ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορ.: Ε. Φώσκολου
Τηλ:2103382140
E-mail: gemiepe@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 19/12/2022
Αθήνα, 26/06/2014
Αριθ. Πρωτ.:79592/14

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α: 10262/24-06-2014)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τροποποίησης του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«T-SYSTEMS INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** Διακριτικός Τίτλος **«T-SYSTEMS INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY GREECE»** και αριθμό ΓΕΜΗ **006761301000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **26/06/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 213861**, η υπ' αριθ**. 5554 – 20/06/2014 Πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών ΙΩΑΝΝΟΥ – ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΚΟΛΛΙΑ του Δημοσθένους, περί τροποποίησης και κωδικοποίησης του καταστατικού** της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«T-SYSTEMS INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» Διακριτικός Τίτλος «T-SYSTEMS INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY GREECE» και αριθμό ΓΕΜΗ 006761301000** σύμφωνα με την οποία:

Α) Οι εταίροι της άνω εταιρείας, α) η Εταίρος με την επωνυμία «T- Systems International GmbH» με έδρα στη Φρανκφούρτη Γερμανίας και β) η Εταίρος με την επωνυμία «T-Systems Beteiligungsverwaltungsgesellschaft» με έδρα στη Φρανκφούρτη Γερμανίας, αποφασίζουν τη συνολική τροποποίηση και αναρίθμηση των άρθρων του Καταστατικού της Εταιρείας. Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση των Εταίρων αποφασίζει ομόφωνα αφενός την τροποποίηση των εξής άρθρων του Καταστατικού δια της εισαγωγής νέων διατάξεων:

1. **Άρθρο 6 για την ευθύνη των εταίρων**
2. **Άρθρο 7 για τη μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων**
3. **Άρθρο 8 για την κατάσχεση εταιρικών μεριδίων**
4. **Άρθρο 9 για τα όργανα της Εταιρείας**
5. **Άρθρο 10 για τη συνέλευση των εταίρων**
6. **Άρθρο 11 για τη σύγκληση της συνέλευσης - ημερήσια διάταξη και προεδρία της συνελεύσεως,**

καθώς και την κατάργηση των εξής άρθρων του Καταστατικού αφετέρου:

1. **Άρθρο 12 για το δικαίωμα ψήφου - λήψη αποφάσεων - πρακτικά -προσβολή αποφάσεων συνελεύσεως**
2. **Άρθρο 13 για την καταχώριση αποφάσεων συνελεύσεως στα πρακτικά**
3. **Άρθρο 14 για την εκλογή και θητεία διαχειριστών**
4. **Άρθρο 15 για τις αρμοδιότητες διαχειριστών**
5. **Άρθρο 16 για τις συμβάσεις μεταξύ εταίρων και Εταιρείας**
6. **Άρθρο 17 για την απογραφή και ετήσιους λογαριασμούς**
7. **Άρθρο 18 για τον έλεγχο των ετησίων λογαριασμών**
8. **Άρθρο 19 για την τήρηση βιβλίων**
9. **Άρθρο 20 για το αποθεματικό κεφάλαιο**
10. **Άρθρο 21 για τη διανομή κερδών**
11. **Άρθρο 22 για την αύξηση - μείωση κεφαλαίου - συμπληρωματικές εισφορές**
12. **Άρθρο 23 για τη λύση της Εταιρείας**
13. **Άρθρο 24 για την εκκαθάριση της Εταιρείας**
14. **Άρθρο 25 για τις διαφορές μεταξύ των εταίρων**
15. **Άρθρο 26 γενική διάταξη**

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΝ 3190/1955, καθώς και με τις διατάξεις των άρθρων του Καταστατικού της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση των Εταίρων αποφασίζει ομόφωνα να τροποποιήσει το Καταστατικό της Εταιρείας και περαιτέρω την κωδικοποίησή του ως ακολούθως:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1 - Επωνυμία

1. Η επωνυμία της Εταιρείας θα είναι «T-Systems Information and Communication Technology Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης», και ο διακριτικός τίτλος της «T-Systems Information and Communication Technology Greece»

2. Σε ό, τι αφορά τις σχέσεις της με άλλες χώρες, η Εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία και το διακριτικό τίτλο της σε πιστή μετάφραση ή σε μεταγραφή αυτού σε λατινικούς χαρακτήρες.

Άρθρο 2 -Έδρα

1. Η έδρα της Εταιρείας θα βρίσκεται στο Δήμο Αθηναίων, στη διεύθυνση Μιχαλακοπούλου 45.

2. Η εταιρεία μπορεί, με απόφαση των Εταίρων της, να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα και πρακτορεία της σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή στο εξωτερικό. Η ίδρυση υποκαταστήματος της Εταιρείας σε περιοχή η οποία εμπίπτει στην αρμοδιότητα διαφορετικού πρωτοδικείου θα δημοσιεύεται σύμφωνα με το νόμο.

Άρθρο 3 - Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

α. Η παραγωγή και εμπορία τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, καθώς επίσης ο χειρισμός και η λειτουργία τηλεπικοινωνιακών δικτύων και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.

β. Η παραγωγή και εμπορία όλων των υπηρεσιών διαχείρισης τηλεπικοινωνιών, καθώς επίσης η παροχή συναφών ολοκληρωμένων διεπιχειρησιακών λύσεων.

γ. Η αγορά, πώληση, συντήρηση και εκμίσθωση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.

δ. Η παροχή όλων των υπηρεσιών πληροφορικής περιλαμβάνοντας ενδεικτικά και όχι περιοριστικά την παραγωγή, το χειρισμό και τη συντήρηση των συστημάτων πληροφορικής, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρομηχανολογικού μέρους Η/Υ και/ή του λογισμικού. Επιπλέον, η επιμόρφωση και η εκπαίδευση σχετική με κάθε τεχνολογία πληροφορικής.

ε. Η συμμετοχή σε εταιρείες κάθε μορφής, που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς.

στ. Κάθε άλλη πράξη συναφής με την εκπλήρωση του παραπάνω σκοπού.

