ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΓΚΑΛΙΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Τηλέφωνο: 2103382405
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα,11/02/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1427565

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **TIWS GREECE ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **TIWS GREECE** και αριθμό ΓΕΜΗ **8929801000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **08/02/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1670781**, η υπ'αριθ **32745- 03/04/2018 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΜΑΓΚΛΑΡΗ ΜΑΡΙΝΑΣ-ΕΛΕΝΗΣ,** από την οποία προκύπτει ότι, με την από **23/03/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το **άρθρο 5** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«TIWS GREECE ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ,** το διακριτικό τίτλο **TIWS GREECE** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **8929801000.**

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

Αριθμός 3 2. 7 4 5

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «TIWS GREECE ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «TIWS GREECE» με τίμημα ευρώ 30,00 και ονομαστικής αξίας ευρώ 30,00. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ.-

---

Στην Αθήνα σήμερα στις τρεις (3) Απριλίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα οκτώ (2018) ημέρα Τρίτη και στο ιδιόκτητο γραφείο μου στην οδό Σόλωνος αρ. 69, παρουσιάστηκαν σ' εμένα τη συμβολαιογράφο, με ΑΦΜ 017114370 της Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών **ΜΑΡΙΝΑ-ΕΛΕΝΗ θυγατέρα ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΜΑΓΚΛΑΡΗ,** με έδρα την Αθήνα οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο κ.κ. **αφενός Ευαγγελία Πετρόγλου** του Ευθυμίου και της Ελένης, δικηγόρος, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής στις 9-4-1988 και κατοικεί στην Αθήνα, οδός Κουμπάρη αρ. 8 (αριθμός Δ.Τ. ΑΚ 623180/21-9-2012 του Τ.Α. Κηφισιάς, με ΑΦΜ 143526977 της Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών) η οποία ενεργεί στην περίπτωση αυτή με την ιδιότητα της **πληρεξούσιας** της αλλοδαπής εταιρείας με την επωνυμία **«TELEFONICA INTERNATIONAL WHOLESALE SERVICES II, SL»**

(ΤΕΛΕΦΟΝΙΚΑ ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΧΟΟΥΛΣΕΪΛ ΣΕΡΒΙΣΙΣ ΙΙ, ΕΣ ΕΛ) με έδρα τη Μαδρίτη Ισπανίας οδός Ronda de la Commnicacion s/n, Edificio Oeste 1, 28050 Madrid, Α.Φ.Μ. 997983717, δυνάμει του από 2-2-2018 πληρεξουσίου της εταιρείας, που υπεγράφη από τον κ. David Giner Garcia ενώπιον του συμβολαιογράφου της Μαδρίτης κ. Angel Almoguera Gomez και φέρει τη σύμφωνα με τη συνθήκη της Χάγης επισημείωση και προσαρτάται στο παρόν σε επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο μαζί με τη μετάφρασή του στα ελληνικά και το οποίο πληρεξούσιο καθ' υπεύθυνη δήλωση της εδώ πληρεξούσιας δεν έχει ανακληθεί καθ' οιονδήποτε τρόπο μέχρι σήμερα και ισχύει.

Η εταιρεία αυτή έχει συσταθεί δυνάμει του από 8-4-2003 εγγράφου, που συντάχθηκε στη Μαδρίτη ενώπιον του συμβολαιογράφου Maria Isabel Estape Tous με αριθμό πρωτ. 36, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το από 14-3-2003 έγγραφο που συντάχθηκε στη Μαδρίτη ενώπιον του συμβολαιογράφο Pablo de la Esperantza Rodriguez με αριθμό πρωτοκόλλου 567 και είναι εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Μητρώο της Μαδρίτης στον τόμο 18703, φύλλο 91, αριθμό σελίδας Μ 325722. Το καταστατικό της εταιρείας καθώς και τα με αριθμούς 0Ν 2133001/25-1-2018 και 0Ν2133003/25-1-2018 πιστοποιητικά του Εμπορικού Μητρώου της Μαδρίτης από τα οποία φαίνονται τα στοιχεία της εταιρείας και το καλώς έχειν, προσαρτώνται στο παρόν με επίσημη μετάφραση στα ελληνικά και **αφετέρου**

