ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: Ξ. Κοντογιάννη
Τηλέφωνο: 2103382136
E-mail: kontogianni@acci.gr

Αθήνα,26/03/2024
Αρ. Πρωτ.:3250202

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 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **008511901000.**

Την **26/03/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4095818**, η με αριθμό **3954/26-03-2024 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΨΝ51469ΗΕΘ-ΓΝΥ)**, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΒΑΝΙ ΤΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΒΑΝΙ ΤΡΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **008511901000**, σύμφωνα με την από 04/03/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της μετόχου της.

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 ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 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 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** με διακριτικό τίτλο «**ΒΑΝΙ ΤΡΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 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 ανήλθε 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.
Δυνάμει της από 22.06.2020 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα δύο Ευρώ (4.982,00€) με την ακύρωση πενήντα τριών (53) ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, ονομαστικής αξίας ενενήντα τεσσάρων Ευρώ (94,00€) έκαστη, με σκοπό την επιστροφή ίσου ποσού κεφαλαίου σε μετρητά στην μόνη μέτοχο της εταιρείας. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των οκτακοσίων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων (878.900) Ευρώ, διαιρούμενο σε εννέα χιλιάδες τριακόσιες πενήντα (9.350) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενενήντα τεσσάρων (94) Ευρώ η κάθε μία.
Δυνάμει της από 30.10.2021 απόφασης της μόνης μετόχου της το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά το ποσό των εννιακοσίων σαράντα Ευρώ (940,00€) με την ακύρωση δέκα (10) ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, ονομαστικής αξίας ενενήντα τεσσάρων Ευρώ (94,00€) έκαστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των οκτακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα (877.960) Ευρώ, διαιρούμενο σε εννέα χιλιάδες τριακόσιες σαράντα (9.340) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενενήντα τεσσάρων (94) Ευρώ η κάθε μία.
Δυνάμει του από 18.10.2022 πρακτικού/απόφασης της μόνης μετόχου της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά είκοσι χιλιάδες είκοσι δύο (20.022) Ευρώ με την έκδοση διακοσίων δέκα τριών (213) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενενήντα τεσσάρων (94) Ευρώ εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των οκτακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα δύο (897.982) Ευρώ, διαιρούμενο σε εννέα χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα τρεις (9.553) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενενήντα τεσσάρων (94) Ευρώ η κάθε μία
Δυνάμει του από 23.02.2024 πρακτικού/απόφασης της μόνης μετόχου της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε σε είδος κατά διακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες διακόσια δέκα οκτώ (294.218,00€) Ευρώ και μεταβλήθηκε η ονομαστική αξία των μετοχών της Εταιρείας από 94€ εκάστη σε 1 Ευρώ εκάστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των εξακοσίων τριών χιλιάδων επτακοσίων εξήντα τεσσάρων (603.764,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε εξακόσιες τρεις χιλιάδες επτακόσιες εξήντα έξι (603.764) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1) Ευρώ η κάθε μία.
Δυνάμει του από 4.3.2024 πρακτικού/απόφασης της μόνης μετόχου της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά δεκατέσσερις χιλιάδες (14.000,00) Ευρώ με την έκδοση δεκατεσσάρων χιλιάδων (14.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) Ευρώ η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε εξακόσιες δέκα επτά χιλιάδες επτακόσια εξήντα τέσσερα (617.764,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε εξακόσιες δέκα επτά χιλιάδες επτακόσιες εξήντα τέσσερις (617.764) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1) Ευρώ η κάθε μία.

Άρθρο 6
Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, ίσες και αδιαίρετες. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου. Όλα τα εκ της μετοχής δικαιώματα των μετόχων, επιφυλασσομένων των διατάξεων του νόμου που αφορούν την έκδοση προνομιούχων και/ή δεσμευμένων μετοχών, είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το υπό της μετοχής αντιπροσωπευόμενο ποσοστό του κεφαλαίου.

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. 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.

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 λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, 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., οι σύμβουλοι που απομένουν, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις, μπορούν να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου, ο οποίος και αναπληρώνεται με τον τρόπο αυτό. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται σε δημοσιότητα και 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. Εναλλακτικά, τα υπόλοιπα μέλη, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός τους υπερβαίνει το

ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων, και σε κάθε περίπτωση εφόσον είναι τουλάχιστον τρία, μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών.

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 120 έως και 134 του Ν. 4548/2018, 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 Ν. 4548/2018, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 10
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).**

Ακριβές αντίγραφο του τροποποιημένου – κωδικοποιημένου καταστατικού της Εταιρείας δυνάμει του από 4.3.2024 πρακτικού/απόφασης της μόνης μετόχου της Εταιρείας.

Χαλάνδρι, 4.3.2024
Ο Πρόεδρος του ΔΣ

_____
Ανδρέας Μεταξάς