Άρθρο 4 - Διάρκεια

1. Η διάρκεια της Εταιρείας θα είναι ενενήντα εννέα (99) έτη, από την ημερομηνία δημοσίευσης της γνωστοποίησης καταχώρησης στο αρμόδιο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

2. Η Συνέλευση Εταίρων μπορεί να αποφασίσει να παρατείνει τη λειτουργία της Εταιρείας με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον τριών τετάρτων (3/4) του αριθμού των Εταίρων, οι οποίοι θα εκπροσωπούν τουλάχιστον τρία τέταρτα (3/4) του κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΡΙΔΙΑ

Άρθρο 5 - Κεφάλαιο

Το κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000,00) ευρώ και διαιρείται σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα. Έκαστος Εταίρος θα συμμετέχει στα κέρδη και τις ζημίες της Εταιρείας με μία (1) μερίδα συμμετοχής η οποία θα αποτελείται από τόσα μερίδια όση και η εισφορά του Εταίρου στο εταιρικό κεφάλαιο. Το κεφάλαιο της Εταιρείας έχει καταβληθεί εξολοκλήρου και περιλαμβάνεται στο ταμείο της, όπως έχει δηλωθεί από τους Εταίρους. Συγκεκριμένα: α) η Εταίρος με την επωνυμία «T-Systems International GmbH» με έδρα στη Φρανκφούρτη Γερμανίας, στη διεύθυνση 43D Hahnstrasse, εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Μητρώο Πρωτοδικείου Φρανκφούρτης με αριθμό μητρώου HPB 55933) και αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) 999088320 εισέφερε δεκαεφτά χιλιάδες οχτακόσια είκοσι (17.820,00) ευρώ και, σύμφωνα με τα ανωτέρω, συμμετέχει στην Εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από πεντακόσια ενενήντα τέσσερα (594) εταιρικά μερίδια και β) η Εταίρος με την επωνυμία «T-Systems Beteiligungsverwaltungsgesellschaft» με έδρα στη Φρανκφούρτη Γερμανίας, στη διεύθυνση 5 Fasanenweg, 70771 Leinfelden-Echterdingen, εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Μητρώο Πρωτοδικείου Φρανκφούρτης με αριθμό μητρώου HPB 56789) και αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) 99794620 εισέφερε εκατόν ογδόντα (180,00) ευρώ και, σύμφωνα με τα ανωτέρω, συμμετέχει στην Εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από έξι (6) εταιρικά μερίδια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 6 - Εταιρικά όργανα

Η Συνέλευση Εταίρων και ο Διαχειριστής ή οι Διαχειριστές θα ενεργούν ως αρμόδια εταιρικά όργανα.

Άρθρο 7 - Συνέλευση Εταίρων - Δικαιώματα Εταίρων

1. Οι Συνελεύσεις Εταίρων συγκαλούνται από Εταίρο ή από τον ή τους Διαχειριστές. Η Τακτική Γενική Συνέλευση Εταίρων θα λαμβάνει χώρα τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. Ο Διαχειριστής ή οι Διαχειριστές υποχρεούνται να είναι διαθέσιμοι, ώστε να παρίστανται στις Συνελεύσεις Εταίρων.

2. Οι Συνελεύσεις Εταίρων συγκαλούνται είτε εγγράφως είτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με πρότερη ειδοποίηση τουλάχιστον δύο εβδομάδων και η ημερήσια διάταξη θα περιλαμβάνεται στην πρόσκληση της Συνέλευσης.

3. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης Εταίρων θα λαμβάνονται με πλειοψηφία 100%, εκτός εάν απαιτείται διαφορετική πλειοψηφία από το νόμο. Σε κάθε Συνέλευση Εταίρων θα τηρούνται πρακτικά, όπου και θα καταχωρίζονται όλες οι αποφάσεις.

4. Η Συνέλευση Εταίρων αποφασίζει, εκτός εάν άλλως ορίζεται από το παρόν Καταστατικό, αναφορικά με τα κάτωθι θέματα:

α) Για την έγκριση ετήσιων των οικονομικών καταστάσεων και τη διάθεση των κερδών.

αα) για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων που καταρτίζουν ο Διαχειριστής ή οι Διαχειριστές

ββ) για την έγκριση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων που καταρτίζουν ο Διαχειριστής ή οι Διαχειριστές

β) για τη διευθέτηση καταβολών που εκκρεμούν αναφορικά με την ανάληψη μεριδίων,

γ) για την απόφαση καταβολής μετέπειτα εισφορών από τους εταίρους στο εταιρικό κεφάλαιο,

δ) αναφορικά με τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου,

ε) για το διορισμό και την παύση των Διαχειριστών και την απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη,

στ) σχετικά με όλα ή οποιαδήποτε μέτρα αξιολόγησης της απόδοσης και με την επίβλεψη του Διαχειριστή ή Διαχειριστών,
ζ) για την παροχή πρότερης έγκρισης του διορισμού εξουσιοδοτημένων στελεχών και στελεχών συνολικά της επιχείρησης σύμφωνα με τις Διαδικασίες Υποχρεωτικής Έγκρισης (π.χ. εξουσίες εκπροσώπησης στις συναλλαγές).

5. Περαιτέρω, η Συνέλευση Εταίρων αποφασίζει, εκτός εάν άλλως ορίζεται από το παρόν Καταστατικό, αναφορικά με τα κάτωθι θέματα, συγκεκριμένα:

α) Τη σύσταση, λύση, εξαγορά ή πώληση θυγατρικών εταιρειών και θυγατρικών αυτών, τυχόν άμεση ή έμμεση συμμετοχή σε εταιρείες, καθώς και μεταβολές εταιρικής σύνθεσης,

β) Τυχόν συναλλαγές και πρωτοβουλίες που επηρεάζουν την εταιρική δομή ή την εταιρική στρατηγική και έχουν σημαντική επίδραση στην ανάπτυξη της εταιρείας. Σε αυτές συγκαταλέγονται, ενδεικτικά, ριζική μεταβολή τοποθεσίας (π.χ. μεταφορά της εταιρικής έδρας) ή μεταφορά σε περισσότερες χώρες, επέκταση σε νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες ή διακοπή ή σημαντικός περιορισμός σημαντικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ίδρυση ή κλείσιμο υποκαταστημάτων ή σημαντικές αλλαγές στην τιμολόγηση,

γ) Η έγκριση, τροποποίηση ή αντικατάσταση του Καταστατικού και του εσωτερικού κανονισμού για νόμιμα όργανα, συμπεριλαμβανομένου του σχεδίου κατανομής επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Εταιρείας,

δ) Έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού ο οποίος θα καταρτίζεται εκ των προτέρων από το Διαχειριστή ή τους Διαχειριστές και τυχόν σημαντικές μεταβολές σε αυτόν και μεσοπρόθεσμος σχεδιασμός.

ε) Ορισμός των αρχών αποζημίωσης, μεταβλητής αμοιβής και άλλων παροχών προς τον ή τους Διαχειριστές, συμπεριλαμβανομένων κανονισμών που αφορούν όρους αναφορικά με συντάξεις, αδυναμία εργασίας και επιζώντων εξαρτημένων μελών,

στ) έγκριση δραστηριοτήτων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον εκτός της Εταιρείας από μέλη οργάνων ή Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας, ιδίως εάν ο Διαχειριστής ή οι Διαχειριστές είναι μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου, του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου εποπτικού οργάνου κερδοσκοπικής επιχείρησης η οποία δεν είναι μέλος του Ομίλου Deutsche Telekom,

ζ) την έγκριση τυχόν συναλλαγών του ή των Διαχειριστών, Στελεχών ή οποιουδήποτε νομικού προσώπου στο οποίο τα εν λόγω μέλη ή πρόσωπα που σχετίζονται με αυτά έχουν άμεσο ή έμμεσο συμφέρον ή με τα οποία συνδέονται ή σχετίζονται με άλλο τρόπο.

