ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Πληροφορίες: ΒΡΟΝΤΟΥ ΚΑΛΗ
Τηλέφωνο: 210 3382140
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα,03/08/2020
Αριθ.Πρωτ.: 2024550

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **T-SYSTEMS INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **T-SYSTEMS INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY GREECE** και αριθμό ΓΕΜΗ **6761301000**.

Την **31/07/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2188883**, η υπ΄αρίθ **6.855 / 31/07/2020 Πράξη του Συμβολαιογράφου Κόλλια Ιωάννη-Χριστόφορου,** από την οποία προκύπτει ότι, με την από 29/07/2020 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα **άρθρα 5, 1** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«**DEUTSCHE TELEKOM GLOBAL BUSINESS SOLUTIONS GREECE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**»**, το διακριτικό τίτλο DEUTSCHE TELEKOM GLOBAL BUSINESS SOLUTIONS GREECE και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 6761301000.

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 Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Α.Ε., Ε.Π.Ε. & Υ.Μ.Σ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΑΡΙΘΜΟΣ 6.855

1. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΤΑΙΡΟΥ, **2.** ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ ΚΑΙ **3.** ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Στην Αθήνα, σήμερα, την τριακοστή πρώτη (31η) του μηνός Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι (2020), ημέρα Παρασκευή, στο συμβολαιογραφείο μου, που βρίσκεται στη Λεωφ. Κηφισίας αρ. 25Α, παρουσιάστηκε σε εμένα, το Συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθηνών **ΙΩΑΝΝΗ-ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟ ΚΟΛΛΙΑ** του Δημοσθένους (Α.Φ.Μ. 040316500, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού), με έδρα την Αθήνα, η μη εξαιρούμενη από το Νόμο:

Σοφία Τζιανούμη του Λάμπρου και της Μαρίας, δικηγόρος, που γεννήθηκε στο Αμαρούσιο Αττικής την 18-11-1988 και κατοικεί στο Χαλάνδρι Αττικής Λ. Κηφισίας αρ. 280, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΗ.135611/13-11-2008 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Αμπελοκήπων, με Α.Φ.Μ. 139094264, η οποία ενεργεί στο παρόν ως ειδική πληρεξούσια, αντιπρόσωπος και αντίκλητος:

1. Της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«Deutsche Telekom Business Solutions GmbH»,** νομίμως συσταθείσα και επί του παρόντος υφιστάμενη και λειτουργούσα σύμφωνα με το δίκαιο της Γερμανίας, εδρεύουσα στη διεύθυνση Landgrabenweg 151, 53227 Βόννη, Γερμανία, εγγεγραμμένη στο εμπορικό μητρώο του Πρωτοδικείου Βόννης, με αριθμό μητρώου HRB 19645, με γερμανικό αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) 205/5777/4199 Bonn-Innenstadt, και με ελληνικό Α.Φ.Μ. 996798599, δυνάμει του υπ' αρ. 794/15-6-2020 πληρεξουσίου του Συμβολαιογράφου Βόννης-Μπαντ Γκόντεσμπεργκ Γερμανίας Benno Garschina, υπογραφέν από τους νόμιμους πληρεξούσιους

αυτής, το οποίο φέρει την επισημείωση της Χάγης (Apostille) της 5/10/1961, προσαρτάται στην παρούσα μεταφρασμένο στην ελληνική και ισχύει και δεν έχει ανακληθεί μέχρι σήμερα, κατά υπεύθυνη δήλωση του πληρεξουσίου.

Η αμέσως ανωτέρω εταιρία απέκτησε, λόγω καθολικής διαδοχής κατόπιν υπογραφής Σύμβασης Μερικής Διάσπασης με Απορρόφηση, τα μερίδια της γερμανικής εταιρίας με την επωνυμία «T-Systems International GmbH» (Τι – Σίστεμς Ιντερνάσιοναλ Γκε Εμ Μπε Χα) και προγενέστερα με την επωνυμία «T – Systems Enterprise Services GmbH» (Τι – Σίστεμς Εντερπράιζ Σέρβισιζ Γκε Εμ Μπε Χα), με Α.Φ.Μ. 999088320, ως εταίρου της κατωτέρω εταιρίας, όπως αυτό προκύπτει από το υπ' αρ. 843/1-7-2020 συμβολαιογραφικό πιστοποιητικό του Συμβολαιογράφου Βόννης-Μπαντ Γκόντεσμπεργκ Γερμανίας Benno Garschina, το οποίο φέρει την επισημείωση της Χάγης (Apostille) της 5/10/1961 και προσαρτάται στην παρούσα μεταφρασμένο στην ελληνική.

