειο Κρήτης, ανώτερο στέλεχος πελατειακών λογαριασμών, έκαστος εκ των οποίων δύναται να εκτελεί μόνος του τα καθήκοντα του εκκαθαριστή χωρίς την σύμπραξη του άλλου

ΑΡΘΡΟ 34ο

Διαρκούσης της Εταιρείας όλοι οι εταίροι οφείλουν να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού.

ΑΡΘΡΟ 35ο

Σε περίπτωση που το παρόν καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά συμπληρώνεται από τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει με το Π.Δ.419/1986 (Φ.Ε.Κ. 197Α/10-12-1986) και το Ν. 2065/1992 (Φ.Ε.Κ. 113Α/30-6-1992) και τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 36ο

'Ολοι οι εταίροι δηλώνουν ότι κατέθεσαν τοις μετρητοίς σήμερα στο Ταμείο της Εταιρείας, που κρατά ο ως άνω διαχειριστής, την εταιρική τους εισφορά όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος και κατόπιν τούτου το κεφάλαιο της Εταιρείας είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.
Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι παραιτούνται αμοιβαία από κάθε εν γένει δικαίωμά τους προσβολής και διαρρήξεως της παρούσας σύμβασης για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και ότι αποδέχτηκαν ολόκληρο το περιεχόμενο του συμβολαίου αυτού και δήλωσαν υπεύθυνα σύμφωνα με το Ν. 1599/1986 ότι η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος.

Σε όποιο σημείο στο παρόν αναφέρεται ο Νόμος θεωρείται ότι είναι ο Νόμος 3190/1955 περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης. Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται ή δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου που ισχύουν κάθε φορά. Στους συμβαλλόμενους υπενθύμισα τις διατάξεις του Ν.3190/1955 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και τις υποχρεώσεις τους για την καταχώρηση του παρόντος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ). Σε βεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν , σε δεκατέσσερα (14) φύλλα, με πρόσθετα περιθώρια που αφέθηκαν μετά από αίτηση των συμβαλλομένων. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου για το πρωτότυπο ευρώ 1,00 και για τα αντίγραφα ευρώ 6,00. . Για δικαιώματα του παρόντος καθώς και για δικαιώματά εκδόσεως ……. αντιγράφων θα εισπράξω προ φόρου και ασφαλιστικών εισφορών Ευρώ ……. ,

καθώς και ευρώ …….. για ΦΠΑ 24% επί της μικτής αμοιβής μου . Στη συνέχεια το παρόν διαβάστηκε στον εμφανισθέντα , δυνατά και καθαρά και αυτός το άκουσε , το βεβαίωσε, συμφώνησε με το περιεχόμενό του και το υπέγραψε αυτός και εγώ η Συμβολαιογράφος, όπως ορίζει ο νόμος.

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ

Ακολουθεί υπογραφή

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ :«ACIWORLDWIDE (ΕΛΛΑΣ) Συστήματα Λογισμικού Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης » και με διακριτικό τίτλο «ACIWORLDWIDE(ΕΛΛΑΣ) ΕΠΕ».

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 23 ΚΑΙ 33 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Με το με αριθμό **5163/20.05.2015** συμβόλαιο μου , εμένα της Συμβολαιογράφου Αθηνών , ΣΤΑΜΑΤΙΝΑΣ ΚΑΤΣΙΚΑΡΟΥ του Νικολάου , που καταχωρήθηκε νόμιμα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό …….. **οι μοναδικοί εταίροι** της εδρευούσης στον Δήμο Αθηναίων (Μεσογείων, αρ.2-4) Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **: «ACIWORLDWIDE (ΕΛΛΑΣ) Συστήματα Λογισμικού Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης »** και με διακριτικό τίτλο «ACIWORLDWIDE (ΕΛΛΑΣ) ΕΠΕ», (ΑΦΜ 999598940) : , α) Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία ΄΄**ACIWorldwide (EMEA) Limited΄΄,** νομίμως εκπροσωπουμένης, εδρεύουσας στην Αγγλία, (55/57 Clarendon Road, Watford Hertfordshire WD17 IFQ), και β) Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία: ΄΄**AppliedCommunicationsInc. UKHoldingLimited΄΄,** νομίμως εκπροσωπουμένης , εδρεύουσας στην Αγγλία, (55/57 Clarendon Road, Watford Hertfordshire WD17 IFQ,) που εκπροσωπούν το σύνολο των εταιρικών μεριδίων αποφάσισαν ομόφωνα :

Α)Την αποχώρηση από την θέση του διαχειριστή του Γεωργίου Γραμμένου του Θωμά Και τον ορισμό **ως διαχειριστών των : α)Πώλ Τομαλα (PaulThomalla)** του Φρεντ (Fred) και της Μωρίν (Maurine), γεννημένο στις 24/11/1957, κάτοικο Χένλευ (Henley) Ηνωμένου Βασιλείου (4 ChurchStreet, Henley, RG9 1SE) , **β) Ντειβιντ Γκράχαμ Κινγκ (DavidGrahamKing)** του Φρέντερικ (Frederick) και της Ιουδήθ (Judith) , γεννημένο στις 26/11/1966, κάτοικο Μίλτον Κεινς (MiltonKeynes) Ηνωμένου Βασιλείου (29 BowlandDrive, EmersonValley, MiltonKeynes, MK4 2DN) , **γ) Στέφανο Κοτρωνάκη** του Αντωνίου και της Αντωνίας, γεννημένο στις 06/01/1970, κάτοικο Κηφισιάς

