ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ημ/νία: 11/06/2025

Κωδικός εγγράφου: 185099101000/Α

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ανακοινώνεται η σύσταση εταιρείας με τα κάτωθι στοιχεία και επισυνάπτεται το καταστατικό της, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας:

Βασικά Στοιχεία Επιχείρησης

Επωνυμία: ART-IN HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Απόδοση Επωνυμίας με λατινικούς χαρακτήρες: ART-IN HOLDINGS SOCIETE ANONYME
Διακριτικός Τίτλος: ART-IN HOLDINGS Α.Ε.
Απόδοση Διακριτικού Τίτλου με λατινικούς χαρακτήρες:ART-IN HOLDINGS S.A.
Νομική Μορφή: ΑΕ
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 185099101000
Ευρωπαϊκός ταυτοποιητής (EUID): ELGEMI.185099101000
Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου: 802909080
Αρμόδια ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ημερομηνία σύστασης: 11/06/2025
Λήξη Διάρκειας: 11/06/2075
Διεύθυνση Έδρας (Οδός Αριθμός Τ.Κ.): ΚΑΝΑΡΗ 20-22-22Α 10674 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 2103612144

Οικονομικά / Φορολογικά Στοιχεία επιχείρησης

Προέλευση Έναρξης: ΠΡΩΤΗ ΕΝΑΡΞΗ
Κεφάλαιο: 300.000,00€
Είδος Μετοχών/ μεριδίων: Ονομαστικές
Λήξη Διαχειριστικής Περιόδου: 31/12
Ημ/νία Λήξης 1ης Διαχειριστικής Περιόδου: 31/12/2025
Κατηγορία Βιβλίων: Γ
Τρόπος Ένταξης: Υποχρεωτικά
Τρόπος Τήρησης: Μηχανογραφικά
Υπαγωγή Φ.Π.Α.: Ναι
Καθεστώς Φ.Π.Α.: ΚΑΝΟΝΙΚΟ
Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές: ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗ ΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕ
Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης: ΟΧΙ

Δραστηριότητες επιχείρησης

Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας	Περιγραφή	Είδος	Ημερομηνία Έναρξης
64200000	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (HOLDING)	Κύρια Δραστηριότητα	11/06/2025
64201000	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (HOLDING)	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	11/06/2025

Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας	Περιγραφή	Είδος	Ημερομηνία Έναρξης
64301001	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ, ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ, ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΛΠ)	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	11/06/2025

Το καταστατικό της εταιρείας καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. και ακολουθεί την παρούσα, αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος αυτής.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ART-IN HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Άρθρο 1

Σύσταση Εταιρικός Τύπος - Επωνυμία

Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ART-IN HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ART-IN HOLDINGS Α.Ε.».

Για τις διεθνείς συναλλαγές η ανωτέρω επωνυμία αποδίδεται «ART-IN HOLDINGS SOCIETE ANONYME» και ο διακριτικός τίτλος αποδίδεται «ART-IN HOLDINGS S.A.».

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο δήμος ΑΘΗΝΑΙΩΝ του νομού ΑΤΤΙΚΗΣ.

Άρθρο 3

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι: 64200000 - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (HOLDING), 64201000 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (HOLDING), 64301001 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ, ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ, ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΛΠ).

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε 50 έτη και αρχίζει από την καταχώριση και δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

Άρθρο 5

Μετοχικό κεφάλαιο – Μετοχές

Α. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε 300.000,00 ευρώ, τα οποία είναι ολοσχερώς καταβεβλημένα κατά τη σύσταση. Η καταβολή του κεφαλαίου γίνεται εξ' ολοκλήρου με μετρητά.