Γεωργία Τζιάνι του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, ασκούμενη δικηγόρος, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής στις 22-6-1994 και κατοικεί στην Αθήνα, οδός Κουμπάρη αρ. 8 (αριθμός Δ.Τ. ΑΙ 122744/19-4-2010 του Τ.Α. Βούλας, με ΑΦΜ 159299734 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας) η οποία ενεργεί στην περίπτωση αυτή με την ιδιότητα της **πληρεξούσιας** της αλλοδαπής εταιρείας με την επωνυμία **«TELEFONICA DIGITAL ESPANA S.L.U.»** (ΤΕΛΕΦΟΝΙΚΑ ΝΤΙΤΑΛ ΕΣΠΑΝΙΑ ΕΣ. ΕΛ. ΓΙΟΥ.) με έδρα τη Μαδρίτη Ισπανίας οδός Gran Via 28, 28013 Madrid, Α.Φ.Μ. 997003800 της Δ.Ο.Υ. Χολαργού, δυνάμει του από 2-2-2018 πληρεξουσίου της εταιρείας, που υπεγράφη από τον κ. David Giner Garcia ενώπιον του συμβολαιογράφου της Μαδρίτης κ. Angel Almoguera Gomez και φέρει τη σύμφωνα με τη συνθήκη της Χάγης επισημείωση και προσαρτάται στο παρόν σε επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο μαζί με τη μετάφρασή του στα ελληνικά και το οποίο πληρεξούσιο καθ' υπεύθυνη δήλωση της εδώ πληρεξούσιας δεν έχει ανακληθεί καθ' οιονδήποτε τρόπο μέχρι σήμερα και ισχύει.

Η εταιρεία αυτή έχει συσταθεί δυνάμει συμβολαιογραφικού εγγράφου, και είναι εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Μητρώο της Μαδρίτης στο τεύχος 17279, φύλλο 128, αριθμό σελίδας Μ-296237. Το καταστατικό της εταιρείας καθώς και τα με αριθμούς 0N0043993 και 0N0043995/25-10-2017 πιστοποιητικά του Εμπορικού Μητρώου της Μαδρίτης από τα οποία φαίνονται τα στοιχεία της εταιρείας και το καλώς έχειν,

προσαρτώνται στο παρόν με επίσημη μετάφραση στα ελληνικά. Και οι δύο συμβαλλόμενες εταιρείες με μόνιμη έδρα στις παραπάνω διευθύνσεις και ισπανικής ιθαγένειας, όπως μου δήλωσαν υπεύθυνα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1599/86 και ζήτησαν να συνταχτεί το συμβόλαιο αυτό με το οποίο δήλωσαν τα εξής:

Η ισπανική εταιρεία με την επωνυμία «TELEFONICA INTERNATIONAL WHOLESALE SERVICES II, S.L. UNIPERSONAL» και η ωσαύτως ισπανική εταιρεία με την επωνυμία «TELEFONICA INTERNATIONAL WHOLESALE SERVICES, S.L.» με την με αριθμό 22.735/3-6-2009 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Φωτεινής Φλωρά-Ψάρρη, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 17-6-2009 με αύξοντες αριθμούς γενικό 9606/2009 και ειδικό 2991 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο συνημμένο στο παρόν με αριθμό 6259/24-6-2009 ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ), συνέστησαν εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «TIWS GREECE ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «TIWS GREECE» με έδρα το Δήμο Αμαρουσίου (Λ. Κηφισίας αρ. 90), με διάρκεια μέχρι τις 31.12.2018, κεφάλαιο ευρώ 4.500 που διαιρείται σε 150 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ευρώ 30,00 και με σκοπό και λοιπούς όρους που αναγράφονται στο συμβόλαιο αυτό. Η εταιρεία αυτή έχει καταχωρηθεί στο Γ.Ε.ΜΗ.

με αριθμό 8929801000 και έχει Α.Φ.Μ. 998013004 της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου.

Το καταστατικό της εταιρείας τροποποιήθηκε: α) με το με αριθμό 24.174/14-12-2012 συμβόλαιο της ίδιας συμβολαιογράφου, που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ στις 21-5-2013 με αριθμό καταχώρισης 53758 και β) με το με αριθμό 24.544/7-2-2014 συμβόλαιο της ίδιας συμβολαιογράφου, που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ στις 11-2-2014 με αριθμό καταχώρισης 156825.

