Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2022.04.19 14:31:16 EEST
Reason: Automated Registration Process by Greek General Business Registry
Location: Athens

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γ.Ε.ΜΗ. ΚΑΙ ΥΜΣ

Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τηλέφωνο: ΑΕ:2103382302-244/ΕΠΕ:2103382140/ΟΕ&ΕΕ:2103382122,-441/ΙΚΕ:2103382413,-475/ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ:2103382443/ΛΟΙΠΕΣ:2103382241,-107
E-mail: info@acci.gr

Αθήνα,19/04/2022
Αριθ. Πρωτ.:2616660

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **PIRAEUS SUPPORT SERVICES** και αριθμό ΓΕΜΗ **161044401000**.

Την **19/04/2022** καταχωρήθηκε αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2848032,** το από **06/04/2022 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», το διακριτικό τίτλο «PIRAEUS SUPPORT SERVICES» και αριθμό ΓΕΜΗ **161044401000**, από το οποίο προκύπτει η πιστοποίηση καταβολής αρχικού κεφαλαίου.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity
Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί προιόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 102 του ν.4635/2019 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας
«Πειραιώς Υποστηρικτικές Υπηρεσίες Μονοπρόσωπη Α.Ε.»
της 6ης Απριλίου 2022

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161044401000

Σήμερα την 6η Απριλίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, συνήλθαν σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του ν.4548/2018 και το άρθρο 14 του Καταστατικού, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Πειραιώς Υποστηρικτικές Υπηρεσίες Μονοπρόσωπη Α.Ε.»** (εφεξής η Εταιρεία) και το διακριτικό τίτλο «PIRAEUS SUPPORT SERVICES».

Συμμετέχουν οι κ.κ.:

1. Γεωργόπουλος Γεώργιος	Πρόεδρος Δ.Σ.
2. Μαυρογιάννης Δημήτριος	Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
3. Γοναλάκη Στυλιανή	Διευθύνουσα Σύμβουλος
4. Μαρκούτσης Απόστολος	Μέλος Δ.Σ.
5. Τζίτζιρας Μάριος	Μέλος Δ.Σ.

Γραμματέας η κ. Άρτεμις Χωνιανάκη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού διαπιστώνει τη σύμφωνη με το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία, προχωρεί στη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

.....

Θέμα 1ο : <u>Πιστοποίηση καταβολής του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.</u>

Επί του 1ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, ο Πρόεδρος του Δ.Σ., κ. Γεωργόπουλος δίνει τον λόγο στη Διευθύνουσα Σύμβουλο κ. Γοναλάκη, η οποία υπενθυμίζει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου την υποχρέωση, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ.6 του ν. 4548/2018 όπως, εντός του πρώτου διμήνου από τη σύσταση της Εταιρείας, απαιτείται να συνέλθει σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο για να πιστοποιήσει την καταβολή του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου που ορίζεται από το Καταστατικό.

Εν συνεχεία, θέτει υπόψη των μελών του Δ.Σ. την από 05.04.2022, συνημμένη στο παρόν πρακτικό, Έκθεση Διασφάλισης Ανεξάρτητου Ελεγκτή Λογιστή για την πιστοποίηση της καταβολής του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4548/2018, η οποία διενεργήθηκε από την ελεγκτική εταιρεία RSM Greece AE, σύμφωνα με την οποία προκύπτει ότι η εισφορά σε είδος, η οποία ανέρχεται στο ποσό των € 2.300.000, που αντιστοιχεί στο αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, όπως αυτό προκύπτει από το καταστατικό σύστασης της Εταιρείας, καταρτισθέν με την υπ' αριθ. 4.107/31.01.2022 πράξη της Συμβολαιογράφου Πειραιά Άννας Σπαντιδάκη του Ιωάννου, καταβλήθηκε σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 4548/20218 και τα εν λόγω στοιχεία έχουν μεταβιβασθεί στην Εταιρεία.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο πιστοποιεί ότι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες Ευρώ (€2.300.000) διαιρούμενο σε είκοσι τρία εκατομμύρια (23.000.000) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα λεπτών του ευρώ εκάστη (€ 0,10).

.....