Η ανωτέρω Σύμβαση Μερικής Διάσπασης με Απορρόφηση υπεγράφη μεταξύ των ανωτέρω εταιριών, ήτοι της «Deutsche Telekom Business Solutions GmbH» και της «T-Systems International GmbH», της εν λόγω Μερικής Διασπάσεως τεθείσης σε ισχύ στη Γερμανία την 1-7-2020, διά της εγγραφής της στα εμπορικά μητρώα αμφοτέρων των αμέσως ανωτέρω εταιριών.

2. Της γερμανικής εταιρείας με την επωνυμία **«T - Systems Beteiligungsverwaltungsgesellschaft mbH»**, η οποία εδρεύει στην Φρανκφούρτη/Μάιν Γερμανίας, οδός Fasanenweg (Φασανενβεκ), αριθμός 5, 70771 Leinfelden (Λαϊνφέλντεν) - Echterdingen (Εχτερντίνγκεν), είναι εγγεγραμμένη στο Εμπορικό

Μητρώο του Ειρηνοδικείου της Φρανκφούρτης/Μάιν με τον αριθμό εγγραφής HRB 56789 και έχει αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) 997942620 και Δ.Ο.Υ. φορολογίας της τη Δ.Ο.Υ. ΙΖ΄ Αθηνών, δυνάμει του υπ' αρ. 110/9-6-2020 πληρεξουσίου του Συμβολαιογράφου στη Φρανφούρτη/Μάιν Γερμανίας Martin Stück, υπογραφέν από τους νόμιμους πληρεξούσιους αυτής, το οποίο φέρει την επισημείωση της Χάγης (Apostille) της 5/10/1961, προσαρτάται στην παρούσα μεταφρασμένο και ισχύει και δεν έχει ανακληθεί μέχρι σήμερα, κατά υπεύθυνη δήλωση της πληρεξουσίας.

Η ανωτέρω εμφανισθείσα, με τις ιδιότητες με τις οποίες παρίσταται, ζήτησε τη σύνταξη και την υπογραφή της πράξης μου αυτής, με την οποία δήλωσε ότι οι υπ' αυτής εκπροσωπούμενες εταιρίες τυγχάνουν μοναδικές εταίροι της ελληνικής εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«T - Systems information and Communication Technology Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης»** και με διακριτικό τίτλο **«T -Systems information and Communication Technology Greece»**, η οποία εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, με διεύθυνση των γραφείων της την οδό Μιχαλακοπούλου αριθμός 45, έχει αριθμό ΓΕΜΗ 6761301000, Α.Φ.Μ. 999099284 και Δ.Ο.Υ. φορολογίας της τη Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών.

Η εν λόγω εταιρία έχει νόμιμα συσταθεί με την υπ' αριθμόν 25.031/14.2.2006 πράξη σύστασης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Θωμά Στεφανάκου, το δε καταστατικό αυτής έχει καταχωριστεί νόμιμα στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 22.2.2006 με αύξοντα αριθμό γενικό 2706 και ειδικό 772 και σε περίληψη έχει δημοσιευτεί στο υπ' αριθμόν 1507/27-2-2006 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης),

αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αρ. 5.063/15-9-2011 συμβόλαιό μου, αρχικά με την επωνυμία «T-SYSTEMS GREECE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (ΤΙ-ΣΙΣΤΕΜΣ ΓΚΡΙΣ) και τον διακριτικό τίτλο «Τ- SYSTEMS GREECE - Ε.Π.Ε.», με έδρα την Αθήνα, οδός Πρατίνου αριθμός 99, σκοπό τον αναφερόμενο στο καταστατικό αυτής, διάρκεια ενενήντα εννέα (99) έτη και κεφάλαιο δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας εκάστου ευρώ τριάντα (30,00) και στο οποίο μετέχουν η εταιρία με την επωνυμία «Deutsche Telekom Business Solutions GmbH» με πεντακόσια ενενήντα τέσσερα (594) εταιρικά μερίδια και η εταιρία με την επωνυμία «Τ - Systems Beteiligungsverwaltungsgesellschaft mbH» με έξι (6) εταιρικά μερίδια. Στη συνέχεια το καταστατικό της εταιρίας αυτής τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο:

