ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα, 17/06/2020
Αρ. Πρωτ.: 1991136

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 **ΒΑΝΙ ΤΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** με διακριτικό τίτλο **ΒΑΝΙ ΤΡΙΑ Α.Ε.** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 8511901000.**

Την **17/06/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2154067,** η με αριθμό **6464 - 17/06/2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας **(ΑΔΑ: Ω9ΥΠ469ΗΕΘ-ΧΘΑ),** με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΒΑΝΙ ΤΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** με διακριτικό τίτλο **ΒΑΝΙ ΤΡΙΑ Α.Ε.** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 8511901000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **01/06/2020** απόφαση της **΄Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

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
& α.α.
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜ/ΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΒΑΝΙ ΤΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
που εδρεύει στο Χαλάνδρι, ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67109/01/Β/08/600
και Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 008511901000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1
Σύσταση – Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «**ΒΑΝΙ ΤΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** με διακριτικό τίτλο «**ΒΑΝΙ ΤΡΙΑ Α.Ε.**». Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρίας με πρόσωπα της αλλοδαπής, η εταιρική επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2
Σκοπός

Σκοποί της εταιρίας είναι:
Η αγορά και πώληση ακινήτων στο νησί της Μήλου Νομού Κυκλάδων στην Ελλάδα και η αξιοποίηση, ανάπτυξη, κατασκευή, εκμετάλλευση, συντήρηση, μίσθωση, χρηματοδότηση και αναχρηματοδότηση των ακινήτων, η λήψη υπηρεσιών (π.χ. σε σχέση με την προετοιμασία μελετών και σχεδίων) από τρίτα πρόσωπα σε σχέση με τους ανωτέρω σκοπούς και κάθε άλλη ενέργεια και επιχειρηματική δραστηριότητα η οποία σχετίζεται ή είναι συναφής ή συνδέεται ή είναι παρεπόμενη προς τους ανωτέρω σκοπούς ή είναι εξυπηρετική οποιουδήποτε από τους άνω σκοπούς

Άρθρο 3
Έδρα

Κατά τη σύσταση της εταιρείας έδρα της ορίστηκε ο Δήμος Αθήνας Αττικής και ήδη, δυνάμει της από 24.07.2015 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του μόνου μετόχου της εταιρείας, από 27.07.2015 έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου Αττικής.

Άρθρο 4
Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια, αρχίζει δε από την καταχώρηση στο Μητρώο ΑΕ της απόφασης για την χορήγηση άδειας σύστασης της εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού. Η διάρκεια της εταιρείας, μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων πριν απ' την σύμφωνα με το παρόν λήξη αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε 200.000 ευρώ, καταβεβλημένο ολοσχερώς από τον μόνο μέτοχο – ιδρύτρια εταιρεία κατά την σύσταση της εταιρείας,

διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες (2.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η κάθε μία.
Δυνάμει της 4.2.2010 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του μόνου μετόχου της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά ευρώ εξακόσιες πενήντα χιλιάδες (650.000) με την έκδοση έξι χιλιάδων πεντακοσίων (6.500) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η κάθε μία.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε οκτακόσιες πενήντα χιλιάδες (850.000) ευρώ, διαιρούμενο σε οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες (8.500) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η κάθε μία.
Δυνάμει της από 30.10.2015 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του μόνου μετόχου της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά πενήντα μία χιλιάδες (51.000) Ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά ποσό έξι (6) Ευρώ και επιστροφή του ποσού αυτού στον μοναδικό μέτοχο της εταιρείας. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των επτακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων (799.000) Ευρώ, διαιρούμενο σε οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες (8.500) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενενήντα τεσσάρων (94) Ευρώ η κάθε μία.
Δυνάμει της από 21.08.2017 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του μόνου μετόχου της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά τριάντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια εξήντα οκτώ (34.968) Ευρώ με την έκδοση τριακοσίων εβδομήντα δύο (372) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενενήντα τεσσάρων (94) ευρώ η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των οκτακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα οκτώ (833.968) Ευρώ, διαιρούμενο σε οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες εβδομήντα δύο (8.872) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενενήντα τεσσάρων (94) Ευρώ η κάθε μία.
Δυνάμει της από 3.9.2018 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά δεκαπέντε χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα (15.980) Ευρώ με την έκδοση εκατόν εβδομήντα (170) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενενήντα τεσσάρων (94) ευρώ η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των οκτακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα οκτώ (849.948) Ευρώ, διαιρούμενο σε εννέα χιλιάδες σαράντα δύο (9.042) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενενήντα τεσσάρων (94) Ευρώ η κάθε μία.
Δυνάμει της από 15.10.2018 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά δεκαπέντε χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα (15.980) Ευρώ με την έκδοση εκατόν εβδομήντα (170) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενενήντα τεσσάρων (94) ευρώ η κάθε μία. Ωστόσο λόγω της μη καταβολής της παραπάνω αύξησης του κεφαλαίου κατά το ποσό των 15.980 Ευρώ, δυνάμει της από 18.03.2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας επανήλθε στο προ της αύξησης ποσό. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των οκτακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα οκτώ (849.948) Ευρώ, διαιρούμενο σε εννέα χιλιάδες σαράντα δύο (9.042) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενενήντα τεσσάρων (94) Ευρώ η κάθε μία.
Δυνάμει της από 6.9.2019 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά δέκα χιλιάδες πενήντα οκτώ (10.058) Ευρώ με την έκδοση εκατόν επτά (107) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενενήντα τεσσάρων (94) Ευρώ εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των οκτακοσίων εξήντα χιλιάδων έξι (860.006) Ευρώ, διαιρούμενο σε εννέα χιλιάδες εκατόν σαράντα εννέα (9.149) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενενήντα τεσσάρων (94) Ευρώ η κάθε μία.
Δυνάμει της από 1.6.2020 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά είκοσι τρεις χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα έξι

