

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΕΠΕ

Δ/νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ. 10671, ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες: Π. Γκαλιούρη

Τηλέφωνο: 2103604815-9, 2103602411.

E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα, 24/04/2025

Αριθ.Πρωτ.: 3606183

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΤ & Τ GLOBAL NETWORK SERVICES ΕΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΤ & Τ G.N.S Ε.Π.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **003447101000**.

Την **24/04/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5359594**, η υπ'αρ. **29644 / 15-04-2025 Πράξη του Συμβολαιογράφου ΠΕΤΡΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ**, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 30-12-2024 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το **άρθρο 12** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «**ΑΤ & Τ GLOBAL NETWORK SERVICES ΕΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**», το διακριτικό τίτλο **ΑΤ & Τ G.N.S Ε.Π.Ε** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **003447101000**.

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 29.644
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα στις δέκα πέντε (15) του μηνός Απριλίου, του έτους δύο χιλιάδες είκοσι πέντε (2025) ημέρα Τρίτη, στα επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας αριθμός 64, γραφεία του Δικηγόρου Αθηνών Βασιλείου Αβραμόπουλου, όπου με κάλεσαν ήλθα για την σύνταξη και υπογραφή του παρόντος, ενώπιόν μου του Συμβολαιογράφου και κατοίκου Αθηνών ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΡΑΚΗ που εδρεύω στην Αθήνα οδός Ελευθερίου Βενιζέλου αριθμός 56 (ΑΦΜ 021957646 Δ.Ο.Υ ΚΕΦΟΔΕ Αττικής), εμφανίσθηκαν οι γνωστοί μου και μη εξαιρούμενοι από το Νόμο:

1) Βασίλειος - Αθανάσιος Αβραμόπουλος του Διονυσίου και της Γεωργίας, Δικηγόρος και κάτοικος Αθηνών Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας αριθμός 64, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 30.1.1955, κάτοχος της με αριθμό ΑΒ.340057/ 27.6.2006 ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Φιλοθέης, ο οποίος ενεργεί στο παρόν ως πληρεξούσιος της εταιρείας με την επωνυμία **«AT&T Global Network Holdings L.L.C»**, η οποία είναι οργανωμένη και υφίσταται υπό τους νόμους της Πολιτείας του Delaware των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής με έδρα στο

Bedminster της Πολιτείας New Jersey των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στη διεύθυνση One AT&T Way, Bedminster, New Jersey 07921, ΗΠΑ, η οποία εταιρεία στην Ελλάδα έχει ΑΦΜ 099370313 της Δ.Ο.Υ ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, δυνάμει ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας που δόθηκε σε αυτόν δια του από 17 Δεκεμβρίου 2024 πληρεξουσίου της άνω εταιρείας που υπέγραψε ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτής Jeffrey Chambers, ενώπιον της Συμβολαιογράφου Τέξας Veronica Garza, της οποίας η υπογραφή έχει θεωρηθεί και επικυρωθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της Συνθήκης της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961 με την με αριθμό 12840186 της 20.12.2024 Επισημείωση (Apostille), από την Γραμματέα της Πολιτείας του Τέξας, κατόπιν της από 17 Δεκεμβρίου 2024 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας που υπέγραψε ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτής Jeffrey Chambers, ενώπιον της Συμβολαιογράφου Τέξας Veronica Garza, της οποίας η υπογραφή έχει θεωρηθεί και επικυρωθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της Συνθήκης της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961 με την με αριθμό 12840189 της 20.12.2024 Επισημείωση (Apostille), από την Γραμματέα της Πολιτείας του Τέξας, τα οποία στην αγγλική μαζί με τη μετάφρασή τους στην ελληνική προσαρτώνται στο παρόν.

Σε σχέση με την άνω εταιρεία προσαρτώνται στο παρόν: α) το από 17 Δεκεμβρίου 2024 Πιστοποιητικό του Γραμματέα της Πολιτείας του Delaware Jeffrey Bullock, με το οποίο πιστοποιεί ότι η άνω εταιρεία έχει συσταθεί

νομοτύπως σύμφωνα με τους νόμους της Πολιτείας του Delaware και βρίσκεται σε καλή κατάσταση και υφίσταται νομίμως σύμφωνα με τα αρχεία της υπηρεσίας κατά την 17.12.2024 και έχει εξοφλήσει τους ετήσιους φόρους και του οποίου η υπογραφή έχει θεωρηθεί και επικυρωθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της Συνθήκης της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961 με την με αριθμό 205161569 της 17.12.2024 Επιστημείωση (Apostille), από τον Γραμματέα της Πολιτείας Delaware Jeffrey Bullock, το οποίο στην αγγλική μαζί με τη μετάφρασή του στην ελληνική προσαρτάται στο παρόν και

β) το Πιστοποιητικό Σύστασης του Γενικού Γραμματέα της Πολιτείας του Delaware Τμήμα Εταιρειών και η από 1 Μαρτίου 2023 Ομόφωνη Συναίνεση αντί της Συνέλευσης του Διοικητικού Συμβουλίου της άνω εταιρείας, τα οποία συνοδεύονται από το από 18 Δεκεμβρίου 2024 Πιστοποιητικό του Βοηθού Γραμματέα της άνω Εταιρείας Maryann N. McGrath, ενώπιον του Συμβολαιογράφου Νιου Τζέρσεϋ Michael J. Hickey, του οποίου η υπογραφή έχει θεωρηθεί και επικυρωθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της Συνθήκης της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961 με την με αριθμό 100078060 της 19.12.2024 Επιστημείωση (Apostille), από την Γραμματέα της Πολιτείας του Νιου Τζέρσεϋ, τα οποία στην αγγλική μαζί με τη μετάφρασή τους στην ελληνική προσαρτώνται στο παρόν και

2) Βαρβάρα Αγγελοπούλου του Βασιλείου και της Ραλλούς, δικηγόρος, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου Αττικής οδός Πέλοπος αριθμός 34^Α, που γεννήθηκε στον Πειραιά την 6.9.1974, κάτοχος της με αριθμό ΑΜ.011621/25.4.2014 ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Παλαιού

Φαλήρου, η οποία ενεργεί στο παρόν ως πληρεξούσια της εταιρείας με την επωνυμία **«AT&T Global Network Enterprises L.L.C»**, η οποία είναι οργανωμένη και υφίσταται υπό τους νόμους της Πολιτείας του Delaware των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής με έδρα στο Bedminster της Πολιτείας New Jersey των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στη διεύθυνση One AT&T Way, Bedminster, New Jersey 07921, ΗΠΑ, η οποία εταιρεία στην Ελλάδα έχει ΑΦΜ 099370301 της Δ.Ο.Υ ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, δυνάμει ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας που δόθηκε σε αυτήν δια του από 17 Δεκεμβρίου 2024 πληρεξουσίου της άνω εταιρείας που υπέγραψε ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτής Jeffrey Chambers, ενώπιον της Συμβολαιογράφου Τέξας Veronica Garza, της οποίας η υπογραφή έχει θεωρηθεί και επικυρωθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της Συνθήκης της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961 με την με αριθμό 12840187 της 20.12.2024 Επιστημείωση (Apostille), από την Γραμματέα της Πολιτείας του Τέξας, κατόπιν της από 17 Δεκεμβρίου 2024 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας που υπέγραψε ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτής Jeffrey Chambers, ενώπιον της Συμβολαιογράφου Τέξας Veronica Garza, της οποίας η υπογραφή έχει θεωρηθεί και επικυρωθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της Συνθήκης της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961 με την με αριθμό 12840188 της 20.12.2024 Επιστημείωση (Apostille), από την Γραμματέα της Πολιτείας του Τέξας, τα οποία στην

αγγλική μαζί με τη μετάφρασή τους στην ελληνική προσαρτώνται στο παρόν.

