



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Δ.νση: Γ. Κασιμάτη Ι

Τ.Κ.: 18531

Πληροφορίες: Μουργελά Δήμητρα

Τηλέφωνο: 2104177241

Fax: 2104190850

E-mail: registry@pcci.gr

Πειραιάς, 05/01/2021

Αριθ.Πρωτ.: 2307517

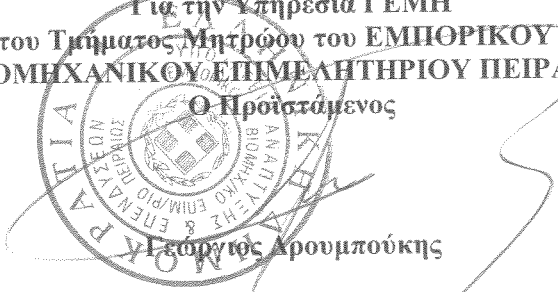
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΤΡΙΑΔΕΣ ΜΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΤΡΙΑΔΕΣ ΜΗΛΟΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **8511401000**.

Την **05/01/2021** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2441987**, η με αριθμό 64/05-01-2021 Απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 6279469ΗΕΤ-8ΨΗ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 5, 6, 8, και 9, η κατάργηση των μεταβατικών διατάξεων ήτοι των άρθρων 10, 11, 12, και 13, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΡΙΑΔΕΣ ΜΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 8511401000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 67104/01/Β/08/597), με σκοπό την εναρμόνιση με τις διατάξεις του Ν.4548/2018, σύμφωνα με την από 21/12/2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε 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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του ΕΒΕΠ (Αρ. Πρωτ. 64 / 05-01-2021).

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του Τμήματος Μητρώων του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ &
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ο Προϊστάμενος

Γεώργιος Αρουμπούκης

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

Κοινοποίηση:

1. ΤΡΙΑΔΕΣ ΜΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2ΑΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 3, 18535, ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΤΡΙΑΔΕΣ ΜΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

που εδρεύει στον Πειραιά (οδός 2ας Μεραρχίας, αρ. 3), Αρ. Μ.Α.Ε.
67104/01/Β/08/597 και αρ. ΓΕΜΗ 008511401000, ΑΦΜ 998104670

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Σύσταση - Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «**ΤΡΙΑΔΕΣ ΜΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», με διακριτικό τίτλο «**ΤΡΙΑΔΕΣ ΜΗΛΟΣ 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

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Πειραιώς, οδός 2ας Μεραρχίας, αρ. 3

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 II

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε δύο εκατομμύρια (2.000.000) ευρώ, καταβεβλημένο ολοσχερώς από τον μόνο 'μέτοχο - ιδρύτρια εταιρεία κατά την σύσταση της εταιρείας, διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η κάθε μία.

Δυνάμει της από 2.3.2011 απόφασης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του μόνου μετόχου της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά ευρώ τριακόσιες χιλιάδες (300.000€) με την έκδοση τριών χιλιάδων (3.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η κάθε μία και ανήλθε σε δύο εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες (2.300.000) ευρώ, διαιρούμενο σε είκοσι τρεις χιλιάδες (23.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η κάθε μία. Ωστόσο λόγω της μη κάλυψης της παραπάνω αύξησης του κεφαλαίου κατά το ποσό των 300.000€, δυνάμει της από 4.7.2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας επανήλθε στο προ της αύξησης ποσό και συνεπώς το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια (2.000.000) ευρώ, καταβεβλημένο ολοσχερώς απ' τον μόνο μέτοχο - ιδρύτρια εταιρεία κατά την σύσταση της εταιρείας, διαιρείται δε σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η κάθε μια.

Δυνάμει της από 28.6.2013 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του μόνου μετόχου της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις

μετρητοίς κατά ευρώ σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000 €) με την έκδοση τετρακοσίων πενήντα (450) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δύο εκατομμύρια σαράντα πέντε χιλιάδες (2.045.000) ευρώ, διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες τετρακόσιες πενήντα (20.450) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η κάθε μία.

Δυνάμει της από 30.6.2014 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά ευρώ σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000 €) με την έκδοση τετρακοσίων πενήντα (450) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δύο εκατομμύρια ενενήντα χιλιάδες (2.090.000) ευρώ, διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες εννιακόσιες (20.900) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η κάθε μία.

Δυνάμει της από 30.10.2015 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά ευρώ σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ με την έκδοση τετρακοσίων πενήντα (450) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δύο εκατομμύρια εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδες (2.135.000) ευρώ, διαιρούμενο σε είκοσι μια χιλιάδες τριακόσιες πενήντα (21.350) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η κάθε μία.

Δυνάμει της από 30.6.2016 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά ευρώ δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) με την έκδοση εκατόν πενήντα (150) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δύο εκατομμύρια εκατόν πενήντα χιλιάδες (2.150.000) ευρώ, διαιρούμενο σε είκοσι μια χιλιάδες πεντακόσιες (21.500) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η κάθε μία.»

Δυνάμει της από 21.08.2017 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά ευρώ πενήντα τέσσερις χιλιάδες (54.000) με την έκδοση πεντακοσίων σαράντα (540) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δύο εκατομμύρια διακόσιες τέσσερις χιλιάδες (2.204.000) ευρώ, διαιρούμενο σε είκοσι δύο χιλιάδες σαράντα (22.040) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η κάθε μία.

Δυνάμει της από 15.10.2018 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά ευρώ δέκα χιλιάδες πεντακόσια (10.500) με την έκδοση εκατόν πέντε (105) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δύο εκατομμύρια διακόσιες δεκατέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (2.214.500) ευρώ, διαιρούμενο σε είκοσι δύο χιλιάδες εκατόν σαράντα πέντε (22.145) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η κάθε μία.

Ήδη με την από 6.9.2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά ευρώ πενήντα χιλιάδες εκατό (50.100) με την έκδοση πεντακοσίων μίας (501) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε δύο εκατομμύρια διακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσια (2.264.600) ευρώ, διαιρούμενο σε είκοσι δύο χιλιάδες εξακόσιες σαράντα έξι (22.646) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) 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 38 του Ν.4548/2018, 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 αποκóπτονται 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. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με εγγραφή στο βιβλίο μετόχων χρονολογούμενης 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.

4. 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 απόφαση 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 κλπ., επιβάλλεται οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον 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 όργανο 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 119 έως και 130 του Ν.4548/2018 , όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
3. Η έγγραφη πρόσκληση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, με το νόμιμο περιεχόμενο, πρέπει να δημοσιεύεται στη μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ., είκοσι (20) ημέρες πριν απ' την ημέρα της συνεδρίασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV **ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ**

Άρθρο 9

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 , όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

**Ακριβές αντίγραφο του τροποποιημένου καταστατικού της Εταιρείας
δυνάμει της από 21.12.2020 απόφασης της Έκτακτης Αυτόκλητης
Καθολικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας**

Πειραιάς, 21 Δεκεμβρίου 2020

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αντώνιος Κωνσταντινίδης