Κατόπιν τροποποίησης, το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε 704.490 ευρώ και διαιρείται σε 23.483 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ το καθένα και συμμετέχουν: α) η εταιρία με την επωνυμία «TELEFONICA INTERNATIONAL WHOLESALE SERVICES II, S.L. UNIPERSONAL» με 23.482 εταιρικά μερίδια των 30,00 ευρώ το καθένα και β) η εταιρία με την επωνυμία «TELEFONICA INTERNATIONAL WHOLSALE SERVICES S.L» με ένα εταιρικό μερίδιο ονομαστικής αξίας ευρώ 30,00.

Κατόπιν συγχωνεύσεως λόγω απορροφήσεως της εταίρου με την επωνυμία «TELEFONICA INTERNATIONAL WHOLSALE SERVICES S.L» από την άλλη εταίρο με την επωνυμία «TELEFONICA INTERNATIONAL WHOLESALE SERVICES II, S.L. UNIPERSONAL» η ελληνική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «TIWS GREECE ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» κατέστη μονοπρόσωπη εταιρεία.

ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΥΤΟ και σε εκτέλεση της από 23-3-2018 απόφασης της έκτακτης γενικής συνέλευσης των εταίρων, αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν, οι άνω συμβαλλόμενοι προβαίνουν στα ακόλουθα:

Α) η αφενός συμβαλλόμενη εταιρεία με την επωνυμία **«TELEFONICA INTERNATIONAL WHOLESALE SERVICES II, SL»** που θα ονομάζεται στο εξής για συντομία **«πωλήτρια»,** όπως παρίσταται και εκπροσωπείται δηλώνει ότι ένα (1) εταιρικό μερίδιο από τα συνολικά 23.483 που έχει στην εταιρία αυτή, το εγγυάται και το υπόσχεται ελεύθερο από κάθε γενικά βάρος, χρέος, διεκδίκηση, τρίτου εκνίκηση, κάθε φιλονικία, διένεξη και κάθε γενικά ελάττωμα, νομικό, και το πωλεί, παραχωρεί, μεταβιβάζει και παραδίνει, κατά πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή προς την αφετέρου συμβαλλόμενη εταιρεία με την επωνυμία **«TELEFONICA DIGITAL ESPANA S.L.U.»,** που θα ονομάζεται στο εξής για συντομία **«αγοράστρια»**, με τίμημα τριάντα (30,00) ευρώ, το οποίο τίμημα καταβλήθηκε από την αγοράστρια στην πωλήτρια σε μετρητά, που μετρήθηκαν σ' αυτόν πριν και εκτός του γραφείου μου, όπως ομολόγησαν οι συμβαλλόμενες, όπως παρίστανται, σήμερα ενώπιόν μου.

Η πώληση γίνεται με όλα τα δικαιώματα που σχετίζονται με το εταιρικό μερίδιο της πωλήτριας, προσωπικά και πραγματικά, και τις σχετικές αγωγές της που μεταβιβάζονται με το παρόν

στην αγοράστρια και όλα τα δικαιώματα που προέρχονται από την πωλήτρια και αφορούν κάθε περιουσιακό στοιχείο της εταιρίας.

Η αγοράστρια αναλαμβάνει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προέρχονται από το εταιρικό μερίδιο που αγοράζει έναντι της εταιρίας ή τρίτων, ως εταίρος αυτής και η πωλήτρια απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωσή της σε σχέση με αυτό ως εταίρου.

Έτσι η πωλήτρια, όπως παρίσταται, από σήμερα και στο εξής, αποξενώνεται και απεκδύεται από κάθε γενικά τίτλο και δικαίωμά του κυριότητας, νομής και κατοχής στο μεταβιβαζόμενο ένα εταιρικό μερίδιο και παραιτείται από κάθε αγωγή, ένσταση και δικαίωμά της προσβολής, διάρρηξης ή ακύρωσης του συμβολαίου αυτού για οποιονδήποτε λόγο και αιτία και καθιστά την αγοράστρια τέλεια και αποκλειστική κυρία, νομέα και κάτοχο του ενός (1) εταιρικού μεριδίου, που της μεταβιβάζεται με το παρόν, κατά τα παραπάνω αναφερόμενα, που θα μπορεί από τώρα να το κατέχει, νέμεται και διαθέτει ελεύθερα στα πλαίσια των διατάξεων του καταστατικού της εταιρίας.

