Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΕΠΕ

Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: Παύλου Ιωάννης
Τηλέφωνο: 2103382140
E-mail: jpavlou@acci.gr

Αθήνα,13/09/2023
Αριθ.Πρωτ.: 3035293

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **TELEFONICA GLOBAL SOLUTIONS GREECE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **TELEFONICA GLOBAL SOLUTIONS GREECE** και αριθμό ΓΕΜΗ **008929801000**.

Την **12/09/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3760571**, η υπ' αρίθ 48409 / 04/08/2023 Πράξη του Συμβολαιογράφου ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 01/08/2023 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο 2 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «TELEFONICA GLOBAL SOLUTIONS GREECE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» , το διακριτικό τίτλο TELEFONICA GLOBAL SOLUTIONS GREECE και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 008929801000.

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.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΑΡΙΘΜΟΣ 48.409.-

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «TELEFONICA GLOBAL SOLUTIONS GREECE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και **δ.τ. «TELEFONICA GLOBAL SOLUTIONS GREECE»**

Αθήνα, σήμερα, στις τέσσερις (4) του μηνός Αυγούστου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τρία (2023), ημέρα Παρασκευή, στην έδρα της συμβολαιογραφικής εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ» (ΑΦΜ 999369694 - Δ.Ο.Υ Δ' Αθηνών), επί της οδού Ομήρου αριθ. 24 (ισόγειο), στον υποφαινόμενο συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθηνών **ΓΕΩΡΓΙΟ ΘΩΜΑ ΣΤΕΦΑΝΑΚΟ**, μέλος της ανωτέρω εταιρείας, εμφανίστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από τον νόμο:

αφενός ο Απόστολος Πατάπιος Λατσώνας του Αθανασίου και της Στρατηγούλας, δικηγόρος, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα στις 09.10.1997, κατοικεί στην Αθήνα (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 115) και είναι κάτοχος του υπ΄ αριθμ. ΑΤ0660227/05.09.2020 ελληνικού διαβατηρίου, εκδοθέν από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές με ημερομηνία ισχύος έως τις 04.09.2025 (Α.Φ.Μ. 166573350 – Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών), ο οποίος ενεργεί στο παρόν ως **πληρεξούσιος** και νόμιμος εκπρόσωπος της αλλοδαπής εταιρείας με την

επωνυμία **«TELEFONICA GLOBAL SOLUTIONS S.L.U»** (ΤΕΛΕΦΟΝΙΚΑ ΓΚΛΟΜΠΑΛ ΣΟΛΟΥΣΙΟΝΣ ΕΣ ΕΛ ΓΙΟΥ) με έδρα τη Μαδρίτη Ισπανίας **(**οδός Ronda de la Commnicacion s/n, Edificio Oeste 1, 28050 Μαδρίτη) (Α.Φ.Μ. 997983717), δυνάμει ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας που του χορηγήθηκε με το από 27-07-2023 πληρεξούσιο της εταιρείας, που υπεγράφη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της κ. Julio Beamonte Aisa ενώπιον του συμβολαιογράφου της Μαδρίτης κ. Angel Almoguera Gomez και φέρει την επ΄ αυτού νόμιμη επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης (Apostille) με αριθμό N7201/2023/049567/31.07.2023, που προσαρτάται στην παρούσα σε επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο μαζί με τη μετάφρασή του στα ελληνικά και το οποίο πληρεξούσιο καθ' υπεύθυνη δήλωση του ως άνω εμφανισθέντος δεν έχει ανακληθεί καθ' οιονδήποτε τρόπο μέχρι σήμερα και ισχύει. Η ως άνω εταιρεία «TELEFONICA GLOBAL SOLUTIONS S.L.U» είχε προηγουμένως την επωνυμία «TELEFONICA INTERNATIONAL WHOLESALE SERVICES II, SL» και δυνάμει της από 24 Ιουλίου 2017 συμβολαιογραφικής πράξης ενώπιον του κ. Javier Navarro Rubio Serres, με αριθμό πρωτοκόλλου 1759, η εταιρεία αυτή απορρόφησε την εταιρεία «TELEFONICA INTERNATIONAL WHOLESALE SERVICES S.L.»., με τη μεταβίβαση στην απορροφώσα εταιρεία, συνολικά και βάσει καθολικής διαδοχής, ολόκληρης της περιουσίας της απορροφώμενης εταιρείας, υποκαθιστώντας την απορροφώσα

εταιρεία σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της απορροφώμενης εταιρείας. Ως εκ της εν λόγω πράξης έγινε η εγγραφή υπ' αριθμ. 55 στο φύλλο καταχωρίσεων/εγγραφών της εταιρείας.