Σε σχέση με την άνω εταιρεία προσαρτώνται στο παρόν: α) το από 17 Δεκεμβρίου 2024 Πιστοποιητικό του Γραμματέα της Πολιτείας του Delaware Jeffrey Bullock, με το οποίο πιστοποιεί ότι η άνω εταιρεία έχει συσταθεί νομοτύπως σύμφωνα με τους νόμους της Πολιτείας του Delaware και βρίσκεται σε καλή κατάσταση και υφίσταται νομίμως σύμφωνα με τα αρχεία της υπηρεσίας κατά την 17.12.2024 και έχει εξοφλήσει τους ετήσιους φόρους και του οποίου η υπογραφή έχει θεωρηθεί και επικυρωθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της Συνθήκης της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961 με την με αριθμό 205161606 της 17.12.2024 Επισημείωση (Apostille), από τον Γραμματέα της Πολιτείας Delaware Jeffrey Bullock, το οποίο στην αγγλική μαζί με τη μετάφρασή του στην ελληνική προσαρτάται στο παρόν και

β) το Πιστοποιητικό Σύστασης του Γενικού Γραμματέα της Πολιτείας του Delaware Τμήμα Εταιρειών και η από 1 Μαρτίου 2023 Ομόφωνη Συναίνεση αντί της Συνέλευσης του Διοικητικού Συμβουλίου της άνω εταιρείας, τα οποία συνοδεύονται από το από 18 Δεκεμβρίου 2024 Πιστοποιητικό του Βοηθού Γραμματέα της άνω Εταιρείας Maryann N. McGrath, ενώπιον του Συμβολαιογράφου Νιου Τζέρσεϋ Michael J. Hickey, του οποίου η υπογραφή έχει θεωρηθεί και επικυρωθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της Συνθήκης της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961 με την με αριθμό 100078059 της 19.12.2024 Επισημείωση (Apostille), από την Γραμματέα της Πολιτείας του

Νιου Τζέρσεϋ, τα οποία στην αγγλική μαζί με τη μετάφρασή τους στην ελληνική προσαρτώνται στο παρόν.

Ότι οι άνω εμφανισθέντες με την ιδιότητα που παρίστανται, ζήτησαν την σύνταξη του παρόντος δια του οποίου δήλωσαν, συνομολόγησαν και συναπεδέχθησαν τα ακόλουθα:

Ότι μεταξύ των άνω εμφανισθεισών εταιρειών α) της εταιρείας με την επωνυμία «AT&T Global Network Holdings L.L.C» και β) της εταιρείας με την επωνυμία «AT&T Global Network Enterprises L.L.C», όπως στο παρόν εκπροσωπούνται, δυνάμει του με αριθμό 8.986 της 22 Ιουλίου 1999 καταστατικού συμβολαίου μου, νόμιμα καταχωρηθέντος στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 8283 και ειδικό 2997 την 29.7.1999 και σε περίληψη δημοσιευθέντος στο με αριθμό 6253/ 30.7.1999 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), το οποίο προσαρτάται στην με αριθμό 9.501/26.1.2000 πράξη μου, συνεστήθη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«AT&T Global Network Services Ελλάς Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης»** και στα αγγλικά «AT&T Global Network Services Hellas Limited» και με τον διακριτικό τίτλο **«AT&T G.N.S. Ε.Π.Ε.»** και στα αγγλικά «AT&T G.N.S. Ltd», με έδρα τον Δήμο Αθηναίων και γραφεία αυτής επί της οδού Μητροπόλεως αριθμός 58, σκοπό αυτής: (α) η αντιπροσώπευση, εισαγωγή, εξαγωγή, αγορά, πώληση, διανομή, προώθηση, σχεδιασμός, κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία, συ-

ντήρηση, εκπαίδευση, έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων στον τομέα του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού καθώς και στους τομείς Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Προστιθέμενης αξίας, (β) η ανάπτυξη, προώθηση και πώληση προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχονται από κοινού μεταξύ τηλεπικοινωνιακών φορέων και εταιρειών της Ελλάδος και του εξωτερικού και κυρίως των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (Η.Π.Α.) και (γ) η παροχή πληροφοριών σχετικά με τηλεπικοινωνιακά προϊόντα και υπηρεσίες, η παροχή των παραπάνω υπηρεσιών προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις συμπεριλαμβανομένων και δραστηριοτήτων σύνδεσης με βιομηχανικούς ομίλους, κυβερνητικούς φορείς και άλλους τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς και με διάρκεια αυτής πενήντα (50) έτη από της δημοσίευσής της συστάσεως της στο Φύλλο Εφημερίδος Κυβερνήσεως, ήτοι μέχρι 30.7.2049.

Η άνω εταιρεία περιορισμένης ευθύνης έχει αριθμό ΓΕΜΗ 003447101000, ΑΦΜ 099085747 και υπάγεται στην Δ.Ο.Υ ΚΕΦΟΔΕ Αττικής.