Η αγοράστρια δηλώνει ότι αποδέχεται την πώληση και μεταβίβαση σ' αυτήν του ενός εταιρικού μεριδίου και όλα όσα εκτέθηκαν, αφού δε κατέβαλε στην πωλήτρια το τίμημα των τριάντα (30,00) ευρώ, κατά τα παραπάνω αναφερόμενα, που

συμφώνησε, παρέλαβε στην κυριότητα νομή και κατοχή της το ένα (1) εταιρικό μερίδιο.

Μετά την πώληση και μεταβίβαση αυτή μόνοι εταίροι της εταιρίας αυτής είναι πλέον οι κ.κ. 1) η εταιρεία με την επωνυμία **«TELEFONICA INTERNATIONAL WHOLESALE SERVICES II, SL»** με είκοσι τρεις χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα δύο (23.482) εταιρικά μερίδια συνολικής ονομαστικής αξίας επτακοσίων τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα (704.460) ευρώ, τα οποία και αποτελούν την μερίδα συμμετοχής της και 2) η εταιρεία με την επωνυμία **«TELEFONICA DIGITAL ESPANA S.L.U.»,** με ένα (1) εταιρικό μερίδιο ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ, το οποίο και αποτελεί την μερίδα συμμετοχής της.

Κατά συνέπεια τροποποιείται το άρθρο 5 του καταστατικού της εταιρείας το οποίο θα έχει ως εξής:

Άρθρο 5

Εταιρικό κεφάλαιο - Εταιρικά μερίδια

Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε επτακόσιες τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα (704.490) ευρώ και διαιρείται σε είκοσι τρεις χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα τρία (23.483) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ έκαστο.

Οι εταίροι είναι οι εξής:

(α) η εταίρος με την επωνυμία **«TELEFONICA INTERNATIONAL WHOLESALE SERVICES II, SL»** που είχε καταβάλει ως κεφάλαιο το ποσό των ευρώ επτακοσίων

τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα (704.460,00) και έλαβε είκοσι τρεις χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα δύο (23.482) εταιρικά μερίδια έκαστο ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30,00), τα οποία αποτελούν μία (1) μερίδα συμμετοχής και

(β) η εταίρος με την επωνυμία **«TELEFONICA DIGITAL ESPANA S.L.U.»,** κατέβαλε στην **«TELEFONICA INTERNATIONAL WHOLESALE SERVICES II, SL»** το ποσό των ευρώ τριάντα (30,00) και έλαβε ένα (1) εταιρικό μερίδιο ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30,00), το οποίο και αποτελεί την μερίδα συμμετοχής της.

Β) Προβαίνουν στην κωδικοποίηση του καταστατικού της άνω εταιρείας, στην οποία συμπεριλαμβάνονται όλες οι γενόμενες τροποποιήσεις του καταστατικού αυτής ως και οι τροποποιήσεις που έλαβαν χώρα δια του παρόντος συμβολαίου μου, σε ένα ενιαίο κείμενο εις το οποίο θα εμφαίνεται τελικά πως έχει διαμορφωθεί το καταστατικό της άνω εταιρείας, το οποίο θα διέπεται από τις διατάξεις του Ν.3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα, έχει δε το Καταστατικό αυτό ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «TIWS GREECE ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός, διάρκεια

Άρθρο 1

Σύσταση - Επωνυμία

Η επωνυμία της εταιρίας είναι **«TIWS GREECE ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και ο διακριτικός τίτλος **«TIWS GREECE»**.

Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της εταιρίας με το εξωτερικό η επωνυμία της εταιρίας θα αποδίδεται ως **«TIWS GREECE TELECOMMUNICATIONS SERVICES LIMITED LIABILITY COMPANY»** και ο διακριτικός τίτλος ως **«TIWS GREECE»**.

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της εταιρίας είναι η Δημοτική Κοινότητα Αμαρουσίου του Δήμου Αμαρουσίου του Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, και διεύθυνση των γραφείων της η Λεωφόρος Κηφισίας 90, Τ.Κ 15125.

Η εταιρία δύναται να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα και πρακτορεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή της αλλοδαπής.

Άρθρο 3

Σκοπός

Σκοπός της εταιρίας είναι:

Η παροχή και λειτουργία τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στην Ελλάδα και την αλλοδαπή, η εγκατάσταση και λειτουργία δημόσιων ή ιδιωτικών τηλεπικοινωνιακών δικτύων καθώς και η παροχή και λειτουργία υφιστάμενων και μελλοντικών

πληροφορικών και τηλεπικοινωνιακών τεχνολογιών και υπηρεσιών, σε κάθε περίπτωση μετά τη λήψη, όπου αυτό απαιτείται, κάθε διοικητικής ή άλλης άδειας ή έγκρισης.