1. Δυνάμει του υπ' αριθμόν 341/24-4-2007 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Ζωής Κουρούμαλη, το οποίο καταχωρίστηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 27-4-2007, με αύξοντες αριθμούς Γενικό -7221- και Ειδικό -1996-, και σε περίληψη δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμόν 2833/30-4-2007 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), φωτοαντίγραφο του οποίου είναι προσηρτημένο στο υπ' αρ. 5.063/15-9-2011 συμβόλαιό μου, ως προς τα άρθρα 1, 2, και 3, που αφορούν την επωνυμία, την έδρα και το σκοπό της εταιρίας.

2. Δυνάμει του υπ' αριθμόν 1102/15-5-2009 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Ζωής Κουρούμαλη, το οποίο καταχωρίστηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου

Αθηνών στις 21-5-2009, με αύξοντες αριθμούς Γενικό -8015- και Ειδικό -2458-, και σε περίληψη δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμόν 3668/21-5-2009 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), φωτοαντίγραφο του οποίου είναι προσηρτημένο στο υπ' αρ. 5.063/15-9-2011 συμβόλαιό μου, ως προς το άρθρο 15 παράγραφος 2.

3. Δυνάμει του υπ' αριθμόν 1329/29-12-2009 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Ζωής Κουρούμαλη, το οποίο καταχωρίστηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 31-12-2009, με αύξοντες αριθμούς Γενικό -22036- και Ειδικό -6723-, και σε περίληψη δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμόν 14946/31-12-2009 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), φωτοαντίγραφο του οποίου είναι προσηρτημένο στο υπ' αρ. 5.063/15-9-2011 συμβόλαιό μου, ως προς τη μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων, τροποποίηση του άρθρου 5 και κωδικοποίηση του καταστατικού.

4. Δυνάμει του υπ' αριθμόν 5063/15-9-2011 συμβολαίου μου, το οποίο καταχωρίστηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 22-9-2011, με αύξοντες αριθμούς Γενικό 14898 και Ειδικό 4176, και σε περίληψη δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμόν 10529/3-10-2011 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. - Ε.Π.Ε. ΚΑΙ ΓΕΜΗ), φωτοαντίγραφο του οποίου είναι προσηρτημένο στο υπ' αρ. 5.554/20-6-2014 συμβόλαιό μου, ως προς τον ορισμό νέου διαχειριστή και την τροποποίηση της παραγράφου 3 του άρθρου 14 και κωδικοποίηση του καταστατικού.

5. Δυνάμει του υπ' αρ. 5.554/20-6-2014 συμβολαίου μου, το καταχωρίστηκε στο ΓΕΜΗ την 26-6-2014, με ΚΑΚ 213861, όπως αυτό προκύπτει από την υπ' αρ. πρωτ. 79592/14/26-6-2014 ανακοίνωση του ΓΕΜΗ, η οποία προσαρτάται στην παρούσα.

Σήμερα, με την παρούσα, οι ανωτέρω συμβαλλόμενες εταιρίες, όπως εκπροσωπούνται στην παρούσα, ως οι μοναδικοί εταίροι

της ανωτέρω εταιρίας ενεργούντες ως εν συνελεύσει, επαναλαμβάνουν ενώπιόν μου τις αποφάσεις της από 29-7-2020 εκτάκτου γενικής συνελεύσεως των εταίρων της εταιρίας αντίγραφα πρακτικών της οποίας προσαρτώνται στο παρόν και έχουν ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

της Έκτακτης Συνέλευσης των Εταίρων της εταιρείας με την επωνυμία

T-Systems Information and Communication Technology Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης"

Εταιρικό κεφάλαιο: € 18.000

Αριθμός ΓΕΜΗ: 6761301000, ΑΦΜ: 999099284

Ελήφθη στις 29 Ιουλίου 2020

==========

*Στην Αθήνα σήμερα, 29 Ιουλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00, η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "**T-Systems Information and Communication Technology Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης**" και το διακριτικό τίτλο " **T-Systems Information and Communication Technology Greece**" (στο εξής η «**Εταιρεία**»), συνήλθε σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στην έδρα της Εταιρείας, στο Δήμο Αθηναίων, επί της οδού Μιχαλακοπούλου 45, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 4 του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.*

