**Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.**
**ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών**
Πληροφορίες : Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνα : 2103604815-9
E-mail: ae80@acci.gr

**Αθήνα, 01/12/2023**
**Αρ. Πρωτ.: 3164302**

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., τροποποίησης καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**WISE HOTELS 1 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.».**

Την **01/12/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3922373,** η με αριθμό **13219/01-12-2023** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ:6Ι0Ψ469ΗΕΘ-ΛΝ7), με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση** των **άρθρων 1, 3, 5 και 7** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «WISE HOTELS 1 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **161833801000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **27/11/2023** απόφαση της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.

**Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.**

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

***Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση:*** *https://www.businessregistry.gr/* ***- επιλογή «Δημοσιότητα».***

**ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

**«2325 Holdings Μονοπρόσωπη Α.Ε.»**

**ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 161833801000**

**Άρθρο 1**
**ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

Η επωνυμία της εταιρείας είναι **«2325 Holdings Μονοπρόσωπη Α.Ε.».**
Για τις διεθνείς συναλλαγές η ανωτέρω επωνυμία αποδίδεται **«2325 Holdings Single Member S.A.».**

**Άρθρο 2**
**ΕΔΡΑ**

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Καλλιθέας Αττικής.

**Άρθρο 3**
**ΣΚΟΠΟΣ**

Σκοπός της εταιρείας είναι: **ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (HOLDING), ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΆΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ. ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Π.Δ.Κ.Α., ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ, ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΥΠΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ, ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗ, ΜΕΣΙΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ.**

**Άρθρο 4**
**ΔΙΑΡΚΕΙΑ**

Η διάρκεια της εταιρείας είναι **αορίστου χρόνου** και αρχίζει από την καταχώριση και δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

**Άρθρο 5**
**ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ**

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε στο ποσό των **Ευρώ είκοσι πέντε χιλιάδων (€25.000,00)** διαιρούμενο σε **είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000)** κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας **ενός Ευρώ (€1,00)** η κάθε μία.
Με την από 27.11.2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ **εκατόν τριών χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα πέντε (€103.485)** με την έκδοση **103.485** νέων κοινών μετά δικαιώματος ψήφου ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (€1,00) Ευρώ εκάστης, η οποία θα καλυφθεί με εισφορά σε είδος και συγκεκριμένα με εισφορά του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εδρεύουσας στη Ρουμανία εταιρείας **«ATUM PROPERTIES SRL»** με αριθμό μητρώου J40/7169/2016, από το μοναδικό Μέτοχο της Εταιρείας, **κ. Ιωάννη Ξανθόπουλο,** σύμφωνα με την από 14.11.2023 **Έκθεση Εξακρίβωσης Αξίας, σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4548/2018** της ελεγκτικής εταιρείας **«Zephyros Partners Ελεγκτική**

**Συμβουλευτική Α.Ε.»** και με εφαρμογή του άρθρου 53 του Ν. 4172/2013 ως προς τις φορολογικές απαλλαγές και τα φορολογικά ευεργετήματα όπως ισχύουν**.**

Συνεπεία των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των **Ευρώ εκατόν είκοσι οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα πέντε (€128.485) διαιρούμενο σε 128.485 κοινές ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€1,00) εκάστη.**

**Άρθρο 6**

**ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

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**

**ΣΥΝΘΕΣΗ – ΘΗΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ**

Η εταιρεία διοικείται από μονομελές Διοικητικό Όργανο (Σύμβουλος – Διαχειριστής) που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία **6** ετών. Σύμβουλος – Διαχειριστής ορίζεται ο **ΙΩΑΝΝΗΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ**, του **ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ** και της **ΡΑΛΛΟΥΣ**, κάτοικος στα **ΚΑΛΥΒΙΑ ΘΟΡΙΚΟΥ**, επί της οδού **ΚΥΠΡΟΥ**, αρ. **21**, ΤΚ **19010**, κάτοχος του Δ.Α.Τ. **ΑΝ517189**, κάτοχος Α.Φ.Μ. **047580552**, επάγγελμα **ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ**, **ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ** υπηκοότητας και με ηλεκτρονική διεύθυνση (e−mail) **ix200@nyu.edu.**

**Άρθρο 8**

**ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ**

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 **31/12/2021**.

**Άρθρο 9**

**ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ**

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 (Α' 104), όπως ισχύει.

Το παρόν κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο κατόπιν της από 27.11.2023 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.

**Καλλιθέα, 27.11.2023**

_____

**Ο Σύμβουλος - Διαχειριστής**

**Ιωάννης Ξανθόπουλος**