ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα,05/02/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1913946

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Α. ΚΟΥΤΟΥΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΚΟΥΤΟΥΣΗΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **7818801000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **04/02/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2072754**, η με αριθμό **109/2020 - 30/01/2020 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής** (ΑΔΑ:6ΔΞ77Λ7-1ΛΜ) με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 2, 3, 5, 6, 7 και η διαγραφή των άρθρων 10 έως 13 του καταστατικού** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Α. ΚΟΥΤΟΥΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 7818801000 σύμφωνα με την από 30/12/2019 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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 109 - 30/01/2020).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙΜ/ΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ
«Α. ΚΟΥΤΟΥΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Άρθρο 1ο
Επωνυμία

Συνίσταται Ανώνυμη Εταιρεία με την εταιρική επωνυμία «Α. ΚΟΥΤΟΥΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο « ΚΟΥΤΟΥΣΗΣ Α.Ε.»
Η επωνυμία αυτή μπορεί να χρησιμοποιείται στο εξωτερικό σε πιστή μετάφραση σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία, ο δε διακριτικός τίτλος με λατινικά στοιχεία «KOUTOUSIS S.A.»

Άρθρο 2ο
Σκοπός

1. Σκοπός της εταιρείας είναι:
Οι βιομηχανικές και μεταλλικές κατασκευές καθώς και οι εγκαταστάσεις μηχανολογικών εξοπλισμών.
Ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά αναφέρεται ότι στους σκοπούς της εταιρείας συμπεριλαμβάνονται:
α) Η κατασκευή, συναρμολόγηση και εμπορία δομικών μηχανημάτων καθώς και τα ανταλλακτικά αυτών,
β) η παροχή υπηρεσιών συναρμολόγησης δομικών μηχανημάτων,
γ) μεταλλικές κατασκευές σιλό αποθήκευσης πρώτων υλών και η

εγκατάσταση αυτών,

δ) μεταλλικές δεξαμενές και η εγκατάσταση αυτών,

ε) Η εισαγωγή και εμπορία μηχανημάτων έργων, φορτηγών αυτοκινήτων, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών αυτών και η εξαγωγή τους,

στ) η άσκηση λατομικής επιχείρησης.

2. Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού η εταιρεία μπορεί α) να ιδρύει ή να μισθώνει γραφεία και χώρους οπουδήποτε εντός ή εκτός της Ελλάδος, β) να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό, γ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και να ενεργεί κάθε πράξη που δεν αναφέρεται ρητώς, δ) να συμμετέχει σε διαγωνισμούς του Ελληνικού Δημοσίου ή ΝΠΔΔ ή άλλων οργανισμών ή δημοσίων επιχειρήσεων ή ΝΠΙΔ υποχρεούμενων από το νόμο για έργα ή προμήθειες αυτών, να διενεργούν δημόσιους διαγωνισμούς, με αντικείμενο συναφές με τους σκοπούς της εταιρείας και ε) να παρέχει εγγυήσεις σε τρίτους, εξαιρουμένων των προσώπων που εμπίπτουν στη διάταξη του Άρθρου 98 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει σήμερα, προς εξασφάλιση των πιστώσεων προς αυτούς, με σκοπό την εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων τους προς τη εταιρεία, στο πλαίσιο του σκοπού της.

Άρθρο 3ο

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αχαρνών Αττικής. Η εταιρεία δύναται και κατά τις προβλεπόμενες από τον Ν. 4548/2018 όπως ισχύει σήμερα διατάξεις, να ιδρύει υποκαταστήματα και σε άλλες πόλεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού, τηρουμένων και των κατά το νόμο διατυπώσεων δημοσιότητας.

Άρθρο 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο ΑΕ του παρόντος καταστατικού και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2057.

Άρθρο 5ο

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των Ευρώ εξήντα χιλιάδων (60.000) και θα καταβληθεί ολοσχερώς σε μετρητά κατά τα σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος λεπτομερώς οριζόμενα, κατανέμεται δε σε έξι χιλιάδες (6.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία.

Με την από 18-04-2008 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά εκατόν ογδόντα χιλιάδες ευρώ (180.000,00€) η οποία θα καλυφθεί με κεφαλαιοποίηση του λογαριασμού ‘’ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου’’ με την έκδοση 18.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00€).

Μετά τα ανωτέρω το ολοσχερώς καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε διακόσιες σαράντα χιλιάδες ευρώ (240.000,00 €) και διαιρείται σε είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00€) έκαστη.

Με την από 26-11-2008 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000,00€) η οποία θα καλυφθεί με καταβολή μετρητών και με την έκδοση 1.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00€).

Μετά τα ανωτέρω το ολοσχερώς καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε

διακόσιες σαράντα χιλιάδες ευρώ (250.000,00 €) και διαιρείται σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00€) έκαστη.

Για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εφαρμόζονται τα οριζόμενα στον Ν. 4548/2018 όπως ισχύει σήμερα. Ειδικά δε ορίζεται με το παρόν ότι επιτρέπεται η αύξηση κεφαλαίου με έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του ως άνω νόμου.

Άρθρο 6ο
Μετοχές

Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας αποδεικνύεται με την έκδοση μετοχικών τίτλων σύμφωνα πάντα με τα οριζόμενα στον Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.
Η Εταιρεία τηρεί βιβλίο μετόχων σύμφωνα με το άρθρο 40§2 του Ν.4548/2018 στο οποίο καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος.

Άρθρο 7ο
Γενική Συνέλευση

Για τις Γενικές Συνελεύσεις ισχύουν τα οριζόμενα στον Ν. 4548/2018 όπως ισχύει σήμερα, ειδικά δε με το παρόν ορίζεται ότι η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την

ημέρα της συνεδρίασης με καταχώρησή της στη μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Αντί της άνω δημοσιεύσεως η πρόσκληση μπορεί να κοινοποιείται σύμφωνα με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης στην διεύθυνση που ο μέτοχος έχει γνωστοποιήσει στην Εταιρεία, ή να αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν και έχουν ζητήσει να τους αποστέλλεται η πρόσκληση με τον τρόπο αυτό.

Άρθρο 8ο
Διοικητικό Συμβούλιο

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) εώς επτά (7) συμβούλους, μέλη που προέρχονται από μετόχους ή και μη μετόχους. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι επίσης και νομικό πρόσωπο.
2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας, χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών όπως είχαν πριν την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει με απόφαση του 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 Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή

τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και τη έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να εξουσιοδοτούν περαιτέρω, άλλα πρόσωπα για τη διενέργεια πράξεων, εντός των ορίων των εξουσιών που τους ανατέθηκαν με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή απλή εξουσιοδότηση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής τους.

Άρθρο 9^{ο}

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1^{η} Ιανουαρίου και λήγει την 31^{η} Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, της σύστασης της παρούσας εταιρείας και λήγει την 31^{η} Δεκεμβρίου 2008.

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού όπως ισχύει μετά την τελευταία τροποποίηση την 30 Δεκεμβρίου 2019.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΚΙΟΥΣΗ ΚΑΝΕΛΛΙΑ