η) τη χορήγηση δανείων ή άλλου είδους πίστωσης στον ή τους Διαχειριστές και τους κατόχους εξουσιών εκπροσώπησης και των συγγενών αυτών σε κάθε περίπτωση, καθώς και προς άλλους εργαζομένους της Εταιρείας,

θ) το διορισμό και την παύση διαχειριστών, συμβούλων, στελεχών και εντεταλμένων στελεχών νομικών προσώπων ή επιχειρήσεων όπου η Εταιρεία έχει άμεσο ή έμμεσο συμφέρον,

ι) επιλογή εξωτερικού ελεγκτή, π.χ. για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ια) έγκριση των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων για την αμέσως προηγούμενη εταιρική χρήση και αποφάσεις για τη διανομή των καθαρών κερδών,

ιβ) την οικειοθελή εκκαθάριση της Εταιρείας, το διορισμό και την παύση εκκαθαριστών και ζητήματα τα οποία οι Εταίροι αποφασίσουν νομίμως αναφορικά με την υπό εκκαθάριση Εταιρεία.

ιγ) τη σύναψη, τροποποίηση και καταγγελία συμβάσεων μεταξύ συνδεομένων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, συμβάσεων μεταβίβασης κερδών και ζημιών και παρόμοιων συμβάσεων),

ιδ) την εξαγορά, διάθεση, επιβάρυνση και άλλως μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας, παγίων περιουσιακών στοιχείων, κτιρίων και δικαιωμάτων επί ακίνητης περιουσίας, καθώς και την κατασκευή νέων κτιρίων.

ιε) τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης ακινήτων στο βαθμό που όλες οι σχετικές υποχρεώσεις σύμφωνα με τη σύμβαση μίσθωσης υπερβαίνουν ετησίως ένα ποσό που ορίζεται από καιρού εις καιρόν στις Διαδικασίες Υποχρεωτικής Έγκρισης, ιστ) σύναψη άλλων συμβάσεων ή συναλλαγές εκτός της συνήθους πορείας των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, οι οποίες περιλαμβάνουν υποχρεώσεις για την Εταιρεία που υπερβαίνουν το ένα έτος ή που δημιουργούν υποχρέωση καταβολής πάνω από το ετήσιο ποσό που ορίζεται από τους Εταίρους από καιρού εις καιρόν σύμφωνα με τις Διαδικασίες Υποχρεωτικής Έγκρισης,

ιζ) επενδύσεις στο βαθμό που αυτές υπερβαίνουν τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό και το ετήσιο ποσό που ορίζεται από τους Εταίρους από καιρού εις καιρόν σύμφωνα με τις Διαδικασίες Υποχρεωτικής Έγκρισης, ιη) τη σύσταση εμπράγματων δικαιωμάτων, δανείων ή άλλου είδους πίστωσης και εγγυήσεων υπέρ τρίτων (νομικών προσώπων που δεν είναι συνδεδεμένες εταιρείες ή φυσικών προσώπων) εκτός της συνήθους πορείας επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Ιθ) την απόκτηση, μεταβίβαση και εκχώρηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιωμάτων δημιουργού, βιομηχανικής τεχνογνωσίας, καθώς και την καταχώρηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, δικαιωμάτων δημιουργού και εμπορικών σημάτων.

7. Επιπροσθέτως, οι Εταίροι έχουν τα εξής δικαιώματα:

α) Να επιδιώκουν αποζημίωση και/ή να εγείρουν απαιτήσεις αποζημίωσης, όπως δικαιούται η Εταιρεία, κατά της διοίκησης αυτής, κατά Διαχειριστών ή Εταίρων, καθώς και να εκπροσωπούν την Εταιρεία σε αγωγές κατά συμβούλων,

β) Να εγκρίνουν εκ των προτέρων την κίνηση διαδικασιών κατά της οποίες η Εταιρεία θα ενεργεί ως ενάγουσα ή εναγόμενη σε ζητήματα ουσιώδους σημασίας, συμπεριλαμβανομένων διαιτητικών διαδικασιών και άλλων διαδικασιών δικαστικής, οιονεί δικαστικής, ανακριτικής ή διοικητικής φύσης),

γ) Να παρέχουν πρότερη έγκριση σε Εταίρους αναφορικά με τη δημιουργία και υλοποίηση επιτροπών και υποεπιτροπών,

δ) Οι Εταίροι έχουν το δικαίωμα να χορηγούν εντολές προς τον ή τους Διαχειριστές.

ε) Οι Εταίροι μπορούν να επιθεωρούν και να εξετάζουν τα βιβλία και τα στοιχεία της Εταιρείας, καθώς και τα περιουσιακά στοιχεία αυτής, οποτεδήποτε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Αρθρο 8 - Εκλογή και θητεία Διαχειριστών

1. Η Εταιρεία θα έχει έναν ή περισσότερους Διαχειριστές. Σε περίπτωση διορισμού περισσότερων εκ του ενός Διαχειριστών, η Εταιρεία θα εκπροσωπείται από δύο Διαχειριστές που θα ενεργούν από κοινού. Σε περίπτωση διορισμού ενός μόνο Διαχειριστή, αυτός θα εκπροσωπεί την Εταιρεία μεμονωμένα.

2. Ο Διαχειριστής ή οι Διαχειριστές διορίζονται και παύονται οποτεδήποτε με απόφαση της Συνέλευσης Εταίρων. Ο Διαχειριστής ή οι Διαχειριστές διορίζονται για ορισμένο ή για αόριστο διάστημα. Ο Διαχειριστής ή οι Διαχειριστές επανεκλέγονται.

3. Η Συνέλευση Εταίρων θα συνάπτει τις συμβάσεις απασχόλησης του ή των Διαχειριστών. Μπορεί να προβαίνει σε τροποποιήσεις και προσθήκες στις συμβάσεις αυτές.

4. Οποιοσδήποτε Μέτοχος δικαιούται να παρίσταται σε συνέλευση Διαχειριστή ή Διαχειριστών οποτεδήποτε.

