Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ΑΕ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: Μ. Τριανταφύλλου
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae50@acci.gr

Αθήνα,11/03/2025
Αριθ.Πρωτ.: 3578721

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 ΓΕΜΗ **173010501000**.

Την **11/03/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5304563** η με αριθμό **2458-11/03/2025** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: Ψ4ΚΠ469ΗΕΘ-46Κ**) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 7 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «1904 Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 173010501000 όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **18/02/2025** Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας**.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 18/02/2025 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

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

1904 Α.Ε.
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Φεβρουάριος 2025

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: Διοικητικό Συμβούλιο

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.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον αυτό προβλέπεται στις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τρίτους.
3. 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.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα στον μισθωμένο από την Εταιρεία χώρο του κτιριακού συγκροτήματος της Αίγλης Ζαππείου.
5. *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 18.02.2025 έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

Άλιμος, αυθημερόν

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γ. Φιλιόπουλος