Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, Α.Ε, Ε.Π.Ε. & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β΄
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα , 03/02/2025
Αρ. Πρωτ.: 3550011

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 «**ΤΑΧΗΕΑVΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».**

Την **03/02/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5270096,** η με αριθμό **1175/2025** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας **(ΑΔΑ: 6ΦΖ9469ΗΕΘ-Ω00)**, με την οποία εγκρίθηκε **η τροποποίηση των άρθρων 4, 6, 7, 8, 9 και 12 του καταστατικού,** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΑΧΗΕΑVΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ.: 7717001000,** όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **27/01/2025 Έκτακτης Γενικής,** των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **27/01/2025**, αποτελείται από δώδεκα (12) 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

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΝΕΟ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία

«TAXHEAVEN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

και το διακριτικό τίτλο «TAXHEAVEN»

Α.Φ.Μ. 998811352 - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 007717001000

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 4548/2018, όπως τροποποιήθηκε στα άρθρα (4), (6), (7), (8), (9) και (12) με την από 27/01/2025 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Διάρκεια

Άρθρο 1

Σύσταση - Επωνυμία

1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«TAXHEAVEN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο «TAXHEAVEN».

2. Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία, στην περίπτωση αυτή οι λέξεις «Ανώνυμη εταιρεία» εκφράζονται ως «Société Anonyme».

Άρθρο 2

Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου Αττικής.

2. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία της εταιρείας σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας, καθώς την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και παραρτημάτων καθορίζει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του για την ίδρυσή τους ή μεταγενέστερες αποφάσεις. Κάθε διαφορά της εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας, ακόμα και στις ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν άλλως ο νόμος ορίζει.

Άρθρο 3

Σκοπός

Κύριος σκοπός της εταιρείας είναι:

1. οι υπηρεσίες διαδικτυακής ενημέρωσης,

2. οι υπηρεσίες διαφήμισης,

3. οι υπηρεσίες ενοικίασης διαφημιστικού χώρου,

Δευτερεύων σκοπός της εταιρείας είναι:

1. οι υπηρεσίες συμβουλών πληροφορικής,

2. οι υπηρεσίες συμβουλών γενικά,

3. οι υπηρεσίες εκπόνησης μελετών γενικά,

4. οι λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες,

5. η εμπορία και μεσιτεία πάσης φύσεως αγαθών,

6. οι εκδόσεις πάσης φύσεως εντύπων, βιβλίων, περιοδικών,

7. η ανάληψη και εκτέλεση εργασιών αναλύσεως και προγραμματισμού μηχανογραφικών συστημάτων,

8. η αγορά, συντήρηση και πώληση ηλεκτρονικών υπολογιστικών ή μικροϋπολογιστικών ή μικροκυκλωμάτων και γενικά κάθε ηλεκτρονικής μηχανής (HARDWARE),

9. η αγορά, συντήρηση και πώληση εφαρμογών προγραμματισμού και αναλύσεως,

10. η μελέτη εφαρμογών, η εγκατάσταση και η υποστήριξη υπολογιστών και εφαρμογών,

11. η παροχή υπηρεσιών στον τομέα της οργανώσεως επιχειρήσεων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και εκπαίδευση των στελεχών τους,

12. η παροχή υπηρεσιών συμβούλου (CONSULTANCY) και η εκπαίδευση τρίτων στην μηχανοργάνωση ή την οργάνωση επιχειρήσεων,

13. η αγορά, παραγωγή και πώληση συστημάτων οργανώσεως εργασίας,

14. η παροχή υπηρεσιών στον τομέα της οργανώσεως εργασίας,

15. η ανάληψη αντιπροσωπειών οίκων του εσωτερικού ή εξωτερικού των ανωτέρω ή συναφών προϊόντων και

16. οι υπηρεσίες εκπαίδευσης πάσης φύσεως.

Για την επιδίωξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε άλλη εταιρεία ή επιχείρηση, που υφίσταται ή που θα συσταθεί στο μέλλον, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

β) Να συνεργάζεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εταιρείες ή επιχειρήσεις, που υφίστανται ή που θα συσταθούν στο μέλλον, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό και να συνιστά και κοινοπραξίες.

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία και να ορίζει αντιπροσώπους της τόσο στο εσωτερικό όσο και στο

εξωτερικό.

δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε άλλη εταιρεία ή επιχείρηση, που υφίσταται ή που θα συσταθεί στο μέλλον, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

ε) Να ενεργεί κάθε πράξη ή να διεξάγει κάθε άλλη εργασία που θα είναι αναγκαία και που θα εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα την πραγματοποίηση του σκοπού της.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) από την αρμόδια διοικητική αρχή της απόφασης για την έγκριση του καταστατικού της Εταιρείας και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία μετά την πάροδο πενήντα (50) ετών.

Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παρατείνεται ή να μειώνεται με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, που λαμβάνονται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 130 παρ. 3 και 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ύψος των είκοσι επτά χιλιάδων ευρώ (27.000) και διαιρείται σε εννιακόσιες μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστης.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είχε ορισθεί αρχικά κατά την μετατροπή της εταιρίας από ΕΠΕ σε ΑΕ στο ποσό των είκοσι τέσσερεις χιλιάδες (24.000,00) είχε δε καλυφθεί από τους μετόχους του αρχικού καταστατικού και διαιρείται σε οκτακόσιες (800) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστης.