Αρθρο 9 - Καθήκοντα Διαχειριστών

1. Ο Διαχειριστής ή οι Διαχειριστές θα διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις της Εταιρείας σε αυστηρή συμμόρφωση με όλη την ισχύουσα νομοθεσία, τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, τους Κανονισμούς/Κώδικες Δεοντολογίας που αφορούν στους Διαχειριστές, καθώς και την περιγραφή αρμοδιοτήτων, και θα εφαρμόζουν όλες τις πολιτικές και διαδικασίες της Εταιρείας, όπως τις Διαδικασίες Υποχρεωτικής Έγκρισης και ανάθεση εξουσιών. Συγκεκριμένα, ο Διαχειριστής ή οι Διαχειριστές θα συμμορφώνονται με τις εξής υποχρεώσεις:

α) Θα υποβάλλουν τριμηνιαία αναφορά στους Εταίρους σχετικά με την πορεία των δραστηριοτήτων και τη θέση της Εταιρείας,

αα) Οι Εταίροι μπορούν οποτεδήποτε να ζητούν από τον ή τους Διαχειριστές να υποβάλλουν αναφορά σχετικά με τις δραστηριότητες της Εταιρείας μέσω των νομικών και επιχειρηματικών σχέσεών της με συνδεδεμένες εταιρείες, καθώς και σχετικά με επιχειρηματικές συναλλαγές των εταιρειών αυτών οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν σημαντικά την Εταιρεία,

ββ) Οι αναφορές θα συμμορφώνονται πάντα με τις αρχές της δέουσας και ακριβής υποβολής αναφορών και θα υποβάλλονται εγγράφως κατά το δυνατόν νωρίτερα, ώστε να προληφθεί κάθε ζήτημα,

β) Θα καταρτίζουν τον ετήσιο προϋπολογισμό της Εταιρείας για την επόμενη εταιρική χρήση, καθώς και για ζητήματα μεσοπρόθεσμου σχεδιασμού και Συνολικής Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού που αφορούν τον ποιοτικό σχεδίασμά Ανθρωπίνων Πόρων της Εταιρείας και θα υποβάλλει τους εν λόγω προϋπολογισμούς και τυχόν σημαντικές μεταβολές επί αυτών στη Συνέλευση Εταίρων προς έγκριση εντός των πρώτων τριών (3) μηνών από το κλείσιμο της εταιρικής χρήσης,

γ) Θα καταρτίζουν της ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και θα φροντίζουν για τον έλεγχο αυτών,

δ) Θα καταρτίζουν τους Κανονισμούς/Κώδικες Δεοντολογίας που αφορούν στους Διαχειριστές, οι οποίοι θα περιέχουν επίσης περιγραφή αρμοδιοτήτων, και θα υποβάλλουν τους εν λόγω κανόνες στη Συνέλευση Εταίρων προς έγκριση,

ε) Θα διενεργούν τυχόν συναλλαγές που απαιτούν έγκριση όπως ορίζεται στους ισχύοντες Κανονισμούς/Κώδικες Δεοντολογίας ή στο Καταστατικό και να προβαίνουν στην έγκριση του εσωτερικού κανονισμού των οργάνων της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου του σχεδίου κατανομής επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μέσω απόφασης της Συνέλευσης Εταίρων.

2. Έκαστος Διαχειριστής μπορεί, αφού παράσχει τους λόγους για τους οποίους προβαίνει στο σχετικό αίτημα, να ζητήσει από τους Εταίρους να συγκαλέσουν αμελλητί Συνέλευση Εταίρων. Στην περίπτωση αυτή, η συνέλευση θα διενεργείται εντός δύο εβδομάδων από την παροχή της σχετικής ειδοποίησης. Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης, η περίοδος αυτή μπορεί να μειωθεί στη μία εβδομάδα.

3. Ο Διαχειριστής ή οι Διαχειριστές ευθύνονται για τη γενική διαχείριση των υποθέσεων της Εταιρείας και για τη δικαστική και

εξωδικαστική εκπροσώπηση αυτής και θα δεσμεύουν νομίμως την Εταιρεία θέτοντας την υπογραφή τους κάτω από τη σφραγίδα της Εταιρείας και εν γένει θα προβαίνουν σε οποιαδήποτε πράξη εκπροσώπησης και διαχείρισης που σχετίζεται με τους σκοπούς της Εταιρείας. Ο Διαχειριστής ή οι Διαχειριστές μπορούν να διορίζουν με συμβολαιογραφική πράξη εκπρόσωπο ο οποίος θα διεκπεραιώνει ορισμένες από τις εντολές που ανατίθενται στους Διαχειριστές σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό, είτε για συγκεκριμένο είτε για αόριστο χρονικό διάστημα, και θα ανακαλεί τις εξουσίες αυτές κατά τη διακριτική του/τους ευχέρεια.

4. Ο Διαχειριστής ή οι Διαχειριστές θα καταρτίζουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμό και λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης) συμπεριλαμβανομένου του προσαρτήματος στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, στο βαθμό που απαιτείται, και θα υποβάλλουν όλα αυτά τα έγγραφα σε εξωτερικό ελεγκτή, όπου απαιτείται. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις θα εγκρίνονται από τη Συνέλευση Εταίρων εντός των πρώτων τριών (3) μηνών από το κλείσιμο της εταιρικής χρήσης.

5. Ο Διαχειριστής ή οι Διαχειριστές θα υποβάλλουν στους Εταίρους τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και, όπου απαιτείται, την έκθεση των εξωτερικών ελεγκτών αμελλητί μετά την παραλαβή της, μαζί με τις προτάσεις τους σχετικά με τη διάθεση των καθαρών κερδών και αίτημα με το οποίο θα προτείνεται στη Συνέλευση Εταίρων η επίσημη έγκριση των ενεργειών του ή των Διαχειριστών.

6. Ο Διαχειριστής ή οι Διαχειριστές θα εγκρίνουν τους εξωτερικούς ελεγκτές της Εταιρείας τους οποίους θα επιλέγουν από καιρού εις καιρόν οι Εταίροι.

7. Η Tina Ulrike Lang, του Herbert Lang και της Heide Lang, γεννηθείσα στη Γερμανία την 22α Ιουνίου 1971, κάτοικος Στουτγάρδης στη διεύθυνση Weissenburgstrasse 14, 70180 Γερμανία, κάτοχος του υπ' αριθμόν 086ICHZ09Z γερμανικού διαβατηρίου, με αριθμό φορολογικού μητρώου 159789620 (ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού) ορίζεται ως Διαχειρίστρια της Εταιρείας για αόριστο χρονικό διάστημα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Άρθρο-10 Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση της Εταιρείας θα αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και θα λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 11 - Αυτοτέλεια Διατάξεων

Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος καταστατικού καταστεί άκυρη, οι υπόλοιπες διατάξεις του παρόντος θα ερμηνεύονται και θα εφαρμόζονται, στο βαθμό που είναι εφικτό, με τρόπο όσο το δυνατόν πλησιέστερο στον αρχικό σκοπό του παρόντος, και οι Εταίροι θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να αντικαταστήσουν τον άκυρο όρο με εναλλακτικό όρο ο οποίος θα πλησιάζει όσο το δυνατόν περισσότερο στον αρχικό σκοπό τους.»

Β) Την κωδικοποίηση του Καταστατικού της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο.

