



**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**

Δ.νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671

Πληροφορίες: ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Τηλέφωνο: 2103382121

Fax: 2103617217

E-mail: egglezopoulos@acci.gr

Αθήνα, **05/10/2017**

Αριθ.Πρωτ.: **1005607**

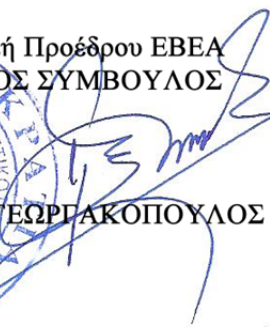
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΛΑΡΚΟΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΛΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ΛΑΡΚΟΔΟΜΗ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **7813701000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **64333/01ΑΤ/Β/07/447**).

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
Ανακοινώνει ότι :

Την **21/09/2017** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1207309**, η από **08/09/2017 απόφαση** της **Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΛΑΡΚΟΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΛΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **7813701000** (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 64333/01ΑΤ/Β/07/447) με την οποία αποφασίστηκε η **τροποποίηση του άρθρου 2** του καταστατικού 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.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

- 1. Εταιρεία: ΛΑΡΚΟΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΛΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ**
Δ/νση: ΦΡΑΓΚΟΚΚΛΗΣΙΑΣ 27, 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ
- 2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Βόρειος Τομέας Αθηνών**
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Λ. Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: <https://www.businessregistry.gr/> - επιλογή «Δημοσιότητα».

**ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΛΑΡΚΟΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»**

Συνίσταται ανώνυμη εταιρεία, η οποία διέπεται από τις διατάξεις του Κ. Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το Ν. 3604/2007 και της οποίας το καταστατικό έχει ως εξής :

**ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΛΑΡΚΟΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»**

Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Διάρκεια

ΑΡΘΡΟ 1^ο

Επωνυμία

Η επωνυμία της Εταιρείας είναι «**ΛΑΡΚΟΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ**» και ο διακριτικός της τίτλος είναι «**ΛΑΡΚΟΔΟΜΗ ΑΕ**». Για τις σχέσεις της εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία της θα αποδίδεται «**LARCODOMI SA.**»

ΑΡΘΡΟ 2^ο

Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής. Τα γραφεία της Εταιρείας βρίσκονται επί της οδού Φραγκοκκλησιάς 27 στο Πολύδροσο Αμαρουσίου με ΤΚ 15125. Υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία και αντιπροσωπείες της εταιρείας σε άλλες πόλεις ή Κοινότητες της Ελλάδος ή του Εξωτερικού, εάν κριθεί σκόπιμο για την ευόδωση των σκοπών της εταιρείας και την επέκταση των εργασιών της, είναι δυνατόν να ιδρυθούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα καθορίζει τους ιδιαίτερους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας τους.

ΑΡΘΡΟ 3^ο

Σκοπός της Εταιρείας αυτής είναι:

