ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: Ε. Αλεξανδρή
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα,27/02/2025
Αρ. Πρωτ.: 3570596

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 **«ΛΙΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **«LINAKIS DIGITAL»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **6911001000.**

Την **27/02/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5295794**, η με αριθμό **2134/27-02-2025 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΨΤΑ2469ΗΕΘ-ΥΤ2)**, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 1, η κατάργηση των άρθρων 12 και 13 και η αναρίθμηση του άρθρου 14 σε 12 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΛΙΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«LINAKIS DIGITAL»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **6911001000**, σύμφωνα με την από 12/02/2025 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **12/02/2025**, αποτελείται από δώδεκα (12) 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 ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΛΙΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο
«SIGNIFICA»

Άρθρο 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της εταιρείας είναι «ΛΙΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «SIGNIFICA».

Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρείας η εταιρική επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση με λατινικά στοιχεία, με τις λέξεις «Société Anonyme» ή το ακρωνύμιο «S.A.».

Άρθρο 2

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Μεταμόρφωσης, και ειδικότερα το μίσθιο που βρίσκεται στη Μεταμόρφωση, Αττικής (14452 Στρυμονάρι) στο 2ο όροφο της οριζόντιας ιδιοκτησίας που είναι κτισμένη στην οδό Πιερίας αριθμός 1Α. Η εταιρεία μπορεί να δημιουργεί υποκαταστήματα και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

Άρθρο 3

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοποί της εταιρείας είναι:

α) ο σχεδιασμός και ανάπτυξη ιστοσελίδων

β) ο σχεδιασμός υπηρεσιών διαφήμισης μέσω του διαδικτύου (web site)

γ) οι εκμισθώσεις χώρων στο διαδίκτυο για φιλοξενία ιστοσελίδων

δ) η μίσθωση ή η υπεκμίσθωση χώρων στο διαδίκτυο

ε) η ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών και η ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών για κινητές συσκευές.

ζ) ο σχεδιασμός έντυπης και ψηφιακής διαφήμισης

η) η δήλωση και η διαχείριση ονομάτων στο διαδίκτυο (DOMAIN NAMES)

θ) οι υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης Η/Υ και δικτύων Η/Υ

ι) οι υπηρεσίες ενοικίασης ιδιόκτητου ακινήτου που δεν προορίζεται για κατοικία.

κ) οι Υπηρεσίες χορήγησης αδειών για τα δικαιώματα χρήσης λογισμικού υπολογιστή

λ) οι Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα συστημάτων και λογισμικού

μ) Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης.

ν) Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οικονομικής διαχείρισης (εκτός θεμάτων φορολογίας νομικών προσώπων)

ξ) Υπηρεσίες έρευνας αγοράς: περιοδικές και τακτικές στατιστικές έρευνες, καθώς και ποιοτικών ερευνών και άλλων υπηρεσιών έρευνας αγοράς

ο) Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων

π) Υπηρεσίες ενεργητικού μάρκετινγκ και αποστολής ατομικών επιστολών

ρ) Υπηρεσίες διαφημιστικού σχεδιασμού και εννοιολογικής ανάπτυξης

σ) Υπηρεσίες παροχής συμβούλων σε θέματα μάρκετινγκ

τ.) Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα συστημάτων και λογισμικού

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί :

1. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου,
2. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό,
3. Να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε και
4. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

Άρθρο 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας είναι αορίστου χρόνου και αρχίζει από την καταχώριση και δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στο Γ.Ε.ΜΗ..

Άρθρο 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ευρώ είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000,00€) και διαιρείται σε δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ευρώ δέκα (10,00€). Το μετοχικό κεφάλαιο θα καταβληθεί ολοσχερώς όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 του παρόντος καταστατικού.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων κατά τον χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ορίζονται από το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση.

Άρθρο 6

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. 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. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για :

α) τροποποίηση του καταστατικού,

β) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου,

γ) εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου,

δ) εκλογή ελεγκτών,

ε) την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών,

στ) έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων,

ζ) την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 19 του Ν. 4548/2018,

η) διάθεση των ετησίων κερδών,

θ) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας και

ι) διορισμό εκκαθαριστών.

Άρθρο 7

ΣΥΝΘΕΣΗ - ΘΗΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τουλάχιστον τρία (3) έως επτά (7) μέλη. Τα μέλη εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία πέντε (5) ετών που παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους.

Άρθρο 8

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη διοίκηση και την δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας, την διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση μέρους ή όλων των εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, με την προϋπόθεση ότι τούτο προβλέπεται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Η εταιρεία δύναται να διοικείται και από μονομελές ή διμελές Διοικητικό Όργανο (Σύμβουλοι - Διαχειριστές) που εκλέγεται κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για θητεία ίση με την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι πέντε (5) ετών κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 86 του Ν.4548/2018.

Άρθρο 9

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 31-12-2023.

Άρθρο 10

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

Άρθρο 11

ΚΑΛΥΨΗ - ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας από ευρώ είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000,00€) διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) ονομαστικές

μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα (10,00€) η καθεμία, καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τους ιδρυτές, Μάριο Λινάκη του Στεφάνου και της Ουρανίας και Βασίλειο Λινάκη του Στεφάνου και της Ουρανίας, ισομερώς με εισφορά της καθαρής θέσης της μετατρεπόμενης Ομόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΡΙΟΣ ΛΙΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» σύμφωνα με τα οριζόμενα στην από 14-12-2022 έκθεση εκτίμησης των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπόμενης ομόρρυθμης εταιρείας των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Παναγή Μαρινάκη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 24201) και Ιωσήφ Ορφανουδάκη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 34951), στο μετοχικό κεφάλαιο της οποίας **μετέχουν** :

1. ο Μάριος Λινάκης του Στεφάνου και της Ουρανίας με χίλιες διακόσιες πενήντα (1.250) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα (10,00€) η κάθε μία και συνολικής αξίας ευρώ δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων (12.500,00€) και

2. ο Βασίλειος Μάριος Λινάκης του Στεφάνου και της Ουρανίας με χίλιες διακόσιες πενήντα (1.250) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα (10,00€) η κάθε μία και συνολικής αξίας ευρώ δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων

Άρθρο 12

ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΕΙΟ ΑΡΘΡΟ

1. Για κάθε άλλο θέμα, που δεν ρυθμίζεται από το παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα.

2. Το παρόν καταστατικό αποτελείται από 12 άρθρα συμπεριλαμβανομένου του παρόντος.

Μεταμόρφωση 12/02/2025
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος

_____
Βασίλειος Λινάκης