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορ.: Ε. Φώσκολου
Τηλ:2103382140
E-mail: gemiepe@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 07/11/2018
Αθήνα, 26/06/2014
Αριθ. Πρωτ.:79592/14

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α: 10262/24-06-2014)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τροποποίησης του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«T-SYSTEMS INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** Διακριτικός Τίτλος **«T-SYSTEMS INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY GREECE»** και αριθμό ΓΕΜΗ **006761301000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **26/06/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 213861**, η υπ' αριθ**. 213861 – 26/06/2014 Πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών ΙΩΑΝΝΟΥ – ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΚΟΛΛΙΑ του Δημοσθένους, περί τροποποίησης και κωδικοποίησης του καταστατικού** της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«T-SYSTEMS INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» Διακριτικός Τίτλος «T-SYSTEMS INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY GREECE» και αριθμό ΓΕΜΗ 006761301000** σύμφωνα με την οποία:

Α) Οι εταίροι της άνω εταιρείας, α) η Εταίρος με την επωνυμία «T- Systems International GmbH» με έδρα στη Φρανκφούρτη Γερμανίας και β) η Εταίρος με την επωνυμία «T-Systems Beteiligungsverwaltungsgesellschaft» με έδρα στη Φρανκφούρτη Γερμανίας, αποφασίζουν τη συνολική τροποποίηση και αναρίθμηση των άρθρων του Καταστατικού της Εταιρείας. Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση των Εταίρων αποφασίζει ομόφωνα αφενός την τροποποίηση των εξής άρθρων του Καταστατικού δια της εισαγωγής νέων διατάξεων:

1. **Άρθρο 6 για την ευθύνη των εταίρων**
2. **Άρθρο 7 για τη μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων**
3. **Άρθρο 8 για την κατάσχεση εταιρικών μεριδίων**
4. **Άρθρο 9 για τα όργανα της Εταιρείας**
5. **Άρθρο 10 για τη συνέλευση των εταίρων**
6. **Άρθρο 11 για τη σύγκληση της συνέλευσης - ημερήσια διάταξη και προεδρία της συνελεύσεως,**

καθώς και την κατάργηση των εξής άρθρων του Καταστατικού αφετέρου:

1. **Άρθρο 12 για το δικαίωμα ψήφου - λήψη αποφάσεων - πρακτικά -προσβολή αποφάσεων συνελεύσεως**
2. **Άρθρο 13 για την καταχώριση αποφάσεων συνελεύσεως στα πρακτικά**
3. **Άρθρο 14 για την εκλογή και θητεία διαχειριστών**
4. **Άρθρο 15 για τις αρμοδιότητες διαχειριστών**
5. **Άρθρο 16 για τις συμβάσεις μεταξύ εταίρων και Εταιρείας**
6. **Άρθρο 17 για την απογραφή και ετήσιους λογαριασμούς**
7. **Άρθρο 18 για τον έλεγχο των ετησίων λογαριασμών**
8. **Άρθρο 19 για την τήρηση βιβλίων**
9. **Άρθρο 20 για το αποθεματικό κεφάλαιο**
10. **Άρθρο 21 για τη διανομή κερδών**
11. **Άρθρο 22 για την αύξηση - μείωση κεφαλαίου - συμπληρωματικές εισφορές**
12. **Άρθρο 23 για τη λύση της Εταιρείας**
13. **Άρθρο 24 για την εκκαθάριση της Εταιρείας**
14. **Άρθρο 25 για τις διαφορές μεταξύ των εταίρων**
15. **Άρθρο 26 γενική διάταξη**

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΝ 3190/1955, καθώς και με τις διατάξεις των άρθρων του Καταστατικού της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση των Εταίρων αποφασίζει ομόφωνα να τροποποιήσει το Καταστατικό της Εταιρείας και περαιτέρω την κωδικοποίησή του ως ακολούθως:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1 - Επωνυμία

1. Η επωνυμία της Εταιρείας θα είναι «T-Systems Information and Communication Technology Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης», και ο διακριτικός τίτλος της «T-Systems Information and Communication Technology Greece»

2. Σε ό, τι αφορά τις σχέσεις της με άλλες χώρες, η Εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία και το διακριτικό τίτλο της σε πιστή μετάφραση ή σε μεταγραφή αυτού σε λατινικούς χαρακτήρες.

Άρθρο 2 -Έδρα

1. Η έδρα της Εταιρείας θα βρίσκεται στο Δήμο Αθηναίων, στη διεύθυνση Μιχαλακοπούλου 45.

2. Η εταιρεία μπορεί, με απόφαση των Εταίρων της, να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα και πρακτορεία της σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή στο εξωτερικό. Η ίδρυση υποκαταστήματος της Εταιρείας σε περιοχή η οποία εμπίπτει στην αρμοδιότητα διαφορετικού πρωτοδικείου θα δημοσιεύεται σύμφωνα με το νόμο.

Άρθρο 3 - Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

α. Η παραγωγή και εμπορία τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, καθώς επίσης ο χειρισμός και η λειτουργία τηλεπικοινωνιακών δικτύων και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.

β. Η παραγωγή και εμπορία όλων των υπηρεσιών διαχείρισης τηλεπικοινωνιών, καθώς επίσης η παροχή συναφών ολοκληρωμένων διεπιχειρησιακών λύσεων.

γ. Η αγορά, πώληση, συντήρηση και εκμίσθωση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.

δ. Η παροχή όλων των υπηρεσιών πληροφορικής περιλαμβάνοντας ενδεικτικά και όχι περιοριστικά την παραγωγή, το χειρισμό και τη συντήρηση των συστημάτων πληροφορικής, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρομηχανολογικού μέρους Η/Υ και/ή του λογισμικού. Επιπλέον, η επιμόρφωση και η εκπαίδευση σχετική με κάθε τεχνολογία πληροφορικής.

ε. Η συμμετοχή σε εταιρείες κάθε μορφής, που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς.

στ. Κάθε άλλη πράξη συναφής με την εκπλήρωση του παραπάνω σκοπού.

