ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ημ/νία: 16/07/2025

Κωδικός εγγράφου: 185956301000/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: ΑΚΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Απόδοση Επωνυμίας με λατινικούς χαρακτήρες: AKTIS ESTIASI SOCIETE ANONYME
Διακριτικός Τίτλος: ΑΚΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗ
Απόδοση Διακριτικού Τίτλου με λατινικούς χαρακτήρες:AKTIS ESTIASI
Νομική Μορφή: ΑΕ
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 185956301000
Ευρωπαϊκός ταυτοποιητής (EUID): ELGEMI.185956301000
Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου: 802947035
Αρμόδια ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ημερομηνία σύστασης: 16/07/2025
Λήξη Διάρκειας: 16/07/2045
Διεύθυνση Έδρας (Οδός Αριθμός Τ.Κ.): 3ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 144 11251 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 2108316486

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
70221000	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	Κύρια Δραστηριότητα	16/07/2025
41200000	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	16/07/2025

Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας	Περιγραφή	Είδος	Ημερομηνία Έναρξης
68201000	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	16/07/2025
41202001	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Η ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ Η ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΩΣ ΑΓΑΘΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 33 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ) ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΤΟΥΣ	Βοηθητική Δραστηριότητα	16/07/2025

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

«ΑΚΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Άρθρο 1

Σύσταση Εταιρικός Τύπος - Επωνυμία

Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΚΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΚΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗ».

Για τις διεθνείς συναλλαγές η ανωτέρω επωνυμία αποδίδεται «AKTIS ESTIASI SOCIETE ANONYME» και ο διακριτικός τίτλος αποδίδεται «AKTIS ESTIASI».

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο δήμος ΑΘΗΝΑΙΩΝ του νομού ΑΤΤΙΚΗΣ.

Άρθρο 3

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι: 70221000 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, 41200000 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ, 68201000 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, 41202001 - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Η ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ Η ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΩΣ ΑΓΑΘΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 33 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ) ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΤΟΥΣ.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε 20 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 «FAKO HOLDINGS LTD», Α.Φ.Μ. 996395657 και έδρα: οδός ΑΡΧ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΙΙΙ, αρ. 73 την εκπροσωπεί νομίμως ο/η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ, όνομα πατρός ΠΕΤΡΟΣ και Α.Φ.Μ. 107981960, κατέβαλε συνολικά εισφορές αξίας 193.500,00 ευρώ, που αντιστοιχούν σε 193500 μετοχές (ποσοστό συμμετοχής 64.50% στην εταιρεία).
2. Η εταιρεία με την επωνυμία «ONE TEAM HOLDINGS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 183899701000, Α.Φ.Μ. 802848438 και έδρα: δήμος ΑΘΗΝΑΙΩΝ (ΑΤΤΙΚΗΣ), οδός 3ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, αρ. 144 την εκπροσωπεί νομίμως ο/η ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΠΥΡΟΥ, όνομα πατρός ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ και Α.Φ.Μ. 071395266, κατέβαλε συνολικά εισφορές αξίας 106.500,00 ευρώ, που αντιστοιχούν σε 106500 μετοχές (ποσοστό συμμετοχής 35.5% 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 3-7 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 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ, όνομα πατρός ΠΕΤΡΟΣ και Α.Φ.Μ. 107981960, Πρόεδρος.

2. Ο/Η ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΠΥΡΟΥ, όνομα πατρός ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ και Α.Φ.Μ. 071395266, Αναπληρωτής Πρόεδρος.
3. Ο/Η ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΠΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ, όνομα πατρός ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ και Α.Φ.Μ. 062746116, Αναπληρωτής Πρόεδρος.

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

1. Ο/Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ, όνομα πατρός ΠΕΤΡΟΣ και Α.Φ.Μ. 107981960, δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία Από κοινού.
2. Ο/Η ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΠΥΡΟΥ, όνομα πατρός ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ και Α.Φ.Μ. 071395266, δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία Από κοινού.

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
Υποκαταστήματα

Με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου η Εταιρεία θα μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία ή πρακτορεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προβλέπει με την απόφασή του τις δραστηριότητες, τα καθήκοντα, τις υποχρεώσεις, τον τομέα δραστηριοτήτων και τα θέματα σχετίζονται με την λειτουργία αυτών.

Άρθρο 10
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.2 του Ν. 4548/2018. Η ως άνω αύξηση θα αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού, αλλά δεν θα υπόκειται σε διοικητική έγκριση.

Άρθρο 11
Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, ημερομηνία έκδοσης, την σφραγίδα της Εταιρείας, την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία μπορεί να σφραγίζεται ή να τυπώνεται, όπως επίσης και ενός μέλους του που θα ορίζεται από αυτό.
2. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών, τα οποία δεν ορίζονται στο παρόν, θα ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Η Εταιρεία τηρεί ηλεκτρονικά το βιβλίο μετόχων της, οι δε σχετικές με τις μεταβιβάσεις μετοχών εγγραφές γίνονται κατά τη διαδικασία του άρθρου 40 του Ν. 4548/2018.
4. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι δεσμευμένες κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43 του Ν. 4548/2018 και οι Μέτοχοι δεν θα έχουν δικαίωμα να μεταβιβάσουν τις Μετοχές τους ή να συστήσουν ενέχυρο ή επικαρπία επ'αυτών παρά μόνο μετά από την έγκριση της Εταιρείας η οποία θα παρέχεται με ομόφωνη απόφαση του ΔΣ.
5. Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η με οποιαδήποτε τρόπο σύσταση εμπράγματου βάρους επί των

μετοχών της Εταιρείας, εκτός αν υπάρχει ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.
6. Σε περίπτωση σύστασης ενεχύρου ή επικαρπίας επί των μετοχών τα δικαιώματα ψήφου θα ασκούνται από τον ενεχυράζοντα / ψιλό κύριο των μετοχών.