(23.876) Ευρώ με την έκδοση διακοσίων πενήντα τεσσάρων (254) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενενήντα τεσσάρων (94) Ευρώ εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των οκτακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα δύο (883.882) Ευρώ, διαιρούμενο σε εννέα χιλιάδες τετρακόσιες τρεις (9.403) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενενήντα τεσσάρων (94) Ευρώ η κάθε μία.

Άρθρο 6
Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου. Όλα τα εκ της μετοχής δικαιώματα των μετόχων, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 3 του ΚΝ 2190/1920, είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το υπό της μετοχής αντιπροσωπευόμενο ποσοστό του κεφαλαίου. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ίσες και αδιαίρετες, μπορούν δε να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντίστροφα ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του παρόντος άρθρου και με την προϋπόθεση ότι αυτό επιτρέπεται απ' την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία

2. Οι μετοχές μπορεί να εκδίδονται σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καθορίζει τον τύπο των μετοχών. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο και φέρουν αύξοντα αριθμό, την σφραγίδα της εταιρείας, το όνομα, το επώνυμο, την εθνικότητα, το επάγγελμα, την κατοικία και τα λοιπά στοιχεία του κυρίου τους, καθώς και τους αριθμούς των μετοχών και την υπογραφή δύο συμβούλων που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορούν δε να φέρουν μερισματαποδείξεις.

3. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, δύνανται να εκδοθούν και να παραδοθούν στους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι, που φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία πλην των μερισματαποδείξεων. Όταν εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών, παραδίδονται στους κυρίους των προσωρινών τίτλων επί επιστροφή τους.

4. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με εγγραφή στο βιβλίο μετόχων χρονολογουμένης και υπογραφομένης από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον προς όν η μεταβίβαση ή τους πληρεξουσίους τους, μετά την τήρηση της απαιτούμενης απ' τον νόμο διαδικασίας μεταβίβασης. Μετά την μεταβίβαση είτε εκδίδεται νέος τίτλος, ακυρουμένου του παλαιού είτε επισημειούται η γενόμενη μεταβίβαση επί του τίτλου από την εταιρεία, με τα ονοματεπώνυμα, τις διευθύνσεις, το επάγγελμα και την εθνικότητα των συμβαλλομένων. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και στο βιβλίο των μετόχων. Έναντι της εταιρείας θεωρείται ως μέτοχος ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο μετόχων.

5. Απαγορεύεται η απόκτηση από την εταιρεία ιδίων της μετοχών, πλην των περιπτώσεων που ο νόμος ορίζει άλλως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 7
Διοικητικό Συμβούλιο

1. Η εταιρεία διοικείται και εκπροσωπείται δικαστικά και εξώδικα από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) μέχρι και επτά (7) μέλη

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει μετά την λήξη της θητείας τους, δεν μπορεί όμως να υπερβεί την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, μπορούν να επανακλέγονται απεριόριστα και είναι ελεύθερα ανακλητά.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με ειδική απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση ορισμένων ή και όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια), όπως επίσης και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την έκταση των αρμοδιοτήτων.
5. Εάν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, όπως π.χ. λόγω θανάτου, παραίτησης, έκπτωσης κ.λπ., επιβάλλεται οι σύμβουλοι που απομένουν, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου, ο οποίος και αναπληρώνεται με τον τρόπο αυτό. Η εκλογή αυτή ανακοινώνεται στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

