Ψηφιακά υπογεγραμμένο από DIMITRA MOURGELA
Ημερομηνία: 2026.04.22 13:06:08 EEST
Τόπος: Υπηρεσία ΓΕΜΗ Ε.Β.Ε.Πειραιώς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Γεωργίου Κασιμάτη 1
Τ.Κ.: 18531
Πληροφορίες: Πολομαρκάκη Μαριλένα
Τηλέφωνο: 2104177241
E-mail: registry@pcci.gr

Πειραιάς,22/04/2026
Αριθ.Πρωτ.: 4072670

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΤΑΜΡΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **162411507000**.

Την **22/04/2026** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **6029686**, η με Αριθ. 1726/22-04-2026 Απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 9Β8Γ469ΗΕΤ-10Ρ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 3 (Σκοπός) και 7 (Διοικητικό Συμβούλιο) του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΤΑΜΡΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **162411507000**, σύμφωνα με την από 03/04/2026 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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 Προϊσταμένη της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ.
του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Δήμητρα Μουργελά

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

Κοινοποίηση:
ΤΑΜΡΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
ΣΦΑΚΙΩΝ 50, 11362, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Καταστατικό

της Ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «ΤΑΜΡΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ» (Αρ. ΓΕΜΗ: 162411507000) ως κωδικοποιήθηκε με την από 03/04/2026 απόφαση της Γ Σ των μετόχων αυτής.

Άρθρο 1

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ– ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ΤΑΜΡΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»** .

Άρθρο 2

ΕΔΡΑ

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

Άρθρο 3

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι: **ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗ, ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ** .

Η ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.

Άρθρο 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας είναι **αορίστου χρόνου** και αρχίζει από την καταχώριση και δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

Άρθρο 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται ως ακολούθως:

ΕΙΔΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	**Αριθμός μετοχών ανά κατηγορία**	**Ονομαστική αξία μετοχής σε ευρώ**	**Ποσό κεφαλαίου σε ευρώ**
Κοινό μετοχικό κεφάλαιο	2400	100,00	240.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ			240.000,00

Το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αντιστοιχεί σε **240.000,00** ευρώ μετρητά, τα οποία είναι ολοσχερώς καταβεβλημένα

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

Ιδρυτές / Μέτοχοι	**Σύνολο εισφορών σε ευρώ**	**Ποσοστό συμμετοχής στην Εταιρεία**
ONEOFF GLOBAL LTD που εκπροσωπείται νομίμως από τον/την **ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ**, **ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΥΞΕΝΗ**, κάτοικος ΑΘΗΝΑ επί της οδού ΠΙΤΤΑΚΟΥ, αρ. 8Α, κάτοχος Δ.Α.Τ. **ΑΕ063995**, κάτοχος Α.Φ.Μ. **034141277**, επάγγελμα ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, υπηκοότητας ΕΛΛΑΔΑ και ηλεκτρονική διεύθυνση (e−mail) tsivgiouras@intralot.com	235.200,00	98%
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, **ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΥΞΕΝΗ**, κάτοικος ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ επί της οδού ΠΙΤΤΑΚΟΥ, αρ. 8Α, κάτοχος Δ.Α.Τ. ΑΕ063995, κάτοχος Α.Φ.Μ. **034141277**, επάγγελμα ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, υπηκοότητας ΕΛΛΑΔΑ και ηλεκτρονική διεύθυνση (e−mail) tsivgiouras@intralot.com	4.800,00	2%
ΣΥΝΟΛΟ	240.000,00	100%

Κατόπιν της από 05/01/2023 αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας κατά 118.000 Ευρώ, με την έκδοση 1180 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 100 Ευρώ εκάστης. Κατόπιν της ως άνω αυξήσεως το συνολικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται ως ακολούθως:

ΕΙΔΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	***Αριθμός μετοχών ανά κατηγορία***	***Ονομαστική αξία μετοχής σε ευρώ***	***Ποσό κεφαλαίου σε ευρώ***
Κοινό μετοχικό κεφάλαιο	*3580*	*100,00*	*358.000,00*
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ			*358.000,00*

Το σύνολο του κεφαλαίου της ανωτέρω αυξήσεως καταβλήθηκε από τον πρώτο των ιδρυτών- εταιρεία ONE OFF ltd, η οποία ανέλαβε και το σύνολο των νέων μετοχών που αντιστοιχούν στην αποφασισθείσα αύξηση και κατόπιν αυτού το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας καταβλήθηκε από τους ιδρυτές ως ακολούθως:

Ιδρυτές / Μέτοχοι	*Σύνολο εισφορών σε ευρώ*	*Ποσοστό συμμετοχής στην Εταιρεία*
ONEOFF GLOBAL LTD *που εκπροσωπείται νομίμως από τον/την ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΥΞΕΝΗ, κάτοικος ΑΘΗΝΑ επί της οδού ΠΙΤΤΑΚΟΥ, αρ. 8Α,* *κάτοχος Δ.Α.Τ. ΑΕ063995, κάτοχος Α.Φ.Μ. 034141277,* *επάγγελμα ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, υπηκοότητας ΕΛΛΑΔΑ* *και ηλεκτρονική διεύθυνση (e−mail) tsivgiouras@intralot.com*	*353.200,00*	*98,7%*
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, *ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΥΞΕΝΗ,*	*4.800,00*	*1,3%*

κάτοικος ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ επί της οδού ΠΙΤΤΑΚΟΥ, αρ. 8Α, κάτοχος Δ.Α.Τ. ΑΕ063995, κάτοχος Α.Φ.Μ. 034141277, επάγγελμα ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, υπηκοότητας ΕΛΛΑΔΑ και ηλεκτρονική διεύθυνση (e−mail) tsivgiouras@intralot.com		
ΣΥΝΟΛΟ	*358.000,00€*	*100%*

Κατόπιν της από 03/03/2023 αποφάσεως της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας κατά 100.000 Ευρώ, με την έκδοση 1000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 100 Ευρώ εκάστης. Κατόπιν της ως άνω αυξήσεως το συνολικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται ως ακολούθως:

ΕΙΔΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	***Αριθμός μετοχών ανά κατηγορία***	***Ονομαστική αξία μετοχής σε ευρώ***	***Ποσό κεφαλαίου σε ευρώ***
Κοινό μετοχικό κεφάλαιο	*4580*	*100,00*	*458.000,00*
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ			*458.000,00*

Το σύνολο του κεφαλαίου της ανωτέρω αυξήσεως καταβλήθηκε από τον πρώτο των ιδρυτών- εταιρεία ONE OFF ltd, η οποία ανέλαβε και το σύνολο των νέων μετοχών που αντιστοιχούν στην αποφασισθείσα αύξηση και κατόπιν αυτού το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας καταβλήθηκε από τους ιδρυτές ως ακολούθως:

Ιδρυτές / Μέτοχοι	*Σύνολο εισφορών σε ευρώ*	*Ποσοστό συμμετοχής στην Εταιρεία*
ONEOFF GLOBAL LTD *που εκπροσωπείται νομίμως από τον/την ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΥΞΕΝΗ, κάτοικος ΑΘΗΝΑ επί της οδού ΠΙΤΤΑΚΟΥ, αρ. 8Α, κάτοχος Δ.Α.Τ. ΑΕ063995, κάτοχος Α.Φ.Μ. 034141277, επάγγελμα ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, υπηκοότητας ΕΛΛΑΔΑ και ηλεκτρονική διεύθυνση (e−mail) tsivgiouras@intralot.com*	*453.200,00*	*98,96%*
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, *ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΥΞΕΝΗ, κάτοικος ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ επί της οδού ΠΙΤΤΑΚΟΥ, αρ. 8Α, κάτοχος Δ.Α.Τ. ΑΕ063995, κάτοχος Α.Φ.Μ. 034141277, επάγγελμα ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, υπηκοότητας ΕΛΛΑΔΑ και ηλεκτρονική διεύθυνση (e−mail) tsivgiouras@intralot.com*	*4.800,00*	*1,04%*
ΣΥΝΟΛΟ	*458.000,00€*	*100%*

Κατόπιν της από 07/07/2023 αποφάσεως της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας κατά 30.000 Ευρώ, με την έκδοση 300 νέων ονομαστικών μετοχών

ονομαστικής αξίας 100 Ευρώ εκάστης. Κατόπιν της ως άνω αυξήσεως το συνολικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται ως ακολούθως:

ΕΙΔΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	***Αριθμός μετοχών ανά κατηγορία***	***Ονομαστική αξία μετοχής σε ευρώ***	***Ποσό κεφαλαίου σε ευρώ***
Κοινό μετοχικό κεφάλαιο	*4880*	*100,00*	*488.000,00*
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ			*488.000,00*

Το σύνολο του κεφαλαίου της ανωτέρω αυξήσεως καταβλήθηκε από τον μέτοχο κ. Νικόλαο Νικολακόπουλο, ο οποίος ανέλαβε και το σύνολο των νέων μετοχών που αντιστοιχούν στην αποφασισθείσα αύξηση και κατόπιν αυτού το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας καταβλήθηκε από τους ιδρυτές ως ακολούθως:

Ιδρυτές / Μέτοχοι	*Σύνολο εισφορών σε ευρώ*	*Ποσοστό συμμετοχής στην Εταιρεία*
ONEOFF GLOBAL LTD *που εκπροσωπείται νομίμως από τον/την ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΥΞΕΝΗ, κάτοικος ΑΘΗΝΑ επί της οδού ΠΙΤΤΑΚΟΥ, αρ. 8Α, κάτοχος Δ.Α.Τ. ΑΕ063995, κάτοχος Α.Φ.Μ. 034141277, επάγγελμα ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, υπηκοότητας ΕΛΛΑΔΑ και ηλεκτρονική διεύθυνση (e−mail) tsivgiouras@intralot.com*	*453.200,00*	*92,87%*
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, *ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΥΞΕΝΗ, κάτοικος ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ επί της οδού ΠΙΤΤΑΚΟΥ, αρ. 8Α, κάτοχος Δ.Α.Τ. ΑΕ063995, κάτοχος Α.Φ.Μ. 034141277, επάγγελμα ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, υπηκοότητας ΕΛΛΑΔΑ και ηλεκτρονική διεύθυνση (e−mail) tsivgiouras@intralot.com*	*34.800,00*	*7,13%*
ΣΥΝΟΛΟ	*488.000,00€*	*100%*

Κατόπιν της από 22/05/2025 αποφάσεως της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας κατά 210.000 Ευρώ, με την έκδοση 2100 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 100 Ευρώ εκάστης. Κατόπιν της ως άνω αυξήσεως το συνολικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται ως ακολούθως:

ΕΙΔΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	***Αριθμός μετοχών ανά κατηγορία***	***Ονομαστική αξία μετοχής σε ευρώ***	***Ποσό κεφαλαίου σε ευρώ***
Κοινό μετοχικό κεφάλαιο	*6980*	*100,00*	*698.000,00*
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ			*698.000,00*

Το σύνολο του κεφαλαίου της ανωτέρω αυξήσεως καταβλήθηκε από τον μέτοχο κ. Νικόλαο Νικολακόπουλο, ο οποίος ανέλαβε και το σύνολο των νέων μετοχών που αντιστοιχούν στην αποφασισθείσα αύξηση και κατόπιν αυτού το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας καταβλήθηκε από τους κ.κ. μετόχους ως ακολούθως:

Ιδρυτές / Μέτοχοι	*Σύνολο εισφορών σε ευρώ*	*Ποσοστό συμμετοχής στην Εταιρεία*
ONEOFF GLOBAL LTD *που εκπροσωπείται νομίμως από τον/την ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΥΞΕΝΗ, κάτοικος ΑΘΗΝΑ επί της οδού ΠΙΤΤΑΚΟΥ, αρ. 8Α, κάτοχος Δ.Α.Τ. ΑΕ063995, κάτοχος Α.Φ.Μ. 034141277, επάγγελμα ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, υπηκοότητας ΕΛΛΑΔΑ και ηλεκτρονική διεύθυνση (e−mail) tsivgiouras@intralot.com*	*453.200,00*	*64,93%*
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, *ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΥΞΕΝΗ, κάτοικος ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ επί της οδού ΠΙΤΤΑΚΟΥ, αρ. 8Α, κάτοχος Δ.Α.Τ. ΑΕ063995, κάτοχος Α.Φ.Μ. 034141277, επάγγελμα ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, υπηκοότητας ΕΛΛΑΔΑ και ηλεκτρονική διεύθυνση (e−mail) tsivgiouras@intralot.com*	*244.800,00*	*35,07%*
ΣΥΝΟΛΟ	*698.000,00€*	*100%*

Κατόπιν της από 06/10/2025 αποφάσεως της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας κατά 200.000 Ευρώ, με την έκδοση 2000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 100 Ευρώ εκάστης. Κατόπιν της ως άνω αυξήσεως το συνολικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται ως ακολούθως:

ΕΙΔΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	***Αριθμός μετοχών ανά κατηγορία***	***Ονομαστική αξία μετοχής σε ευρώ***	***Ποσό κεφαλαίου σε ευρώ***
Κοινό μετοχικό κεφάλαιο	*8980*	*100,00*	*898.000,00*
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ			*898.000,00*

Το σύνολο του κεφαλαίου της ανωτέρω αυξήσεως καταβλήθηκε από τον μέτοχο κ. Νικόλαο Νικολακόπουλο, ο οποίος ανέλαβε και το σύνολο των νέων μετοχών που αντιστοιχούν στην αποφασισθείσα αύξηση και κατόπιν αυτού το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας καταβλήθηκε από τους κ.κ. μετόχους ως ακολούθως:

Ιδρυτές / Μέτοχοι	*Σύνολο εισφορών σε ευρώ*	*Ποσοστό συμμετοχής στην Εταιρεία*
ONEOFF GLOBAL LTD *που εκπροσωπείται νομίμως από τον/την ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΥΞΕΝΗ, κάτοικος ΑΘΗΝΑ επί της οδού ΠΙΤΤΑΚΟΥ, αρ. 8Α, κάτοχος Δ.Α.Τ. ΑΕ063995, κάτοχος Α.Φ.Μ. 034141277, επάγγελμα ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, υπηκοότητας ΕΛΛΑΔΑ και ηλεκτρονική διεύθυνση (e−mail) tsivgiouras@intralot.com*	*453.200,00*	*50,47%*
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, *ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΥΞΕΝΗ, κάτοικος ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ επί της οδού ΠΙΤΤΑΚΟΥ, αρ. 8Α, κάτοχος Δ.Α.Τ. ΑΕ063995, κάτοχος Α.Φ.Μ. 034141277, επάγγελμα ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, υπηκοότητας ΕΛΛΑΔΑ και ηλεκτρονική διεύθυνση (e−mail) tsivgiouras@intralot.com*	*444.800,00*	*49,53%*
ΣΥΝΟΛΟ	*898.000,00€*	*100%*

Κατόπιν δυνάμει της από 17/02/2026 πράξεως του Διοικητικού Συμβούλιου διαπιστώθηκε η συγκέντρωση του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου στο πρόσωπο ενός μετόχου, ήτοι του Νικόλαου Νικολακόπουλου του Ηλία με τα παραπάνω στοιχεία και διαπιστώθηκε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις περί μονοπρόσωπης ανώνυμης εταιρείας των άρθρων 4 και 6 του Ν.4548/18 και συνεπώς το άρθρο 1 του Καταστατικού της εταιρείας μεταβάλλεται ώστε η επωνυμία της εταιρείας καθίσταται ως «ΤΑΜΡΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» *και κατόπιν αυτού το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας καταβλήθηκε από τους κ.κ. μετόχους ως ακολούθως:*

Ιδρυτές / Μέτοχοι	*Σύνολο εισφορών σε ευρώ*	*Ποσοστό συμμετοχής στην Εταιρεία*
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, *ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΥΞΕΝΗ, κάτοικος ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ επί της οδού ΠΙΤΤΑΚΟΥ, αρ. 8Α, κάτοχος Δ.Α.Τ. ΑΕ063995, κάτοχος Α.Φ.Μ. 034141277, επάγγελμα ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, υπηκοότητας ΕΛΛΑΔΑ και ηλεκτρονική διεύθυνση (e−mail) tsivgiouras@intralot.com*	*898.000,00*	*100,00%*
ΣΥΝΟΛΟ	*898.000,00€*	*100%*

Άρθρο 6

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

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

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρείς (3) έως πέντε(5) Συμβούλους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Στην περίπτωση του νομικού προσώπου υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για θητεία πέντε ετών, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την ευθύνη της διοίκησης (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, όπως ο νόμος ορίζει. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών από τις εξουσίες και αρμοδιότητες του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας, και την εκπροσώπηση της, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του ή εάν ο νόμος δεν το απαγορεύει και σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, με σχετική πρόβλεψη στις αποφάσεις ανάθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε τρίτους. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των σχετικών προβλέψεων του νόμου.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και έναν Διευθύνοντα Σύμβουλο καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ασκεί τις αρμοδιότητες σύμφωνα με τον νόμο και διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Διευθύνων Σύμβουλος και αυτόν, όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο αρχαιότερος στην εκλογή Σύμβουλος.

5. Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση Συμβούλου λόγω παραίτησης, θανάτου ή απώλειας της ιδιότητας του μέλους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, επιβάλλεται στους Συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του Συμβούλου που αναπληρώνεται υπό την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση αυτή δεν είναι εφικτή από τα αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από την Γενική Συνέλευση.

6. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει στο ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού ή του αναπληρωτή του ή από δύο (2) από τα μέλη του στην έδρα της Εταιρείας όπως ο νόμος ορίζει. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την συμμετοχή αυτών στην τηλεδιάσκεψη.

8. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο Σύμβουλο. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο Σύμβουλο που απουσιάζει.

Άρθρο 8

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 **30/11/2022**.

Άρθρο 9

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