Το Διοικητικό Συμβούλιο, για τα ως άνω θέματα, επικυρώνει αυθημερόν το παρόν πρακτικό.
Στο σημείο αυτό, μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση.

Απόσπασμα από το βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου
Αθήνα, 6 Απριλίου 2022

Στυλιανή Γοναλάκη
Διευθύνουσα Σύμβουλος

RSM

RSM Greece AE

Πατρόκλου 1 & Παραδείσου
151 25 Μαρούσι

T 210 6717733
F 210 6726099

www.rsmgreece.gr

Έκθεση Διασφάλισης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την πιστοποίηση της καταβολής του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»

Έκθεση Διασφάλισης

Με την παρούσα Έκθεση θέτουμε υπόψη σας τα αποτελέσματα της εργασίας που διενεργήσαμε με βάση την από 1η Απριλίου 2022 μεταξύ μας σύμβαση ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4548/2018, προκειμένου να πιστοποιήσουμε την καταβολή του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ποσού ευρώ 2.300.000 της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία») με εισφορά σε είδος συνολικού ποσού € 2.300.000 και την έκδοση 23.000.000 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα λεπτών του Ευρώ (€ 0,10) η καθεμία.

Ειδικότερα, η Εταιρεία προήλθε από τη Διάσπαση (Απόσχιση Κλάδων) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανώνυμος Εταιρεία» («Διασπώμενη»), με απόσχιση δύο αυτοτελών, αυτοδύναμων και ανεξάρτητων κλάδων υποστηρικτικών δραστηριοτήτων της Διασπώμενης και ταυτόχρονη σύσταση της Εταιρείας, στην οποία μεταβιβάστηκε το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των ανωτέρω κλάδων έναντι απόδοσης στη Διασπώμενη του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 57 παρ. 3, 59-74, 83 και 140 παρ.3 του Ν. 4601/2019, του άρθρου 16 του Ν. 2515/1997 όπως ισχύει, των οικείων διατάξεων του Ν. 4548/2018, του άρθρου 52 του Ν. 4172/2013 και του άρθρου 61 του Ν. 4438/2016 όπως ισχύουν, καθώς και σύμφωνα με την 12-01-2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Διασπώμενης Εταιρείας, την από 22-9-2021 Έκθεση αποτίμησης των ορισθέντων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και την υπ'αρ. αριθ. 4.107/31.01.2022 Πράξη Διάσπασης της Συμβολαιογράφου Πειραιά Άννας Σπαντιδάκη του Ιωάννου. Την 07/02/2022 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), η με αριθμό 2576717–07/02/2022 απόφαση της Γ.Γ. Εμπορίας και Προστασίας Καταναλωτή με την οποία εγκρίθηκαν η ανωτέρω Διάσπαση και το καταστατικό της Εταιρείας.

Η εργασία μας διενεργήθηκε σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Εργασιών Διασφάλισης 3000 "Έργα Διασφάλισης πέραν Ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής Πληροφόρησης" (ISAE 3000).

Ευθύνη της Διοίκησης

Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για την τήρηση των υποχρεώσεών της, που απορρέουν από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018 σχετικά με την καταβολή του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

Ευθύνη του ελεγκτή

Η δική μας ευθύνη περιορίζεται στην έκδοση της παρούσας Έκθεσης, που βασίζεται στη διενεργηθείσα εργασία μας, για την απόκτηση εύλογης διασφάλισης σχετικά με την καταβολή του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 20 του Ν. 4548/2018. Η εργασία μας καλύπτει περιοριστικά τα αντικείμενα που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη εντολή.

Η RSM Greece AE είναι μέλος του δικτύου της RSM και λειτουργεί ως RSM. RSM είναι το εμπορικό όνομα που χρησιμοποιείται από τα μέλη του δικτύου της RSM. Κάθε μέλος του δικτύου της RSM είναι ανεξάρτητη εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και Συμβούλων Επιχειρήσεων και λειτουργεί αυτοτελώς. Το δίκτυο της RSM δεν αποτελεί ξεχωριστό νομικό πρόσωπο σε καμία χώρα.