- 1).- Η αποκάλυψη, διαχωρισμός, τριβή και επεξεργασία πάσης φύσεως αδρανών υλικών.
- 2).- α.- Η αγορά και εμπορία πάσης φύσεως αδρανών υλικών καθώς και υποπροϊόντων αυτού συμπεριλαμβανομένου του ετοίμου σκυροδέματος.
β.- Η αγορά και εμπορία υποπροϊόντων μεταλλουργικής ή άλλης φύσεως επεξεργασίας μεταλλευμάτων ή άλλων ορυκτών υλών.
- 3).- Η εκπόνηση μελετών διαχείρισης, επεξεργασίας και αξιοποίησης πάσης φύσεως αδρανών υλικών, μεταλλευμάτων και εν γένει ορυκτών υλών και υποπροϊόντων αυτών.
- 4).- Η ανάληψη πάσης φύσεως εργολαβίας και υπεργολαβίας για λογαριασμό τρίτων (φυσικών προσώπων ή επιχειρήσεων ημεδαπών ή αλλοδαπών), έργων συναφών με τα ανωτέρω, δια της σύναψης των κατάλληλων συμβάσεων έργου .
- 5).- Η παροχή υπηρεσιών προς τρίτους (φυσικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις κάθε φύσης) διαχείρισης και διάθεσης εργατικού δυναμικού διαφόρων ειδικοτήτων, που άπτονται του αντικειμένου και του σκοπού της Εταιρείας. Η πρόσληψη του προσωπικού αυτού και/ ή η διαμεσολάβηση στην πρόσληψη εργατικού δυναμικού για λογαριασμό των εκάστοτε εταιρειών.
- 6).- Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα στρατηγικής μάρκετινγκ, επικοινωνίας και έρευνας αγοράς, σχετικά με τα ανωτέρω προϊόντα, καθώς και η διαμεσολάβηση και υπόδειξη υποψηφίων αγοραστών πάσης φύσεως αδρανών υλικών, μεταλλευμάτων και εν γένει ορυκτών υλών και υποπροϊόντων αυτών, σε τρίτα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά.
- 7).- Η μίσθωση, εκμετάλλευση ή η απόκτηση με οποιονδήποτε τρόπο δικαιωμάτων έρευνας και εκμεταλλεύσεως μεταλλευτικών ή λατομικών χώρων, κλπ. καθώς και οποιωνδήποτε μεταλλευμάτων ή μεταλλευτικών δικαιωμάτων από το Δημόσιο, τους Δήμους ή άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
- 8).- Η για δικό της λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, εισαγωγή, διανομή, διαμετακόμιση, εμπορία, μίσθωση και εκμίσθωση, στην Ελλάδα, καθώς και την εξαγωγή και επανεξαγωγή στο εξωτερικό, οδοποιητικών, χωματοουργικών,

εκσκαπτικών, ανυψωτικών και μηχανουργικών μηχανημάτων, γεννητριών, ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, σπαστηροτριβείων, μηχανικών κοσκίνων, και παντός εν γένει μηχανήματος, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων απάντων των ανωτέρω.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί :

- (α) Να συμμετέχει (π.χ. στο μετοχικό κεφάλαιο κλπ) σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
- (β) Να διεξαγάγει οποιαδήποτε εργασία την οποία η Εταιρεία θεωρεί ενδεδειγμένη ή συμπληρωματική προς τους παραπάνω σκοπούς και γενικά να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη που θεωρείται άμεσα ή έμμεσα αναγκαία, κατάλληλη ή ενδεδειγμένη για την πραγμάτωση των σκοπών της.
- (γ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με οποιονδήποτε τρόπο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό
- (δ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία ή αντιπροσωπείες οπουδήποτε.
- (ε) Να ιδρύει κάθε τύπο εταιρείας με οποιαδήποτε μορφή (θυγατρικές, συγγενείς κλπ) με όλους ή μερικούς από τους άνω σκοπούς, να συμμετέχει ή να συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής, προϋπάρχουσες ή νεοϊδρυόμενες, στην ημεδαπή ή αλλοδαπή που έχουν τους αυτούς σκοπούς. Να επενδύει σε χαρτοφυλάκια και να συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο τέτοιων εταιρειών. Να ιδρύει σε συνεργασία με φυσικά πρόσωπα ή εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής και εθνικότητας, άλλων εταιρειών με τους άνω σκοπούς».

ΑΡΘΡΟ 4^ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας, ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια, αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες πενήντα επτά (2057),

ΑΡΘΡΟ 5°

Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε εξήντα χιλιάδες (€ 60.000) ευρώ και έχει καταβληθεί ολόκληρο σε μετρητά, σύμφωνα με αυτά που λεπτομερώς ορίζονται κατωτέρω και κατανέμεται σε δύο χιλιάδες (2.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ τριάντα (Ευρώ 30) η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 6°

Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Όλα τα εκ της μετοχής δικαιώματα των μετόχων, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθ. 3 του Ν 2190/1920, είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το υπό της μετοχής αντιπροσωπευόμενο ποσοστό του κεφαλαίου. Οι μετοχές υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο αναπληρωτή του και ένα μέλος του, οριζόμενο επίσης από αυτό. Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες, μπορούν δε να μετατραπούν οι ονομαστικές σε ανώνυμες και αντίστροφα ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.
2. Οι μετοχές μπορεί να εκδίδονται σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μια 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, τη 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. Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών, δύνανται να εκδοθούν και να παραδοθούν στους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι, που φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία πλην των μερισματαποδείξεων. Όταν εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών, παραδίδονται στους κυρίους των προσωρινών τίτλων επί επιστροφή τους.

