Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7 Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382205
Fax: 2103616464
E-mail: mkonstadopoulou@acci.gr

Αθήνα,08/08/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1469915

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΓΟΥΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **Χ. ΓΟΥΤΟΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **8376401000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **08/08/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1815340**, η με αριθμό 5744/19 / 08/08/2019 απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΟΥΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 8376401000 σύμφωνα με την από 20/11/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε 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

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

~ ***<u>ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ</u>***

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Α ρ θ ρ ο 1ο

Σύσταση - Επωνυμία

Συνίσταται Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΓΟΥΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο, ‘’Χ. ΓΟΥΤΟΣ Α.Ε.”.
Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής, η εταιρική επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Α ρ θ ρ ο 2ο

Σ κ ο π ό ς

Α*. Σκοπός της εταιρείας είναι:*

1) Η ανάληψη και εκτέλεση συμβάσεων κατασκευής πάσης φύσεως ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και έργων (Δημοσίων ή Ιδιωτικών).

2) Η έρευνα, μελέτη, ανάπτυξη, κατασκευή και εκμετάλλευση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατικές ή ανανεώσιμες πηγές, ως ενδεικτικώς η αιολική, η φωτο-βολταϊκή, η θάλασσα, τα βιοκαύσιμα.

3) Η μελέτη, κατασκευή, εκμετάλλευση πάρκων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

4) Η παροχή υπηρεσιών προς τρίτους σχετικά με την μελέτη, κατασκευή, παραγωγή, προμήθεια και εκμετάλλευση της ηλεκτρικής ενέργειας με βάση τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

5) Η προμήθεια, πώληση, αγορά και εν γένει εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας εντός της Ελληνικής Επικράτειας σύμφωνα με τον νόμο, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής και εξαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από και προς την Ελληνική Επικράτεια.

6) Η απόκτηση δικαιωμάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μέσω των εθνικών και των διεθνών ηλεκτρικών διασυνδέσεων της Ελλάδας με σκοπό την εξαγωγή και εισαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

7) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με την Ελληνική αγορά ενέργειας.

Η ίδρυση και απόκτηση συμμετοχής σε υφιστάμενες ή ιδρυθησόμενες εταιρείες οποιασδήποτε μορφής και σκοπού εσωτερικού και εξωτερικού.

8) Η εκπόνηση κάθε μορφής μελετών Ιδιωτικών ή Δημοσίων τεχνικών ή μη.

9) Η αγορά οικοπέδων με σκοπό την μεταπώληση, την εκμίσθωση αυτών ή την ανέγερση αυτοτελούς οικοδομής.

10) Η ανέγερση αυτοτελών οικοδομών, κατοικιών, γραφείων, καταστημάτων, επαγγελματικών χώρων, θέσεων στάθμευσης

διαμερισμάτων, πολυκατοικιών, μεζονετών, οικοδομικών συμπλεγμάτων κ.λ.π. με σκοπό την πώληση ή την εκμίσθωση αυτών.

11) Η συμμετοχή σε ιδιωτικές εργολαβικές συμβάσεις με το σύστημα της αντιπαροχής.

12) Αγορά ή μίσθωση κτημάτων αστικών ή αγροτικών για την πραγματοποίηση των πιο πάνω σκοπών ή την αυτοτελή ανοικοδόμηση και εκμετάλλευσή τους.

13) Η ανάληψη, κατασκευή και επίβλεψη οποιουδήποτε τεχνικού έργου Δημοσίου, Δημοτικού ή Ιδιωτικού όπως π.χ. οδοποιία, κατασκευή σηράγγων, λιμένων, γεφυρών κ.λ.π.

14) Η παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με: εκμετάλλευση καφέ – αναψυκτήρια - εκμετάλλευση εστίασης - ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.

Β. για την επιδίωξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

1) Να συνεργάζεται και να αντιπροσωπεύει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ημεδαπό ή αλλοδαπό, συμπεριλαμβανομένης και της ίδρυσης ή συμμετοχής σε άλλες επιχειρηματικές μονάδες (συμπεριλαμβανομένων κοινοπραξιών που επιδιώκουν συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς).

2) Να αποκτά εμπράγματα, πάσης φύσεως επί ακινήτων, δικαιώματα ή να μισθώνει πάσης φύσεως ακίνητα ή κινητά πράγματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Να ιδρύει και να εκμεταλλεύεται εγκαταστάσεις για την ανάπτυξη, κατασκευή και εκμετάλλευση φωτο-βολταϊκών στοιχείων και σταθμών και εν γένει πάρκων παραγωγής ενέργειας ανανεώσιμων πηγών.

3) Να παρέχει πάσης φύσεως δάνεια και εγγυήσεις για την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού.