Αττικής, οδός Σωκράτους, αρ.35, οι οποίοι θα εκπροσωπούν ανά δύο την εταιρεία ειδικώτερα **οποιοιδήποτε δύο εκ των τριών διαχειριστών προκειμένου να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την εταιρεία πρέπει να ενεργούν από κοινού και ανά δύο** και συνεπεία της ανωτέρω μεταβολής την τροποποίηση του άρθρου 23

Β)Σε περίπτωση που τεθεί η εταιρεία σε εκκαθάριση θα εκτελεί χρέη εκκαθαριστή **ένας εκ των τριών νέων και οριζομένων δια του παρόντος διαχειριστώνα)Πώλ Τομαλα (PaulThomalla)** του Φρεντ **(β) Ντειβιντ Γκράχαμ Κινγκ** (DavidGrahamKing) του Φρέντερικ, **γ) Στέφανος Κοτρωνάκης** του Αντωνίου και της Αντωνίας, και συνεπεία της μεταβολής αυτής την τροποποίηση του άρθρου 33

Κατόπιν των ανωτέρω τροποποιούνται τα άρθρα 23 και 33 του καταστατικού ως εξής :

« ΑΡΘΡΟ 23ο

Δια του παρόντος ορίζονται ως άμισθοι διαχειριστές της Εταιρείας οι : **α)Πώλ Τομαλα (PaulThomalla)** του Φρεντ (Fred) και της Μωρίν (Maurine), γεννημένος στις 24/11/1957 στο Λίβερπουλ του Ηνωμένου Βασιλείου, εταιρικό στέλεχος, κάτοικος Χένλευ (Henley) Ηνωμένου Βασιλείου (4 ChurchStreet, Henley, RG9 1SE) , κάτοχος του αγγλικού διαβατηρίου 801407387/ 07.06.2010 εκδοθέν από την αρχή εκδόσεως διαβατηρίων IPS, λήξεως στις 07/06/2020, άγγλος υπήκοος, κάτοχος του ελληνικού Α.Φ.Μ. 166879860, **β) Ντειβιντ Γκραχαμ Κινγκ (DavidGrahamKing)** του Φρέντερικ (Frederick) και της Ιουδήθ (Judith) , γεννημένος στις 26/11/1966 στο Θούρσο (Thurso) Ηνωμένου Βασιλείου, εταιρικό στέλεχος , κάτοικος Μίλτον Κεινς (MiltonKeynes) Ηνωμένου Βασιλείου (29 BowlandDrive, EmersonValley, MiltonKeynes, MK4 2DN) , κάτοχος του αγγλικού διαβατηρίου 800850442/19.06.2008 εκδοθέν από την αρχή εκδόσεως διαβατηρίων IPS λήξεως στις 19/06/2018 , άγγλος υπήκοος, κάτοχος του ελληνικού αριθμού φορολογικού μητρώου 166879872 και **γ) Στέφανος Κοτρωνάκης** του Αντωνίου και της Αντωνίας, γεννημένος στις 06/01/1970 στο Ηράκλειο Κρήτης, ανώτερο στέλεχος πελατειακών λογαριασμών, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Σωκράτους, αρ.35, κάτοχος του ελληνικού διαβατηρίου ΑΗ

2693199 και με αριθμό φορολογικού μητρώου 072132789, έλληνας υπήκοος, οι οποίοι θα εκπροσωπούν ανά δύο την εταιρεία . Ειδικώτερα οποιοιδήποτε δύο εκ των τριών διαχειριστών προκειμένου να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την εταιρεία πρέπει να ενεργούν από κοινού και ανά δύο. Οι ανωτέρω Διαχειριστές ανακαλούνται ελεύθερα κατά πάντα χρόνο σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ.4 του Ν.3190/1955. Οι ανωτέρω Διαχειριστές έχουν αυτοδικαίως όλες τις εκ του Νόμου και του παρόντος καταστατικού απονεμόμενες εξουσίες σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 33 του παρόντος. »

« ΑΡΘΡΟ 33ο

Οι εκκαθαριστές μπορούν μετά από προηγούμενη απόφαση της συνέλευσης των εταίρων να μεταβιβάσουν σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο όλο το ενεργητικό και παθητικό της υπό διάλυσης Εταιρείας.
Εκκαθαριστές ορίζονται δια της παρούσης οι τρεις διαχειριστές της εταιρείας : **α)Πώλ Τομαλα (PaulThomalla)** του Φρεντ (Fred) και της Μωρίν (Maurine), γεννημένος στις 24/11/1957 στο Λίβερπουλ του Ηνωμένου Βασιλείου, εταιρικό στέλεχος , **β) Ντειβιντ Γκράχαμ Κινγκ (DavidGrahamKing)** του Φρέντερικ (Frederick) και της Ιουδήθ (Judith) , γεννημένος στις 26/11/1966 στο Θούρσο (Thurso) Ηνωμένου Βασιλείου, εταιρικό στέλεχος και **γ) Στέφανος Κοτρωνάκης** του Αντωνίου και της Αντωνίας, γεννημένος στις 06/01/1970 στο Ηράκλειο Κρήτης, ανώτερο στέλεχος πελατειακών λογαριασμών, έκαστος εκ των οποίων δύναται να εκτελεί μόνος του τα καθήκοντα του εκκαθαριστή χωρίς την σύμπραξη των υπολοίπων δύο »

Γ. Την κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο ,

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