ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες:ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 210 3604815-9
E-mail: ae50@acci.gr

Αθήνα, 14/10/2024
Αρ. Πρωτ.: 3401116

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 «**1904 Α.Ε.**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 173010501000.**

Την **14-10-2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4515163,** η με αριθμό **11342/14-10-2024** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 616Φ469ΗΕΘ-Π2Ω**), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού,** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**1904 Α.Ε.**» και με αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 173010501000,** όπως ισχύει, σύμφωνα με την από **07-10-2024** απόφαση της **Έκτακτης Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας**.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **07-10-2024**, αποτελείται από εννέα (9) άρθρα.

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 ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

1904 Α.Ε.
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Απρίλιος 2024

Άρθρο 1: Σύσταση, εταιρικός τύπος και επωνυμία

Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«1904 Α.Ε.»** .
Για τις διεθνείς συναλλαγές η ανωτέρω επωνυμία αποδίδεται **«1904 S.A.»**

Άρθρο 2:Έδρα

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

Άρθρο 3: Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι: Υπηρεσίες παροχής γευμάτων με πλήρη εξυπηρέτηση εστιατορίου, υπηρεσίες διοργάνωσης ψυχαγωγικών εκδηλώσεων (π.χ. γάμων και συναφών), υπηρεσίες εκμετάλλευσης κινηματογράφου, υπηρεσίες εκμετάλλευσης οικήματος για διενέργεια εκδηλώσεων (π.χ. γάμων και συναφών), υπηρεσίες καφεζαχαροπλαστείου, με διάθεση πρόσβασης στο διαδίκτυο, υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο, ταβέρνα, ψαροταβέρνα, ψησταριά, με ζωντανή μουσική από ορχήστρα τριών τουλάχιστον οργάνων (που υπάγεται στην 1059176/ 625/πολ.1087/25.6.2003 (ΦΕΚ Β 932) απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύει κάθε φορά), με παροχή σερβιρίσματος, υπηρεσίες παροχής ποτών, υπηρεσίες που παρέχονται από καφέ μπαρ, υπηρεσίες προβολής κινηματογραφικών ταινιών, δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών, υπηρεσίες τροφοδοσίας εκδηλώσεων (catering). Λιανικό εμπόριο προϊόντων καπνού. Λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα που πωλούν κυρίως τρόφιμα, ποτά ή καπνό. Λιανικό εμπόριο ειδών διατροφής γενικά. Λιανικό εμπόριο ειδών δώρων γενικά.

Άρθρο 4: Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε **30** έτη, αρχίζει από την καταχώριση και δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την **23/10/2053**.

Άρθρο 5: Μετοχικό κεφάλαιο και μετοχές

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε κατά την σύσταση αυτής σε €1.470.000,00, διαιρούμενο σε 147.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας €10,00 η κάθε μία.

2. Με απόφαση της από 22.04.2024 έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε κατά ποσό €30.000,00, με καταβολή μετρητών και την έκδοση 3.000 νέων κοινών ονομαστικών

μετοχών ονομαστικές αξίας €10,00 η κάθε μία.

3. Κατόπιν τούτων το κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε €1.500.000,00 διαιρούμενο σε 150.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας €10,00 η κάθε μία.

Άρθρο 6: Γενική συνέλευση

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: Σύνθεση - θητεία και εκπροσώπηση διοικητικού οργάνου

Άρθρο 7: Σύνθεση - θητεία και εκπροσώπηση διοικητικού οργάνου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από 3 έως 6 μέλη. Τα μέλη εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για θητεία 3 ετών που παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους.

Α. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:

1. Γεώργιο Φιλιόπουλο του Εμμανουήλ και της Ευαγγελίας, κάτοικο Αμαρουσίου, επί της Λεωφ. Κηφισίας αρ. 209, Τ.Κ. 15124, κάτοχο Δ.Α.Τ. ΑΑ244076, κάτοχο ΑΦΜ 078396585, ιδιωτικό υπάλληλο, Ελληνα υπήκοο, ηλεκτρονική διεύθυνση (email) George.filiopoulos@copelouzos.com, Πρόεδρος ΔΣ.

2. Κωνσταντίνο Δαγριτζίκο του Βασιλείου και της Ελένης Μαρίας, κάτοικο Αθηνών, επί της οδού Πετράκη αρ. 12, Τ.Κ. 10563, κάτοχο Δ.Α.Τ. ΑΡ 104289, κάτοχο ΑΦΜ 106786725, επάγγελμα επιχειρηματίας, Ελληνα υπήκοο, ηλεκτρονική διεύθυνση (email) dagrik@gmail.com, Μέλος ΔΣ

3. Νικόλαο Λιάπη του Χαραλάμπους και της Ευαγγελίας, κάτοικο Κεφαλαρίου, επί της οδού Μυρσίνης αρ. 22, Τ.Κ. 14562, κάτοχο Δ.Α.Τ. ΑΟ 083101, κάτοχο ΑΦΜ 077050029, επάγγελμα ελεύθερος επαγγελματίας, Έλληνα υπήκοο, ηλεκτρονική διεύθυνση nicolasliapis@gmail.com, Μέλος ΔΣ.

Β. Η εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από τον/τους:

	Μέλη Δ.Σ.	Από κοινού εκπροσώπηση & δέσμευση	Μεμονωμένη εκπροσώπηση & δέσμευση
1.	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, κάτοικος ΜΑΡΟΥΣΙ, επί της οδού ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ , αρ. 209, Τ.Κ. 15124, κάτοχος Δ.Α.Τ. ΑΑ 244076, κάτοχος Α.Φ.Μ. 078396585, επάγγελμα ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, υπηκοότητας ΕΛΛΑΔΑ και ηλεκτρονική διεύθυνση (e−mail) george.filiopoulos@copelouzos.com, Πρόεδρος	✔	

2.	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΓΡΙΤΖΙΚΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΙΑ, κάτοικος ΑΘΗΝΑ, επί της οδού ΠΕΤΡΑΚΗ, αρ. 12, Τ.Κ. 10563, κάτοχος Δ.Α.Τ. ΑΡ 104289, κάτοχος Α.Φ.Μ. 106786725, επάγγελμα ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ, υπηκοότητας ΕΛΛΑΔΑ και ηλεκτρονική διεύθυνση (e−mail) dagrik@gmail.com, Μέλος ΔΣ	✔	
3.	ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΠΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, κάτοικος ΚΕΦΑΛΑΡΙ, επί της οδού ΜΥΡΣΙΝΗΣ, αρ. 22, Τ.Κ. 14562, κάτοχος Δ.Α.Τ. ΑΟ 083101, κάτοχος Α.Φ.Μ. 077050029, επάγγελμα ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ, υπηκοότητας ΕΛΛΑΔΑ και ηλεκτρονική διεύθυνση (e−mail) nicolasliapis@gmail.com, Μέλος ΔΣ	✔	

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών του που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του Ν. 4548/2018 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα στον μισθωμένο από την Εταιρεία χώρο του κτιριακού συγκροτήματος της Αίγλης Ζαππείου.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

Άρθρο 8: Εταιρική χρήση

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 31/12/2023.

Άρθρο 9: Λοιπά θέματα

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

Το παρόν αποτελεί το κωδικοποιημένο καταστατικό της Εταιρείας, όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις της από 07.10.2024 έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

Άλιμος, αυθημερόν

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γ. Φιλιόπουλος