4) Να αναλαμβάνει την αντιπροσώπευση οίκων ημεδαπής ή αλλοδαπής

Προς επίτευξη των σκοπών της η εταιρεία μπορεί:

α) Να ιδρύει και να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε σκοπού και οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή και στο Εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα καθορίζει τους ιδιαίτερους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας τους.

δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και

ε) Να ιδρύει και να συμμετέχει σε κοινοπραξίες ή άλλες εταιρείες με παρεμφερή σκοπό.

Α ρ θ ρ ο 3ο

Ε δ ρ α

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου, όπου αυτή ενάγει και ενάγεται για κάθε δίκη ή διαφορά και στις περιπτώσεις ακόμη της ειδικής κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας δωσιδικίας, οπότε θα μπορούσε να εναχθεί εκτός της έδρας της.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας μπορούν να ιδρύονται παραρτήματα, υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία ή να διορίζονται αντιπρόσωποι της εταιρείας οπουδήποτε στο εσωτερικό και το εξωτερικό και να καθορίζεται η έκταση των εργασιών αυτών.

Α ρ θ ρ ο 4ο

Δ ι ά ρ κ ε ι α

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για πενήντα (50) χρόνια αρχίζει δε από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, της απόφασης για την χορήγηση άδειας σύστασης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος

καταστατικού και λήγει την αντίστοιχη ημέρα του έτους 2058. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, ύστερα από σχετική απόφαση του μοναδικού εταίρου αυτής πριν απ' την σύμφωνα με τον παρόν λήξης αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

Α ρ θ ρ ο 5ο

Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000,00€) ευρώ, καταβεβλημένο ολοσχερώς κατά την σύσταση της εταιρείας, και διαιρείται σε χίλιες πεντακόσιες (1.500) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (100,00€) της κάθε μίας.

Α ρ θ ρ ο 6ο

Μ ε τ ο χ έ ς

1.- Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ανώνυμες και αδιαίρετες.

Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου. Όλα τα εκ της μετοχής δικαιώματα των μετόχων, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 3 του Κ.Ν. 2190/1920 είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το υπό της μετοχής αντιπροσωπευόμενο ποσοστό του κεφαλαίου. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ίσες και αδιαίρετες μπορούν δε να μετατραπούν σε ονομαστικές και αντίστροφα ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του παρόντος άρθρου και με την προϋπόθεση ότι αυτό επιτρέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

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, 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.- Μέχρι την έκδοση 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.

4.- Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με εγγραφή στο βιβλίο μετόχων χρονολογουμένης και υπογραφομένης από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον προς ον η μεταβίβαση ή τους πληρεξουσίους τους, μετά την τήρηση της απαιτούμενης από 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.

5.- Απαγορεύεται η απόκτηση από την εταιρεία ιδίων της μετοχών, πλην των περιπτώσεων που ο νόμος ορίζει άλλως.

6.- Οι μετοχές της εταιρείας με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων του παρόντος άρθρου είναι μεταβιβάσιμες εν ζωή του μετόχου από τον ίδιο ή σε περίπτωση θανάτου από τους νόμιμους κληρονόμους του.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε των μετόχων επιθυμεί να μεταβιβάσει μέρος ή το σύνολο των μετοχών του, υποχρεούται να γνωστοποιήσει την πρόθεσή του, εγγράφως, στους υπόλοιπους μετόχους (δικαίωμα προτίμησης) και στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Ταυτόχρονα υποχρεούται να προσφέρει τις προς πώληση μετοχές, σε ενιαία τιμή στους υπόλοιπους μετόχους κατά το ποσοστό συμμετοχής καθενός εξ αυτών, στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.

Εάν εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ως άνω έγγραφη γνωστοποίηση ένας ή περισσότεροι από τους μετόχους δεν ανταποκριθούν ή απαντήσουν αρνητικά στην πρόσκληση του μετόχου για αγορά του αναλογούντος σε αυτούς προσφερομένου προς πώληση αριθμού μετοχών, τότε ο πωλών μέτοχος μπορεί να πωλήσει το σύνολο των μετοχών του στους υπόλοιπους μετόχους.

Εάν μετά την παρέλευση δέκα πέντε (15) ημερών δεν βρεθεί μέτοχος ή μέτοχοι που να αγοράσουν το σύνολο των πωλουμένων μετοχών τότε ο πωλών μέτοχος αποδεσμεύεται από τις ανωτέρω υποχρεώσεις προτιμήσεως και μπορεί να πωλήσει το σύνολο ή μέρος των προς πώληση μετοχών του σε οποιονδήποτε τρίτο αγοραστή με τους ίδιους οικονομικούς όρους. Οποιαδήποτε μεταβίβαση γίνει κατά παράβαση των ανωτέρω προϋποθέσεων είναι άκυρη και δεν έχει ισχύ έναντι της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Α ρ θ ρ ο 7ο

Διοικητικό Συμβούλιο

1.- Η εταιρεία διοικείται και εκπροσωπείται δικαστικά και εξώδικα από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) μέχρι επτά (7) μέλη.