Β. Το μετοχικό κεφάλαιο διαιρείται σε ονομαστικές μετοχές, το είδος, η ονομαστική αξία και ο αριθμός των οποίων έχουν ως εξής:

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	Αριθμός μετοχών ανά κατηγορία	Ονομαστική αξία μετοχής	Ποσό κεφαλαίου
Κοινές Μετοχές	300000	1,00	300.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	**300.000,00**		

Γ. Το ανωτέρω κεφάλαιο της εταιρείας καλύπτεται με ανάληψη της υποχρέωσης καταβολής από τους ιδρυτές/ μετόχους ως ακολούθως:

1. Η εταιρεία με την επωνυμία «AEORA LIMITED», Α.Φ.Μ. 996404820 και έδρα: οδός SOUTH STREET, VALLETTA BUILDINGS, 2 FLOOR, SUITE 7, την εκπροσωπεί νομίμως ο/η ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΨΑΡΡΟΠΟΥΛΟΣ, όνομα πατρός ΠΕΤΡΟΣ και Α.Φ.Μ. 113714941, κατέβαλε συνολικά εισφορές αξίας 100.000,00 ευρώ, που αντιστοιχούν σε 100000 μετοχές (ποσοστό συμμετοχής 1/3 στην εταιρεία).
2. Η εταιρεία με την επωνυμία «PPSOLUTIONS LIMITED», Α.Φ.Μ. 996884281 και έδρα: οδός 25 ΜΑΡΤΙΟΥ , αρ. 19 την εκπροσωπεί νομίμως ο/η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΒΑΛΗΣ, όνομα πατρός ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ και Α.Φ.Μ. 057249781, κατέβαλε συνολικά εισφορές αξίας 100.000,00 ευρώ, που αντιστοιχούν σε 100000 μετοχές (ποσοστό συμμετοχής 1/3 στην εταιρεία).
3. Η εταιρεία με την επωνυμία «MD MYKONOS Ε.Ε.», αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 184063601000, Α.Φ.Μ. 802857320 και έδρα: δήμος ΓΛΥΦΑΔΑΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ), οδός ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, αρ. 32 την εκπροσωπεί νομίμως ο/η ΜΗΝΑΣ ΔΗΜΟΣ, όνομα πατρός ΙΩΑΝΝΗΣ και Α.Φ.Μ. 106564409, κατέβαλε συνολικά εισφορές αξίας 100.000,00 ευρώ, που αντιστοιχούν σε 100000 μετοχές (ποσοστό συμμετοχής 1/3 στην εταιρεία).

Άρθρο 6

Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της, συγκαλείται και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία, όπως ο νόμος ορίζει.

Άρθρο 7

Σύνθεση, θητεία και εκπροσώπηση Διοικητικού Συμβουλίου ή Θητεία Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου

Α. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από 3 μέλη. Τα μέλη εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία 6 ετών που παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους.

Β. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο το αποτελούν:

1. Ο/Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΨΑΡΡΟΠΟΥΛΟΣ, όνομα πατρός ΠΕΤΡΟΣ και Α.Φ.Μ. 113714941, Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.
2. Ο/Η ΜΗΝΑΣ ΔΗΜΟΣ, όνομα πατρός ΙΩΑΝΝΗΣ και Α.Φ.Μ. 106564409, Μέλος.
3. Ο/Η ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, όνομα πατρός ΧΡΗΣΤΟΣ και Α.Φ.Μ. 171839322, Μέλος.

Γ. Η εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από τα μέλη του Δ.Σ ως εξής:

1. Ο/Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΨΑΡΡΟΠΟΥΛΟΣ, όνομα πατρός ΠΕΤΡΟΣ και Α.Φ.Μ. 113714941, δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία Μεμονωμένα.

Άρθρο 8
Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση της πράξης σύστασης της Εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την 31/12/2025.

Άρθρο 9
Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.
2. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, στο οποίο καταχωρίζονται οι μέτοχοι με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών που κατέχει κάθε μέτοχος. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.
3. Η εταιρεία υποχρεούται να εκδίδει και να παραδίδει στους μετόχους μετοχικούς τίτλους που δύνανται να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι μετοχικοί τίτλοι θα αναφέρουν τα στοιχεία του μετόχου (ονοματεπώνυμο ή εταιρική επωνυμία, διεύθυνση ή έδρα, επάγγελμα και εθνικότητα) και θα φέρουν αύξοντα αριθμό, αριθμό και κατηγορία μετοχών που ενσωματώνουν, χρονολογία έκδοσης, σφραγίδα της εταιρείας και υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε κάθε περίπτωση, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου μετόχων που τηρείται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος.