Ότι το άνω καταστατικό ακολούθως τροποποιήθηκε:

- 1) δια της με αριθμό 9.106/28.9.1999 πράξεώς μου, καταχωρηθείσης στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 9304 και ειδικό 3389 την 29.9.1999 και σε περίληψη δημοσιευθείσης στο με αριθμό 7842/1.10.1999 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), το οποίο προσαρτάται στην με αριθμό 9.501/26.1.2000 πράξη μου,
- 2) δια της με αριθμό 9.501/26.1.2000 πράξεώς μου, καταχωρηθείσης στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 9304 και ειδικό 3389 την 29.9.1999 και σε περίληψη δημοσιευθείσης στο με αριθμό 7842/1.10.1999 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), το οποίο προσαρτάται στην με αριθμό 9.501/26.1.2000 πράξη μου,

κείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 1496 και ειδικό 719 την 1.2.2000 και σε περίληψη δημοσιευθείσης στο με αριθμό 746/3.2.2000 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), το οποίο προσαρτάται στην με αριθμό 13.029/3.7.2003 πράξη μου, με την οποία μεταφέρθηκε η έδρα της εταιρείας στην παραπάνω διεύθυνση,

3) δια της με αριθμό 13.029/3.7.2003 πράξεώς μου, καταχωρηθείσης στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 2580 και ειδικό 8653 την 4.7.2003 και σε περίληψη δημοσιευθείσης στο με αριθμό 7892/ 23.7.2003 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), το οποίο προσαρτάται στην με αριθμό 13.325/17.10.2003 πράξη μου,

4) δια της με αριθμό 13.325/17.10.2003 πράξεώς μου, καταχωρηθείσης στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 13752 και ειδικό 4114 την 31.10.2003 και σε περίληψη δημοσιευθείσης στο με αριθμό 11733/5.11.2003 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), το οποίο προσαρτάται στο με αριθμό 15.355/15.7.2005 πράξη μου,

5) δια της με αριθμό 15.355/15.7.2005 πράξεώς μου, καταχωρηθείσης στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 10466 και ειδικό 2836 την 19.7.2005 και σε περίληψη δημοσιευθείσης στο με αριθμό 8042/21.7.2005 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), το οποίο

προσαρτάται στην με αριθμό 15.655/25.10.2005 πράξη μου,

6) δια της με αριθμό 15.655/25.10.2006 πράξεώς μου, καταχωρηθείσης στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 15378 και ειδικό 4092 την 3.11.2005 και σε περίληψη δημοσιευθείσης στο με αριθμό 11743/ 11.11.2005 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), το οποίο προσαρτάται στην με αριθμό 16.384/ 12.5.2006 πράξη μου,

7) δια της με αριθμό 16.384/ 12.5.2006 πράξεώς μου, καταχωρηθείσης στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 9980 και ειδικό 2743 την 28.6.2006 και σε περίληψη δημοσιευθείσης στο με αριθμό 6180/ 29.6.2006 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), το οποίο προσαρτάται στο με αριθμό 18.397/ 5.2.2008 συμβόλαιό μου,

8) δια της με αριθμό 18.397/ 5.2.2008 πράξεώς μου, καταχωρηθείσης στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 2497 και ειδικό 717 την 12.2.2008 και σε περίληψη δημοσιευθείσης στο με αριθμό 982/ 14.2.2008 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), το οποίο προσαρτάται στο με αριθμό 20.171/ 18.11.2009 συμβόλαιό μου,

9) δια της με αριθμό 20.171/ 18.11.2009 πράξεώς μου, καταχωρηθείσης στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 19062 και ειδικό 5835 την 25.11.2009 και σε περίληψη δημοσιευ-

θείσης στο με αριθμό 13.920/ 02.12.2009 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), το οποίο προσαρτάται στο με αριθμό 20.994/ 11.10.2010 συμβόλαιό μου,

10) δια της με αριθμό 20.994/ 11.10.2010 πράξεώς μου, καταχωρηθείσης στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 16491 και ειδικό 4883 την 13.10.2010 και σε περίληψη δημοσιευθείσης στο με αριθμό 11969/ 14.10.2010 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), το οποίο προσαρτάται στο με αριθμό 21.993/ 13.2.2012 συμβόλαιό μου,

11) δια της με αριθμό 21.993/ 13.2.2012 πράξεώς μου, καταχωρηθείσης στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 2669 και ειδικό 889 την 15.2.2012 και σε περίληψη δημοσιευθείσης στο με αριθμό 1240/ 17.2.2012 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), το οποίο προσαρτάται στο με αριθμό 22.275/ 25.7.2012 συμβόλαιό μου,

12) δια της με αριθμό 22.275/ 25.7.2012 πράξεώς μου, καταχωρηθείσης στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 11999 και ειδικό 3588 την 26.7.2012 και σε περίληψη δημοσιευθείσης στο με αριθμό 7757/ 27.7.2012 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ – ΕΠΕ και ΓΕΜΗ), το οποίο προσαρτάται στο με αριθμό 24.073/ 13.10.2015 συμβόλαιό μου,

13) δια της με αριθμό 24.073/ 13.10.2015 πράξεώς μου, που καταχωρήθηκε την 23.10.2015 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 446092, όπως προκύπτει εκ της προσαρτώμενης στο με αριθμό 27.679/15.11.2021 συμβόλαιό μου, με αριθμό πρωτ. 217323/ 26.10.2015 Ανακοίνωσης του Τμήματος Μητρώου/ Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών και την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της άνω Ανακοίνωσης,

14) δια της με αριθμό 27.679/ 15.11.2021 πράξεώς μου, που καταχωρήθηκε την 17.11.2021 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2697665, όπως προκύπτει εκ της προσαρτώμενης στο 28.358/ 2.2.2023 συμβόλαιό μου, με αριθμό πρωτ. 2507424/ 18.11.2021 Ανακοίνωσης της Δ/νσης ΓΕΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & ΥΜΣ Τμήμα ΕΠΕ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών και την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της άνω Ανακοίνωσης,

15) δια της με αριθμό 28.358/ 2.2.2023 πράξεώς μου, που καταχωρήθηκε την 3.2.2023 στο Γενικό Εμπορικό

Μητρώο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3439086, όπως προκύπτει εκ της προσαρτώμενης στο με αριθμό 28.697/ 13.9.2023 συμβόλαιό μου, με αριθμό πρωτ. 2888700/ 6.2.2023 Ανακοίνωσης της Δ/σης ΓΕΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & ΥΜΣ Τμήμα ΕΠΕ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών και την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της άνω Ανακοίνωσης και

16) δια της με αριθμό 28.697/ 13.9.2023 πράξεώς μου, που καταχωρήθηκε την 13.9.2023 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3761581, όπως προκύπτει εκ της προσαρτώμενης στο παρόν με αριθμό πρωτ. 3038540/ 14.9.2023 Ανακοίνωσης της Δ/σης ΓΕΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & ΥΜΣ Τμήμα ΕΠΕ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών και την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της άνω Ανακοίνωσης.

Κατόπιν των ανωτέρω το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ ενός εκατομμυρίου εξακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα (1.626.780€),

διαίρεται σε πενήντα τέσσερις χιλιάδες διακόσιες είκοσι έξι (54.226) εταιρικά μερίδια, αξίας εκάστου ευρώ τριάντα (€ 30) και στο οποίο συμμετέχουν:

- α) Η εταιρεία «AT&T Global Network Holdings L.L.C» με 54.129 εταιρικά μερίδια, αξίας ευρώ 1.623.870 και
- β) η εταιρεία «AT&T Global Network Enterprises L.L.C» με 97 εταιρικά μερίδια, αξίας ευρώ 2.910.

