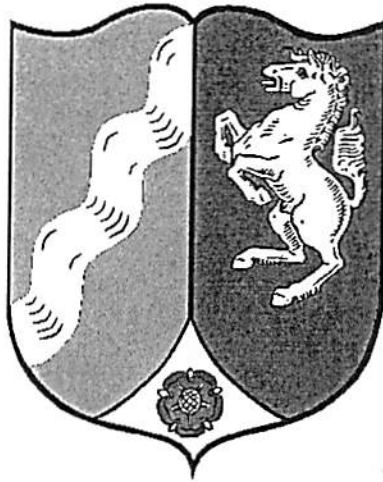


BEGLAUBIGTE ABSCHRIFT



Notare

Christian Haas
Ulrich Sauer

Stadtwaldgürtel 42 • 50931 Köln

Tel.: 0221/280576-0

Fax: 0221/280576-25

E-Mail: notariat@notar-haas-sauer.de

Internet: www.notar-haas-sauer.de

Die Übereinstimmung der nachstehenden Abschrift mit der Urschrift der Urkunde vom 22.06.2018, UR. Nr. H 614/2018, wird hiermit beglaubigt.

Köln, 03. Juli 2018

Haas, Notar



Amtsgericht Köln
- Registergericht -

ifa systems AG
HRB 42943

Wir melden zur Eintragung ins Handelsregister an:

§ 20 der Satzung (Vergütung des Aufsichtsrates) wurde neu gefasst und lautet wie folgt:

„§ 20 Vergütung des Aufsichtsrats

- (1) Die Aufsichtsratsmitglieder erhalten für jedes Geschäftsjahr eine Vergütung in Höhe von EUR 25.000,00. Aufsichtsratsmitglieder, die dem Aufsichtsrat nicht während eines vollen Geschäftsjahres angehört haben, erhalten die Vergütung zeitanteilig entsprechend der Dauer ihrer Aufsichtsratszugehörigkeit.
- (2) Zusätzlich erhalten die Aufsichtsratsmitglieder den Ersatz ihrer baren Auslagen (insbesondere Reisekosten). Die Gesellschaft erstattet darüber hinaus die auf die Vergütung anfallende Umsatzsteuer, soweit das Aufsichtsratsmitglied berechtigt ist, die Umsatzsteuer gesondert in Rechnung zu stellen.“

Die Hauptversammlung hat am 22.06.2018 die entsprechende Satzungsänderung beschlossen. § 20 der Satzung wurde hierzu neu gefasst. Die Einzelheiten der Satzungsänderung ergeben sich aus dem beigefügten Protokoll der Hauptversammlung bzw. der zugrundeliegenden Tagesordnung. Auf diese Anlagen wird verwiesen.


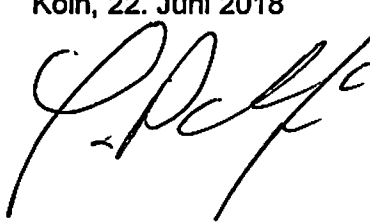
Der Notar sowie alle Mitarbeiter des amtierenden Notars werden bevollmächtigt, und zwar jeder für sich allein und unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB, alle zur Durchführung der Handelsregisteranmeldung noch erforderlichen Erklärungen und Rechtshandlungen für die Gesellschaft abzugeben und vorzunehmen.

Als Anlagen fügen wir bei:

1. Notariell beglaubigte Abschrift der Niederschrift über die Hauptversammlung der Gesellschaft vom 22.06.2018 mit dem Beschluss über die Änderung von § 20 der Satzung.

2. vollständiger Wortlaut der geänderten Satzung mit der Bescheinigung des Notars nach § 181 AktG.

Köln, 22. Juni 2018



Urkundenrolle Nummer H 0614 für 2018

Hiermit beglaubige ich die vorstehenden Namensunterschriften, die

- Herr Jörg Polis,
geboren am 17. Dezember 1958, Düren,
- Herr Carl Christoph Reinartz,
geboren am 15. Mai 1963, Pulheim,
- Herr Nobuo Takase, geboren am 24. April 1974, Frechen,
jeweils geschäftsansässig: Augustinusstr. 11b, 50226 Frechen,
jeweils von Person bekannt,

vor mir vollzogen haben.

Die vorstehend unterschriebene Anmeldung habe ich nach § 378 Absatz 3 Satz 1 FamFG auf Eintragungsfähigkeit geprüft.

Köln, 22. Juni 2018

Notar 

