Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382412
E-mail: ademou@acci.gr

Αθήνα, 12/11/2025
Αρ. Πρωτ.: 3837671

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 **ΒΕΡΤΙΚΑΛ ΣΟΛΟΥΣΙΟΝΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.**

Την **12/11/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5632732,** η με αριθμό **11821 - 12/11/2025** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: Ψ5ΓΗ469ΗΕΘ-Χ7Α),** με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση των άρθρων 1 - 5, η διαγραφή άρθρων, καθώς και η αναρίθμηση - εναρμόνιση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών», του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΒΕΡΤΙΚΑΛ ΣΟΛΟΥΣΙΟΝΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,** με διακριτικό τίτλο **VERTICAL SOLUTIONS S.A.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **6881901000**, όπως ισχύει σύμφωνα με το από **01/10/2025 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.**

Το εν λόγω καταστατικό αποτελείται από δέκα έξι (16) 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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΒΕΡΤΙΚΑΛ ΣΟΛΟΥΣΙΟΝΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΜΕ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 006881901000 ΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ 01.10.2025

ΒΕΡΤΙΚΑΛ ΣΟΛΟΥΣΙΟΝΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 006881901000

Άρθρο 1

Εταιρικός Τύπος – Επωνυμία

1. Το παρόν Καταστατικό διέπει την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**ΒΕΡΤΙΚΑΛ ΣΟΛΟΥΣΙΟΝΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**» και το διακριτικό τίτλο «**VERTICAL SOLUTIONS S.A.**». Στην αγγλική γλώσσα, η επωνυμία είναι «**VERTICAL SOLUTIONS SOCIÉTÉ ANONYME CONSULTING SERVICES COMPANY**».

2. Σε άλλες ξένες γλώσσες, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος αποδίδονται είτε σε πιστή μετάφραση είτε με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2

Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

   α. Υπηρεσίες χρηματοοικονομικών συμβουλών.

   β. Υπηρεσίες συμβούλων διαχείρισης κεφαλαίων.

   γ. Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας.

   δ. Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης.

   ε. Υπηρεσίες μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας.

   στ. Υπηρεσίες οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών, εκτός συμπεριφοράς καταναλωτών.

   ζ. Υπηρεσίες συμβούλου σε θέματα προώθησης πωλήσεων.

   η. Υπηρεσίες έρευνας αγοράς.

   θ. Υπηρεσίες ανεύρεσης πελατών.

   ι. Άλλες υπηρεσίες παροχής επιστημονικών και τεχνικών συμβουλών π.δ.κ.α.

   ια. Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων.

   ιβ. Υπηρεσίες διεξαγωγής σεμιναρίων επιμόρφωσης στελεχών επιχειρήσεων.

Άρθρο 3

Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων, Αττικής.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί η Εταιρεία να ιδρύει υποκαταστήματα και γραφεία οπουδήποτε στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται οι όροι λειτουργίας, η φύση και η έκταση των υποκαταστημάτων και των γραφείων και τα δικαιώματα, οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις του διευθυντού και του προσωπικού τους.

Άρθρο 4

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της Εταιρείας είναι αορίστου χρόνου, αρχίζει δε από την καταχώρηση και δημοσίευση του Καταστατικού στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε σε Ευρώ εξήντα χιλιάδες (€60.000), διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ ενός (€1) η κάθε μία και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο από τους μετόχους σε μετρητά.

2. Κατόπιν της από 26.12.2006 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά Ευρώ τριάντα χιλιάδες (€30.000) με την έκδοση τριάντα χιλιάδων (30.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης Ευρώ ενός (€1)

3. Κατόπιν τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των Ευρώ ενενήντα χιλιάδων (€90.000), διαιρούμενο σε ενενήντα χιλιάδες (90.000) κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξία Ευρώ ενός (€1) εκάστη.

Άρθρο 6

Μετοχές – Βιβλίο Μετόχων

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι κοινές ονομαστικές μετοχές και μπορούν να ενσωματώνονται σε μετοχικούς τίτλους, που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που καθορίζει τον τύπο των μετοχών.

2. Οι μετοχικοί τίτλοι υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του που ορίζεται από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών είναι δυνατό να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι υπόλοιπες λεπτομέρειες σχετικά με την έκδοση των μετοχών ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Η Εταιρεία θα τηρεί Βιβλίο Μετόχων όπου καταχωρούνται οι μετοχές της Εταιρείας σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 40 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Το Βιβλίο Μετόχων μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.