Ευθύνη του ελεγκτή (συνέχεια)

Με βάση την εντολή που λάβαμε από τη διοίκηση της Εταιρείας, διενεργήσαμε τις διαδικασίες που προβλέπονται από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018 για να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση ότι καταβλήθηκε το ποσό του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας που καταρτίστηκε με την υπ'αρ. αριθ. 4.107/31.01.2022 Πράξη Διάσπασης της Συμβολαιογράφου Πειραιά Άννας Σπαντιδάκη του Ιωάννου.

Οι διαδικασίες διασφάλισης της Εταιρείας που διενεργήσαμε συνοψίζονται ως ακολούθως:

1. Επιβεβαιώσαμε ότι η απόφαση για την έγκριση της Πράξης Διάσπασης και την καταβολή του αρχικού κεφαλαίου δια της εισφοράς στην Εταιρεία των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού δύο κλάδων υποστηρικτικών δραστηριοτήτων της Διασπώμενης στο πλαίσιο απόσχισης και μεταβίβασης αυτών στην Εταιρεία έχουν ληφθεί νομίμως και έχουν υποβληθεί σε δημοσιότητα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ν. 4548/2018.

2. Επιβεβαιώσαμε ότι έχει πραγματοποιηθεί η καταβολή του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου διά της εισφοράς εις είδος στην Εταιρεία των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού που περιγράφονται στην από 22-9-2021 «Έκθεση αποτίμησης κατά την 31.8.2021 των στοιχείων του Ενεργητικού και του Παθητικού δύο κλάδων υποστηρικτικών δραστηριοτήτων της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανώνυμος Εταιρεία» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 στο πλαίσιο απόσχισης και μεταβίβασης αυτών σε συνιστάμενη εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 57 παρ. 3, 59-74, 83, 140 παρ. 3 του Ν. 4601/2019, του άρθρου 16 παρ. 18 του Ν. 2515/1997, του Ν. 4548/2018, του άρθρου 52 του Ν. 4172/2013 και του άρθρου 61 του Ν. 4438/2016 και επισκόπηση του σχεδίου διάσπασης με απόσχιση κλάδων σύμφωνα με το άρθρο 62 του Ν. 4601/2019» της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «RSM GREECE ΑΕ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» η οποία είχε καταχωρηθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. την 01.10.2021 και τα εν λόγω στοιχεία έχουν μεταβιβασθεί στην Εταιρεία.

Συμπέρασμα

Από τη διενεργηθείσα εργασία μας, όπως περιγράφεται στην παρούσα Έκθεση, προέκυψε ότι το ποσό των ευρώ 2.300.000 που αντιστοιχεί στο αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας όπως αυτό προκύπτει από το καταστατικό σύστασης της Εταιρείας, καταρτισθέν με την υπ' αριθ. 4.107 – 31/01/2022 πράξη της Συμβολαιογράφου Πειραιά Άννας Σπαντιδάκη του Ιωάννου, καταβλήθηκε σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4548/2018.

Περιορισμός χρήσης

Η εργασία μας δεν αποτελεί έλεγχο οικονομικών καταστάσεων, αλλά περιορίζεται στην διενέργεια των ανωτέρω διαδικασιών και ως εκ τούτου με την παρούσα Έκθεση δεν εκφράζουμε οποιαδήποτε διασφάλιση σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.

Η παρούσα Έκθεση χορηγείται αποκλειστικά για το σκοπό που αναφέρθηκε ανωτέρω, σύμφωνα με τους όρους της παραγράφου 6 του άρθρου 20 του Ν. 4548/2018 και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο σκοπό.

Έκθεση επί Λοιπών Νομικών Απαιτήσεων

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγ. 10 του άρθρου 20 του Ν. 4548/2018, δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα για τον υπογράφοντα Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή όπως και για την ελεγκτική εταιρεία RSM Greece Ανώνυμη Εταιρεία – Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές και Σύμβουλοι Επιχειρήσεων.

Αθήνα, 5 Απριλίου 2022
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Κωνσταντίνος Σταμέλος
Α.Μ. ΣΟΕΛ 26841
Για την RSM Greece ΑΕ (Α.Μ. 104)
Ανεξάρτητο μέλος της RSM
Πατρόκλου 1 & Παραδείσου, 151 25 Μαρούσι