Η εκτέλεση των παραπάνω δραστηριοτήτων περιλαμβάνει το σχεδίασμά, εγκατάσταση, διατήρηση, διασύνδεση, διαχείριση, συντήρηση, έλεγχο και κάθε άλλη πράξη που δεν αναφέρεται εδώ ρητά αναφορικό με κάθε είδος τηλεπικοινωνιακών δικτύων καθώς και την ανάπτυξη, ολοκλήρωση και εμπορική διάθεση εξοπλισμού και συστημάτων για την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και την εγκατάσταση και λειτουργία τηλεπικοινωνιακών δικτύων.

Η εκτέλεση των παραπάνω δραστηριοτήτων περιλαμβάνει επίσης τη συγκέντρωση και διαχείριση των υλικών και ανθρώπινων πόρων που απαιτούνται για την προώθηση, τη διανομή, το συντονισμό και τη διαχείριση των έργων, των εγκαταστάσεων, των συμβουλευτικών υπηρεσιών και της εμπορικής διάθεσης των υπηρεσιών και των δικτύων, καθώς και την παροχή και τη λειτουργία κάθε είδους βοηθητικών ή συμπληρωματικών υπηρεσιών.

Η εταιρία για τις ανάγκες λειτουργίας της δύναται να μισθώνει, αγοράζει και πωλεί αστικά, εμπορικά ή βιομηχανικά ακίνητα και αγροτεμάχια, να συμβάλλεται με κάθε είδους φυσικά ή νομικά πρόσωπα και να προβαίνει σε συμβάσεις χρηματοδότησης με ελληνικές ή αλλοδαπές τράπεζες ή άλλους χρηματοοικονομικούς οίκους.

Όλες οι δραστηριότητες που περιέχονται στον εταιρικό σκοπό μπορούν να ενεργούνται στην Ελλάδα και την αλλοδαπή και η εταιρία δύναται να τις ενεργεί είτε μόνη είτε μέσω της συμμετοχής της στις δραστηριότητες άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων, μέσω της συμμετοχής της σε κοινοπραξίες με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή μέσω της συμμετοχής της στο κεφάλαιο κάθε είδους ελληνικής ή αλλοδαπής εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου με την με κάθε τρόπο απόκτηση μετοχών και εταιρικών μεριδίων ή με τη σύσταση νέων νομικών προσώπων από κοινού με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Ο εταιρικός σκοπός περιλαμβάνει ακόμα την παροχή δανείων, ακόμα και ατόκως, εξασφαλίσεων καθώς και κάθε άλλου είδους χρηματοοικονομικής αρωγής στα μέλη του ομίλου εταιριών στον οποίο ανήκει η εταιρία. Ο όρος όμιλος εταιριών αναφέρεται σε όλες συνολικά τις εταιρίες, ελληνικές ή αλλοδαπές, καθώς και σε κάθε μόνη εταιρία, που ασκούν άμεσο ή έμμεσο έλεγχο επί της ώδε συνιστώμενης εταιρίας, δηλαδή που διαθέτουν την εξουσία να διευθύνουν την εταιρία ή να επηρεάζουν τη διαχείριση ή τις δραστηριότητες της, καθώς και αυτές τις εταιρίες επί των οποίων ασκεί έλεγχο η εταιρία.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας ορίστηκε σε ενενήντα εννέα χρόνια (99) χρόνια και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2108.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δύναται να παραταθεί η διάρκεια της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Άρθρο 5

Εταιρικό κεφάλαιο - Εταιρικά μερίδια

Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε επτακόσιες τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα (704.490) ευρώ και διαιρείται σε είκοσι τρεις χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα τρία (23.483) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ έκαστο.

Οι εταίροι είναι οι εξής:

(α) η εταίρος με την επωνυμία **«TELEFONICA INTERNATIONAL WHOLESALE SERVICES II, SL»** είχε καταβάλει ως κεφάλαιο το ποσό των ευρώ επτακοσίων τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα (704.460,00) και έλαβε είκοσι τρεις χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα δύο (23.482) εταιρικά μερίδια έκαστο ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30,00), τα οποία αποτελούν μία (1) μερίδα συμμετοχής και

(β) η εταίρος με την επωνυμία **«TELEFONICA DIGITAL ESPANA S.L.U.»,** κατέβαλε στην **«TELEFONICA INTERNATIONAL WHOLESALE SERVICES II, SL»** το ποσό των ευρώ τριάντα (30,00) και έλαβε ένα (1) εταιρικό μερίδιο ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30,00), το οποίο και αποτελεί την μερίδα συμμετοχής της.