Άρθρο 8
Γενική Συνέλευση

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και έχει δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Για τον τόπο και το χρόνο που συνέρχεται η Γενική Συνέλευση των μετόχων, τα δικαιώματα των μετόχων πριν απ' αυτή, αυτούς που έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε αυτή, την απαρτία, την πλειοψηφία και την σύνταξη των πρακτικών ισχύουν τα άρθρα 25 έως και 35 του ΚΝ. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
3. Η έγγραφη πρόσκληση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, με το νόμιμο περιεχόμενο, παραδίδεται στους μετόχους με απόδειξη, είκοσι (20) ημέρες πριν απ' την ημέρα της συνεδρίασης. Για την πρόσκληση αρκεί και ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους, που έχουν γνωστοποιήσει έγκαιρα στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Στην περίπτωση αυτή η επιβεβαίωση της αποστολής και της λήψης γίνεται μέσω του προγράμματος αποστολής και λήψης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 9

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του ΚΝ. 2190/1920 , όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 10
Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

Το κατά το άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού οριζόμενο μετοχικό κεφάλαιο των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ, που διαιρείται σε δυο χιλιάδες (2.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) η κάθε μία αναλαμβάνεται ολόκληρο από την συμβαλλόμενη – ιδρύτρια εταιρεία με την επωνυμία **TAURUS CD 137 MILOS HOLDINGS CO LIMITED»** («ΤΑΟΥΡΟΥΣ ΣΙ ΝΤΙ 137 ΜΙΛΟΣ ΧΟΛΝΤΙΝΓΚΣ ΚΟΟΥ ΛΙΜΙΤΕΝΤ»).

Η ιδρύτρια εταιρεία – μόνος μέτοχος έχει την υποχρέωση να καταβάλει σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των παραπάνω μετοχών σε λογαριασμό που θα τηρείται στο όνομα της εταιρείας, σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, αμέσως μετά την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

Άρθρο 11
Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Α. Το πρώτο (1ο) Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τα εξής πέντε (5) μέλη:

1) Peter Andrew Merrigan (Πήτερ Άντριου Μέρριγκάν) του Peter Francis Merrigan (Πήτερ Φράνσις Μέρριγκάν) και της Maryanne Lane (Μαίρηαν Λέϊν) που γεννήθηκε στις 19 Αυγούστου το 1966 στην Βοστώνη, Μασαχουσέτη, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και κατοικεί στην 17 Bonmar Circle Auburndale, MA 02466, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, με Αρ. Διαβατηρίου 223345153 εκδοθέν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στις 03.05.2007, Α.Φ.Μ. 151797568, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, Διευθυντικό Στέλεχος, ιθαγένειας και υπηκοότητας, Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

2) Linda Patricia Greaney Kassof (Λίντα Πατρίσια Γκρήνεϊ Κάσσοφ) του Charles Benjamin Greaney (Τσάρλς Μπέντζαμιν Γρήνεϊ) και της Louise Wellhofer (Λουίζ Βέλφοφερ), που γεννήθηκε στις 1 Δεκεμβρίου το 1951 στην Φιλαδέλφεια, Πενσιλβάνια, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και κατοικεί στην 11198 NW 46th Drive, Coral Springs, Florida 33076, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με Αρ. Διαβατηρίου 218213392, εκδοθέν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στις 09.06.2006, Α.Φ.Μ. 151797650, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, Διευθυντικό Στέλεχος, ιθαγένειας και υπηκοότητας Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

3) Lorenz Reibling (Λόρεντζ Ρέϊμπλινγκ) του Lorenz Reibling Senior (Λόρεντζ Ρέϊμπλινγκ του Πρεσβύτερου) και της Gertrud Ebert (Γερτρούδης Έμπερτ), που γεννήθηκε στις 7 Μαΐου το 1948 στο Μόναχο, Γερμανία, και κατοικεί στο Waldhaus, 26 Breezy Point Road, Eaton, New Hampshire 03832, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, με Αρ. Διαβατηρίου 104917563, εκδοθέν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στις 09.06.2005, Α.Φ.Μ. 151797612, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, Διευθυντικό Στέλεχος, ιθαγένειας και υπηκοότητας Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

4) Gunther Reibling (Γκύντερ Ρέϊμπλινγκ) Lorenz Reibling Senior (Λόρεντζ Ρέϊμπλινγκ του Πρεσβύτερου) και της Gertrud Ebert (Γερτρούδης Έμπερτ), που γεννήθηκε στις 29 Μαΐου το 1952 στο Μόναχο Γερμανία και κατοικεί στην 201 South Narcissus Avenue, Apartment 1205, West Palm Beach, Florida 33401, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με Αρ. Διαβατηρίου 323725010, εκδοθέν στο Μόναχο, Γερμανία, στις 02.3.2005, Α.Φ.Μ. 151797581, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, Διευθυντικό Στέλεχος, Γερμανικής ιθαγένειας και υπηκοότητας.