Άρθρο 7°

Γενική Συνέλευση

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στην Εταιρεία.

Οι νόμιμες αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για :

(α) Τροποποιήσεις του καταστατικού.

Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου, ως και οι επιβαλλόμενες αυξήσεις από διατάξεις άλλων Νόμων

(β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

(γ) Έγκριση ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας,

(δ) Διάθεση των ετησίων κερδών,

(ε) Έκδοση δανείου δι' ομολογιών, καθώς και δι' ομολογιών περί των οποίων το άρθρο 3α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2.190/1920.

(στ) Συγχώνευση, πλην της περίπτωσης του άρθρου 78 του Κ.Ν. 2.190/1920, διάσπαση μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας,

(ζ) Εκλογή ελεγκτών και

(η) Διορισμό εκκαθαριστών.

3. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του Νομού της έδρας ή άλλου Δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής.

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

4. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές γενικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, στις

οποίες συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όποτε κρίνει τούτο σκόπιμο.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται από το Καταστατικό αυτό και το Νόμο και σε κάθε περίπτωση που θα υποδειχθεί με απόφασή της Γενικής Συνέλευσης.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση μετά από αίτηση των ελεγκτών με την ημερήσια διάταξη που θα ορίσουν οι ελεγκτές εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρό του.

8. Ο τρόπος και η διαδικασία πρόσκλησης, συγκρότησης και διεξαγωγής της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, το δικαίωμα συμμετοχής σ' αυτήν, καθώς και τα θέματα απαρτίας και πλειοψηφίας στη λήψη των αποφάσεών της, ορίζονται λεπτομερώς στις διατάξεις του Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει τροποποιημένος.

ΑΡΘΡΟ 8^ο

Διοικητικό Συμβούλιο

Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που απαρτίζεται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη, μετόχους ή μη.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για θητεία μιας τριετίας, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας των.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη, είναι επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά, συγκροτούνται σε σώμα και εκλέγουν μεταξύ των μελών τους Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο. Οι ιδιότητες του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορούν να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.

ΑΡΘΡΟ 9°

Αντικατάσταση Μελών ΔΣ

Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή καθ' οιονδήποτε άλλου τρόπου απώλειας της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δύναται να εκλέξει αντικαταστάτες των παραιτηθέντων, θανόντων ή όσων άλλων με οποιοδήποτε άλλο τρόπο απώλεσαν την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. 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 άρθρου 7β του ν. 2190/1920 και ανακοινώνεται στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και εάν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Σε περίπτωση παραίτησης του Προέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου, τα απομείναντα μέλη, αφού εκλέξουν τον αντικαταστάτη, επανασυγκροτούνται σε σώμα, το οποίο εν συνεχεία εκλέγει Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο.

ΑΡΘΡΟ 10°

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον νόμο ή το καταστατικό αυτό, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Ειδικότερα, κατ' ενδεικτική και μη περιοριστική απαρίθμηση, το Διοικητικό Συμβούλιο και πάντοτε μέσα στον εταιρικό σκοπό :

1. Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε τρίτου, κάθε Δικαστηρίου και κάθε Δημόσιας, Διοικητικής, Δημοτικής ή άλλης Αρχής, διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, παρίσταται ενώπιον των Δικαστηρίων, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, αναθέτει τη

δόση όρκου σ' ένα από τα μέλη του, ή Διευθυντή ή υπάλληλο, συνομολογεί δισαιτησίες, διορίζει δισαιτητές, ασκεί ή παραιτείται των ενδίκων μέσων ή ασφαλιστικών ή συντηρητικών μέτρων, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές εκτελέσεις, ζητά την κήρυξη πτωχεύσεων, υποβάλλει μηνύσεις, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες.

2. Διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει, ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλειές, μισθώνει, εκμισθώνει, ανταλλάσσει κινητό ή ακίνητα, συνιστά οριζόντια ιδιοκτησία σε ακίνητα και καταρτίζει κανονισμούς που διέπουν τις σχέσεις των συνιδιοκτητών, ναυλώνει ή μισθώνει πλοία ή σκάφη ή τα δικαιώματα επ' αυτών, λαμβάνει εξασφαλιστικά ή άλλα μέτρα για την εταιρική περιουσία, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται ή οπισθογραφεί συναλλαγματικές ή άλλα αξιόγραφα, εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρείας, παρέχει κάθε είδους εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις για τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία η Εταιρεία ευρίσκεται σε συναλλαγές και εφ' όσον τούτο κρίνεται σκόπιμο την ευόδωση του εταιρικού σκοπού ή δάνεια, εξαιρουμένων των δι' ομολογιών τοιούτων, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες, συνάπτει ή δέχεται δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις Τραπεζιτικές ή άλλες, με οποιαδήποτε ασφάλεια, αιτείται την έκδοση εγγυητικών επιστολών, συνάπτει γενικά κάθε ενοχική, εμπράγματα ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 10, παράγραφος 23α του Κ.Ν. 2.190/1920, όπως ισχύει.

3. Αποφασίζει για την συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες οιαδήποτε μορφής που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς.

4. Διοικεί και οργανώνει την Εταιρεία και τις επιχειρήσεις της, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσώπευσης με αλλοδαπούς οίκους, αποφασίζει για την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή ή κατάργηση γραφείων, πρακτορείων ή υποκαταστημάτων της, διορίζει και παύει Διευθυντές, πράκτορες, αντιπροσώπους και προσωπικό της Εταιρείας, ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή τους, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων, τακτικές ή έκτακτες και ορίζει την ημερησία διάταξη αυτών.

5. Κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της Εταιρείας, συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων,

προτείνει τις αποσβέσεις που θα διενεργηθούν ή τις κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, τον τρόπο διανομής των κερδών ή τις μεταβολές του καταστατικού.

6. Διενεργεί γενικά κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική με τον σκοπό της Εταιρείας και την διαχείριση της περιουσίας της στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, έστω και εάν δεν μνημονεύεται στο άρθρο αυτό.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την ενάσκηση όλων ή μέρος των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια, όπως και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, σε υπαλλήλους της Εταιρείας ή εν γένει σε τρίτα πρόσωπα που δεν αποτελούν υπαλλήλους της Εταιρείας, καθορίζω της ανάθεσης αυτής. Η ανάθεση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου στα ανωτέρω πρόσωπα δεν στερεί το Διοικητικό Συμβούλιο από το δικαίωμα να ασκεί και αυτό τα αναγνωρισμένα από το καταστατικό και τον Νόμο δικαιώματα του σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και του ν. 2190/1920. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

8. Όλα τα σύμφωνα με το παρόν άρθρο καθήκοντα και υπόλοιπα έργα, η αντιπροσώπευση, και εν γένει οι αρμοδιότητες και τα δικαιώματα που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά, και με την απαρτία και πλειοψηφία, που προβλέπεται στο Ν. 2190/1920.

9. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλο μέλος αυτού που εξουσιοδοτείται προς τούτο, εκδίδουν και επικυρώνουν αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 11°

Κάλυψη και καταβολή μετοχικού κεφαλαίου

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται - όπως αναφέρεται στο άρθρο 5° του παρόντος - σε εξήντα χιλιάδες (€ 60.000) ευρώ και διαιρείται σε δύο χιλιάδες (2.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (€ 30,00) ευρώ καθεμιάς. Το μετοχικό κεφάλαιο θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από τους ιδρυτές, με τον εξής τρόπο :

(α) Η Εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΡΚΟ» αναλαμβάνει να καλύψει χίλιες είκοσι (1.020) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (€ 30) ευρώ καθεμίας και συνολικής ονομαστικής αξίας τριάντα χιλιάδων εξακοσίων (€ 30.600) ευρώ.