αφετέρου η Σταματία Ξηρογιάννη του Ιωάννη Ξηρογιάννη και της Θεοφανείας Κοτσιφάκη, δικηγόρος, η οποία γεννήθηκε στα Χανιά στις 23.03.1998, κατοικεί στην Αθήνα (Λεωφ. Κηφισιάς αρ. 115) και είναι κάτοχος του υπ΄ αριθ. ΑΚ 480064/09-03-2013 δελτίου ταυτότητας του Υπ/νση. Ασφ. Χανίων (ΑΦΜ 167443515 - Δ.Ο.Υ. Χανίων), η οποία ενεργεί στο παρόν ως **πληρεξουσία** και νόμιμος εκπρόσωπος της αλλοδαπής εταιρείας με την επωνυμία **«TELEFONICA DIGITAL ESPANA S.L.U.»** (ΤΕΛΕΦΟΝΙΚΑ ΝΤΙΤΖΙΤΑΛ ΕΣΠΑΝΙΑ ΕΣ. ΕΛ. ΓΙΟΥ.) με έδρα τη Μαδρίτη Ισπανίας (οδός Gran Via 28, 28013) (Α.Φ.Μ. 997003800), δυνάμει ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας που της χορηγήθηκε με το από 27-07-2023 πληρεξούσιο της εταιρείας, που υπεγράφη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της κ. Luis Angel Prendes Arroyo ενώπιον του συμβολαιογράφου της Μαδρίτης κ. Angel Almoguera Gomez και φέρει την επ΄ αυτού νόμιμη επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης (Apostille) με αριθμό N7201/2023/049568/31.07.2023, που προσαρτάται στην παρούσα σε επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο μαζί με τη μετάφρασή του στα ελληνικά και το οποίο πληρεξούσιο καθ' υπεύθυνη δήλωση της ως άνω εμφανισθείσας δεν έχει ανακληθεί καθ' οιονδήποτε τρόπο μέχρι σήμερα και ισχύει.

Οι εμφανισθέντες με τις ιδιότητες που παρίστανται, ζήτησαν τη σύνταξη της παρούσας, με την οποία δήλωσαν τα εξής:

Ι. Ότι δυνάμει του υπ΄ αριθμ. **22.735/03.06.2009** συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Φωτεινής Φλωρά-Ψάρρη, το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 17.06.2009 με αύξοντα αριθμό γενικό 9606/2009 και ειδικό 2991 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 6259/24.06.2009 ΦΕΚ (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε), το οποίο προσαρτάται στο παρόν**, συστάθηκε** από τις ανωτέρω, ως άνω εκπροσωπούμενες, αλλοδαπές εταιρείες με τις επωνυμίες **«TELEFONICA GLOBAL SOLUTIONS S.L.U»** και **«TELEFONICA DIGITAL ESPANA S.L.U.»,** εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«TIWS GREECE ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και τον διακριτικό τίτλο **«TIWS GREECE»** (εφεξής και **η *«Εταιρεία»)*** με έδρα τον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής (οδός Λ. Κηφισίας αρ. 166^{Α} και οδός Σοφοκλέους), με αριθμό **Γ.Ε.Μ.Η. 8929801000** (Α.Φ.Μ. 998013004 – Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου) σκοπό τον αναφερόμενο στο ανωτέρω καταστατικό, διάρκεια μέχρι τις 31.12.2108, κεφάλαιο ευρώ τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (€ 4.500,00) και διαιρούμενο σε εκατόν πενήντα (150) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (€ 30,00) του καθενός.

ΙΙ. Ότι δυνάμει του υπ΄ αριθμ. **24.174/14.12.2012** συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Φωτεινής Φλωρά-Ψάρρη, το οποίο

καταχωρήθηκε στις 21.5.2013 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 53758, τροποποιήθηκε το άρθρο πέμπτο (5ο) του καταστατικού, που αφορά το κεφάλαιο της Εταιρείας και η σχετική υπ' αριθ. πρωτ. 45322/13/11.9.2014 ανακοίνωση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ (Διευθ. Μητρώων και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων), η οποία δημοσιεύτηκε στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., προσαρτάται στην παρούσα.