Άρθρο 4 - Διάρκεια

1. Η διάρκεια της Εταιρείας θα είναι ενενήντα εννέα (99) έτη, από την ημερομηνία δημοσίευσης της γνωστοποίησης καταχώρησης στο αρμόδιο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

2. Η Συνέλευση Εταίρων μπορεί να αποφασίσει να παρατείνει τη λειτουργία της Εταιρείας με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον τριών τετάρτων (3/4) του αριθμού των Εταίρων, οι οποίοι θα εκπροσωπούν τουλάχιστον τρία τέταρτα (3/4) του κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΡΙΔΙΑ

Άρθρο 5 - Κεφάλαιο

Το κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000,00) ευρώ και διαιρείται σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα. Έκαστος Εταίρος θα συμμετέχει στα κέρδη και τις ζημίες της Εταιρείας με μία (1) μερίδα συμμετοχής η οποία θα αποτελείται από τόσα μερίδια όση και η εισφορά του Εταίρου στο εταιρικό κεφάλαιο. Το κεφάλαιο της Εταιρείας έχει καταβληθεί εξολοκλήρου και περιλαμβάνεται στο ταμείο της, όπως έχει δηλωθεί από τους Εταίρους. Συγκεκριμένα: α) η Εταίρος με την επωνυμία «T-Systems International GmbH» με έδρα στη Φρανκφούρτη Γερμανίας, στη διεύθυνση 43D Hahnstrasse, εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Μητρώο Πρωτοδικείου Φρανκφούρτης με αριθμό μητρώου HPB 55933) και αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) 999088320 εισέφερε δεκαεφτά χιλιάδες οχτακόσια είκοσι (17.820,00) ευρώ και, σύμφωνα με τα ανωτέρω, συμμετέχει στην Εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από πεντακόσια ενενήντα τέσσερα (594) εταιρικά μερίδια και β) η Εταίρος με την επωνυμία «T-Systems Beteiligungsverwaltungsgesellschaft» με έδρα στη Φρανκφούρτη Γερμανίας, στη διεύθυνση 5 Fasanenweg, 70771 Leinfelden-Echterdingen, εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Μητρώο Πρωτοδικείου Φρανκφούρτης με αριθμό μητρώου HPB 56789) και αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) 99794620 εισέφερε εκατόν ογδόντα (180,00) ευρώ και, σύμφωνα με τα ανωτέρω, συμμετέχει στην Εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από έξι (6) εταιρικά μερίδια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 6 - Εταιρικά όργανα

Η Συνέλευση Εταίρων και ο Διαχειριστής ή οι Διαχειριστές θα ενεργούν ως αρμόδια εταιρικά όργανα.

Άρθρο 7 - Συνέλευση Εταίρων - Δικαιώματα Εταίρων

1. Οι Συνελεύσεις Εταίρων συγκαλούνται από Εταίρο ή από τον ή τους Διαχειριστές. Η Τακτική Γενική Συνέλευση Εταίρων θα λαμβάνει χώρα τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. Ο Διαχειριστής ή οι Διαχειριστές υποχρεούνται να είναι διαθέσιμοι, ώστε να παρίστανται στις Συνελεύσεις Εταίρων.

2. Οι Συνελεύσεις Εταίρων συγκαλούνται είτε εγγράφως είτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με πρότερη ειδοποίηση τουλάχιστον δύο εβδομάδων και η ημερήσια διάταξη θα περιλαμβάνεται στην πρόσκληση της Συνέλευσης.

3. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης Εταίρων θα λαμβάνονται με πλειοψηφία 100%, εκτός εάν απαιτείται διαφορετική πλειοψηφία από το νόμο. Σε κάθε Συνέλευση Εταίρων θα τηρούνται πρακτικά, όπου και θα καταχωρίζονται όλες οι αποφάσεις.

4. Η Συνέλευση Εταίρων αποφασίζει, εκτός εάν άλλως ορίζεται από το παρόν Καταστατικό, αναφορικά με τα κάτωθι θέματα:

α) Για την έγκριση ετήσιων των οικονομικών καταστάσεων και τη διάθεση των κερδών.

αα) για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων που καταρτίζουν ο Διαχειριστής ή οι Διαχειριστές

ββ) για την έγκριση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων που καταρτίζουν ο Διαχειριστής ή οι Διαχειριστές

β) για τη διευθέτηση καταβολών που εκκρεμούν αναφορικά με την ανάληψη μεριδίων,

γ) για την απόφαση καταβολής μετέπειτα εισφορών από τους εταίρους στο εταιρικό κεφάλαιο,

δ) αναφορικά με τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου,

ε) για το διορισμό και την παύση των Διαχειριστών και την απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη,

στ) σχετικά με όλα ή οποιαδήποτε μέτρα αξιολόγησης της απόδοσης και με την επίβλεψη του Διαχειριστή ή Διαχειριστών,

ζ) για την παροχή πρότερης έγκρισης του διορισμού εξουσιοδοτημένων στελεχών και στελεχών συνολικά της επιχείρησης σύμφωνα με τις Διαδικασίες Υποχρεωτικής Έγκρισης (π.χ. εξουσίες εκπροσώπησης στις συναλλαγές).

5. Περαιτέρω, η Συνέλευση Εταίρων αποφασίζει, εκτός εάν άλλως ορίζεται από το παρόν Καταστατικό, αναφορικά με τα κάτωθι θέματα, συγκεκριμένα:

α) Τη σύσταση, λύση, εξαγορά ή πώληση θυγατρικών εταιρειών και θυγατρικών αυτών, τυχόν άμεση ή έμμεση συμμετοχή σε εταιρείες, καθώς και μεταβολές εταιρικής σύνθεσης,

β) Τυχόν συναλλαγές και πρωτοβουλίες που επηρεάζουν την εταιρική δομή ή την εταιρική στρατηγική και έχουν σημαντική επίδραση στην ανάπτυξη της εταιρείας. Σε αυτές συγκαταλέγονται, ενδεικτικά, ριζική μεταβολή τοποθεσίας (π.χ. μεταφορά της εταιρικής έδρας) ή μεταφορά σε περισσότερες χώρες, επέκταση σε νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες ή διακοπή ή σημαντικός περιορισμός σημαντικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ίδρυση ή κλείσιμο υποκαταστημάτων ή σημαντικές αλλαγές στην τιμολόγηση,

γ) Η έγκριση, τροποποίηση ή αντικατάσταση του Καταστατικού και του εσωτερικού κανονισμού για νόμιμα όργανα, συμπεριλαμβανομένου του σχεδίου κατανομής επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Εταιρείας,

δ) Έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού ο οποίος θα καταρτίζεται εκ των προτέρων από το Διαχειριστή ή τους Διαχειριστές και τυχόν σημαντικές μεταβολές σε αυτόν και μεσοπρόθεσμος σχεδιασμός.

ε) Ορισμός των αρχών αποζημίωσης, μεταβλητής αμοιβής και άλλων παροχών προς τον ή τους Διαχειριστές, συμπεριλαμβανομένων κανονισμών που αφορούν όρους αναφορικά με συντάξεις, αδυναμία εργασίας και επιζώντων εξαρτημένων μελών,

στ) έγκριση δραστηριοτήτων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον εκτός της Εταιρείας από μέλη οργάνων ή Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας, ιδίως εάν ο Διαχειριστής ή οι Διαχειριστές είναι μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου, του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου εποπτικού οργάνου κερδοσκοπικής επιχείρησης η οποία δεν είναι μέλος του Ομίλου Deutsche Telekom,

ζ) την έγκριση τυχόν συναλλαγών του ή των Διαχειριστών, Στελεχών ή οποιουδήποτε νομικού προσώπου στο οποίο τα εν λόγω μέλη ή πρόσωπα που σχετίζονται με αυτά έχουν άμεσο ή έμμεσο συμφέρον ή με τα οποία συνδέονται ή σχετίζονται με άλλο τρόπο.