Το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε:

Με την από 26-8-2019 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων κατά τρείς χιλιάδες ευρώ (3.000) δι' εκδόσεως εκατό (100) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 30 ευρώ (30) εκάστης.

Άρθρο 6

Μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου

Με την επιφύλαξη διαφορετικής πρόβλεψης στο νόμο, οποιαδήποτε μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας συντελείται αποκλειστικά και μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, λαμβανόμενη με την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 130 παρ. 3 και 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 7

Μετοχές

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι όλες κοινές και ονομαστικές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Μέτοχοι

Άρθρο 8

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, πλην των μετόχων που είναι μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας οπότε ασκούν και τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματα. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο, υπέρ των κατά το χρόνο της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την οποία όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης, υπό τους όρους της παρ. 1 του άρθρου 27 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

3. Επιτρέπεται ρητά μέτοχος να εργάζεται στην εταιρεία, να εκδίδει τιμολόγια και αποδείξεις και γενικά να ενεργεί κάθε συναφή με την εργασία του πράξη στην εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 9

Σύνθεση - θητεία - εξουσία και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρεις (3) έως πέντε (5) Συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας των μελών αυτών. Η παράταση αυτή της θητείας δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν απαιτείται να είναι μέτοχοι, μπορούν να επανεκλεγούν χωρίς κανένα περιορισμό και είναι ελεύθερα ανακλητοί.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούνται αποζημίωσης για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και τις συνεδριάσεις αυτού.

Κατ' εξαίρεση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα δικαιούνται αποζημίωσης μόνο κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, με την οποία θα καθορίζεται το ύψος της αποζημίωσης αυτής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και εν γένει επιδίωξη του σκοπού της. Αποφασίζει για όλα τα γενικά ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση μέρους ή όλων των εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικό Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρίας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της ανάθεσης αυτής. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρος τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους, με την προϋπόθεση ότι τούτο προβλέπεται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Για κάθε πράξη εκπροσώπησης της Εταιρείας αρκεί η υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου της υπό την εταιρική επωνυμία, το όνομά του και η αναφορά της ιδιότητας του. Χρήση εταιρικής σφραγίδας δεν απαιτείται.

Άρθρο 10

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία

Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού συμβουλίου απαιτείται η παρουσία ή αντιπροσώπευση όλων των Συμβούλων για το σχηματισμό απαρτίας και ομόφωνη απόφαση των Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, προκειμένου να λάβει το Διοικητικό Συμβούλιο έγκυρα απόφαση επί των παρακάτω, περιοριστικά αναφερόμενων, θεμάτων:

α) έγκριση του ετήσιου επιχειρηματικού σχεδίου της Εταιρείας,

β) απόφασης που δημιουργεί συμβατική υποχρέωση σε οποιοδήποτε των συμβαλλομένων σε σχέση με χρηματικό ποσό υψηλότερο των εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ΕΥΡΩ,

γ) η απόκτηση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου ή σχετικές επενδύσεις με χρηματικό ποσό υψηλότερο των εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ΕΥΡΩ,

δ) η μερική ή ολική μεταβίβαση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου ή δραστηριότητας της Εταιρείας,

ε) η ίδρυση θυγατρικών εταιρειών ή η συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες εταιρείες, καθώς και η πώληση των συμμετοχών ή η λύση των εταιρειών αυτών,

στ) η μερισματική πολιτική της Εταιρείας και η πρόταση στη Γενική Συνέλευση για την έγκριση, διανομή και πληρωμή μερισμάτων,

ζ) οι επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εξήντα χιλιάδες (60.000) ΕΥΡΩ και δεν συμπεριλαμβάνονται στο ετήσιο επιχειρηματικό σχέδιο,

η) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή η έκδοση ομολογιακών δανείων, εκτός εκείνων που είναι απαραίτητα για τη συμμόρφωση της Εταιρείας προς την ισχύουσα νομοθεσία,

θ) η συμμετοχή της Εταιρείας σε οποιαδήποτε κοινή επιχείρηση (joint venture).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Άρθρο 11

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση θα αρχίζει κατά την ημερομηνία καταχώρισης της οικείας εγκριτικής απόφασης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο

(Γ.Ε.ΜΗ.) από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους της ημερομηνίας αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Γενική Διάταξη

Άρθρο 12

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει ή του εκάστοτε ισχύοντα νόμου.

Σε περίπτωση ισχύος νεότερης νομοθεσίας, το παρόν καταστατικό αναπροσαρμόζεται σε όσες διατάξεις του προσκρούουν σε αντίθετες αναγκαστικού δικαίου διατάξεις της νομοθεσίας αυτής.

Χαλάνδρι, 27/01/2025

Για την εταιρεία «ΤΑΧΗΕΑVΕΝ»

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ & Διευθύνων Σύμβουλος

Κωνσταντίνος Κουλογιάννης