Οι εταίροι της Εταιρείας εκπροσωπούνται νόμιμα στην παρούσα Έκτακτη Συνέλευση των Εταίρων, ως εξής:

Α) *Ο εταίρος με την επωνυμία "**Deutsche Telekom Business Solutions GmbH**", η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, νομίμως συσταθείσα και λειτουργούσα σύμφωνα με τη γερμανική νομοθεσία, με έδρα στη διεύθυνση Landgrabenweg 151, 53227 Βόννη, Γερμανία, εγγεγραμμένη στο εμπορικό μητρώο εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Μητρώο του αρμόδιου Πρωτοδικείου Βόννης, με αριθμό HRB 19645 και αρ. φορολογικού μητρώου (TIN) 205/5777/4199, Bonn-Innenstadt, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 996798599, κάτοχος πεντακοσίων ενενήντα τεσσάρων (594) εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) Ευρώ το καθένα, ήτοι συμμετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο με ποσοστό ενενήντα εννέα τοις εκατό (99 %) επί του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου, εκπροσωπείται στην παρούσα από την κα Σοφία Τζιανούμη του Λάμπρου, κατόχου δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με Αρ. ΑΗ 135611, με επαγγελματική κατοικία στο Χαλάνδρι, Λ. Κηφισίας αρ. 280, δυνάμει του από 15.06.2020 ειδικού συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου.*

Β) *Ο εταίρος με την επωνυμία "**T-Systems Beteiligungsverwaltungsgesellschaft GmbH**", η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, νομίμως συσταθείσα και λειτουργούσα σύμφωνα με τη γερμανική νομοθεσία, με έδρα στη Fasanenweg 5, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Γερμανία, εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Μητρώο του πρωτοδικείου Φρανκφούρτης επί του Μάιν, με αριθμό HRB 56789 και αρ. φορολογικού μητρώου (TIN) 047/246/88608, Φρανκφούρτη επί του Μάιν, με αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) 99794620, κάτοχος έξι (6) εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) Ευρώ το καθένα, ήτοι συμμετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο με ποσοστό ένα τοις*

εκατό (1%) επί του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου, εκπροσωπείται στην παρούσα από την κα Σοφία Τζιανούμη του Λάμπρου, κατόχου δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με Αρ. ΑΗ 135611, με επαγγελματική κατοικία στο Χαλάνδρι, Λ. Κηφισίας αρ. 280, δυνάμει του από 09.06.2020 ειδικού συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου.

Η κα Σοφία Τζιανούμη εκλέγεται ομόφωνα Πρόεδρος της Συνέλευσης και ο κος Ιωάννης Αβράμης εκλέγεται Γραμματέας της.

Η Πρόεδρος της Συνέλευσης κήρυξε την έναρξη των εργασιών.

Η Πρόεδρος της Συνέλευσης εισηγείται όπως η παρούσα Συνέλευση θεωρηθεί ως νομίμως συγκληθείσα, παρότι δεν έχει προηγηθεί πρόσκληση, καθώς οι εταίροι που εκπροσωπούν το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου είναι σύμφωνοι με τη σύγκληση της παρούσας Συνέλευσης και παρίστανται δι' αντιπροσώπων στην παρούσα Συνέλευση σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 10 παρ. 4 του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Μη διατυπωθείσης αντίρρησης περί τούτου, η Συνέλευση εισέρχεται στη συζήτηση των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. ***Ενημέρωση της Συνέλευσης των Εταίρων αναφορικά με τη μεταβολή του Εταίρου της Εταιρείας.***
2. ***Τροποποίηση των άρθρων 1 και 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, κατόπιν της ως άνω αλλαγής του Εταίρου.***

==========

1ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Ενημέρωση της Συνέλευσης των Εταίρων αναφορικά με τη μεταβολή του Εταίρου της Εταιρείας*.*

