ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΙΚΕ, Ο.Ε., Ε.Ε., ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΙΚΕ
Πληροφορίες: ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
Τηλέφωνο: 2103382413
E-mail: antbas@acci.gr

Αθήνα,29/01/2024
Αριθ. Πρωτ.:3207232

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 **360 TRUST SERVICES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **360 TRUST SERVICES I.K.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **148898101000**.

Την **29/01/2024** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **4006442,** το από 15/01/2024 Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας με την επωνυμία **360 TRUST SERVICES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **360 TRUST SERVICES I.K.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **148898101000**, από το οποίο προκύπτει η Μεταφορά μέρους αποτελεσμάτων εις νέον χρήσης 2023 (λογαριασμός 42) σε τακτικό αποθεματικό (λογαριασμός 41) για χρήση επενδυτικού σκοπού.

Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτόματες καταχωρίσεις πραγματοποιήθηκε δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτόματες καταχωρίσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου από αυτήν, όπως ορίζεται στα άρθρα 3 παρ. ιθ και 26 του Ν. 4919/2022 (ΦΕΚ 71Α/07.04.2022)

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΓΑΡΙΟΥ

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

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

της από 15 Ιανουαρίου 2024

Έκτακτης Συνέλευσης των Εταίρων

της Εταιρείας με την επωνυμία «360 Trust Services ΙδιωτικήΚεφαλαιουχική Εταιρεία»

και τον διακριτικό τίτλο «360 Trust Services Ι.Κ.Ε»

με Αρ. ΓΕΜΗ : 148898101000

Στην Αθήνα, σήμερα 31 Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ., στην έδρα της Εταιρείας με την επωνυμία **«360 Trust Services ΙδιωτικήΚεφαλαιουχική Εταιρεία»** και τον διακριτικό τίτλο **«360 Trust Services Ι.Κ.Ε»** με Αρ. ΓΕΜΗ : **148898101000** (εφεξής η **«Εταιρεία»**), που βρίσκεται στον Δήμο Νέας Ιωνίας Αττική;, επί της οδού Λεωφ. Ηρακλείου 350, συνήλθαν σε έκτακτη γενική Συνέλευση των εταίρων οι εταίροι της εταιρείας, ήτοι :

α. ο Σταύρος-Κυριάκος Αλεξάκης του Παντελή Δημητρίου και της Ελευθερίας κάτοικος Πεντέλης, οδός Ασκληπιού αριθ. 9, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΜ 129993 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδοθέντος την 25.04.2015 εκ του Τ.Α. Πεντέλης Αττικής, με Α.Φ.Μ. 042905480 με ενενήντα εννέα χιλιάδες (99.000) εταιρικά μερίδια, συνολικής αξίας ενενήντα εννέα χιλιάδων ευρώ (99.000,00 €), τα οποία αντιστοιχούν στο ενενήντα εννέα τοις εκατό (99%) του συνόλου των μεριδίων της εταιρείας και αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του στην εταιρεία, ενώ στη συνέλευση των εταίρων έχει ενενήντα εννέα (99.000) ψήφους

και

β. ο Αλέξανδρος Αλεξάκης του Σταύρου-Κυριάκου και της Κωνσταντίας κάτοικος Πεντέλης, οδός Ασκληπιού αριθ. 9, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΙ628767 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδοθέντος την 23.07.2011 εκ του Τ.Α. Πεντέλης Αττικής, με Α.Φ.Μ. 169564530 με χίλια (1.000) εταιρικά μερίδια, συνολικής αξίας χιλίων ευρώ (1.000 €), τα οποία αντιστοιχούν στο ένα τοις εκατό (1%) του συνόλου των μεριδίων της εταιρείας και αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του στην εταιρεία, ενώ στη συνέλευση των εταίρων έχει χίλιες (1.000) ψήφους.

για να λάβουν αποφάσεις επί των εξής θεμάτων ημερήσιας διάταξης :

<u>Θέματα ημερήσιας διάταξης :</u>

1) Μεταφορά μέρους αποτελεσμάτων εις νέον χρήσης 2023 (λογαριασμός 42) σε τακτικό αποθεματικό (λογαριασμός 41) για χρήση επενδυτικού σκοπού.

Δεδομένης της απαρτίας, ο έταιροι, αφού εξέτασαν ότι τηρήθηκαν όλες οι νόμιμες διατυπώσεις, άρχισαν να εξετάζουν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 1ο : Μεταφορά μέρους αποτελεσμάτων εις νέον χρήσης 2023 (λογαριασμός 42) σε τακτικό αποθεματικό (λογαριασμός 41) για χρήση επενδυτικού σκοπού.

Ο Διαχειριστής της εταιρείας κος Σταύρος-Κυριάκος Αλεξάκης ανέφερε ότι στα πλαίσια της στρατηγικής της εταιρείας έχει υποβληθεί επενδυτικό σχέδιο στο Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών» του Άξονα Προτεραιότητας «Ψηφιοποίηση των

Επιχειρήσεων» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής Πρόσκλησης της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ως Φορέα Υλοποίησης, για την ενίσχυση μεσω της μορφής επιχορήγησης στην δημιουργία νέων ψηφιακών προϊόντων που η εταιρεία κατασκευάζει, έτσι ώστε να ανταποκριθεί στο έντονα εξελισσόμενο ανταγωνιστικό περιβάλλον της εποχής μας, κόστους συνολικής επένδυσης ύψους 782.500,00€.

Στο πλαίσιο αυτό κρίνεται απαραίτητο να μεταφερθεί ποσό ύψους 150.000,00€ απο τον λογαριασμό 42 (αποτελέσματα εις νέον) για την χρήση του 2023 στον λογαριασμό 41 (τακτικό αποθεματικό) για την κάλυψη της απόδειξης της ιδιωτικής συμμετοχής που απαιτεί το προαναφερθέν πρόγραμμα.

Η ανάλυση χρηματοδοτικού σχήματος έχει ως εξής:

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ	**ΠΟΣΟ**	**ΠΟΣΟΣΤΟ**
Α. ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ	404.775,00 €	51,72%
Α1. ΔΑΝΕΙΑΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	300.000,00 €	
Α2. ΧΡΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ τελευταίας κλεισμένης χρήσης 2023	104.775,00 €	
Β. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ	377.725,00 €	48,28%
Γ. Σύνολο ενισχυόμενου Κόστους Επένδυσης (Γ=Α + Β)	**782.500,00**	**100,00%**

Κατόπιν των ανωτέρω, αποφασίστηκε και εγκρίθηκε ο καθορισμός του χρηματοδοτικού σχήματος στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών»

Η Γενική συνέλευση αποφασίζει την δέσμευση για την υλοποίηση του ανωτέρου χρηματοδοτικού σχήματος.

Τα ανωτέρω Πρακτικά συντάχθηκαν και υπογράφονται ως ακολούθως:

Οι ΕΤΑΙΡΟΙ

_____ _____

Σταύρος-Κυριάκος Αλεξάκης **Αλέξανδρος Αλεξάκης**