Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: Μαρίνα Η. Λουκά
Τηλέφωνο: 210 3382429
E-mail: mlouka@acci.gr

Ορθή Επανάληψη 30/09/2022
Αθήνα, 07/07/2022
Αριθ. Πρωτ.: 2718483

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία STAR ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και το διακριτικό τίτλο STAR INVESTMENTS Α.Ε..

Την 29/09/2022 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3080672**, το από 27/06/2022 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία STAR ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, το διακριτικό τίτλο STAR INVESTMENTS Α.Ε. και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 7239601000, το οποίο υποβλήθηκε σε ορθή επανάληψη του ήδη καταχωρηθέντος με ΚΑΚ 2907131-07/07/2022 και ΑΠ ανακοίνωσης 2907131, σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο ο κ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΟΘΩΝΑ, που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΑΙΟΛΙΑΣ 7, Τ.Κ. 14564 με ΑΔΤ: ΑΚ 121232 και Α.Φ.Μ.: 029756462 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ).

Β) Εκλέχθηκε ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ 12, Τ.Κ. 11361 με ΑΔΤ: ΑΕ 100903 και Α.Φ.Μ.: 074280456 (ΔΟΥ: ΚΓ΄ΑΘΗΝΩΝ).

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Κωνσταντίνος Φωτόπουλος του Γεωργίου, κάτοικος Αθηνών, οδός Αγίας Ζώνης 12, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΕ100903, Α.Φ.Μ. 074280456, Δ.Ο.Υ. ΚΓ' Αθηνών, ως **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντας Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος.**
Νικόλαος Χαραλαμπόπουλος του Δημητρίου, κάτοικος Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Δομοκού 23, κάτοχο του Α.Δ.Τ. Χ-641878, Α.Φ.Μ. 037482237, Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας, ως **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου – Μη Εκτελεστικό Μέλος.**
Jean-Daniel Cohen του Gerard Cohen, κάτοικος Luxembourg 102a, L-8140 Bridel, Λουξεμβούργο, κάτοχο του υπ' αριθμόν 19FK16274 διαβατηρίου, Α.Φ.Μ. 181661166, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, ως **Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
Fabio Mazzoni του Aldo Mazzoni, κάτοικος avenue de l'Equyer 17; 1640 Rhode-St- Genes, Βέλγιο, κάτοχος του υπ' αριθμόν YB7982761 διαβατηρίου, Α.Φ.Μ. 181661129, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, ως **Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 27/06/2024.

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΠΑΜΨΗΦΕΙ και ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίζει δια της παρούσας τα ακόλουθα σχετικά με την εκπροσώπηση της Εταιρείας έναντι τρίτων :

Α. Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου Β κατωτέρω και των πράξεων που εκ του Νόμου απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου, η Εταιρεία, είτε ενεργεί στο όνομά της και για λογαριασμό αυτής, είτε ενεργεί ως εντολοδόχος τρίτων εκπροσωπείται ενώπιον τρίτων και κάθε Αρχής από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής κ. Κωνσταντίνο Φωτόπουλο, ο οποίος με μόνη την υπογραφή του θα δεσμεύει την Εταιρεία και θα δύναται να αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας και να συνάπτει γενικά κάθε σύμβαση εκτός από τις κατωτέρω υπό Β αναφερόμενες. Επίσης, ο Διευθύνων Σύμβουλος θα δύναται να αναθέτει εγγράφως περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που του ανατίθενται με την παρούσα παράγραφο Α ή μέρος αυτών σε τρίτους, μέλη Δ.Σ. ή μη.

Β. Κατ' εξαίρεση των προβλεπόμενων ανωτέρω στην παράγραφο Α, απαιτείται και προηγουμένη ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για οποιαδήποτε από τις ακόλουθες πράξεις, χωρίς την οποία ειδική απόφαση οι πράξεις αυτές δεν δεσμεύουν την Εταιρεία, ήτοι:

α) Έγκριση ή σύναψη πώλησης, μίσθωσης, μεταβίβασης, αποκλειστικής άδειας ή άλλης διάθεσης σημαντικού περιουσιακού στοιχείου με αξία που υπερβαίνει το ποσό των 100.000,00 ευρώ.

β) Έγκριση ή υιοθέτηση του επιχειρηματικού σχεδίου της Εταιρίας.

γ) Είσοδο σε δραστηριότητα άλλη από τη δραστηριότητα της Εταιρίας σύμφωνα με το επιχειρηματικό σχέδιο, ή ουσιώδη απόκλιση από το επιχειρηματικό σχέδιο.

δ) Σύσταση θυγατρικών, κοινών επιχειρήσεων ή αλλαγή της δομής της Εταιρίας.

ε) Μεταβίβαση ή παροχή άδειας αναφορικά με την τεχνολογία ή τα σήματα εκτός των συνήθων εργασιών της Εταιρίας.

στ) Επιβάρυνση περιουσιακών στοιχείων με σκοπό δανεισμού.

ζ) Αγορά περιουσιακών στοιχείων ή μετοχών άλλης εταιρίας.

η) Μεταβολή των λογιστικών αρχών.

θ) Συναλλαγές με μετόχους ή συνδεδεμένα μέρη με μετόχους (υφιστάμενες συμβάσεις εξακολουθούν να ισχύουν έως τη λήξη τους).

ι) Έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού της Εταιρίας.

κ) Έγκριση αλλαγών άνω του 5% στον ετήσιο προϋπολογισμό.

λ) Οποιαδήποτε σύμβαση με αξία άνω των 100.000,00 ευρώ ετησίως.

μ) Σύναψη σημαντικών στρατηγικών συμφωνιών συνεργασίας, συμβάσεων παροχής άδειας ή άλλων εμπορικών συνεργασιών.

ν) Συμβάσεις εκτός των συνήθων εργασιών της Εταιρίας.

ξ) Σύναψη συμβάσεων δανείων, πιστώσεων κ.λπ. (με την εξαίρεση κεφαλαίου κίνησης ή factoring) ή παροχή εγγυήσεων άνω των 50.000,00 ευρώ.

ο) Έναρξη ή συμβιβασμός διαδικασιών ενώπιον δικαστηρίων ή διαιτησίας ποσού άνω των 50.000,00 ευρώ.

π) Συναλλαγές με διευθυντές ή μέλη ΔΣ ή συνδεδεμένα μέρη με διευθυντές ή μέλη ΔΣ.

ρ) Οποιαδήποτε ανάλογη απόφαση ή συμφωνία αναφορικά με την Pod Gr, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση στη γενική συνέλευση της Pod Gr.

Γ. Αντίγραφα εκ των βιβλίων των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων μπορεί να εκδίδει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο δια της παρούσας ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ότι, κάθε προγενέστερη απόφασή του ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΟΥΣΙΩΝ καταργείται, πράξεις όμως οι οποίες έγιναν μέχρι σήμερα σύμφωνα με αυτές δεσμεύουν την Εταιρεία.

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση επιχειρηματικού πλάνου.

Ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας εγκρίνει δια της παρούσας το συνημμένο επιχειρηματικό πλάνο.

«Η παρούσα καταχώρηση και δημοσίευση που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις, έγινε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 3 & 26 του Ν. 4919/2022 (ΦΕΚ Α΄ 71))».

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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