Άρθρο 10
Μεταβίβαση μετοχών

1. Η μεταβίβαση των μετοχών συντελείται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων που τηρείται σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας. Η καταχώριση χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης, αν η εταιρεία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών. Ύστερα από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνονται από την εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου, εφόσον έχει εκδοθεί, η μεταβίβαση που έγινε και τα στοιχεία του αποκτώντος.
2. Σε περίπτωση που κάποιος μέτοχος επιθυμεί να πωλήσει το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχει στην εταιρεία (οι «Πωλούμενες Μετοχές»), οφείλει προηγουμένως να τις προσφέρει προς πώληση στους λοιπούς υφιστάμενους μετόχους, οι οποίοι διατηρούν δικαίωμα προτίμησης για την αγορά τους, σύμφωνα με τους κάτωθι όρους. Ειδικότερα, ο μεταβιβάζων μέτοχος οφείλει να κοινοποιήσει, με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο, σχετική έγγραφη γνωστοποίηση στους λοιπούς μετόχους αναφορικά με την πρόθεσή του να πωλήσει τις Πωλούμενες Μετοχές, η οποία θα πρέπει να περιέχει κατ' ελάχιστο τα ακόλουθα στοιχεία: (α) τον ακριβή αριθμό των Πωλούμενων Μετοχών και (β) το τίμημα των Πωλούμενων Μετοχών, καθώς και τους όρους καταβολής του τιμήματος. Οι λοιποί μέτοχοι μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησής τους για την αγορά των Πωλούμενων Μετοχών, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημέρων από τη λήψη της ως άνω έγγραφης γνωστοποίησης, με έγγραφη δήλωσή τους προς το μεταβιβάζοντα μέτοχο. Η έγγραφη δήλωση εκάστου ενδιαφερόμενου μετόχου δεν δύναται να περιέχει αντιπρόταση. Ρητά συμφωνείται ότι το δικαίωμα προτίμησης δύναται να ασκείται μόνο για το σύνολο των Πωλούμενων Μετοχών και όχι για μέρος αυτών. Σε περίπτωση, όμως, που περισσότεροι μέτοχοι ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησής τους για την αγορά των

Πωλούμενων Μετοχών, τότε αυτές κατανέμονται μεταξύ τους αναλογικά με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Αν οι λοιποί μέτοχοι δεν ασκήσουν το ως άνω δικαίωμα προτίμησης εντός της ανωτέρω προθεσμίας ή δηλώσουν ότι δεν ενδιαφέρονται για την αγορά του συνόλου των Πωλούμενων Μετοχών, τότε ο μεταβιβάζων μέτοχος μπορεί να διαθέσει ελεύθερα τις Πωλούμενες Μετοχές του σε τρίτους, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που προσφέρθηκαν στους λοιπούς υφιστάμενους μετόχους.

3. Η ως άνω υποχρέωση περί άσκησης δικαιώματος προτίμησης στους υφιστάμενους μετόχους δεν καταλαμβάνει μεταβιβάσεις μετοχών που γίνονται προς συνδεδεμένες εταιρείες των μετόχων ή/και προς τα φυσικά πρόσωπα που είναι πραγματικοί δικαιούχοι των μετόχων που είναι νομικά πρόσωπα ή/και προς φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με σχέση συγγένειας έως β' βαθμού ή σύζυγοι με τους πραγματικούς δικαιούχος των μετόχων που είναι νομικά πρόσωπα ή/και σε περιπτώσεις εταιρικών μετασχηματισμών των μετόχων που είναι νομικά πρόσωπα (π.χ. συγχωνεύσεις, μετατροπές, διασπάσεις, κλπ).