2.- Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει μετά την λήξη της θητείας τους, δεν μπορεί όμως να υπερβεί την εξαετία.

3.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, μπορούν να επανεκλέγονται 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 των αρμοδιοτήτων του (εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια), όπως επίσης και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη ή μη, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την έκταση των αρμοδιοτήτων τους. Στην περίπτωση αυτή, όπως και για την ανάθεση του δικαιώματος υπογραφής για λογαριασμό της εταιρείας εγγράφων τρεχουσών συναλλαγών, το Διοικητικό Συμβούλιο, ανακοινώνει τις σχετικές αποφάσεις του με εγκυκλίους, που εμφανίζουν υποδείγματα των υπογραφών των προσώπων, τα οποία θα εξουσιοδοτούνται σύμφωνα με τα πιο πάνω.

5.- Εάν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, όπως π.χ. λόγω θανάτου, παραίτησης, έκπτωσης κ.λ.π., επιβάλλεται οι σύμβουλοι που απομένουν, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη, για το υπόλοιπο της θητείας τους, σύμβουλο, ο οποίος αναπληρώνεται με τον τρόπο αυτό. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέγεται με τον τρόπο αυτό θεωρούνται έγκυρες, έστω και αν δεν εγκριθεί η εκλογή του από την Γενική Συνέλευση.

Α ρ θ ρ ο 8ο

Γενική Συνέλευση των Μετόχων

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 χρόνο που συνέρχεται η Γενική Συνέλευση των μετόχων, τα δικαιώματα των μετόχων πριν απ' αυτή, αυτούς που έχουν δικαίωμα συμμετοχής σ' αυτή, την απαρτία, την πλειοψηφία και την σύνταξη των πρακτικών, ισχύουν τα οριζόμενα από τα άρθρα 25 έως και 35 του Κ.Ν. 2190/20 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 από την ημέρα της συνεδρίασης.

Για την πρόσκληση αρκεί και ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς κείνους τους μετόχους, που έχουν γνωστοποιήσει έγκαιρα στην εταιρεία την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν.

Στην περίπτωση αυτή η επιβεβαίωση της αποστολής και της λήψης γίνεται μέσω το προγράμματος αποστολής και λήψης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της εταιρείας.

Α ρ θ ρ ο 9

Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1.- Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των σ' αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων.

2.- Κατ' εξαίρεσιν, οι αποφάσεις που προβλέπονται από τις παρ.3 και 5 του άρθρου 29 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

3.- Εφ' όσον ο Νόμος δεν ορίζει διαφορετικά, κάθε εκλογή προσώπου, εάν δεν γίνεται με ομόφωνη απόφαση, διεξάγεται από την Γενική Συνέλευση σε μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Α ρ θ ρ ο 10ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν.2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Α ρ θ ρ ο 11ο

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

Το κατά το άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού οριζόμενο μετοχικό κεφάλαιο των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000,00) ευρώ, που διαιρείται σε χίλιες πεντακόσιες (1.500) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (100,00€) η κάθε μία, αναλαμβάνεται ολόκληρο από τον μοναδικό μέτοχο αυτής.

Ο εμφανιζόμενος – ιδρυτής έχει την υποχρέωση να καταβάλει σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των πιο πάνω μετοχών σε λογαριασμό που θα τηρείται στο όνομα της εταιρείας, σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, αμέσως μετά την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο

Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

Α ρ θ ρ ο 12ο

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου.

Το πρώτο (1^{ο}) Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) μέλη ήτοι τους:

1.- Χαράλαμπο Γούτο του Αθανασίου και της Αθανασίας, που γεννήθηκε στην Τρίπολη Τρίπολης Αρκαδίας το 1974, ηλεκτρολόγο – μηχανικό κάτοικο Αμαρουσίου 7^{η} Εργατική πολυκατοικία, κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αριθμό Χ.288901/2003 του Τ.Α. Τρίπολης με Α.Φ.Μ. 069605494, της Δ.Ο.Υ. Τρίπολης ως Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος θα ασκεί την διοίκηση και διαχείριση της εταιρείας επί παντός θέματος.