Άρθρο 6

Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων

Τα εταιρικά μερίδια μεταβιβάζονται ελεύθερα σε εταίρους ή τρίτους.

Η συμμετοχή οποιοσδήποτε νέου εταίρου στην εταιρία προϋποθέτει αυτόματα την αποδοχή από αυτόν του παρόντος Καταστατικού, των ενδεχομένων τροποποιήσεών του και των αποφάσεων που έχουν ληφθεί νόμιμα μέχρι την ημερομηνία της εισόδου του στην εταιρία.

Άρθρο 7

Απόδειξη εταιρικής ιδιότητας

Σε κάθε εταίρο χορηγείται υποχρεωτικά από την εταιρία, έπειτα από αίτησή του, έγγραφο που πιστοποιεί την εταιρική του ιδιότητα και τη μερίδα συμμετοχής του στην εταιρία. Στο έγγραφο αυτό αναγράφεται με κεφαλαία στοιχεία η φράση «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Οργάνωση και διοίκηση της εταιρίας

Άρθρο 8

Όργανα της εταιρίας

Οργανα της εταιρίας είναι η Γενική Συνέλευση των εταίρων και οι διαχειριστές. Η εταιρία δύναται να διοικείται από ένα η περισσότερους διαχειριστές.

Άρθρο 9

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται στη έδρα της εταιρίας ή οπουδήποτε αλλού στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή.

Οι προσκλήσεις για τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης γίνονται με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση που σημειώνεται στο βιβλίο των εταίρων, οκτώ (8) ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημέρα της συνεδριάσεως, και πρέπει να περιλαμβάνουν την ημέρα, την ώρα και τον τόπο συνέλευσης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Εφόσον συμφωνούν όλοι οι εταίροι, μπορούν έγκυρα να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση χωρίς να τηρηθούν οι παραπάνω διατυπώσεις ως προς τον τόπο και τον χρόνο.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει μόνο για τα θέματα ημερήσιας διάταξης. Μπορεί όμως η Γενική Συνέλευση να αποφασίζει έγκυρα και για οποιοδήποτε άλλο θέμα της αρμοδιότητάς της, εφόσον είναι παρόντες όλοι οι εταίροι και δεν έχει αντίρρηση κάποιος από αυτούς.

Άρθρο 10

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

Κάθε εταίρος μπορεί να μετέχει και να ψηφίζει στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου, ο οποίος είναι ειδικά για τον σκοπό αυτό εξουσιοδοτημένος με ιδιωτικό έγγραφο εφόσον η υπογραφή αυτού που παρέχει την εξουσιοδότηση είναι θεωρημένη από αρμόδια αρχή ή πιστωτικό ίδρυμα ή δικηγόρο ή με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, χωρίς να είναι αναγκαία και η διατύπωση του περιεχομένου της γνώμης ή ψήφου που θα δώσει ο εξουσιοδοτούμενος.

Άρθρο 11

Βιβλίο Πρακτικών

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.

Άρθρο 12

Διαχείριση και εκπροσώπηση

Μόνος διαχειριστής της εταιρίας, μέχρι την παραίτηση ή αντικατάσταση αυτού από τη Γενική Συνέλευση, εξελέγη από τη Γενική Συνέλευση ο κ. Χοσέ Λουίς Γκόμο Κουαδράδο (Jose Luis Gamo Cuadrado) του Χοσέ Λουίς (Jose Luis) και της Σολεδάδ (Soledad), υπήκοος Ισπανίας, κάτοχος του με αριθμό ΒΕ 622784 Ισπανικού διαβατηρίου και με Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα 164687307 - Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, στον οποίο ανατέθηκε η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρίας και ο οποίος θα ενεργεί για λογαριασμό και το όνομα της εταιρίας τις πράξεις διαχείρισης και διάθεσης που σε κάθε περίπτωση ανάγονται στους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης και θα εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία νόμιμα. Ο διαχειριστής υπογράψει για την εταιρία, βάζοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρία σε κάθε πολιτικό, ποινικό, διοικητικό ή διαιτητικό δικαστήριο, κάθε