Άρθρο 11
Αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

(α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.

(β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.

(γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

(δ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

(ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών και καταβολή μερισμάτων.

(στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών ΔΣ κατά το άρθρο 109 του ν. 4548/2018.

(ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας.

(η) Διορισμό εκκαθαριστών.

(θ) Σύναψη δανειακής σύμβασης ή σύμβασης χρηματοδότησης για οποιοδήποτε ποσό, υπέρ της εταιρείας ή των θυγατρικών της, είτε με πιστωτικό ίδρυμα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής είτε με οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με ή χωρίς επιβάρυνση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

(ι) Έκδοση δανείου με ομολογίες σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως κάθε φορά ισχύει.

(ια) Παραχώρηση δανείων και εγγυήσεων σε οφειλές ή υποχρεώσεις οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου από την εταιρεία ή τις θυγατρικές της.

(ιβ) Επιβάρυνση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της εταιρείας ή των θυγατρικών της με οποιοδήποτε δικαίωμα υπέρ τρίτου.

(ιγ) Εκποίηση ή διάθεση του συνόλου ή μέρους των περιουσιακών στοιχείων ή των υποχρεώσεων της εταιρείας ή των θυγατρικών της.

(ιδ) Απόκτηση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου, συμπεριλαμβανομένων μετοχών ή εταιρικών μεριδίων σε άλλο νομικό πρόσωπο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, από την ίδια την εταιρεία ή τις θυγατρικές της.

(ιε) Απόκτηση οποιασδήποτε συμμετοχής σε νομικό πρόσωπο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, συμπεριλαμβανομένης της σύστασης θυγατρικής εταιρείας.

(ιστ) Σύναψη εργολαβικής σύμβασης με εργολήπτρια την εταιρεία ή θυγατρική εταιρεία της εταιρείας.

(ιζ) Σύναψη συμβάσεων ή συναλλαγών εκτός της συνήθους δραστηριότητας της εταιρείας ή των θυγατρικών της.

(ιη) Σύναψη συμβάσεων πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (Factoring) ή εκχώρηση οποιασδήποτε απαίτησης.

(ιθ) Οποιοδήποτε άλλο θέμα εμπίπτει στην αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης των θυγατρικών εταιρειών της εταιρείας.

Άρθρο 12

Δυνατότητα συμμετοχής στη γενική συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα

Σύμφωνα με το άρθρο 120 παρ. 3 του ν. 4548/2018 επιτρέπεται στο διοικητικό συμβούλιο να αποφασίσει ότι η γενική συνέλευση δεν θα συνέλθει στην έδρα της εταιρείας, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα και τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 125 του ν. 4548/2018. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να διεξαχθεί η γενική συνέλευση, εάν συναινούν όλοι οι μέτοχοι. Σε κάθε περίπτωση, κάθε μέτοχος μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη που λαμβάνει χώρα η συνεδρίαση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος.

Άρθρο 13

Δημοσίευση της πρόσκλησης της γενικής συνέλευσης

Πέραν της δημοσίευσης της πρόσκλησης της γενικής συνέλευσης με καταχώρισή της στη μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ, όπως προβλέπει ο νόμος, το διοικητικό συμβούλιο ή ο μοναδικός σύμβουλος διαχειριστής υποχρεούται να ενημερώσει τους μετόχους για τη διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης, εντός των ίδιων προθεσμιών που τάσσει ο νόμος, αποστέλλοντας αντίγραφο της πρόσκλησης της γενικής συνέλευσης στους μετόχους μέσω email στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που έχουν δηλωθεί για το σκοπό αυτό.