2.- Αναστάσιο Στασινόπουλο του Κωνσταντίνου και της Χρυσούλας, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής το 1956, ιδιωτικό υπάλληλο κάτοικο Αιγάλεω οδός Κρήτης αριθμός 51 κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΖ.613138/2008 του Β' Τ.Α. Αιγάλεω με Α.Φ.Μ.025706314 της Δ.Ο.Υ. Αιγάλεω, ως Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.- Γεώργιο Θωμάκο του Ιωάννη και της Πασχαλιάς, που γεννήθηκε στον Πειραιά Αττικής το 1974, ιδιωτικό υπάλληλο κάτοικο Νίκαιας οδός Δημάρχου Ν. Τουντουλίδη αριθμός 50 κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ξ.248155/1989 του ΙΑ' Τ.Α. Πειραιά με Α.Φ.Μ. 057387329, ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η θητεία αυτών ορίζεται μέχρι την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, που θα συγκληθεί το αργότερο μέχρι τις τριάντα (30) Ιουνίου έτους δύο χιλιάδες δέκα (2010).

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να προβαίνει στην συμπλήρωση του αριθμού των μελών του μέχρι του ανωτάτου επιτρεπομένου από το παρόν καταστατικό ορίου μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Α ρ θ ρ ο 13ο

Ελεγκτές της πρώτης χρήσης

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ελέγχονται εφ' όσον έχει ετήσιο κύκλο εργασιών πλέον του ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00€) και δεν υπερβαίνει τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παρ.6 του άρθρου 42^{α} του Κ.Ν. 2190/1920 από δύο (2) τουλάχιστον ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που είναι μέλη του οικονομικού επιμελητηρίου Ελλάδος και κάτοχοι άδειας επαγγέλματος λογιστή – φοροτεχνικού Α' τάξεως του Ν.2515/1997.

Οι ελεγκτές αυτοί μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας και αμείβονται σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά σχετική Υπουργική απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

Α ρ θ ρ ο 14ο

Λήξη πρώτης εταιρικής χρήσης.

Η πρώτη (1^{η}) εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή

άδειας σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2009.

Α ρ θ ρ ο 15ο

Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει για λογαριασμό της υπό ίδρυση και συνιστώμενης με το παρόν συμβόλαιό μου εταιρείας, ευθύνονται για τις πράξεις τους απεριορίστως και εις ολόκληρον. Θα ευθύνεται όμως μόνη η εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, αν μέσα σε τρεις (3) μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητάς της, αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις πράξεις αυτές.

Α ρ θ ρ ο 16ο

Εξουσιοδότηση

Ο εμφανιζόμενος παρέχει την εντολή και πληρεξουσιότητα στον Βασίλειο Λαζαράκη του Ιωάννου και της Ζαφείρας κάτοικο Μεταμόρφωσης οδός Αγ. Κωνσταντίνου αριθμός 39, στον οποίο δίνει την εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα να υποβάλει το παρόν καταστατικό για έγκριση στην αρμοδία Δημόσια Αρχή μετά από υπόδειξη αυτής να υπογράφει τυχόν συμβολαιογραφική πράξη συμπλήρωσης, τροποποίησης καθώς και κωδικοποίησης του καταστατικού, για σφάλματα που τυχόν εμφιλοχώρησαν στο συμβόλαιο. Να αντιπροσωπεύει τον ιδρυτή και την υπό σύσταση εταιρεία ενώπιον κάθε αρμόδιας δημόσιας, διοικητικής, φορολογικής αρχής ή υπηρεσίας, Νομαρχιών, Δ.Ο.Υ., Επιμελητηρίων, Ασφαλιστικών Οργανισμών και Φορέων (ΙΚΑ κ.λ.π.) της Επιθεώρησης Εργασίας και γενικά ενώπιον κάθε αρμοδίου φυσικού ή νομικού προσώπου για την ενέργεια κάθε πράξης, που απαιτείται για την ολοκλήρωση των διαδικασιών της σύστασης της εταιρείας και της έναρξης λειτουργίας της (π.χ. λήψη ΑΦΜ, θεώρηση βιβλίων και στοιχείων, διορισμός φορολογικού εκπροσώπου και αντικλήτου, απόδοση μητρώου Ι.Κ.Α. παραλαβή βιβλίου

νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού κ.λ.π.) υπογράφοντας αιτήσεις, οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο, υπεύθυνες δηλώσεις Ν.1599/86, προσκομίζοντας πιστοποιητικά, καταθέτοντας έγγραφα, καταβάλλοντας τέλη, εισφορές κ.λ.π., με το δικαίωμα να διορίζει και άλλους πληρεξουσίους με τις ίδιες ή λιγότερες εντολές και να τους ανακαλεί.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος και μοναδικός μέτοχος

Χαράλαμπος Αθ. Γούτος