Σε σχέση με την άνω εταιρεία προσαρτάται στο παρόν το με αριθμό πρωτ. 3004653.4600220 της 9.4.2025 Γενικό Πιστοποιητικό της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

ΗΔΗ σήμερα δια του παρόντος οι άνω εμφανισθείσες εταιρείες, όπως στο παρόν εκπροσωπούνται, ως μοναδικοί εταίροι της άνω εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, δηλώνουν ότι κατόπιν ομοφώνου αποφάσεώς των, ληφθείσης κατά την συνεδρίαση της 30 Δεκεμβρίου 2024 αντίγραφο πρακτικού της οποίας με αριθμό 41 προσαρτάται στο παρόν, αποφάσισαν την τροποποίηση της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του καταστατικού που αφορά την διαχείριση και εκπροσώπηση και το οποίο άρθρο τροποποιημένο έχει ως εξής:

«-Άρθρο 12-

-Διαχείριση και Εκπροσώπηση-

1. Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εν γένει εκπροσώπηση της Εταιρείας ανατίθεται σε ένα (1) ή περισσότερους Διαχειριστές. Εάν έχει διοριστεί ένας μόνο διαχειριστής, όλες οι διατάξεις του Καταστατικού, οι οποίες αναγράφονται στους «Διαχειριστές» (πληθυντικός), θα θεωρούνται ότι αναφέρονται στον μοναδικό

Διαχειριστή, εκτός και αν ρητά ορίζεται στη διάταξη το αντίθετο.

2. Εάν διοριστούν περισσότεροι από ένα (1) Διαχειριστές, τότε θα ενεργούν έκαστος εξ αυτών κεχωρισμένα, πλην των περιπτώσεων που θα προβλέπονται ρητά, από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων, η οποία λαμβάνεται με την πλειοψηφία η οποία προβλέπεται στο άρθρο 9 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας.

3. Από την τήρηση των νομίμων διατυπώσεων δημοσιότητας, που ορίζει το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955, προκειμένου να παράγει έννομα αποτελέσματα ο διορισμός τους και μέχρι της ανακλήσεως του διορισμού αυτών, η Εταιρεία θα διοικείται από δύο διαχειριστές και συγκεκριμένα από τους κ.κ.: Α) κο. Ricardo Ruiz – Lizarralde, του Jose Maria Lizarralde και της Maria del Carmen Ruiz Fernandez, που γεννήθηκε στην Ισπανία το έτος 1970, Ισπανό υπήκοο, κάτοχο του υπ' αριθμ. AAJ274089 ισπανικού Διαβατηρίου, που εκδόθηκε στην Ισπανία, με Α.Φ.Μ. 180184581 και Β) κο. Stephen Beales του Melvyn Douglas Beales και της Annette Doreen Beales (το γένος Mathews), που γεννήθηκε στο Dunstable της Μεγάλης Βρετανίας το έτος 1971, Βρετανό υπήκοο, κάτοχο του υπ' αριθμ. 142966926 Διαβατηρίου, που εκδόθηκε στην Μεγάλη Βρετανία, με Α.Φ.Μ. 201839276, κάθε ένας εκ των οποίων θα έχει την εξουσία να εκπροσωπεί την εταιρεία ενεργώντας είτε ατομικά είτε από κοινού.

Η Γενική Συνέλευση των Εταίρων έχει το δικαίωμα, οποτεδήποτε ήθελε αποφασίσει τούτο, σύμφωνα με την πλειοψηφία, η οποία προβλέπεται από το άρθρο 9 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, να ανακαλεί ή/και να διορίζει και άλλον ή άλλους Διαχειριστές.

4. Κάθε Διαχειριστής, για τις προσφερόμενες υπηρεσίες του, δικαιούται να λαμβάνει μισθό καθώς και έξοδα ταξιδίων, οποτεδήποτε μετακινείται για εργασίες της Εταιρείας.»

Κατόπιν των ανωτέρω κωδικοποιείται το καταστατικό σε ενιαίο κείμενο το οποίο έχει ως ακολούθως:

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

-ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι-

-ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ-

-Άρθρο 1-

-Επωνυμία-

Συνιστάται Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, με την επωνυμία **«AT&T Global Network Services Ελλάς Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης»** και στα αγγλικά **«AT&T Global Network Services Hellas Limited»**. Ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας θα είναι **«AT&T G.N.S. Ε.Π.Ε.»** και στα αγγλικά **«AT&T G.N.S. Ltd»**.

-Άρθρο 2-

-Εδρα-

Εδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων επί της Μητροπόλεως αριθμός 58. Με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων ή του Διαχειριστή επιτρέπεται η ίδρυση υποκαταστημάτων, πρακτορείων, αντιπροσωπειών ή άλλων γραφείων σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδος ή της αλλοδαπής.

-Άρθρο 3-

-Σκοπός-

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

(α) Η αντιπροσώπευση, εισαγωγή, εξαγωγή, αγορά, πώληση, διανομή, προώθηση, σχεδιασμός, κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση, εκπαίδευση, έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων στον τομέα του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού καθώς και στους τομείς Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών και σε Υπηρεσιών Προστιθέμενης αξίας.

(β) Η ανάπτυξη, προώθηση και πώληση προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχονται από κοινού μεταξύ τηλεπικοινωνιακών φορέων και εταιρειών της Ελλάδος και του εξωτερικού και κυρίως των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (Η.Π.Α.).

(γ) Η παροχή πληροφοριών σχετικά με τηλεπικοινωνιακά προϊόντα και υπηρεσίες, η παροχή των παραπάνω υπηρεσιών προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις συμπεριλαμβανομένων και δραστηριοτήτων σύνδεσης με βιομηχανικούς ομίλους, κυβερνητικούς φορείς και άλλους τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς.

Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί (α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με όμοιους ή παρεμφερείς προς τους παραπάνω σκοπούς. (β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο. (γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. (δ) Να αντι-

προσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

-Αρθρο 4-

-Διάρκεια-

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια, αρχομένη από της δημοσίευσης περίληψης του καταστατικού στο Τεύχος Ανωρύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ήτοι μέχρι την 30η Ιουλίου 2049, δυναμένη να παραταθεί μετά από απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων.

-ΚΕΦΑΛΑΙΟ II-

-Αρθρο 5-

-ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ-

1. Το Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε ευρώ ένα εκατομμύριο εξακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες επτακόσια ογδόντα (1.626.780€) και κατανέμεται σε πενήντα τέσσερις χιλιάδες διακόσια είκοσι έξι (54.226) εταιρικά μερίδια, αξίας εκάστου ευρώ τριάντα (€ 30). Το ως άνω εταιρικό κεφάλαιο έχει καλυφθεί και καταβληθεί ολοσχερώς από τους εταίρους ως ακολούθως:

α) Η εταιρεία «AT&T Global Network Holdings L.L.C» έχει καταβάλλει το ποσό των ευρώ ενός εκατομμυρίου εξακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων οκτακόσιων εβδομήντα (1.623.870€) και έχει λάβει πενήντα τέσσερις χιλιάδες εκατόν είκοσι εννέα (54.129) εταιρικά μερίδια και

β) η εταιρεία «AT&T Global Network Enterprises L.L.C» έχει καταβάλλει το ποσό των ευρώ δύο χιλιάδων εννιακοσίων δέκα (2.910€) και έχει λάβει ενενήντα επτά (97) εταιρικά μερίδια.