Άρθρο 14

Απαρτία γενικής συνέλευσης

1. Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.
2. Ειδικά για λήψη αποφάσεων που αφορούν τα κάτωθι αναφερόμενα θέματα, η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου:

(α) Σύναψη δανειακής σύμβασης ή σύμβασης χρηματοδότησης για οποιοδήποτε ποσό, υπέρ της εταιρείας ή των θυγατρικών της, είτε με πιστωτικό ίδρυμα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής είτε με οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με ή χωρίς επιβάρυνση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

(β) Έκδοση δανείου με ομολογίες σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως κάθε φορά ισχύει.

(γ) Παραχώρηση δανείων και εγγυήσεων σε οφειλές ή υποχρεώσεις οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου από την εταιρεία ή τις θυγατρικές της.

(δ) Επιβάρυνση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της εταιρείας ή των θυγατρικών της με οποιοδήποτε δικαίωμα υπέρ τρίτου.

(ε) Εκποίηση ή διάθεση του συνόλου ή μέρους των περιουσιακών στοιχείων ή των υποχρεώσεων της εταιρείας ή των θυγατρικών της.

(στ) Απόκτηση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου, συμπεριλαμβανομένων μετοχών ή εταιρικών μεριδίων σε άλλο νομικό πρόσωπο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, από την ίδια την εταιρεία ή τις θυγατρικές της.

(ζ) Απόκτηση οποιασδήποτε συμμετοχής σε νομικό πρόσωπο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, συμπεριλαμβανομένης της σύστασης θυγατρικής εταιρείας.

(η) Σύναψη εργολαβικής σύμβασης με εργολήπτρια την εταιρεία ή θυγατρική εταιρεία της εταιρείας.

(θ) Σύναψη συμβάσεων ή συναλλαγών εκτός της συνήθους δραστηριότητας της εταιρείας ή των θυγατρικών της.

(ι) Σύναψη συμβάσεων πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (Factoring) ή εκχώρηση οποιασδήποτε απαίτησης.

(ια) Οποιοδήποτε άλλο θέμα εμπίπτει στην αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης των θυγατρικών εταιρειών της εταιρείας.

(ιβ) Τροποποίηση του καταστατικού ως προς τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που απαιτούνται για τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση της εταιρείας.

3. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαρτίας που ορίζεται ανωτέρω στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

4. Εξαιρετικά, για λήψη αποφάσεων που αφορούν τα κάτωθι αναφερόμενα θέματα, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου κεφαλαίου:

(α) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.

(β) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρείας.

(γ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

(δ) Την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

(ε) Τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ν. 4548/2018.

(στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

(ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας.

(η) Την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του ν. 4548/2018.

(θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία

5. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαρτίας που ορίζεται ανωτέρω στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Άρθρο 15

Πλειοψηφία γενικής συνέλευσης

1. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων.

2. Κατ’ εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 4 του άρθρου 14 του καταστατικού περί απαρτίας λαμβάνονται με ομόφωνη απόφαση των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 16

Δυνατότητα διορισμού μονομελούς διοικητικού οργάνου

Η εταιρεία διοικείται από διοικητικό συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) μέλη ή από μονομελές διοικητικό όργανο (τον σύμβουλο – διαχειριστή), ο οποίος ομοίως εκλέγεται από τη γενική συνέλευση, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 115 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 17

Εξουσία και αρμοδιότητες διοικητικού συμβουλίου

1. Το διοικητικό συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της. Κατά συνέπεια αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, με έγγραφη απόφασή του, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης εξουσιών και αρμοδιοτήτων.

Άρθρο 18
Ανταγωνισμός

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας και εν γένει όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας ή ο μοναδικός σύμβουλος διαχειριστής, καθώς και οι διευθυντές της εταιρείας, επιτρέπεται ελεύθερα και χωρίς κανένα περιορισμό να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας ή των θυγατρικών της εταιρειών, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Συνεπώς, καμία απαγόρευση ανταγωνισμού δεν υφίσταται για τα ως άνω αναφερόμενα πρόσωπα.

Άρθρο 19
Λοιπά θέματα

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι λοιπές διατάξεις του ν. 4548/2018 (Α' 104).