(β) Η Εταιρεία με την επωνυμία Λατομεία Στυλίδας ΑΕ αναλαμβάνει να καλύψει οκτακόσιες (800) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (€ 30) ευρώ και συνολικής ονομαστικής αξίας είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (€ 24.000) ευρώ,

(γ) Η Εταιρεία με την επωνυμία «ΤΖΕΜΑΚΟ Α.Ε» αναλαμβάνει να καλύψει εκατόν ογδόντα (180) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (€ 30) ευρώ και συνολικής ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων τετρακοσίων (€ 5.400) ευρώ. Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν τοις μετρητοίς ολόκληρο το αντίτιμο των παραπάνω μετοχών, με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας, που τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα, η οποία λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 12^ο

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την πρώτη Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση του παρόντος στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και θα λήξει την 31^η Δεκεμβρίου 2008.

ΑΡΘΡΟ 13^ο

Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο θα διοικήσει την Εταιρεία με πενταετή θητεία και θα αποτελείται από τους :

1.- Ιωάννη Ζουρνατζή του Βασιλείου και της Αρετής, μεταλλειολόγο μηχανικό, με Α.Φ.Μ. 006455736, Δ.Ο.Υ. Χαλκίδος, που γεννήθηκε στις Σοφάδες Σοφάδων Καρδίτσας, το έτος 1940, κάτοικο Νέας Αρτάκης Ευβοίας, οδός Ρήγα Φεραίου, αριθμός 6, κάτοχο του υπ'αριθμόν δελτίου αστυνομικής

ταυτότητος ΑΕ-981090, που εκδόθηκε στις 31.03.2007 απο το Α,Τ. Νέας Αρτάκης.

2.- Θεόδωρο Παντσέλη του Ιωάννη και της Όλγας, μεταλλειολόγο μηχανικό, με ΑΦΜ 034990785 Δ.Ο.Υ Αλεξάνδρειας Ημαθίας, που γεννήθηκε στο Καλοχώρι Ημαθίας, το έτος 1961, κάτοικο Καστοριάς, οδός Μ. Αλεξάνδρου, αριθμός 117, κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΕ- 340238 που εκδόθηκε την 20-3-2007 από το Υ. Α Καστοριάς,

3.- Ιωάννη Μαγγανά του Αναστασίου και της Σοφίας, χημικό μηχανικό, με ΑΦΜ 053784737 της Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, που γεννήθηκε στο Μαρκόπουλο Αττικής, το έτος 1965, κάτοικο Μαρκοπούλου Μεσογείων, οδός Κολιαβασίλη αριθμός 11, κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΑ-009354, που εκδόθηκε στις 9-6-2005 από το Τ.Α . Μαρκοπούλου.

4.- Βασίλειο Τριαντάφυλλου του Λάμπρου και της Καλλιόπης, μεταλλειολόγο μηχανικό, με ΑΦΜ 012143493 της Δ.Ο.Υ. Θηβών, που γεννήθηκε στο Νέο Κόκκινο Θηβών Βοιωτίας, το έτος 1947, κάτοικο Αγίου Ιωάννη Θηβών, κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Α-691461 που εκδόθηκε στις 9-8-1979 από το ΥΧ Θηβών,

5.- Ιωάννη Γεωργόπουλο του Λάμπρου και της Δήμητρας, ιδιωτικό υπάλληλο, με ΑΦΜ 023235798 της Δ.Ο.Υ. Αχαρνών, που γεννήθηκε στην Μεγαλόπολη Αρκαδίας, το έτος 1945 κάτοικο Θρακομακεδόνων Αττικής, οδός Μακεδονομάχων, αριθμός 108, κάτοχο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΒ 608758 που εκδόθηκε στις 15-11-2006 από το ΤΑ Αχαρνών,

6. Ιωάννη Μαλέα του Γρηγορίου και της Ελισσάβετ, επιχειρηματία, με ΑΦΜ 014638485 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, που γεννήθηκε στη Λεύκη Καβάλας, το έτος 1958, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής οδός Κυβέλης, αριθμός 2, κάτοχο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Χ 573499, που εκδόθηκε στις 6-10-2003 από το ΑΤ Κηφισιάς,

7. Αθανάσιο Παπαϊωάννου του Αλεξάνδρου και της Ευαγγελίας, ιδιωτικό υπάλληλο, με Α.Φ.Μ. 030291645 Δ.Ο.Υ. Στυλίδος, που γεννήθηκε στο Λογγίτσι Φθιώτιδος, το έτος 1958, κάτοικο Στυλίδος Φθιώτιδος επί της οδού Πλαστήρα **αριθμός 4**, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΕ 477181, που εκδόθηκε στις 13.02.2007 από το Α.Τ. Στυλίδος.

