ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΙΚΕ, Ο.Ε., Ε.Ε.,
ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΙΚΕ
Πληροφορίες: ΧΡΥΣΟΦΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ-ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382369
E-mail: chrisofou@acci.gr

Αθήνα,17/01/2024
Αριθ. Πρωτ.:3197387

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία **WISE ONE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **WISE ONE.**

Την **17/01/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3986913**, η από 27/12/2023 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της με την οποία τροποποιήθηκαν τα άρθρα 8, 5, 1, του καταστατικού της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «WISE ONE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο WISE ONE και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 158955801000.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΓΑΡΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«WISE ONE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 158955801000 - Α.Φ.Μ. 801550231

Άρθρο 1
Σύσταση – Εταιρικός – Επωνυμία

Με το παρόν τροποποιείται η επωνυμία της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «**WISE ONE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο «**WISE ONE**» με την προσθήκη του τίτλου **«ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ»**.

Για τις διεθνείς συναλλαγές η ανωτέρω επωνυμία αποδίδεται «**WISE ONE SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY**».

Άρθρο 2
Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Καλλιθέας Αττικής.

Άρθρο 3
Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

η κατασκευή οικιστικών κτιρίων, εξειδικευμένης κατασκευαστικές εργασίες Π.Δ.Κ.Α., οι υπηρεσίες εταιρειών χαρτοφυλακίου (Holding), δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβούλων, υπηρεσίες εκπόνησης μελετών και επίβλεψης τοπογραφικών έργων.

Άρθρο 4
Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε 12 έτη, αρχίζει από την καταχώριση και δημοσίευση του παρόντος Καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την 12/04/2033.

Άρθρο 5
Εταιρικό κεφάλαιο – Εταιρικά μερίδια – Εισφορές εταίρων

Το αρχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε σε €200.000 που διαιρούνταν σε 200.000 εταιρικά μερίδια κεφαλαιακών εισφορών, ονομαστικής αξίας €1,00 το καθένα.

Στη συνέχεια, έπειτα από τη διαπίστωση της μη εμπρόθεσμης καταβολής κεφαλαίου, λήφθηκε απόφαση με την από 28.12.2021 Έκτακτη Αυτόκλητη Συνέλευσης των εταίρων περί μείωσης του κεφαλαίου και ακύρωσης εταιρικών μεριδίων αντιστοιχούντων στο κεφάλαιο που δεν καταβλήθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και ειδικότερα την παράγραφο 4 του άρθρου 77 του Ν. 4072/2012. Μετά την ως άνω μείωση το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε Ευρώ οκτώ χιλιάδων (€8.000,00) και διαιρείται σε 8.000 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας Ευρώ ένα (€1,00) εκάστου.

Μετέπειτα, με την ίδια ως άνω απόφαση αποφασίστηκε η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό Ευρώ τεσσάρων χιλιάδων (€4.000,00) με την έκδοση 4.000 εταιρικών μεριδίων ονομαστικής αξίας Ευρώ ένα (€1,00) εκάστου. Ύστερα από την παραπάνω αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου το εταιρικό κεφάλαιο διαμορφώνεται στο συνολικό ποσό των Ευρώ δώδεκα χιλιάδων (€12.000,00) διαιρούμενο σε 12.000 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας Ευρώ ένα (€1,00) εκάστου.

Κατόπιν των ανωτέρω, τα μερίδια εκάστου εταίρου έχουν ως εξής:

WISE ONE		
ΕΤΑΙΡΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡ. ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜ/ΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΝΤΙΔΗΣ, εταίρος και διαχειριστής, διευθ. Συνταγματάρχη Δαβάκη 55, Παπάγου, Α.Φ.Μ. 067699197	4.000	33,33%
ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΑΛΛΙΓΑΣ, εταίρος και διαχειριστής,	4.000	33,33%

διευθ. Ραγκαβή 8, Κηφισιά, Α.Φ.Μ. 066627604		
ΙΩΑΝΝΗΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, εταίρος και διαχειριστής, διευθ. Ελευθερίου Βενιζέλου 27, Μελίσσια Αττικής, Α.Φ.Μ. 047580552	4.000	33,33%
ΣΥΝΟΛΟ	12.000	100%

Την 27η Νοεμβρίου συνάφθηκε συμφωνητικό αγοραπωλησίας εταιρικών μεριδίων μεταξύ των εταίρων. Ο Γεώργιος Πεντίδης του Διαμαντή και ο Ιωάννης Ξανθόπουλος του Θεμιστοκλή μεταβίβασαν στον Μαρίνο Καλλιγά του Παύλου το 100% των εταιρικών τους μεριδίων, ήτοι 8.000 εταιρικά μερίδια με ονομαστική αξία ένα ευρώ (€ 1,00) έκαστο. Δυνάμει της από 27/12/2023 Εταιρικής Γενικής Συνέλευσης η εταιρική σύνθεση της εταιρείας διαμορφώνεται ως εξής:

WISE ONE		
ΕΤΑΙΡΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡ. ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜ/ΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΑΛΛΙΓΑΣ, εταίρος και διαχειριστής, διευθ. Ραγκαβή 8, Κηφισιά, Α.Φ.Μ. 066627604	12.000	100%

Άρθρο 6
Συνέλευση των εταίρων

Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, συγκαλείται και αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, όπως ο νόμος ορίζει.

Άρθρο 7
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 31/12/2021.

Άρθρο 8
Τρόπος διαχείρισης – Εξουσίες διαχειριστή

Διαχειριστής δια του παρόντος ορίζεται ο Μαρίνος Καλλιγάς του Παύλου και της Ελένης, γεννηθείς στην Αθήνα, την 11.04.1972, κάτοικος Νέου Ψυχικού Αττικής, οδός Εθνικής Αντιστάσεως, αρ. 101, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΖ 139709 / 2008 / Τ.Α. Κηφισιάς δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με ΑΦΜ 066627604, ΔΟΥ Κηφισιάς

Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την Εταιρεία και ενεργεί στο όνομά της κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της.

Άρθρο 9

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό εφαρμόζεται οι λοιπές του Ν. 4072/2012.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύεται η συνεδρίαση, και σε πίστωση των ανωτέρω επικυρώνεται το παρόν και υπογράφεται ως έπεται.

Ο μοναδικός Εταίρος και Διαχειριστής

Μαρίνος Καλλιγάς

_____