2. Το Εταιρικό Κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων, που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του όλου αριθμού των Εταίρων εκπροσωπούντων τα δύο τρίτα (2/3) του όλου εταιρικού κεφαλαίου και με τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού.

3. Στην περίπτωση που ληφθεί κατά τα ανωτέρω απόφαση για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, οι ρηθέντες Εταίροι μπορούν να λάβουν μέρος στην αύξηση του Κεφαλαίου κατά ποσοστό ίσο με το ποσοστό της συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο, κατά τη σύσταση της Εταιρείας.

4. Σε περίπτωση απώλειας πλέον του ημίσεως (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου, ο Διαχειριστής υποχρεούται να συγκαλέσει την Συνέλευση των Εταίρων, προκειμένου αυτή να αποφασίσει είτε για τη διάλυση της Εταιρείας, είτε για μείωση του εταιρικού κεφαλαίου μέχρι του ελαχίστου ορίου του προβλεπομένου από τον Νόμο

-ΚΕΦΑΛΑΙΟ III-

-ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ-

-Άρθρο 6-

-Συνέλευση-

1. Η Συνέλευση των Εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, οι αποφάσεις της δε υποχρεώνουν και τους απόντες ή διαφωνούντες Εταίρους.

2. Η Συνέλευση των Εταίρων είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει: (α) Περί τροποποιήσεων του Καταστατικού.

(β) Περί διορισμού και ανακλήσεως του Διαχειριστού, ως και περί απαλλαγής του από κάθε ευθύνη και περί του καθορισμού του μισθού του (αν υπάρχει). (γ) Περί εγκρίσεως του Ισολογισμού και διαθέσεως των κερδών. (δ) Περί εγέρσεως αγωγής κατά του Διαχειριστού ή/και των οργάνων της Εταιρείας ή των Εταίρων για αξιώσεις της Εταιρείας κατ' αυτών που προέρχονται από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή κατά την λειτουργία της Εταιρείας. (ε) Περί παρατάσεως της διάρκειας της Εταιρείας, περί συγχωνεύσεως και περί διαλύσεώς της και περί διορισμού ή ανάκλησης εκκαθαριστών. (στ) Περί μεταβιβάσεως εταιρικών μεριδίων και (ζ) Περί πάσης άλλης περιπτώσεως οριζομένης στο Νόμο 3190/1955 και στο Καταστατικό.

-Άρθρο 7-

-Σύγκληση της Συνέλευσης-

1. Η Συνέλευση συγκαλείται από τον Διαχειριστή υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και εντός τριών (3) μηνών από της λήξης της εταιρικής χρήσης.
2. Εάν δεν συγκληθεί η Συνέλευση από το Διαχειριστή κατά τ' άνω, η σύγκληση ενεργείται από κάθε εταίρο. Κάθε εταίρος μπορεί αν το επιθυμεί να ζητήσει από τον Διαχειριστή να συγκαλέσει τη Συνέλευση οπότε πρέπει να προσδιορίσει και τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Εάν ο Διαχειριστής δεν συγκαλέσει την Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την αίτηση αυτή του Εταίρου τότε ο Εταίρος αυτός μπορεί να συγκαλέσει την Συνέλευση μετά από απόφαση του Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας.

3. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις μπορεί να συγκληθεί η Συνέλευση μετά από αίτηση Εταίρων, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου. Και για αυτές τις συγκλήσεις τηρούνται τα οριζόμενα στη προηγούμενη παράγραφο.

4. Οι περί σύγκλησης της Συνέλευσης προσκλήσεις ενεργούνται εγγράφως και αποστέλλονται στους Εταίρους, στη διεύθυνση που είναι σημειωμένη στο Βιβλίο των Εταίρων δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη καθορισμένη ημερομηνία της Συνέλευσης. Στη πρόσκληση πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία, η ώρα και ο τόπος της συνέλευσης, καθώς και τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

-Άρθρο 8-

-Αυτόκλητη Συνέλευση-

Εφ' όσον είναι σύμφωνοι όλοι οι Εταίροι, μπορεί να συγκληθεί η Συνέλευση και αν δεν τηρήθηκαν διατυπώσεις που διαγράφονται στο άρθρο 7 του Καταστατικού. Η Συνέλευση αποφασίζει μόνον για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Μπορεί, όμως, η Συνέλευση να αποφασίζει και για κάθε άλλο θέμα εφόσον είναι παρόντες όλοι οι Εταίροι και δεν υπάρχει αντίρρηση από κάποιον από αυτούς.

-Άρθρο 9-

-Δικαίωμα ψήφου Λήψη αποφάσεων-

1. Κάθε Εταίρος έχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Συνέλευση για κάθε Εταιρικό Μερίδιό του. Συνεπώς αν έχει

περισσότερα εταιρικά μερίδια, ο αριθμός των ψήφων του είναι ανάλογος με τον αριθμό των μεριδίων του.

2. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων ($2/3$) του όλου αριθμού των Εταίρων, εκπροσωπούντων τα δύο τρίτα ($2/3$) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

3. Επίσης για τροποποίηση του Καταστατικού, οι αποφάσεις της Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων ($2/3$) του όλου αριθμού των Εταίρων εκπροσωπούντων τουλάχιστον τα δύο τρίτα ($2/3$) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

4. Για τα παρακάτω θέματα απαιτείται ομόφωνη απόφαση των Εταίρων: (α) για μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας και (β) για αύξηση των υποχρεώσεων των Εταίρων ή της ευθύνης τους καθώς και για μείωση των δικαιωμάτων τους, με εξαίρεση τη περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του Καταστατικού.

-Άρθρο 10-

-Αντιπροσώπευση στη Συνέλευση-

1. Κάθε Εταίρος μπορεί να αντιπροσωπευθεί στη Συνέλευση από άλλο Εταίρο ή τρίτο πρόσωπο. Οι αντιπρόσωποι ορίζονται με έγγραφη εξουσιοδότηση που κατατίθεται στη Συνέλευση.

2. Ο αντιπρόσωπος δικαιούται να αντιπροσωπεύει περισσότερους από ένα Εταίρο.