η) τη χορήγηση δανείων ή άλλου είδους πίστωσης στον ή τους Διαχειριστές και τους κατόχους εξουσιών εκπροσώπησης και των συγγενών αυτών σε κάθε περίπτωση, καθώς και προς άλλους εργαζομένους της Εταιρείας,

θ) το διορισμό και την παύση διαχειριστών, συμβούλων, στελεχών και εντεταλμένων στελεχών νομικών προσώπων ή επιχειρήσεων όπου η Εταιρεία έχει άμεσο ή έμμεσο συμφέρον,

ι) επιλογή εξωτερικού ελεγκτή, π.χ. για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ια) έγκριση των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων για την αμέσως προηγούμενη εταιρική χρήση και αποφάσεις για τη διανομή των καθαρών κερδών,

ιβ) την οικειοθελή εκκαθάριση της Εταιρείας, το διορισμό και την παύση εκκαθαριστών και ζητήματα τα οποία οι Εταίροι αποφασίσουν νομίμως αναφορικά με την υπό εκκαθάριση Εταιρεία.

ιγ) τη σύναψη, τροποποίηση και καταγγελία συμβάσεων μεταξύ συνδεομένων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, συμβάσεων μεταβίβασης κερδών και ζημιών και παρόμοιων συμβάσεων),

ιδ) την εξαγορά, διάθεση, επιβάρυνση και άλλως μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας, παγίων περιουσιακών στοιχείων, κτιρίων και δικαιωμάτων επί ακίνητης περιουσίας, καθώς και την κατασκευή νέων κτιρίων.

ιε) τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης ακινήτων στο βαθμό που όλες οι σχετικές υποχρεώσεις σύμφωνα με τη σύμβαση μίσθωσης υπερβαίνουν ετησίως ένα ποσό που ορίζεται από καιρού εις καιρόν στις Διαδικασίες Υποχρεωτικής Έγκρισης, ιστ) σύναψη άλλων συμβάσεων ή συναλλαγές εκτός της συνήθους πορείας των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, οι οποίες περιλαμβάνουν υποχρεώσεις για την Εταιρεία που υπερβαίνουν το ένα έτος ή που δημιουργούν υποχρέωση καταβολής πάνω από το ετήσιο ποσό που ορίζεται από τους Εταίρους από καιρού εις καιρόν σύμφωνα με τις Διαδικασίες Υποχρεωτικής Έγκρισης,

ιζ) επενδύσεις στο βαθμό που αυτές υπερβαίνουν τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό και το ετήσιο ποσό που ορίζεται από τους Εταίρους από καιρού εις καιρόν σύμφωνα με τις Διαδικασίες Υποχρεωτικής Έγκρισης, ιη) τη σύσταση εμπράγματων δικαιωμάτων, δανείων ή άλλου είδους πίστωσης και εγγυήσεων υπέρ τρίτων (νομικών προσώπων που δεν είναι συνδεδεμένες εταιρείες ή φυσικών προσώπων) εκτός της συνήθους πορείας επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Ιθ) την απόκτηση, μεταβίβαση και εκχώρηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιωμάτων δημιουργού, βιομηχανικής τεχνογνωσίας, καθώς και την καταχώρηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, δικαιωμάτων δημιουργού και εμπορικών σημάτων.

7. Επιπροσθέτως, οι Εταίροι έχουν τα εξής δικαιώματα:

α) Να επιδιώκουν αποζημίωση και/ή να εγείρουν απαιτήσεις αποζημίωσης, όπως δικαιούται η Εταιρεία, κατά της διοίκησης αυτής, κατά Διαχειριστών ή Εταίρων, καθώς και να εκπροσωπούν την Εταιρεία σε αγωγές κατά συμβούλων,

β) Να εγκρίνουν εκ των προτέρων την κίνηση διαδικασιών κατά της οποίες η Εταιρεία θα ενεργεί ως ενάγουσα ή εναγόμενη σε ζητήματα ουσιώδους σημασίας, συμπεριλαμβανομένων διαιτητικών διαδικασιών και άλλων διαδικασιών δικαστικής, οιονεί δικαστικής, ανακριτικής ή διοικητικής φύσης),

γ) Να παρέχουν πρότερη έγκριση σε Εταίρους αναφορικά με τη δημιουργία και υλοποίηση επιτροπών και υποεπιτροπών,

δ) Οι Εταίροι έχουν το δικαίωμα να χορηγούν εντολές προς τον ή τους Διαχειριστές.

ε) Οι Εταίροι μπορούν να επιθεωρούν και να εξετάζουν τα βιβλία και τα στοιχεία της Εταιρείας, καθώς και τα περιουσιακά στοιχεία αυτής, οποτεδήποτε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Αρθρο 8 - Εκλογή και θητεία Διαχειριστών

1. Η Εταιρεία θα έχει έναν ή περισσότερους Διαχειριστές. Σε περίπτωση διορισμού περισσότερων εκ του ενός Διαχειριστών, η Εταιρεία θα εκπροσωπείται από δύο Διαχειριστές που θα ενεργούν από κοινού. Σε περίπτωση διορισμού ενός μόνο Διαχειριστή, αυτός θα εκπροσωπεί την Εταιρεία μεμονωμένα.

2. Ο Διαχειριστής ή οι Διαχειριστές διορίζονται και παύονται οποτεδήποτε με απόφαση της Συνέλευσης Εταίρων. Ο Διαχειριστής ή οι Διαχειριστές διορίζονται για ορισμένο ή για αόριστο διάστημα. Ο Διαχειριστής ή οι Διαχειριστές επανεκλέγονται.

3. Η Συνέλευση Εταίρων θα συνάπτει τις συμβάσεις απασχόλησης του ή των Διαχειριστών. Μπορεί να προβαίνει σε τροποποιήσεις και προσθήκες στις συμβάσεις αυτές.

4. Οποιοσδήποτε Μέτοχος δικαιούται να παρίσταται σε συνέλευση Διαχειριστή ή Διαχειριστών οποτεδήποτε.