βαθμού και δικαιοδοσίας, χωρίς να εξαιρείται ούτε ο Άρειος Πάγος, ούτε το Συμβούλιο της Επικράτειας, σε διοικητικές επιτροπές, σε φορολογικά δικαστήρια, σε εξωδικαστικές επιτροπές, σε κάθε διοικητική ή άλλη αρχή ή επιτροπή και σε κάθε είδους φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τράπεζα, υπουργείο ή υπουργική επιτροπή. Ο διαχειριστής μπορεί να συμβιβάζεται, να κάνει συνυποσχετικά διαιτησίας, να διορίζει διαιτητές, να συνομολογεί, καταρτίζει και αποδέχεται κάθε είδους συμβάσεις, να δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίδει όρκους για την εταιρία, να αποφασίζει για την άσκηση αγωγών, εγκλήσεων και ενδίκων μέσων και την παραίτηση από αυτά και από κάθε είδους δίκη και δικαίωμα, για την εγγραφή και εξάλειψη υποθηκών και προσημειώσεων, για την εγγραφή ή άρση κατασχέσεων και για την κατάργηση δικών. Ο διαχειριστής συντάσσει τον ισολογισμό, τηρεί τα εμπορικά βιβλία της εταιρίας, βεβαιώνει τα ονοματεπώνυμα των εταίρων και τα υπόλοιπα στοιχεία αυτών, διορίζει αντικλήτους και πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρίας, παρέχοντας σ' αυτούς την αναγκαία δικαστική πληρεξουσιότητα, προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό προσωπικό της εταιρίας, προσλαμβάνει, διορίζει και απολύει διευθυντικά στελέχη, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους, διακανονίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρίας, καθορίζει τις δαπάνες της εταιρίας και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης και διάθεσης που έχει σχέση με τους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης. Ο

διαχειριστής εξοφλεί κάθε απαίτηση οποιοσδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου κατά της εταιρίας, εισπράττει χρήματα, χορηγεί αποδείξεις και αναλαμβάνει πράγματα που ανήκουν ή οφείλονται προς αυτήν, από οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Τελωνείο, Γενικές αποθήκες, Τράπεζα, Ταχυδρομείο, καθώς και από το Ελληνικό Δημόσιο και κάθε Δημόσια αρχή, προβαίνει στο άνοιγμα, το κλείσιμο και την κίνηση Λογαριασμών σε οποιαδήποτε τράπεζα ή άλλο χρηματοοικονομικό ίδρυμα στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, εξοφλεί ή προεξοφλεί συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, αναλαμβάνει χρηματικά χρεόγραφα που είναι κατατεθειμένα από οποιονδήποτε στο όνομα της εταιρίας, πωλεί και αγοράζει, για λογαριασμό της εταιρίας, οτιδήποτε αναγκαίο για τους σκοπούς της, κάνει διακανονισμούς με τράπεζες, καταθέτει σήματα και ευρεσιτεχνίες, λαμβάνει μέρος για λογαριασμό της εταιρίας σε διαγωνισμούς, πλειστηριασμούς και δημοπρασίες και γενικά ενεργεί κάθε πράξη που αποβλέπει στην επίτευξη των εταιρικών σκοπών και είναι αναγκαία για την ομαλή διεξαγωγή της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής αναλαμβάνει υποχρεώσεις για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρίας με τη μορφή έκδοσης, αποδοχής, οπισθογράφησης ή τριτεγγύησης συναλλαγματικών ή της έκδοσης γραμματίων σε διαταγή, τραπεζικών επιταγών και χρηματικών εντολών, αναλαμβάνει χρηματικά ποσά από

καταθέσεις της εταιρίας σε τράπεζες, ακόμα και με την έκδοση επιταγών σε διαταγή της εταιρίας, μεταβιβάζει συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, εκδίδει προς το συμφέρον της εταιρίας εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, πωλεί και μεταβιβάζει περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας με οποιοδήποτε τίμημα, όρους και συμφωνίες ήθελε εγκρίνει κατά την απόλυτη κρίση του, υποθηκεύει περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας για την εξυπηρέτηση και την επίτευξη του εταιρικού της σκοπού με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες ήθελε εγκρίνει, συνάπτει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρίας από τρίτους μη εταίρους, παρέχει εγγυήσεις της εταιρίας υπέρ υποχρεώσεων τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, ημεδαπών ή αλλοδαπών είτε με παροχή ασφαλείας, είτε χωρίς ασφάλεια και γενικό εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία σε όλες τις συναλλαγές της. Ο διαχειριστής μπορεί να διορίζει με συμβολαιογραφικό έγγραφο για ορισμένο ή για αόριστο χρόνο, πληρεξούσιό του, οποιονδήποτε τρίτο, εταίρο ή μη, για την ενέργεια όλων ή μερικών από τις πράξεις που του ανατίθενται με το παρόν Καταστατικό και να ανακαλεί αυτόν κατά βούληση.