-Άρθρο 11-

-Προσβολή των Αποφάσεων της Συνέλευσης-

Ο Διαχειριστής και κάθε Εταίρος έχουν το δικαίωμα να προσβάλουν τις αποφάσεις της Συνέλευσης μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από τη λήψη της απόφα-

σης, με αίτηση ενώπιον του Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, αν οι αποφάσεις αυτές λήφθηκαν κατά παράβαση του Νόμου 3190/1955 ή του Καταστατικού.

-Άρθρο 12-

-Διαχείριση και Εκπροσώπηση-

1. Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εν γένει εκπροσώπηση της Εταιρείας ανατίθεται σε ένα (1) ή περισσότερους Διαχειριστές. Εάν έχει διοριστεί ένας μόνο διαχειριστής, όλες οι διατάξεις του Καταστατικού, οι οποίες αναγράφονται στους «Διαχειριστές» (πληθυντικός), θα θεωρούνται ότι αναφέρονται στον μοναδικό Διαχειριστή, εκτός και αν ρητά ορίζεται στη διάταξη το αντίθετο.

2. Εάν διοριστούν περισσότεροι από ένα (1) Διαχειριστές, τότε θα ενεργούν έκαστος εξ αυτών κεχωρισμένα, πλην των περιπτώσεων που θα προβλέπονται ρητά, από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων, η οποία λαμβάνεται με την πλειοψηφία η οποία προβλέπεται στο άρθρο 9 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας.

3. Από την τήρηση των νομίμων διατυπώσεων δημοσιότητας, που ορίζει το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955, προκειμένου να παράγει έννομα αποτελέσματα ο διορισμός τους και μέχρι της ανακλήσεως του διορισμού αυτών, η Εταιρεία θα διοικείται από δύο διαχειριστές και συγκεκριμένα από τους κ.κ.: Α) κο. Ricardo Ruiz – Lizarralde, του Jose Maria Lizarralde και της Maria del Carmen Ruiz Fernandez, που γεννήθηκε στην Ισπανία το έτος

1970, Ισπανό υπήκοο, κάτοχο του υπ' αριθμ. AAJ274089 ισπανικού Διαβατηρίου, που εκδόθηκε στην Ισπανία, με Α.Φ.Μ. 180184581 και Β) κο. Stephen Beales του Melvyn Douglas Beales και της Annette Doreen Beales (το γένος Mathews), που γεννήθηκε στο Dunstable της Μεγάλης Βρετανίας το έτος 1971, Βρετανό υπήκοο, κάτοχο του υπ' αριθμ. 142966926 Διαβατηρίου, που εκδόθηκε στην Μεγάλη Βρετανία, με Α.Φ.Μ. 201839276, κάθε ένας εκ των οποίων θα έχει την εξουσία να εκπροσωπεί την εταιρεία ενεργώντας είτε ατομικά είτε από κοινού.

Η Γενική Συνέλευση των Εταίρων έχει το δικαίωμα, οποτεδήποτε ήθελε αποφασίσει τούτο, σύμφωνα με την πλειοψηφία, η οποία προβλέπεται από το άρθρο 9 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, να ανακαλεί ή/και να διορίζει και άλλον ή άλλους Διαχειριστές.

4. Κάθε Διαχειριστής, για τις προσφερόμενες υπηρεσίες του, δικαιούται να λαμβάνει μισθό καθώς και έξοδα ταξιδίων, οποτεδήποτε μετακινείται για εργασίες της Εταιρείας.

-Άρθρο 13-

-Εξουσία των Διαχειριστών-

1. Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί για λογαριασμό της για κάθε υπόθεση και για κάθε ζήτημα σχετικό με τους σκοπούς της. Προς τον σκοπό αυτό ο Διαχειριστής:

(α) Προβαίνει σε όλες τις ενέργειες και διατυπώσεις, διοικητικής, οικονομικής ή δικαστικής φύσης, τις αναγκαίες για την υπαγωγή της Εταιρείας στους νόμους και κανονισμούς των Χωρών, όπου αυτή λειτουργεί ή ενδέ-

χεται να λειτουργήσει και υπογράφει οποιαδήποτε έγγραφα απαιτούμενα προς τον σκοπό αυτό.

(β) Ανοίγει και διαχειρίζεται σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά νόμους και κανονισμούς, επ' ονόματι της Εταιρείας, λογαριασμούς σε οποιαδήποτε Τράπεζα, στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, καθώς επίσης και στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ή οποιαδήποτε Υπηρεσία Ταχυδρομικών Επιταγών, καταθέτει στους εν λόγω λογαριασμούς και αποσύρει από αυτούς χρήματα, κεφάλαια και γενικά όλα τα διαθέσιμα ή τα πιστούμενα στην Εταιρεία ποσά, και νοικιάζει και διαχειρίζεται επ' ονόματι της Εταιρείας, χρηματοκιβώτια σε Τράπεζες, υπογράφοντας όλα τα συμφωνητικά, επιταγές και γενικώς έγγραφα που απαιτούνται για τους παραπάνω σκοπούς. Επίσης να προβαίνει στην προεξόφληση σε Τράπεζα συναλλαγματικών, γραμματίων σε διαταγή και γενικά εμπορικών χρηματογράφων της Εταιρείας. Οι ανωτέρω εξουσίες δεν περιλαμβάνουν το δικαίωμα είτε συνομολόγησης δανείων από την Εταιρεία ή παροχής δανείων από αυτή, με οποιαδήποτε μορφή και το δικαίωμα παροχής εγγυήσεων εξ ονόματος και για λογαριασμό της Εταιρείας προς τρίτους.

(γ) Εκπροσωπεί την Εταιρεία έναντι οποιωνδήποτε τρίτων, όλων των δημοσίων, διοικητικών, οικονομικών, φορολογικών, τελωνειακών και λοιπών υπηρεσιών και αρχών, των δημοτικών και κοινοτικών τοιούτων, των ταχυδρομικών, τηλεπικοινωνιακών και λοιπών υπηρεσιών ή επιχειρήσεων κοινής ωφελείας, συνομολογεί και

υπογράφει μετά των εν λόγω υπηρεσιών, αρχών ή επιχειρήσεων, οποιαδήποτε συμφωνητικά και λοιπά έγγραφα και γενικά υπογράφει οποιαδήποτε έγγραφα αναγκαία ή πρόσφορα για τις εργασίες της Εταιρείας.

(δ) Συνομολογεί, εκχωρεί, καταργεί, αποδέχεται και υπογράφει συμβάσεις μίσθωσης.

(ε) Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της Εταιρείας, με εξαίρεση το προσωπικό διευθύνσεως που διορίζεται και παύεται από τη Συνέλευση των Εταίρων, καθορίζει τους όρους πρόσληψης, εργασίας και αμοιβών και τροποποιεί αυτούς.

(στ) Εισπράττει, όλα τα οφειλόμενα στην Εταιρεία ποσά, πληρώνει τα τυχόν οφειλόμενα από αυτήν και υπογράφει και χορηγεί τις σχετικές αποδείξεις και εξοφλήσεις.

