

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«47 HOLDING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΑΡ. ΓΕΜΗ
173193701000

Αριθμός Πρακτικού: **2/2025**

Στην Αθήνα, σήμερα στις 24 Ιουνίου 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το μονομελές διοικητικό όργανο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«47 HOLDING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«47 HOLDING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, εδρευούσης επί της οδού Ναιαδων. 8, Αθήνα, Αττικής, ΤΚ 11634 με ΑΡ. ΓΕΜΗ 173193701000 (εφεξής η «Εταιρεία») που ορίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 7 (Σύνθεση - θητεία και εκπροσώπηση διοικητικού οργάνου) του Καταστατικού της Εταιρείας κατόπιν προσκλήσεως του Συμβούλου Διαχειριστή της Εταιρείας, προς λήψη απόφασης επί του θέματος της ημερησίας διάταξης που αναγράφεται κατωτέρω.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Σύμβουλος Διαχειριστής:

- **Νικόλαος Ζαχαρίου**, γιος του **Θεμιστοκλέως Ζαχαρίου** και της **Ελένης Ζαχαρίου**, κάτοικος Αθήνας (επί της οδού ΝΑΙΑΔΩΝ, αρ. 8 ΤΚ:11634 ΑΘΗΝΑ), Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος Δ.Α.Τ. **ΑΜ225404** και κάτοχος **Α.Φ.Μ. 106410992**, ΔΟΥ ΚΕΦΟΔΕ ΑΘΗΝΩΝ, διαχειριστής του Διοικητικού Συμβουλίου. Αφού διαπιστώνεται απαρτία σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό, αρχίζει η συζήτηση του κάτωθι μοναδικού θέματος ημερησίας διάταξης.

Της συνεδριάσεως προεδρεύει ο κος. Νικόλαος Ζαχαρίου, τηρώντας ο ίδιος τα πρακτικά.

Αφού διαπιστώνεται η εκ του καταστατικού και του νόμου προβλεπόμενη απαρτία, τον λόγο παίρνει ο κος Νικόλαος Ζαχαρίου, αρχίζει η συζήτηση του κάτωθι μοναδικού θέματος ημερησίας διάταξης.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα 1ο: «Σύσταση νέας εταιρίας με μοναδικό μέτοχο την 47 HOLDING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

Η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε από τον Διαχειριστή κο Νικόλαο Ζαχαρίου ότι θα γίνει σύσταση νέας εταιρίας με την επωνυμία **«ACROPOLIS 28 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ι.Κ.Ε»** και με τον διακριτικό τίτλο **«ACROPOLIS 28 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.»** με έδρα την Περιοχή Βοβού, ΤΚ18010, Αίγινα η οποία θα έχει ως σκοπό την παροχή συμβουλευτικών επενδυτικών υπηρεσιών και συμμετοχή σε κάθε είδους

επενδύσεις που σχετίζονται με ακίνητη περιουσία και θα έχει ένα μοναδικό μέτοχο την «**47 HOLDING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**».

Λαμβάνοντας υπ' όψιν όλες οι πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία της εταιρία που τέθηκαν υπ' όψιν της, η Γενική Συνέλευση αποδέχεται την πρόταση του Διαχειριστή για την ίδρυση της νεάς αυτής εταιρίας και του δίνει το πληρεξούσιο / εξουσιοδότηση να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την ολοκλήρωση της ίδρυσης της εταιρίας συμπεριλαμβανομένων:

- Της υπογραφής καταστατικού ίδρυσης
- Ανάρτησης του καταστατικού στις αρμόδιες υπηρεσίες
- Έναρξη της εταιρίας
- Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού για την νέα εταιρία

Τέλος, ο σύμβουλος-διαχειριστής εξουσιοδοτείται όπως υποβάλει αντίγραφο του παρόντος πρακτικού στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

Αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, ζητείται η από τώρα επικύρωση του παρόντος Πρακτικού, η δε συνεδρίαση κηρύσσεται από τον Σύμβουλο Διαχειριστή περατωθεί σα και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως:

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ

Νικόλαος Ζαχαρίου

Ακριβές αντίγραφο

εκ του Βιβλίου Πρακτικών

των Συνεδριάσεων του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου

Αθήνα, [03] [07] [2025]

Ο Σύμβουλος Διαχειριστής

Νικόλαος Ζαχαρίου