Άρθρο 13

Σε περίπτωση παραίτησης, ανάκλησης ή άλλως έλλειψης του διαχειριστή, η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας ασκείται από όλους τους εταίρους συλλογικά, οι οποίοι

μπορούν να ενεργούν, εκπροσωπούν και δεσμεύουν νόμιμα την εταιρία ή από νέο διαχειριστή ή διαχειριστές που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση.

Η με οποιονδήποτε τρόπο λήξη της διαχείρισης ως προς τον διαχειριστή υποβάλλεται στη δημοσιότητα που ορίζει ο Νόμος. Στη δημοσιότητα αυτή υποβάλλεται επίσης η απόφαση της Συνέλευσης για τον διορισμό νέου διαχειριστή σε περίπτωση παραίτησης ή ανάκλησης του διαχειριστή, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Εταιρική χρήση-Διανομή Κερδών

Άρθρο 14

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουάριου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνο.

Άρθρο 15

Διανομή κερδών

Ο τρόπος και το ποσόν των κερδών που θα διανεμηθούν καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Διάφορες Διατάξεις

Άρθρο 16

Προσφορά εργασίας από εταίρους

Οι εταίροι μπορούν να παρέχουν την προσωπική τους εργασία στην εταιρία σε σχέση εξαρτημένης ή ανεξάρτητης εργασίας. Η

φύση της εργασίας, η αμοιβή γι' αυτήν και κάθε άλλη σχέση εταίρων και εταιρίας στα πλαίσια της προσφοράς εργασίας, θα ρυθμίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 17

Για κάθε άλλο θέμα που δεν ρυθμίζεται από το παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξει του Νόμου 3190/1955, όπως ισχύει. Οι συμφωνίες όμως και οι όροι του παρόντος Καταστατικού, υπερισχύουν των αντίστοιχων ενδοτικού δικαίου διατάξεων του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι ισχυροί και υποχρεωτικοί για τους συμβαλλόμενους και τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους τους, καθώς και για κάθε τρίτο, όλων αυτών, δεσμευομένων από τις νόμιμες αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του διαχειριστή.

Άρθρο 18

Έξοδα Σύστασης

Τα έξοδα του παρόντος θα βαρύνουν την περιουσία της εταιρείας.

Άρθρο 19

Όλοι οι εδώ συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι παραιτούνται ρητό και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους, αγωγή ή ένστασή τους για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος Καταστατικού, για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, ακόμη και για τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

Σημειώνεται ότι το παρόν συντάσσεται ατελώς σύμφωνα με τα άρθρα 18 και 31 του Ν. 1676/1986.

Σημειώνεται ότι α) υπενθύμισα στους εμφανισθέντες τις διατάξεις του άρθρου 16 επ. του Ν. 1676/78 και β) ότι αντίγραφο του συμβολαίου τούτου θα κατατεθεί στο ΓΕΜΗ.

Οι παραπάνω δηλώσεις των εμφανισθέντων καταχωρίστηκαν στο συμβόλαιο αυτό που γράφτηκε σε έντεκα (11) φύλλα.

Επικολλήθηκε τέλος μεγαρόσημου 5,00 ευρώ για το πρωτότυπο και 4,00 ευρώ για τα δύο (2) αντίγραφα. Για τα δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για τα δικαιώματα εκδόσεως δύο (2) αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ εκατόν εβδομήντα οκτώ και 0,24 (178,24).

Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων (μικτή αμοιβή) εισπράχθηκε ο Φ.Π.Α. ευρώ 42,78.

Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε στους εμφανισθέντες οι οποίοι το άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν με το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν αυτοί με τις ιδιότητες που παρίστανται και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ **Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**

Ε. Πετρόγλου

Γ. Τζιάνι