III. Ότι δυνάμει του υπ΄ αριθμ. **24.544/07.02.2014** συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Φωτεινής Φλωρά-Ψάρρη, το οποίο καταχωρήθηκε στις 11.02.2014 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 156825, τροποποιήθηκαν τα άρθρα δεύτερο (2ο) και δωδέκατο (12ο) του καταστατικού, που αφορούν την έδρα και την διαχείριση, αντίστοιχα, της Εταιρείας και η σχετική υπ' αριθ. πρωτ. 13805/14/11.02.2014 (Ορθή Επανάληψή της 22.05.2018) ανακοίνωση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ (Διευθ. Μητρώων και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων), η οποία δημοσιεύτηκε στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., προσαρτάται στην παρούσα.

IV. Ότι δυνάμει του υπ΄ αριθμ. **32.745/03.04.2018** συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίνας – Ελένης Μαγκλάρη, το οποίο καταχωρήθηκε στις 08.02.2019 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1670781, τροποποιήθηκε το άρθρο πέμπτο (5ο) του καταστατικού, που αφορά το κεφάλαιο της Εταιρείας και αντίτυπο της σχετικής υπ'

αριθ. πρωτ. 1427565/11.02.2019 ανακοίνωσης της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, η οποία δημοσιεύτηκε στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., μαζί με το νέο κωδικοποιημένο καταστατικό, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της, προσαρτάται στην παρούσα.

V. Ότι δυνάμει του υπ΄ αριθμ. **34.124/19.03.2021** συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίνας – Ελένης Μαγκλάρη, το οποίο καταχωρήθηκε στις 22.06.2021 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2568597, τροποποιήθηκαν τα άρθρα πρώτο (1ο), δεύτερο (2ο), πέμπτο (5ο) και δωδέκατο (12ο) του καταστατικού, που αφορούν την επωνυμία (μετονομάστηκε από «TIWS GREECE ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «TIWS GREECE» σε «**TELEFONICA GLOBAL SOLUTIONS GREECE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «TELEFONICA GLOBAL SOLUTIONS GREECE»**, την έδρα, το κεφάλαιο και τη διαχείριση, αντίστοιχα, της Εταιρείας και αντίτυπο της σχετικής υπ' αριθ. πρωτ. 2386151/23.06.2021 ανακοίνωσης της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ (Δ/νση Γ.Ε.ΜΗ., ΑΕ, ΕΠΕ και Υ.Μ.Σ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, η οποία δημοσιεύτηκε στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., μαζί με το νέο κωδικοποιημένο καταστατικό, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της, προσαρτάται στην παρούσα.

Σήμερα, με την παρούσα πράξη μου, οι ανωτέρω εταιρείες με τις επωνυμίες **«TELEFONICA GLOBAL SOLUTIONS S.L.U»** και **«TELEFONICA DIGITAL ESPANA S.L.U.»**, ως άνω εκπροσωπούμενες και ως μοναδικές εταίροι της εταιρείας με την επωνυμία **«TELEFONICA GLOBAL SOLUTIONS GREECE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και τον διακριτικό τίτλο **«TELEFONICA GLOBAL SOLUTIONS GREECE»**, σύμφωνα με το από 01.08.2023 πρακτικό της Έκτακτης Συνέλευσης των εταίρων της Εταιρείας αποφασίζουν **τη μεταφορά της έδρας** της Εταιρείας από τη Λεωφόρο Κηφισίας αρ. 10-12 του **Δήμου Αμαρουσίου Αττικής**, στην οδό Δημητρίου Γούναρη αρ. 96 και Λεωφόρο Κηφισίας του ίδιου Δήμου και κατά συνέπεια **τροποποιούν** το άρθρο **δεύτερο (2ο)** του καταστατικού, που αφορά την έδρα της Εταιρείας και το οποίο (άρθρο) τροποποιούμενο με την παρούσα θα έχει πλέον ως εξής:

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της εταιρίας είναι η Δημοτική Κοινότητα Αμαρουσίου του Δήμου Αμαρουσίου του Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Απικής, και διεύθυνση των γραφείων της η Δημητρίου Γούναρη αρ. 96 και Λεωφόρος Κηφισίας, ΤΚ 151 25.