(ζ) Συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, εκχωρήσεις, μισθώσεις και ανταλλαγές οποιωνδήποτε κινητών πραγμάτων, εξοπλισμού, υλικών, επίπλων κλπ.

(η) Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων των δικαστικών αρχών και δικαστηρίων στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας ή και στην αλλοδαπή, ασκεί οποιεσδήποτε δικαστικές πράξεις ενώπιον όλων των αρμοδίων δικαστών και δικαστηρίων, λαμβάνει, κοινοποιεί και εκτελεί δικαστικές αποφάσεις, λαμβάνει προσωρινά μέτρα ή τέτοια κατεπείγουσας φύσης και (ιδιαίτερα) εκπροσωπεί την Εταιρεία σε περιπτώσεις πτωχεύσεων και δικαστικών ή φιλικών συμβιβασμών.

(θ) Εντός του πλαισίου των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρείας, εκδίδει, αποδέχεται και υπογράφει και οπι-

σθογράφει επιταγές, συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και γενικά εμπορικά χρηματόγραφα επί της Τράπεζας που θα τα προεξοφλήσει ή θα τα εξοφλήσει ή θα τα εισπράξει και παρατείνει τις προθεσμίες πληρωμής τους.

(ι) Συνομολογεί όλες τις ασφαλίσσεις που απαιτούνται για την καλή λειτουργία και προστασία των συμφερόντων της Εταιρείας.

(ια) Λαμβάνει, σε όλες τις περιπτώσεις, όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την περιφρούρηση όλων γενικά των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, καθώς και των τυχόν κατατεθειμένων σε αυτή από τρίτους τέτοιων στοιχείων.

(ιβ) Λαμβάνει και αποσύρει όλες τις επιστολές και δέματα, συστημένα ή όχι, λαμβάνει και εξοφλεί ταχυδρομικά ή τηλεγραφικά εμβάσματα καθώς και επιταγές, συνομολογεί τηλεφωνικές συνδέσεις και εγγράφεται συνδρομητής τηλεφώνου, καταβάλλει όλες τις συνδρομές και επιβαρύνσεις και ζητεί τυχόν οφειλόμενες επιστροφές, εξοφλεί μεταφορικές ή τελωνειακές δαπάνες καθώς και οποιεσδήποτε τυχόν άλλες τέτοιες δαπάνες, υποβάλλει οποιεσδήποτε δηλώσεις και υπογράφει όλα τα συμβόλαια συνδρομητών και διαφημίσεων.

(ιγ) Ενεργεί προσωπικά ή μεταβιβάζει ολικά ή μερικά και για χρόνο ορισμένο ή αόριστο, κατά την περί αυτού κρίση του τις παρεχόμενες σε αυτόν με το παρόν εξουσίες και δικαιώματα, σε υπαλλήλους της Εταιρείας ή οποιουσδήποτε τρίτους, με εξαίρεση τις εξουσίες οι ο-

ποίες σύμφωνα με το νόμο, πρέπει να ασκούνται μόνο από το Διαχειριστή.

2. Η απαρίθμηση των ανωτέρω εξουσιών του Διαχειριστή είναι περιοριστική. Επί πλέον, όμως, των εξουσιών αυτών, ο Διαχειριστής έχει και όλες τις υπόλοιπες εξουσίες οι οποίες παρέχονται σε αυτόν από το νόμο και οι οποίες, όμως, πρέπει να ασκούνται προσωπικά από αυτόν.

3. Ο Διαχειριστής ενεργώντας για λογαριασμό της Εταιρείας, θέτει την υπογραφή του κάτω από τη σφραγίδα αυτής. Εναντι των τρίτων ή Εταιρεία δεσμεύεται μόνο με την υπογραφή του Διαχειριστή, με την προϋπόθεση ότι αυτός ενεργεί μέσα στα όρια των εξουσιών που παρέχονται σε αυτόν, με το καταστατικό και το νόμο.

-Άρθρο 14-

-Απαγόρευση Ανταγωνισμού-

Απαγορεύεται στον Διαχειριστή να ενεργεί για τον ίδιο αυτόν ή για λογαριασμό άλλου, πράξεις που ανάγονται στο σκοπό της Εταιρείας, καθώς και να είναι Εταίρος ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας ή Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, που έχει τον ίδιο σκοπό προς αυτό της Εταιρείας χωρίς την ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων.

-Άρθρο 15-

-Τήρηση υποχρεωτικών βιβλίων-

Ο Διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί στην Ελληνική γλώσσα και τα εξής βιβλία, εκτός των τυχόν επιβαλλομένων από άλλους νόμους, δεόντως θεωρημένα από τον Προϊστάμενο Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας.

1. Το Βιβλίο Εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται το όνομα κάθε Εταίρου, η ιθαγένεια και διεύθυνση του, τα Εταιρικά Μεριδιά του καθώς και οι τυχόν μεταβολές στα πρόσωπα των Εταίρων.
2. Το Βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τους Εταίρους, των πρακτικών τούτων υπογραφομένων από όλους τους παραστάντες, κατά την συνέλευση Εταίρων.
3. Το Βιβλίο Πρακτικών Διαχείρισης, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις του Διαχειριστού.

-Άρθρο 16-

-Εταιρική χρήση και ετήσιες οικονομικές καταστάσεις-

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους.
2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης ο Διαχειριστής υποχρεούται να συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού αυτής, με λεπτομερή περιγραφή αυτών. Με βάση την απογραφή καταρτίζονται από τον Διαχειριστή οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις στις οποίες πρέπει να απεικονίζεται σαφώς η αληθινή οικονομική κατάσταση της Εταιρείας. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αποτελούνται από τον ισολογισμό, την κατάσταση λογαριασμών αποτελεσμάτων χρήσεως, τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και το προσάρτημα.

3. Για την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων που υφίστανται κατά την ημέρα της απογραφής, την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κωδ. Ν.2190/1920.

4. Ο Διαχειριστής υποχρεούται να δημοσιεύσει τον ισολογισμό σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των νόμων.

-Άρθρο 17-

-Αποθεματικό Κεφάλαιο-

1. Τακτικό: Ετησίως αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

2. Έκτακτο: Μέρος από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, μπορεί να διατίθεται για σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού μετά από απόφαση της Συνέλευσης.

-ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV-

-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ-

-Άρθρο 18-

-Εταιρικό Μερίδιο-

1. Το εταιρικό μερίδιο ή τα τυχόν περισσότερα εταιρικά μερίδια κάθε Εταίρου, αποτελούν την μερίδα συμμετοχής του στην Εταιρεία.

2. Μόνον για ολόκληρη την μερίδα συμμετοχής μπορεί να εκδοθεί έγγραφο από την Εταιρεία, το οποίο αποτελεί απλώς απόδειξη για την εταιρική ιδιότητα του Εταίρου.