5) Ανδρέας Μεταξάς του Ηλία Μεταξά και της Κορίνας Μεταξά, που γεννήθηκε στις 28 Απριλίου το 1966 στην Αθήνα, και κατοικεί στην Οδό Αριστείδου 16, Πειραιάς, Αττική, Ελλάδα (α.δ.τ. Φ. 019405/2001/Α.Τ. Ψυχικού), Α.Φ.Μ. 030007896, Δ.Ο.Υ. Α' Πειραιά, Διευθυντικό Στέλεχος, Ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας,.

Η θητεία αυτών ορίζεται μέχρι την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, που θα συγκληθεί το αργότερο μέχρι τις τριάντα (30) Ιουνίου έτους δύο χιλιάδες δέκα τρία (2013).

Άρθρο 12
Λήξη εταιρικής χρήσης

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ιδίου έτους, οπότε και κλείνονται και ισολογίζονται τα βιβλία της Εταιρίας, ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται σύμφωνα με τον νόμο οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε.

Κατ' εξαίρεση η πρώτη (1η) εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και **λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου έτους δύο χιλιάδες εννιά (2009).**

Άρθρο 13
Εξουσιοδότηση

Η ιδρύτρια εταιρεία παρέχει την εντολή και πληρεξουσιότητα στους **1)** Ζαφείρη Χατζηδημητρίου του Ιακώβου, **2)** Ιωάννη Χριστοφορίδη του Παναγιώτη**, 3)** Δήμητρα Τσαπάρα του Βασιλείου δικηγόρους και **4)** Κατερίνα Σούρσου του Νικολάου, κατοίκους Πειραιά, οδός Φιλελλήνων 5-7, **όπως ενεργώντας κάθε εντολοδόχος είτε από κοινού είτε χωριστά ,** για λογαριασμό της: να υποβάλλει το καταστατικό για έγκριση στην αρμόδια Δημοσία Αρχή, μετά από υπόδειξη αυτής να υπογράφει τυχόν συμβολαιογραφική πράξη συμπλήρωσης, τροποποίησης καθώς και κωδικοποίησης του καταστατικού, για σφάλματα που τυχόν εμφιλοχώρησαν στο συμβόλαιό μου. Να αντιπροσωπεύει αυτήν και την υπό σύσταση εταιρεία, ενώπιον κάθε αρμόδιας δημόσιας, διοικητικής, φορολογικής αρχής ή υπηρεσίας, Νομαρχιών, Δ.Ο.Υ., Επιμελητηρίων, Ασφαλιστικών Οργανισμών και Φορέων (ΙΚΑ κλπ), της Επιθεώρησης Εργασίας, και γενικά ενώπιον κάθε αρμόδιου φυσικού ή νομικού προσώπου για την ενέργεια κάθε πράξης, που απαιτείται για την ολοκλήρωση των διαδικασιών της σύστασης της εταιρείας και της έναρξης λειτουργίας της (π.χ. λήψη ΑΦΜ, θεώρηση βιβλίων και στοιχείων, διορισμός φορολογικού εκπροσώπου και αντικλήτου, απόδοση μητρώου ΙΚΑ, παραλαβή βιβλίου νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού κλπ), υπογράφοντας αιτήσεις, οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο, υπεύθυνες δηλώσεις Ν. 1599/1986, προσκομίζοντας πιστοποιητικά, καταθέτοντας έγγραφα, καταβάλλοντας τέλη, εισφορές κλπ. Να διορίζει, καθιστά και ανακαλεί κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια έναν ή περισσότερους υποπληρεξούσιους σε σχέση με όλες και οποιεσδήποτε από τις παραπάνω αναφερθείσες εξουσίες και δυνατότητες και γενικά να πράττει, συμφωνεί, εκτελεί, υπογράφει, διενεργεί και συμπληρώνει οποιαδήποτε ενέργεια, έγγραφο, πράξη ή ζήτημα που κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια των Πληρεξουσίων κρίνεται προσήκον, αναγκαίο, χρήσιμο ή επιθυμητό προς το σκοπό της υλοποίησης των παραπάνω εξουσιών και η Εταιρία δια του παρόντος επιβεβαιώνει, εγκρίνει, συναινεί και αποδέχεται ως δική της πράξη και ενέργεια οτιδήποτε τυχόν ο Πληρεξούσιος ή ο/οι υποπληρεξούσιός/οί του νομίμως ενεργήσουν ή προκαλέσουν να διενεργηθεί ή έχουν τυχόν ήδη πράξει δυνάμει του παρόντος αυτού Πληρεξουσίου

Ακριβές αντίγραφο του τροποποιημένου – κωδικοποιημένου καταστατικού της Εταιρείας δυνάμει της από 1.6.2020 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας

Χαλάνδρι, 1 Ιουνίου 2020

Ο Πρόεδρος της ΓΣ

_____

Ανδρέας Μεταξάς