Αρθρο 9 - Καθήκοντα Διαχειριστών

1. Ο Διαχειριστής ή οι Διαχειριστές θα διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις της Εταιρείας σε αυστηρή συμμόρφωση με όλη την ισχύουσα νομοθεσία, τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, τους Κανονισμούς/Κώδικες Δεοντολογίας που αφορούν στους Διαχειριστές, καθώς και την περιγραφή αρμοδιοτήτων, και θα εφαρμόζουν όλες τις πολιτικές και διαδικασίες της Εταιρείας, όπως τις Διαδικασίες Υποχρεωτικής Έγκρισης και ανάθεση εξουσιών. Συγκεκριμένα, ο Διαχειριστής ή οι Διαχειριστές θα συμμορφώνονται με τις εξής υποχρεώσεις:

α) Θα υποβάλλουν τριμηνιαία αναφορά στους Εταίρους σχετικά με την πορεία των δραστηριοτήτων και τη θέση της Εταιρείας,

αα) Οι Εταίροι μπορούν οποτεδήποτε να ζητούν από τον ή τους Διαχειριστές να υποβάλλουν αναφορά σχετικά με τις δραστηριότητες της Εταιρείας μέσω των νομικών και επιχειρηματικών σχέσεών της με συνδεδεμένες εταιρείες, καθώς και σχετικά με επιχειρηματικές συναλλαγές των εταιρειών αυτών οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν σημαντικά την Εταιρεία,

ββ) Οι αναφορές θα συμμορφώνονται πάντα με τις αρχές της δέουσας και ακριβής υποβολής αναφορών και θα υποβάλλονται εγγράφως κατά το δυνατόν νωρίτερα, ώστε να προληφθεί κάθε ζήτημα,

β) Θα καταρτίζουν τον ετήσιο προϋπολογισμό της Εταιρείας για την επόμενη εταιρική χρήση, καθώς και για ζητήματα μεσοπρόθεσμου σχεδιασμού και Συνολικής Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού που αφορούν τον ποιοτικό σχεδίασμά Ανθρωπίνων Πόρων της Εταιρείας και θα υποβάλλει τους εν λόγω προϋπολογισμούς και τυχόν σημαντικές μεταβολές επί αυτών στη Συνέλευση Εταίρων προς έγκριση εντός των πρώτων τριών (3) μηνών από το κλείσιμο της εταιρικής χρήσης,

γ) Θα καταρτίζουν της ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και θα φροντίζουν για τον έλεγχο αυτών,

δ) Θα καταρτίζουν τους Κανονισμούς/Κώδικες Δεοντολογίας που αφορούν στους Διαχειριστές, οι οποίοι θα περιέχουν επίσης περιγραφή αρμοδιοτήτων, και θα υποβάλλουν τους εν λόγω κανόνες στη Συνέλευση Εταίρων προς έγκριση,

ε) Θα διενεργούν τυχόν συναλλαγές που απαιτούν έγκριση όπως ορίζεται στους ισχύοντες Κανονισμούς/Κώδικες Δεοντολογίας ή στο Καταστατικό και να προβαίνουν στην έγκριση του εσωτερικού κανονισμού των οργάνων της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου του σχεδίου κατανομής επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μέσω απόφασης της Συνέλευσης Εταίρων.

2. Έκαστος Διαχειριστής μπορεί, αφού παράσχει τους λόγους για τους οποίους προβαίνει στο σχετικό αίτημα, να ζητήσει από τους Εταίρους να συγκαλέσουν αμελλητί Συνέλευση Εταίρων. Στην περίπτωση αυτή, η συνέλευση θα διενεργείται εντός δύο εβδομάδων από την παροχή της σχετικής ειδοποίησης. Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης, η περίοδος αυτή μπορεί να μειωθεί στη μία εβδομάδα.

3. Ο Διαχειριστής ή οι Διαχειριστές ευθύνονται για τη γενική διαχείριση των υποθέσεων της Εταιρείας και για τη δικαστική και

εξωδικαστική εκπροσώπηση αυτής και θα δεσμεύουν νομίμως την Εταιρεία θέτοντας την υπογραφή τους κάτω από τη σφραγίδα της Εταιρείας και εν γένει θα προβαίνουν σε οποιαδήποτε πράξη εκπροσώπησης και διαχείρισης που σχετίζεται με τους σκοπούς της Εταιρείας. Ο Διαχειριστής ή οι Διαχειριστές μπορούν να διορίζουν με συμβολαιογραφική πράξη εκπρόσωπο ο οποίος θα διεκπεραιώνει ορισμένες από τις εντολές που ανατίθενται στους Διαχειριστές σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό, είτε για συγκεκριμένο είτε για αόριστο χρονικό διάστημα, και θα ανακαλεί τις εξουσίες αυτές κατά τη διακριτική του/τους ευχέρεια.

4. Ο Διαχειριστής ή οι Διαχειριστές θα καταρτίζουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμό και λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης) συμπεριλαμβανομένου του προσαρτήματος στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, στο βαθμό που απαιτείται, και θα υποβάλλουν όλα αυτά τα έγγραφα σε εξωτερικό ελεγκτή, όπου απαιτείται. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις θα εγκρίνονται από τη Συνέλευση Εταίρων εντός των πρώτων τριών (3) μηνών από το κλείσιμο της εταιρικής χρήσης.

5. Ο Διαχειριστής ή οι Διαχειριστές θα υποβάλλουν στους Εταίρους τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και, όπου απαιτείται, την έκθεση των εξωτερικών ελεγκτών αμελλητί μετά την παραλαβή της, μαζί με τις προτάσεις τους σχετικά με τη διάθεση των καθαρών κερδών και αίτημα με το οποίο θα προτείνεται στη Συνέλευση Εταίρων η επίσημη έγκριση των ενεργειών του ή των Διαχειριστών.

6. Ο Διαχειριστής ή οι Διαχειριστές θα εγκρίνουν τους εξωτερικούς ελεγκτές της Εταιρείας τους οποίους θα επιλέγουν από καιρού εις καιρόν οι Εταίροι.

7. Η Tina Ulrike Lang, του Herbert Lang και της Heide Lang, γεννηθείσα στη Γερμανία την 22α Ιουνίου 1971, κάτοικος Στουτγάρδης στη διεύθυνση Weissenburgstrasse 14, 70180 Γερμανία, κάτοχος του υπ' αριθμόν 086ICHZ09Z γερμανικού διαβατηρίου, με αριθμό φορολογικού μητρώου 159789620 (ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού) ορίζεται ως Διαχειρίστρια της Εταιρείας για αόριστο χρονικό διάστημα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Άρθρο-10 Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση της Εταιρείας θα αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και θα λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 11 - Αυτοτέλεια Διατάξεων

Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος καταστατικού καταστεί άκυρη, οι υπόλοιπες διατάξεις του παρόντος θα ερμηνεύονται και θα εφαρμόζονται, στο βαθμό που είναι εφικτό, με τρόπο όσο το δυνατόν πλησιέστερο στον αρχικό σκοπό του παρόντος, και οι Εταίροι θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να αντικαταστήσουν τον άκυρο όρο με εναλλακτικό όρο ο οποίος θα πλησιάζει όσο το δυνατόν περισσότερο στον αρχικό σκοπό τους.»

Β) Την κωδικοποίηση του Καταστατικού της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο.

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