*Επί αυτού του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος ενημερώνει τη Συνέλευση ότι δυνάμει σύμβασης απόσχισης κλάδου, η οποία υπεγράφη στη Γερμανία, δυνάμει της από 783/2020 συμβολαιογραφικής πράξης και των συνακόλουθων παραρτημάτων αυτής, με έναρξη ισχύος από 1η Ιουλίου 2020 και νομίμως καταχωρηθείσα στο αρμόδιο Εμπορικό Μητρώο της Γερμανίας, όπως εμφαίνεται στο υπ' αριθμ. 843/2020 συμβολαιογραφικό πιστοποιητικό «σχετικά με τη μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων μέσω διάσπασης με απόσχιση κλάδου» (εφεξής, το «**Συμβολαιογραφικό Πιστοποιητικό**»), το οποίο έχει εκδοθεί από τον αρμόδιο Συμβολαιογράφο Benno Garschina, η εταιρεία T-Systems International GmbH, τέως πλειοψηφούσα εταίρος της Εταιρείας και κάτοχος πεντακοσίων ενενήντα τεσσάρων (594) εταιρικών μεριδίων (η μεταβιβάζουσα) διασπώμενη δι' αποσχίσεως μεταβίβασε τον κλάδο τηλεπικοινωνιών στην εταιρεία "**Deutsche Telekom Business Solutions GmbH",** εταιρεία περιορισμένης νομίμως συσταθείσα και λειτουργούσα σύμφωνα με τη γερμανική νομοθεσία, με έδρα στη διεύθυνση Landgrabenweg 151, 53227 Βόννη, Γερμανία, εγγεγραμμένη στο εμπορικό μητρώο εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Μητρώο του αρμόδιου Πρωτοδικείου Βόννης, με αριθμό HRB 19645 και αρ. φορολογικού μητρώου (TIN) 205/5777/4199, Bonn-Innenstadt, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 996798599 (η αποκτώσα) Όπως ορίζεται στο Παράρτημα Α.3.1 του ως άνω*

Συμβολαιογραφικού Πιστοποιητικού, μεταξύ των αποσχιζόμενων περιουσιακών στοιχείων περιλαμβάνεται και η εταιρική συμμετοχή της μεταβιβάζουσας στην Εταιρεία.

Ενόψει των ανωτέρω και κατόπιν συζήτησης, η Συνέλευση των Εταίρων ενημερώνεται ότι δυνάμει της ως άνω εκτεθείσας απόσχισης κλάδου, η καθολική διάδοχος της μεταβιβάζουσας του αποσχιζόμενου κλάδου, ήτοι η εταιρεία "Deutsche Telekom Business Solutions GmbH" έχει ήδη καταστεί νέος Εταίρος της Εταιρείας, κατέχοντας εφεξής πεντακόσια ενενήντα τεσσάρα (594) εταιρικά μερίδια της Εταιρείας.

2ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
Τροποποίηση των άρθρων 1 και 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, κατόπιν της ως άνω αλλαγής του Εταίρου.

Ενόψει της ανωτέρω (υπό θέμα 1^{ο} της ημερησίας διάταξης) εγκριθείσας απόφασης για τη διαδικασία ενδο-ομιλικής αναδιάρθρωσης και της επελθούσας αλλαγής του πλειοψηφούντος εταίρου της Εταιρείας δυνάμει της ανωτέρω εκτεθείσας σύμβασης απόσχισης κλάδου, η Συνέλευση των Εταίρων αποφασίζει ομόφωνα να προβεί στην αλλαγή της επωνυμίας της Εταιρείας σε «Deutsche Telekom Global Business Solutions Greece Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης» και του διακριτικού της τίτλου σε "Deutsche Telekom Global Business Solutions Greece".

Κατά τα ανωτέρω, η Συνέλευση των Εταίρων αποφασίζει ομόφωνα να τροποποιήσει αντιστοίχως το Άρθρο 1 («Επωνυμία») του Καταστατικού της Εταιρείας, ως εξής:

«Άρθρο 1 - Επωνυμία

1. Η επωνυμία της Εταιρείας είναι ***«Deutsche Telekom Global Business Solutions Greece Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης****» και ο διακριτικός τίτλος της Deutsche Telekom Global Business Solutions 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.»