-Άρθρο 19-

-Μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου-

1. Η μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου ολικά ή μερικά προς τρίτους απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη αν προηγουμένως δεν εγκριθεί αυτή από την Γενική Συνέλευση των Εταίρων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 9 του καταστατικού.

2. Μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου ή μέρους αυτού μεταξύ των Εταίρων επιτρέπεται ελεύθερα. Σε περίπτωση απόκτησης των εταιρικών μεριδίων υπό ενός εταίρου τότε η εταιρεία θα μετατρέπεται σε μονοπρόσωπη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3190/1955 άρθρο 43α.

-Άρθρο 20-

-Εταιρικό μερίδιο που ανήκει σε περισσότερους-

Το εταιρικό μερίδιο είναι αδιαίρετο. Σε περίπτωση που εταιρικό μερίδιο ανήκει σε περισσότερα πρόσωπα είτε φυσικά είτε νομικά τότε αυτοί οι συνδικαιούχοι ως προς την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μερίδα συμμετοχής (δικαίωμα ψήφου στην Συνέλευση κλπ.) ενεργούν σαν ένας Εταίρος, οφείλουν δε να υποδείξουν εγγράφως προς την Εταιρεία τον κοινό εκπρόσωπό τους. Μη υποδειχθέντος τέτοιου εκπροσώπου τότε όλες οι ανακοινώσεις που γίνονται σε ένα από τους συνδικαιούχους θεωρούνται ότι έγιναν σε όλους. Κάθε ένας από τους συνδικαιούχους ευθύνεται σε ολόκληρο για τις υποχρεώσεις απέναντι στην Εταιρεία.

-Άρθρο 21-

-Διανομή κερδών-

Οι Εταίροι έχουν δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο Ισολογισμό κατ' αναλογία των εταιρικών μεριδίων τους.

-ΚΕΦΑΛΑΙΟ V-

-ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ-

-Άρθρο 22-

-Λόγοι Λύσης-

1. Η Εταιρεία λύεται: α) Κατά πάσα υπό του νόμου 3190/1955 ή υπό του καταστατικού προβλεπομένη περίπτωση. β) Δι' αποφάσεως της συνελεύσεως των εταίρων, λαμβανομένης, εφ' όσον στο καταστατικό δεν ορίζεται άλλως, υπό των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, εκπροσωπούντων τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου. γ) Δια δικαστικής αποφάσεως ένεκα σπουδαίου λόγου, αιτήσει τινός, ή τινών των εταίρων εκπροσωπούντων τουλάχιστον το εν δέκατο του εταιρικού κεφαλαίου. δ) Δια της κηρύξεως της εταιρείας εις κατάσταση πτωχεύσεως.

2. Η εταιρεία δεν λύεται δια της απαγορεύσεως, της πτωχεύσεως ή του θανάτου τινός ή τινών των εταίρων, εκτός αν άλλως ορίζεται στο καταστατικό.

3. Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Ν.3190/1955 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 του ΠΔ 419/1986.

-Άρθρο 23-

-Εκκαθάριση-

1. Λυθείσης της Εταιρείας για οποιοδήποτε λόγο, πλην της κήρυξής της σε κατάσταση πτώχευσης, η Εταιρεία τίθεται υπό εκκαθάριση. Μέχρι πέρατος της εκκαθάρισης και της διανομής της εταιρικής περιουσίας, η Εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υφίσταται, διατηρεί δε την επωνυμία της, στην οποία όμως προστίθενται οι λέξεις "σε εκκαθάριση".
2. Η εκκαθάριση ενεργείται από τον/τους διαχειριστή/ές εκτός αν η Συνέλευση των Εταίρων, διορίσει άλλον εκκαθαριστή ή εκκαθαριστές, εφαρμοζομένων αναλόγως και επί εκκαθάρισεως των διατάξεων του Νόμου 3190 καθώς και των διατάξεων των παραγράφων ένα (1) και δύο (2) του άρθρου δέκα τρία (13) του Καταστατικού.
3. Οι εκκαθαριστές με την έναρξη της εκκαθάρισης, υποχρεούνται να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν ισολογισμό.
4. Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν την Εταιρεία και πρέπει να περατώσουν το συντομότερο τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να εξοφλήσουν τα χρέη της Εταιρείας, να εισπράξουν τις απαιτήσεις της και να μετατρέψουν σε ρευστό την εταιρική περιουσία, εκτός αν συμφωνήσουν οι Εταίροι για αυτούσια διανομή.
5. Μετά το τέλος της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τον τελικό ισολογισμό τον οποίο δημοσιεύουν σύμφωνα με το νόμο και διανέμουν το προϊόν της εκκα-

θάρισης της εταιρικής περιουσίας στους Εταίρους αναλογικά με τη μερίδα συμμετοχής τους.

-Άρθρο 24-

Επί παντός θέματος περί του οποίου δεν διέλαβε το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Νόμου 3190/1955 όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

Τέλος, οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν υπεύθυνα σύμφωνα με το Ν.1599/1986 ότι η μόνιμη αυτών κατοικία και έδρα των άνω εταιρειών είναι αυτή η οποία αναφέρεται στην αρχή του παρόντος για τον καθένα από αυτούς και ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα των περί προσβολής, διάρρηξης ή ακύρωσης του παρόντος για κάθε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία και για όσα αναφέρονται στα άρθρα 145,178,179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

Σημειώνεται ότι εγώ ο Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους εμφανισθέντες τις διατάξεις του Ν.3190/1955, όπως ισχύει σήμερα, για κατάθεση αντιγράφου του συμβολαίου αυτού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) μέσα σε ένα (1) μήνα από σήμερα και τις διατάξεις του Νόμου.

Οι παραπάνω δηλώσεις των εμφανισθέντων καταχωρίστηκαν στο παρόν το οποίο γράφηκε σε δέκα επτά (17) φύλλα, εισπράχθηκαν ευρώ 10,00 για εισφορές ΤΑΧΔΙΚ πρωτοτύπου και αντιγράφου, εισπράχθηκαν δε για τέλη και δικαιώματα μου μετά Φ.Π.Α ευρώ πεντακόσια τρία και 0,44 (503,44) ήτοι για δικαιώματα ευρώ 406,00 και Φ.Π.Α ευρώ 97,44 και το οποίο αφού διαβάσθηκε δυνατά και καθαρά στους εμφανισθέντες, νόμιμα υπογράφη-

κε από αυτούς και εμένα τον Συμβολαιογράφο.

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ

Βασίλειος - Αθανάσιος Αβραμόπουλος

Βαρβάρα Αγγελοπούλου

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(Τ.Σ) Αθανάσιος Δημ. Πετράκης

Ακριβές αντίγραφο - Αθήναι αυθημερόν

Ο Συμβολαιογράφος Αθηνών