ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae40@acci.gr

Αθήνα,04/03/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3229150

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 **WE-R HOLDING A.E.**, το διακριτικό τίτλο **WE-R HOLDING** και αριθμό ΓΕΜΗ **173852401000**.

Την **04/03/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4044692**, η με αριθμό **3002- 04/03/2024** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 6Ζ9Ν469ΗΕΘ-Σ60**), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 7** του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **WE-R HOLDING A.E., το διακριτικό τίτλο WE-R HOLDING και αριθμό ΓΕΜΗ 173852401000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **26/01/2024** απόφαση **της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **26/01/2024**, αποτελείται από "εννέα (9) άρθρα".

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «WE-R HOLDING Α.Ε.» που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 173852401000

Άρθρο 1

Σύσταση, εταιρικός τύπος και επωνυμία

Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«WE-R HOLDING A.E.»** και το διακριτικό τίτλο **«WE-R HOLDING»** .
Για τις διεθνείς συναλλαγές η ανωτέρω επωνυμία αποδίδεται **«WE-R HOLDING S.A.»** και ο ανωτέρω διακριτικός τίτλος αποδίδεται **«WE-R HOLDING »**.

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο **Δήμος ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ**.

Άρθρο 3

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι: **ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (HOLDING),ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ,ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ,ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ,ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ,ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΟΙΚΩΝ,ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ,ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ,ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΝΩΣΕΩΝ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ,ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ,ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΥΡΕΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ,ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΥΡΕΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ,ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ,ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ) ΣΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ,ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ,ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ,ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ,ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ,ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ,ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (ΕΔΡΩΝ) ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ,ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ,ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ,ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ,ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ,ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**

ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ,ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ),ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ),ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ,ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε **20** έτη, αρχίζει από την καταχώριση και δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την **11/12/2043**.

Άρθρο 5

Μετοχικό κεφάλαιο και μετοχές

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται ως ακολούθως:

Είδος Κεφαλαίου : Κοινό μετοχικό κεφάλαιο

Αριθμός Μετοχών ανά κατηγορία :40.000

Ονομαστική αξία μετοχής σε Ευρώ :10,00

Ποσό κεφαλαίου σε Ευρώ:400.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ : 400.000,00

Το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αντιστοιχεί σε 400.000,00 ευρώ μετρητά, τα οποία είναι ολοσχερώς καταβεβλημένα.

Το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας καταβλήθηκε από τους ιδρυτές ως ακολούθως:

Ιδρυτές / Μέτοχοι :

1. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΚΟΥΡΗΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, κάτοικος ΚΗΦΙΣΙΑ επί της οδού ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ, αρ. 25,κάτοχος Δ.Α.Τ. Ξ348822, κάτοχος Α.Φ.Μ. 034218482,επάγγελμα ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ, υπηκοότητας ΕΛΛΑΔΑ και ηλεκτρονική διεύθυνση (e−mail) dbakouris@pfb-group.com , σύνολο εισφοράς στο μετοχικό κεφάλαιο σε Ευρώ 200.000,00 , και ποσοστό συμμετοχής στην εταιρεία 50%.
2. ΡΕΒΕΚΚΑ ΠΙΤΣΙΚΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΕΝΗ,κάτοικος ΑΤΤΙΚΗ επί της οδού ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ, αρ. 25,κάτοχος Δ.Α.Τ. Ν150571, κάτοχος Α.Φ.Μ. 75086701,επάγγελμα ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ, υπηκοότητας ΕΛΛΑΔΑ και ηλεκτρονική διεύθυνση (e−mail) rpitsika@pfb-group.com, , σύνολο εισφοράς στο μετοχικό καφάλαιο σε Ευρώ 200.000,00 , και ποσοστό συμμετοχής στην εταιρεία 50%.

   ΣΥΝΟΛΟ μετοχικού κεφαλαίου 400.000,00 Ευρώ το 100%

Άρθρο 6

Γενική συνέλευση

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

Σύνθεση - θητεία και εκπροσώπηση διοικητικού οργάνου

Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από 3-5 μέλη. Τα μέλη εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία 5 ετών που παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους.

Α. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:

1. ΡΕΒΕΚΚΑ ΠΙΤΣΙΚΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΕΝΗ, κάτοικος ΑΤΤΙΚΗ, επί της οδού ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ, αρ. 25, Τ.Κ. 14563, κάτοχος Δ.Α.Τ. Ν150571, κάτοχος Α.Φ.Μ. 075086701, επάγγελμα ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ, υπηκοότητας ΕΛΛΑΔΑ και ηλεκτρονική διεύθυνση (e−mail) rpitsika@pfb-group.com, Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος

2. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΚΟΥΡΗΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, κάτοικος ΚΗΦΙΣΙΑ, επί της οδού ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ, αρ. 25, Τ.Κ. 14563, κάτοχος Δ.Α.Τ. Ξ348822, κάτοχος Α.Φ.Μ. 034218482, επάγγελμα ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ, υπηκοότητας ΕΛΛΑΔΑ και ηλεκτρονική διεύθυνση (e−mail) dbakouris@pfb-group.com, Μέλος ΔΣ

3. ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΕΡΕΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΣΤΟΥΛΑ , κάτοικος ΑΤΤΙΚΗ, επί της οδού ΑΜΥΓΔΑΛΕΑΣ, αρ. 16, Τ.Κ. 14569, κάτοχος Δ.Α.Τ. ΑΑ083552, κάτοχος Α.Φ.Μ. 055865938, επάγγελμα ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ, υπηκοότητας ΕΛΛΑΔΑ και ηλεκτρονική διεύθυνση (e−mail) seretis@seretisaccounting.gr, Μέλος ΔΣ

Β. Η εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από τον/τους:

Μέλη Δ.Σ.

Μεμονωμένη εκπροσώπηση & δέσμευση

ΡΕΒΕΚΚΑ ΠΙΤΣΙΚΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΕΝΗ, κάτοικος ΑΤΤΙΚΗ, επί της οδού ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ, αρ. 25, Τ.Κ. 14563, κάτοχος Δ.Α.Τ. Ν150571, κάτοχος Α.Φ.Μ. 075086701, επάγγελμα ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ, υπηκοότητας ΕΛΛΑΔΑ και ηλεκτρονική διεύθυνση (e−mail) rpitsika@pfb-group.com, Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος

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 **31/12/2023**.

Άρθρο 9

Λοιπά θέματα

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

*Ακριβές αντίγραφο του τροποποιημένου καταστατικού της εταιρείας «***WE-R HOLDING A.E.***», όπως αυτό διαμορφώθηκε με την από 26.01.2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.*

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
ΠΙΤΣΙΚΑ ΡΕΒΕΚΚΑ