Ακολούθως, προς το σκοπό της αποτύπωσης της αλλαγής του Εταίρου, η Συνέλευση των Εταίρων αποφασίζει ομόφωνα να τροποποιήσει αντιστοίχως το Άρθρο 5 του Καταστατικού της Εταιρείας («Κεφάλαιο»), ως εξής:

«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 "Deutsche Telekom Business Solutions GmbH", η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, νομίμως συσταθείσα και λειτουργούσα σύμφωνα με τη γερμανική νομοθεσία, με έδρα στη διεύθυνση Landgrabenweg 151, 53227 Βόννη, Γερμανία, εγγεγραμμένη στο εμπορικό μητρώο εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Μητρώο του αρμόδιου Πρωτοδικείου Βόννης, με αριθμό HRB 19645 και αρ. φορολογικού μητρώου (TIN) 205/5777/4199, Bonn-Innenstadt, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 996798599 συμμετέχει στην Εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από πεντακόσια ενενήντα τέσσερα (594) εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας δεκαεφτά χιλιάδες οχτακόσια είκοσι (17.820,00) ευρώ, και **β)** η Εταίρος με την επωνυμία «T-Systems Beteiligungsverwaltungsgesellschaft» εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, νομίμως συσταθείσα και λειτουργούσα σύμφωνα με τη γερμανική νομοθεσία, με έδρα στη Φρανκφούρτη Γερμανίας, στη διεύθυνση 5 Fasanenweg, 70771 Leinfelden-Echterdingen, εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Μητρώο του πρωτοδικείου Φρανκφούρτης επί του Μάιν, με αριθμό HRB 56789 και αρ. φορολογικού μητρώου (TIN) 047/246/88608, Φρανκφούρτη επί του Μάιν, με αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) 99794620, συμμετέχει στην Εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από έξι (6) εταιρικά μερίδια, συνολικής αξίας εκατόν ογδόντα (180,00) ευρώ».*

Σε συνέχεια της ως άνω τροποποίησης, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα την κωδικοποίηση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.

Περαιτέρω, η Συνέλευση των Εταίρων εξουσιοδοτεί ρητώς την Πρόεδρο, κ. Σοφία Τζιανούμη ή/και την Γεωργία Δημητροπούλου, όπως ενεργώντας η καθεμία μεμονωμένα, προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση των εν θέματι μεταβολών και την τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας αναφορικά με την επωνυμία και το κεφάλαιο της Εταιρείας αντίστοιχα, ήτοι την επανάληψη του κειμένου της παρούσας απόφασης της Συνέλευσης των Εταίρων ενώπιον του Συμβολαιογράφου στο κείμενο της συμβολαιογραφικής πράξης για την ως άνω μεταβολή και τη συνακόλουθη τροποποίηση των αντίστοιχων Άρθρων του Καταστατικού της Εταιρείας, την υπογραφή ενώπιον του Συμβολαιογράφου, εξ ονόματος και για λογαριασμό των Εταίρων, της συμβολαιογραφικής πράξης για την τροποποίηση των επίμαχων Άρθρων του Καταστατικού της Εταιρείας, καθώς και την καταχώριση της ως άνω μεταβολής στοιχείων Εταίρου στο Βιβλίων των Εταίρων, καθώς και οπουδήποτε αλλού απαιτείται η σχετική καταχώρηση της μεταβολής αυτής.

Περαιτέρω, όπως α) υπογράψουν οποιαδήποτε άλλη πράξη, πιστοποιητικό ή έτερο 'έγγραφο το οποίον τυχόν απαιτείται ή κρίνεται σκόπιμο για την εκτέλεση της ως άνω σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης και της επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της σχετικής τροποποίησης του Άρθρου 1 και 5 του Καταστατικού της Εταιρείας και της κωδικοποίησής του κειμένου του Καταστατικού, όπου απαιτείται β) υποβάλουν αντίγραφο του πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων και του τροποποιημένου Καταστατικού της Εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), καθώς και γ) εμφανιστούν,

υπογράψουν, καταθέσουν και παραλάβουν όλες τις αιτήσεις και τις δηλώσεις που απαιτούνται για τα παραπάνω, ενώπιον όλων των αρμοδίων διοικητικών, φορολογικών και άλλων αρμόδιων αρχών και υπηρεσιών στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας. Παράλληλα, τα ως άνω πρόσωπα εξουσιοδοτούνται ρητώς να μεταβιβάσουν οποιαδήποτε από τις παραπάνω αρμοδιότητες σε τρίτα πρόσωπα, διατηρώντας το δικαίωμα να ασκούν την εξουσία σύμφωνα με τις ανωτέρω αρμοδιότητες και να ανακαλούν, κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, οποιαδήποτε τέτοια εξουσία.

