



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ: Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Πανεπιστημίου 44
Τ.Κ.: 10679
Πληροφορίες: Νίκηφορίδου Παναγιώτα
Τηλέφωνο: 2103380200
E-mail: pnikiforidou@eea.gr

Αθήνα, 29/12/2023
Αριθ.Πρωτ.: 3186951

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**Diastasyς Υπηρεσίες Ανάπτυξης Λογισμικού Ανώνυμη Εταιρεία**» και το διακριτικό τίτλο «**Diastasyς Α.Ε.**»

Την **29/12/2023** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **3960854**, η με αριθμό πρωτ. 35035/29.12.2023 Απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 6ΓΚΥ469ΗΕΜ-ΤΝΧ), σύμφωνα με την οποία:

1. Παρέχεται άδεια σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Diastasyς Υπηρεσίες Ανάπτυξης Λογισμικού Ανώνυμη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «Diastasyς Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ 069445403000, η οποία προέρχεται από μετατροπή της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, με την επωνυμία «DIASTASYΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο "DIASTASYΣ Ε.Π.Ε. ", σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4601/2019 και του Ν.4548/2018.
2. Εγκρίνεται το καταστατικό της εταιρείας, όπως αυτό καταρτίστηκε με την υπ' αριθ.18.877/22.12.2023 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ, μέλος της Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΜΑΡΙΝΑ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ».

Η περίληψη του καταστατικού έχει ως εξής:

Επωνυμία: «Diastasyς Υπηρεσίες Ανάπτυξης Λογισμικού Ανώνυμη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «Diastasyς Α.Ε.».

Εδρα:

Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Δημοτική Κοινότητα Γέρακα της Δημοτικής Ενότητας Γέρακα του Δήμου Παλλήνης της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

Διάρκεια: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε τριάντα (30) έτη και αρχίζει από την καταχώριση και δημοσίευση της παρούσας πράξης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

Σκοπός:

α) η επί κέρδει δημιουργία εφαρμογών πληροφορικής και η παροχή ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής.

β) η εμπορία χονδρικής και λιανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Περιφερειακού εξοπλισμού Η/Υ, Εκτυπωτικών συσκευών καθώς και πάσης φύσης εξαρτημάτων και αναλώσιμων ειδών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Η παραπάνω αναφορά δεν είναι περιοριστική, αλλά ενδεικτική, και η εταιρεία μπορεί να έχει οποιαδήποτε συναφή με τα ανωτέρω δραστηριότητα. Η εταιρεία μπορεί ακόμα για την επίτευξη του σκοπού της να δημιουργεί κάθε εγκατάσταση (κτιριακή, μηχανολογική κ.λ.π.) που θα χρειαστεί.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:



α) να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, ύστερα από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2 του Ν.4548/2018 και τηρουμένων των διατυπώσεων των άρθρων 12-14 του αυτού νόμου, όπως ισχύουν,

β) να συμμετέχει σε εταιρείες ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, Ε.Π.Ε., (εκτός από μονοπρόσωπες Ε.Π.Ε.), Ι.Κ.Ε. (εκτός από μονοπρόσωπες Ι.Κ.Ε.), και σε Α.Ε. (εκτός από μονοπρόσωπες Α.Ε.), με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα, καθώς και να συμμετέχει, εκπροσωπεί και συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις, ήδη υφιστάμενες ή που πρόκειται να συσταθούν, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της παρούσης εταιρείας.

γ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

δ) να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία συνεργάζεται και εφόσον είναι αναγκαίο για την ευόδωση του εταιρικού της σκοπού.

Μετοχικό Κεφάλαιο:

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσό των εκατόν πενήντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων ευρώ (154.200,00 €) και διαιρείται σε τρεις χιλιάδες οκτακόσιες πενήντα πέντε (3.855) μετοχές, η κάθε μία από τις οποίες έχει ονομαστική αξία σαράντα (40,00) ευρώ

Είδος Μετοχών: Είναι ονομαστικές

Εταιρική Χρήση:

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1^η Ιανουαρίου και λήγει την 31^η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, και θα λήξει την 31^η Δεκεμβρίου 2023.

Αριθμός μελών ΔΣ και θητεία αυτού:

Σύνθεση και θητεία του Δ.Σ.

Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως εννέα (9) συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, για τετραετή (4ετή) θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης για την εκλογή των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, μη δυνάμενη να υπερβεί την πενταετία (5ετία).

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:



Α. Αλέξανδρο Αρβανίτου του Γεωργίου και της Ασπασίας, μηχανικό λογισμικού, κάτοικο Αθήνας, οδός Κύπρου αριθμός 2, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 16-3-1968, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΝ 086526/21-04-2017 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Ζωγράφου και του υπ' αριθμόν 053773041 φορολογικού μητρώου της Δ.Ο.Υ. ΙΒ' Αθηνών, **Πρόεδρο**,

Β. Παύλο Παπαντωνίου του Γεωργίου και της Σεβαστούλας, μηχανικό λογισμικού, κάτοικο Πόρτο Ράφτη Αττικής, οδός Ευβοίας άνευ αριθμού, που γεννήθηκε στο Μόναχο Γερμανίας στις 27-7-1978, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΖ 952793/16-4-2009 δελτίου ταυτότητας της Υ.Α. Ρόδου Δωδ/σου και του υπ' αριθμόν 070598686 φορολογικού μητρώου της Δ.Ο.Υ. Ρόδου, **Διευθύνοντα Σύμβουλο** και

Γ. Άγγελο Κόντο του Σωτηρίου και της Θηρεσίας-Ειρήνης-Νίκης, μηχανικό λογισμικού, κάτοικο Αθήνας, οδός Β. Λάσκου αριθμός 36, που γεννήθηκε στην Αθήνα, την 1-6-1976, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΚ 091666/28-2-2011 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Χαλανδρίου και του υπ' αριθμόν 070240770 φορολογικού μητρώου της ΔΟΥ ΙΖ' Αθήνα, **Μέλος**, άπαντες Ελληνικής ιθαγένειας.

Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2024.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Υ.Γ.Ε.ΜΗ.



ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΟΥ

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

Κοινοποίηση: ΕΤΑΙΡΕΙΑ