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι:

1. Η εταιρεία με την επωνυμία «AEORA LIMITED», Α.Φ.Μ. 996404820 και έδρα οδός SOUTH STREET, VALLETTA BUILDINGS, 2 FLOOR, SUITE 7, την οποία εκπροσωπεί νομίμως για την υπογραφή του παρόντος ο/η ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΨΑΡΡΟΠΟΥΛΟΣ, όνομα πατρός ΠΕΤΡΟΣ και Α.Φ.Μ. 113714941.
2. Η εταιρεία με την επωνυμία «PPSOLUTIONS LIMITED», Α.Φ.Μ. 996884281 και έδρα οδός 25 ΜΑΡΤΙΟΥ , αριθμός 19 την οποία εκπροσωπεί νομίμως για την υπογραφή του παρόντος ο/η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΒΑΛΗΣ, όνομα πατρός ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ και Α.Φ.Μ. 057249781.
3. Η εταιρεία με την επωνυμία «MD MYKONOS Ε.Ε.», αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 184063601000, Α.Φ.Μ. 802857320 και έδρα ΓΛΥΦΑΔΑΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ), οδός ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, αριθμός 32 την οποία εκπροσωπεί νομίμως για την υπογραφή του παρόντος ο/η ΜΗΝΑΣ ΔΗΜΟΣ, όνομα πατρός ΙΩΑΝΝΗΣ και Α.Φ.Μ. 106564409.

και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε το περιεχόμενό του υπογράφεται από όλους.

Στοιχεία ηλεκτρονικής υπογραφής μελών

Μέλος	Καταχώριση Ηλεκτρονικής Υπογραφής
AEORA LIMITED	06/06/2025 11:20:34
PPSOLUTIONS LIMITED	06/06/2025 13:55:53
MD MYKONOS E.E.	06/06/2025 15:50:24

Βεβαίωση Πληρωμής

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ 4784427204845858881/270772

Η εταιρεία με την επωνυμία **ART-IN HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και τον διακριτικό τίτλο **ART-IN HOLDINGS A.E.** (Α.Φ.Μ.: 802909080) κατέβαλε το ποσό των **318** ευρώ στην Υπηρεσία Μιας Στάσης, μέσω του εκπροσώπου σύστασης **ΒΑΜΙΑΛΗ ΑΝΝΑ** (Α.Φ.Μ.: 139830470).

Αναλυτικά καταβληθέντα ποσά:

Αριθμός Πληρωμής	Αιτιολογία	Ποσό	Τρόπος Πληρωμής	Ημ/νια	Τελικός Δικαιούχος
598354	Τέλος υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού	€300.00	Πληρωμή μέσω ΔΙΑΣ, Κωδικός πληρωμής RF37909766000000050240518, Προσκομισθέν παραστατικό πληρωμής	11/06/2025 07:04:33	ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
598355	Γραμμάτιο Κόστους Σύστασης Εταιρείας	€18.00	Πληρωμή μέσω ΔΙΑΣ, Κωδικός πληρωμής RF37909766000000050240518, Προσκομισθέν παραστατικό πληρωμής	11/06/2025 07:04:33	ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ		**€318.00**			

Η παρούσα χορηγείται για φορολογική χρήση.

This document is signed by

	**Signatory**	CN=Chambers Central Association, OU=GEMI and YMS Information System, OID.2.5.4.97=VATEL-090165823, O=Chambers Central Association, L=Athens, C=GR
	Date/Time	Wed Jun 11 07:06:07 EEST 2025
	Issuer-Certificate	CN=HARICA Qualified Certificates for eSeals RSA, OU=Hellenic Academic and Research Institutions CA, OID.2.5.4.97=VATGR-099028220, O=Greek Universities Network (GUnet), C=GR
	Serial-No.	161866247771329601240047369760194657119
	Method	urn:adobe.com:Adobe.PPKLite:adbe.pkcs7.sha1 (Adobe Signature)