Τέλος, η Συνέλευση των Εταίρων εξουσιοδοτεί την Πρόεδρό της, κυρία Σοφία Τζιανούμη, ή/και την Γεωργία Δημητροπούλου, αμφότερες δικηγόροι Αθηνών, όπως ενεργώντας μεμονωμένα, εκδίδει επικυρωμένα αντίγραφα του παρόντος Πρακτικού, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της Διαχειρίστριας της Εταιρείας.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση.

Οι Εταίροι

Για την For "Deutsche Telekom Business Solutions GmbH

*Υπογραφή:*_____

Διά Σοφίας Τζιανούμη

Για την "T-Systems Beteiligungsverwaltungsgesellschaft GmbH"

*Υπογραφή:*_____

Διά Σοφίας Τζιανούμη

Κατόπιν των ανωτέρω κωδικοποιείται το καταστατικό της ανωτέρω εταιρείας ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«DEUTSCHE TELEKOM GLOBAL BUSINESS SOLUTIONS GREECE

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

Αρ. ΓΕΜΗ: 6761301000, ΑΦΜ: 999099284

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1 - Επωνυμία

1. Η επωνυμία της Εταιρείας είναι ***«Deutsche Telekom Global Business Solutions Greece Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης»***

και ο διακριτικός τίτλος της Deutsche Telekom Global Business Solutions 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 “Deutsche Telekom Business Solutions GmbH”, η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, νομίμως συσταθείσα και λειτουργούσα σύμφωνα με τη γερμανική νομοθεσία, με έδρα στη διεύθυνση Landgrabenweg 151, 53227 Βόννη, Γερμανία, εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Μητρώο του αρμόδιου Πρωτοδικείου Βόννης, με αριθμό HRB 19645 και αρ. φορολογικού μητρώου (TIN) 205/5777/4199, Bonn-Innenstadt, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 996798599 συμμετέχει στην Εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από πεντακόσια ενενήντα τέσσερα (594) εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας δεκαεφτά χιλιάδες οχτακόσια είκοσι (17.820,00) ευρώ, και **β)** η Εταίρος με την επωνυμία «T-Systems Beteiligungsverwaltungsgesellschaft» εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, νομίμως συσταθείσα και λειτουργούσα σύμφωνα με τη γερμανική νομοθεσία, με έδρα στη Φρανκφούρτη Γερμανίας, στη διεύθυνση 5 Fasanenweg, 70771 Leinfelden-Echterdingen, εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Μητρώο του πρωτοδικείου Φρανκφούρτης επί του Μάιν, με αριθμό HRB 56789 και αρ.

φορολογικού μητρώου (TIN) 047/246/88608, Φρανκφούρτη επί του Μάιν, με αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) 99794620, συμμετέχει στην Εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από έξι (6) εταιρικά μερίδια, συνολικής αξίας εκατόν ογδόντα (180,00) ευρώ».

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

Άρθρο 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.

Άρθρο 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 σχεδιασμό 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 O86ICHZO9Z 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.»

Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος καταστατικού καταστεί άκυρη, οι υπόλοιπες διατάξεις του

παρόντος θα ερμηνεύονται και θα εφαρμόζονται, στο βαθμό στον οποίο 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.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι η σημερινή μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναγράφεται στην αρχή του συμβολαίου τούτου.

Υπέμνησα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε η πράξη αυτή, σε δεκαπέντε (15) φύλλα, και θα εισπράξω συνολικά 889,96 ευρώ, εκ των οποίων για μεγαρόσημα 17,00 ευρώ, για καθαρή αμοιβή συμβολαιογράφου 704,00 ευρώ και για Φ.Π.Α. 168,96 ευρώ, παρακρατουμένων στη συνολική μικτή αμοιβή 140,08 ευρώ (20% – καταβλητέα 749,88 ευρώ) και την οποία διάβασα καθαρά, για να το ακούσει η εμφανισθείσα, η οποία βεβαίωσε ολόκληρο το περιεχόμενό της και την υπέγραψε, καθώς και εγώ, ο συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

(Τ.Σ.) ΙΩΑΝΝΗΣ-ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ – ΑΘΗΝΑ, ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

σφραγίδα – υπογραφή