ΑΡΘΡΟ 14°

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται:

Α) ΤΑΚΤΙΚΟΙ:

1. Βασίλειος Παπαγεωργακόπουλος, του Διονυσίου και της Μαρίας, το γένος Οικονομίδου, γεννηθείς στην Αθήνα το 1946, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11681, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Σπετσών αριθ. 32, με ΑΔΤ. Κ 051971, που εκδόθηκε το 1976 από το ΚΓ' ΑΤ Αθηνών, Α.Φ.Μ. 011488079, Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 0002464.

2. Γεώργιος Λάγγας, του Ηλία και της Αγγέλως, το γένος Τερζή, γεννηθείς στη Λίμνη Αρκαδίας, το 1955, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, ΑΜ, Σ.Ο.Ε.Λ. 13711, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Καλαβρύτων αριθμός 6, με Α.Δ.Τ. Θ 318742, που εκδόθηκε το 1972 από το Α.Τ. Λεβιδίου, Α.Φ.Μ. 026439125, Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 0000885.

Β) ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

1. Ξένη Αναγνώστου, του Γεωργίου και της Ελένης, το γένος Θεολόγου, γεννηθείσα στην Αθήνα το 1963, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15441, κάτοικος Γαλασίου Αττικής, οδός Αφαίας αριθμός 47, με Α.Δ.Τ. Φ 351109, που εκδόθηκε το 2001 από το Α.Τ. Άνω Πατησίων, Α.Φ.Μ. 035207858, Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 0027082

2. Μερóπη Παπαθεοδώρου, του Νικολάου και της Δήμητρας, το γένος Μανιά, γεννηθείσα στην Ίμβρο, το 1962, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14291, κάτοικος Αλίμου Αττικής, οδός Μαβίλη αριθμός 8, με ΑΔΤ. 258151, που εκδόθηκε από το Τμήμα Αλλοδαπών Αθηνών, Α.Φ.Μ. 032328571, Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 0024072.

Η αμοιβή για τον κάθε ελεγκτή, που θα χρησιμοποιηθεί κατά την πρώτη εταιρική χρήση, θα καθοριστεί με απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου του ΣΟΕΛ και σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 15°**Γενική διάταξη**

Για όσα θέματα δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν καταστατικό, ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ιδίως μετά την τροποποίηση του από τις διατάξεις του ν. 3604/2007.

Άρθρο 16°

Το συνολικό ποσό, κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών, που απαιτήθηκαν για την σύσταση της εταιρείας και τη βαρύνουν, ανέρχεται περίπου σε τρεις χιλιάδες πεντακόσια (3.500) ευρώ, ήτοι για τη σύνταξη του συμβολαίου, αμοιβή συμβολαιογράφου, δια Τ.Σ.Ν. και αντίγραφα αυτού χίλια εκατόν είκοσι πέντε και 0,90 (1.125,90) ευρώ, δι' αμοιβή του δικηγόρου, που συνέταξε το καταστατικό, για την δημοσίευση στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, παράβολο χιλίων διακοσίων (1.200) ευρώ για δικαιώματα ΤΑΠΕΤ είκοσι δύο (22) ευρώ και για φόρο στη συγκέντρωση κεφαλαίου, σύμφωνα με τα άρθρα 17-31 του Ν. 1676/29.12.1986 ανερχόμενο σε 1% επί του άνω κεφαλαίου της εταιρείας.-

Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα αυτής, της υπό ίδρυση εταιρείας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και σε ολόκληρο. Θα ευθύνεται όμως μόνη η εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομα της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν μέσα σε τρεις μήνες από την απόκτηση της νόμιμης προσωπικότητας αυτής αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

Ακριβές αντίγραφο του Καταστατικού της ΑΕ με την επωνυμία **«ΛΑΡΚΟΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»**, όπως έχει διαμορφωθεί και ισχύει μετά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΕ αυτής της **08.09.2017**.

Μαρούσι, 08/09/2017

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Χαράλαμπος Ρισκάκης