Άρθρο 12
Δικαιώματα μετόχων

1. Η κυριότητα της μετοχής παρέχει το δικαίωμα της νόμιμης και ανεπιφύλακτης άσκησης όλων των δικαιωμάτων, όπως επίσης και την ανάληψη όλων των υποχρεώσεων και περιορισμών που πηγάζουν από τον νόμο ή από το παρόν Καταστατικό, τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 13
Αρμοδιότητα γενικής συνέλευσης

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. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη γενική συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης εκδίδονται επισήμως είτε από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, είτε από τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

Άρθρο 14
Απαρτία - πλειοψηφία γενικής συνέλευσης

1. Σε σχέση με την απαιτούμενη απαρτία και πλειοψηφία για τη λήψη αποφάσεων από τη ΓΣ εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 130-132 του Ν. 4548/2018.
2. Ειδικά για την περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, η Γ.Σ. συνεδριάζει έγκυρα επί του θέματος αυτού, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται άπαντες οι μέτοχοι του καταβεβλημένου κεφαλαίου και για τη λήψη απόφασης απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτουμένης απαρτίας στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή.

Άρθρο 15
Εξουσία - αρμοδιότητες διοικητικού συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την ευθύνη της διοίκησης (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν στην Εταιρεία που περιλαμβάνουν και την παροχή εγγυήσεων υπέρ τρίτων και την ανάθεση της διαχείρισης της Εταιρείας σε τρίτους, 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 με απόφασή του, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την

άσκηση όλων ή μερικών από τις εξουσίες και αρμοδιότητές του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, εάν ο νόμος δεν το απαγορεύει, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον προβλέπεται από την σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη ή τρίτους.

4. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικών από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται είτε από τον Πρόεδρο, είτε από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, είτε από τον Αντιπρόεδρο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

Άρθρο 16
Συγκρότηση διοικητικού συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο, καθορίζοντας συγχρόνως τις αρμοδιότητές του, καθώς και έναν ή δύο Αντιπροέδρους.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν διευθύνοντα σύμβουλο από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές του. Η ιδιότητα του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου είναι δυνατόν να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Άρθρο 17
Αμοιβές διοικητικού συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο ή/και την πολιτική αποδοχών της Εταιρείας, εφόσον υφίσταται. Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στο νόμο και το καταστατικό βαρύνει την Εταιρεία, μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το ύψος της αμοιβής που συνίσταται σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσης προσδιορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Αμοιβή χορηγούμενη από τα κέρδη της χρήσης λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων.

3. Αμοιβή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες προς την Εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

4. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση. Η προκαταβολή της αμοιβής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 18
Προϊδρυτικό στάδιο

Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα αυτής της υπό ίδρυση εταιρείας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριορίστως και εις ολόκληρον. Θα ευθύνεται όμως μόνη η Εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν ρητώς στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν μέσα σε τρεις μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας

αυτής αναλάβει υποχρεώσεις που απορρέουν από τις πράξεις αυτές.

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 «FAKO HOLDINGS LTD», Α.Φ.Μ. 996395657 και έδρα οδός ΑΡΧ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΙΙΙ, αριθμός 73 την οποία εκπροσωπεί νομίμως για την υπογραφή του παρόντος ο/η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ, όνομα πατρός ΠΕΤΡΟΣ και Α.Φ.Μ. 107981960.
2. Η εταιρεία με την επωνυμία «ONE TEAM HOLDINGS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 183899701000, Α.Φ.Μ. 802848438 και έδρα δήμος ΑΘΗΝΑΙΩΝ (ΑΤΤΙΚΗΣ), οδός 3ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, αριθμός 144 την οποία εκπροσωπεί νομίμως για την υπογραφή του παρόντος ο/η ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΠΥΡΟΥ, όνομα πατρός ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ και Α.Φ.Μ. 071395266.

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

Στοιχεία ηλεκτρονικής υπογραφής μελών

Μέλος	Καταχώριση Ηλεκτρονικής Υπογραφής
FAKO HOLDINGS LTD	16/07/2025 17:00:29
ONE TEAM HOLDINGS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	15/07/2025 11:08:05

Βεβαίωση Πληρωμής

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ 4784427204845858881/276907

Η εταιρεία με την επωνυμία **ΑΚΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και τον διακριτικό τίτλο **ΑΚΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗ** (Α.Φ.Μ.: 802947035) κατέβαλε το ποσό των **318** ευρώ στην Υπηρεσία Μιας Στάσης, μέσω του εκπροσώπου σύστασης **ΣΠΥΡΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ** (Α.Φ.Μ.: 071395266).

Αναλυτικά καταβληθέντα ποσά:

Αριθμός Πληρωμής	Αιτιολογία	Ποσό	Τρόπος Πληρωμής	Ημ/νια	Τελικός Δικαιούχος
602931	Γραμμάτιο Κόστους Σύστασης Εταιρείας	€18.00	Πληρωμή μέσω ΔΙΑΣ, Κωδικός πληρωμής RF79909766000000050246649, Προσκομισθέν παραστατικό πληρωμής	16/07/2025 20:33:04	ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
602932	Τέλος υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού	€300.00	Πληρωμή μέσω ΔΙΑΣ, Κωδικός πληρωμής RF79909766000000050246649, Προσκομισθέν παραστατικό πληρωμής	16/07/2025 20:33:04	ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
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 Jul 16 20:33:31 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)