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

Κατόπιν των ανωτέρω, οι εμφανισθέντες, με τις ιδιότητες που παρίστανται, εν συνεχεία της δια της παρούσας τροποποιήσεως του καταστατικού της Εταιρείας, κωδικοποιούν, σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ. 4 του ν. 3190/1955, όπως ισχύει, το αρχικό καταστατικό της Εταιρείας του οποίου πλέον οι διατάξεις έχουν ως εξής:

Άρθρο 1

Σύσταση - Επωνυμία

Η επωνυμία της εταιρίας είναι «**Telefonica Global Solutions Greece Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης»** και ο διακριτικός τίτλος **«Telefonica Global Solutions Greece».** Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της εταιρίας με το εξωτερικό η επωνυμία της εταιρίας θα αποδίδεται ως **((Telefonica Global Solutions Greece Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης»** και ο διακριτικός τίτλος ως **«Telefonica Global Solutions Greece».**

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της εταιρίας είναι η Δημοτική Κοινότητα Αμαρουσίου του Δήμου Αμαρουσίου του Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Απικής και διεύθυνση των γραφείων της η Δημητρίου Γούναρη αρ. 96 και Λεωφόρος Κηφισίας, ΤΚ 151 25.

Η εταιρεία 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 σχεδιασμό, 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 GLOBAL SOLUTIONS S.L.U.»** 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 (23.482,00) 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 GLOBAL SOLUTIONS**

S.L.U.» 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 οποιουδήποτε 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

Όργανα 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

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της Εταιρείας δύναται να ανατεθεί σε έναν ή περισσότερους εταίρους ή μη εταίρους, για ορισμένο χρόνο ή μη. Ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές που ορίζονται κατά τα ανωτέρω μπορούν να αναθέτουν σε τρίτους την ενάσκηση των καθηκόντων τους, εν όλω ή εν μέρει, δυνάμει ειδικού συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου. Κάθε πράξη της Εταιρείας πρέπει να καταρτίζεται εγγράφως και να υπογράφεται από το

διαχειριστή ή τους διαχειριστές της Εταιρείας ή τον κατά τα ως άνω οριζόμενο πληρεξούσιο αυτών.

Ο Διαχειριστής ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας τις πράξεις διαχείρισης και διάθεσης που σε κάθε περίπτωση ανάγονται στους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης και εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία νόμιμα. Ο διαχειριστής υπογράφει 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 χρηματοπιστωτικό 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 γενικά εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία σε όλες τις συναλλαγές της.

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 διατάξεις 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.

Εγώ ο συμβολαιογράφος σημειώνω και τα εξής:

Οι εμφανισθέντες, με τις ιδιότητες που παρίστανται, δήλωσαν υπεύθυνα σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1599/86 ότι η πραγματική διεύθυνση της κατοικίας τους και οι έδρες των εταιρειών που εκπροσωπούν είναι αυτές που αναγράφονται στην αρχή της παρούσας.-

Εγώ ο συμβολαιογράφος σημειώνω ότι υπενθύμισα στους εμφανισθέντες, τις υποχρεώσεις από το νόμο 3190/1955, καθώς και την υποχρέωσή τους για την καταχώρηση της παρούσας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ).

Οι ανωτέρω δηλώσεις των εμφανισθέντων καταχωρήθηκαν στο παρόν, που γράφτηκε σε δέκα (10) φύλλα.

Τα τέλη και δικαιώματα με τρία (3) αντίγραφα με τον ΦΠΑ 24% είναι ευρώ τριακόσια δώδεκα και πενήντα έξι λεπτά (€ 312,56) – μεγαρόσημο € 10,00, δικαιώματα € 244,00 και ΦΠΑ € 58,56.-

Η πράξη αυτή διαβάστηκε στις εμφανισθείσες, οι οποίες την άκουσαν, τη βεβαίωσαν, συμφώνησαν στο περιεχόμενό της και την υπέγραψαν αυτές και εγώ ο συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Απόστολος Πατάπιος Λατσώνας (Τ.Σ.) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΣ

Σταματία Ξηρογιάννη

Ακριβές αντίγραφο. Αθήνα αυθημερόν.

Ο συμβολαιογράφος Αθηνών