4. Σε περίπτωση που δεν έχουν εκδοθεί μετοχικοί τίτλοι, οι καταχωρίσεις που γίνονται στο Βιβλίο Μετόχων, που τηρείται από την Εταιρεία σύμφωνα με την παράγραφο 2 του

άρθρου 40 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, θα αποτελούν πλήρη απόδειξη της ιδιότητας των μετόχων της Εταιρείας.

Άρθρο 7

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ως τακτική τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δέκατη ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα από τη λήξη της χρήσης αυτής και ως έκτακτη οποτεδήποτε υπαγορεύεται αυτό από τις ανάγκες της Εταιρείας, με πρόσκληση που δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης, μη συνυπολογιζομένων των ημερών της δημοσίευσης της πρόσκλησης και της διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 122 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Η συνεδρίαση λαμβάνει χώρα στην έδρα της Εταιρείας ή σε οποιοδήποτε άλλο τόπο που ορίζεται στην πρόσκληση, συμπεριλαμβανομένου τόπου κειμένου στην αλλοδαπή.

Άρθρο 8

Συνεδριάσεις Γενικής Συνέλευσης

1. Επιτρέπεται η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης με οπτικοακουστικά μέσα ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 125 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

2. Είναι δυνατή η εξ' αποστάσεως συμμετοχή των μετόχων στην ψηφοφορία, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, εφόσον η Εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε:

   i. να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει,

   ii. να παρέχεται η δυνατότητα στον μέτοχο να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα και να δύναται να απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και

   iii. να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος στη Γενική Συνέλευση από απόσταση.

3. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει και δια απλής επιστολής.

Άρθρο 9

Λήψη αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης

1. Κάθε μετοχή παρέχει μία ψήφο.

2. Σχετικά με τα θέματα απαρτίας και πλειοψηφίας για τη λήψη αποφάσεων από τους μετόχους της Εταιρείας ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 130 και 132 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

3. Η κατάρτιση και η υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 136 του Νόμου 4548/2018. Η ίδια ρύθμιση ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί η πλειοψηφική απόφασή τους (με την απαιτούμενη πλειοψηφία, κατά περίπτωση) σε πρακτικό, χωρίς προηγούμενη συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλα τα μέλη, δύναται να είναι σε περισσότερα πρωτότυπα και μπορεί να υπογράφεται μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Άρθρο 10

Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από τρία (3) έως δεκαπέντε (15) μέλη, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και είναι δυνατό να είναι μέτοχοι. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ορισθεί και νομικό πρόσωπο, το οποίο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με σκοπό την αναπλήρωση μελών αυτού τα οποία παραιτούνται, αποβιώνουν ή αποβάλλουν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλον τρόπο.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πενταετή (5) θητεία, που παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ελευθέρως επανεκλέξιμα και ανακλητά.

Άρθρο 11

Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της, χωρίς κανέναν περιορισμό (με εξαίρεση τα θέματα που υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης) και να εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη καθώς και τον εσωτερικό έλεγχο της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, με σχετική πρόβλεψη στις αποφάσεις ανάθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19 και 99, 100 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί. Το βάρος απόδειξης των περιστατικών που αίρουν τη δέσμευση της Εταιρείας,

σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, φέρει η ίδια η Εταιρεία. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

Άρθρο 12

Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο Νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν στην έδρα της Εταιρείας ή σε οποιοδήποτε άλλο τόπο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

2. Η κατάρτιση και η υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους αυτών ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ίδια ρύθμιση ισχύει και αν όλα τα μέλη ή οι αντιπρόσωποι τους συμφωνούν να αποτυπωθεί η απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλα τα μέλη και μπορεί να υπογράφεται μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Άρθρο 13

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της παραπάνω παραγράφου, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 14

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Άρθρο 15

Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις – Έλεγχος – Διανομή Κερδών

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίες υποβάλλονται προς έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση που λαμβάνει χώρα μετά το τέλος της εταιρικής χρήσης στην οποία οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις αφορούν.

2. Ο έλεγχος των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

3. Η διανομή των καθαρών κερδών γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 16

Γενική διάταξη

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει. Όπου στο Καταστατικό γίνεται μνεία του Ν. 4548/2018, εννοείται όπως αυτός ισχύει μετά τις εκάστοτε τροποποιήσεις του.

_____

Εδουάρδος Γεώργιος Καρρέρ

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου