ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382236
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα, 21/12/2022
Αρ. Πρωτ.: 2859548

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., **απόσχισης κλάδου με απορρόφηση** από την **«ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, με διακριτικό τίτλο **«ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Τ.Ε.Κ.Ε.»** και αρ. **ΓΕΜΗ 4792101000**

Την **21/12/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3378304** η με **αριθμό 13097 – 21/12/2022 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: Ψ22Θ469ΗΕΘ-ΦΥΒ)**, με την οποία εγκρίθηκαν:

1. Η **απόσχιση κλάδου** της εταιρείας με την επωνυμία **«ΔΟΜΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** με διακριτικό τίτλο **«ΔΟΜΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ Α.Ε.» και αρ. ΓΕΜΗ 6829501000**και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ.: 4792101000 με απορρόφηση του εμπορικού κλάδου,** από την εταιρεία με επωνυμία **«ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, με διακριτικό τίτλο **«ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Τ.Ε.Κ.Ε.»** και αρ. **ΓΕΜΗ 4792101000 σύμφωνα με :**

i. τις διατάξεις των άρθρων του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018 και του άρθρου 52 του Ν. 4172/2013,
ii. τις αποφάσεις των από 13/12/2022 Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων των εταιρειών που μετέχουν στη διάσπαση και
iii. την με αριθμό 9834 – 19/12/2022 πράξη της Συμβολαιογράφου ΕΛΕΝΗ ΔΗΜ. ΣΟΥΛΗ

2. Εγκρίνεται η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Τ.Ε.Κ.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 4792101000

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Αο. ΓΕ.ΜΗ. 004792101000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΣΥΣΤΑΣΗ
ΑΡΘΡΟ 1
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνίσταται με το παρόν Καταστατικό Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Τ.Ε.Κ.Ε. Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση σε οποιαδήποτε γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 2
ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος του Αιγάλεω όπου και δωσιδικεί ενώπιων των αρμόδιων Δικαστηρίων για κάθε διαφορά, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζει ο Νόμος.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, ή πρακτορεία στην έδρα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή και του εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟ 3
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας Εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να συντμηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα τροποποιεί το καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 4
ΣΚΟΠΟΣ

Α. Σκοπός της Εταιρείας είναι:
1) Η ανάληψη και εκτέλεση τεχνικών έργων πάσης φύσεως (ηλεκτρολογικές, υδραυλικές, μηχανολογικές και κτηριακές εγκαταστάσεις) εργολαβικά και υπεργολαβικά για λογαριασμό φυσικών ή νομικών προσώπων ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου και του Δημοσίου.
2) Κατασκευή και εμπορία λυόμενων κτηρίων, τροχοβιλών, εγκαταστάσεων και αντλιών υγρών καυσίμων.
3) Η ίδρυση και ετέρων συναφών επιχειρήσεων και

4) Η συμμετοχή σε όμοιες ή παρεμφερείς επιχειρήσεις συνεστημένες ή συσταθησόμενες επιχειρήσεις, κοινοπραξίες ή εταιρείες οποιασδήποτε μορφής που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

Β. Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρία δικαιούται:

α) Να συμμετέχει σε άλλες εταιρίες με οποιονδήποτε νομικό τύπο ή να συνεργάζεται με φυσικά πρόσωπα ή άλλες επιχειρήσεις με οποιονδήποτε νομικό τύπο ελληνικές ή αλλοδαπές ή κοινοπραξίες, όταν οι σκοποί τους είναι ίδιοι, παρόμοιοι, συναφείς ή συμπληρωματικοί με τους επί μέρους ή όλους τους σκοπούς της εταιρίας ή να ενισχύει αυτούς.

β) Να ενεργεί στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή ως αντιπρόσωπος, πράκτορας, ή εκπρόσωπος άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων που ασχολούνται με παρόμοιες εργασίες. Να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία, πρακτορεία ή αντιπροσωπείες οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

γ) Να συμμετέχει, είτε ατομικά, είτε σε συνεργασία ή άλλως όπως συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις οιασδήποτε μορφής, ή/και σε κοινοπραξίες ή σε άλλης μορφής επιχειρηματικές συνεργασίες στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, σε διαγωνισμούς του Δημοσίου, Ο.Τ.Α., δημοσίων επιχειρήσεων, νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και λοιπών φορέων του δημοσίου τομέα στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.

δ) Να συνάπτει συμβάσεις μισθώσεως και υπομισθώσεως με τρίτους και χρηματοδοτικής μισθώσεως (leasing) με τράπεζες ή άλλους φορείς, για τη μίσθωση μηχανημάτων, οχημάτων και άλλων πραγμάτων που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση των σκοπών της εταιρίας και

ε) Να αποκτά, κατέχει, χρησιμοποιεί και μεταβιβάζει δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα, τεχνικές και βιομηχανικές μεθόδους (KNOW-HOW) και να αποκτά και παραχωρεί δικαιώματα δικαιόχρησης (Franchising).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ- ΜΕΤΟΧΟΙ
ΑΡΘΡΟ 5
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ένα εκατομμύριο εκατόν είκοσι επτά χιλιάδες πεντακόσια δώδεκα ευρώ και πενήντα λεπτά (1.127.512,50), ολοσχερώς καταβλημένο και κατανέμεται σε εβδομήντα χιλιάδες διακόσιες πενήντα (70.250) μετοχές ονομαστικής αξίας δεκαέξι ευρώ και πέντε λεπτών (16,05) η κάθε μία.

- Το κεφάλαιο της εταιρείας αρχικά ορίσθηκε σε πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές ολοσχερώς καταβλημένο σε μετρητά, διαιρεμένο σε πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.
- Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 30/6/94, το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές, που καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά, με την έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000)

δραχμών η κάθε μία. Η αύξηση αυτή έγινε χωρίς τροποποίηση του καταστατικού σύμφωνα με τα οριζόμενα στη νομοθεσία.

- Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 30/6/98 το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές, ολοσχερώς καταβλημένο σε μετρητά με την έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.
- Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 30/6/99 το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές, με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών Ν. 1828/89 εκ δραχμών 18.503.391 και καταβολή μετρητών δραχμών 1.496.609 με την έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.
- Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 30/6/2002 το κεφάλαιο της εταιρείας μετατράπηκε και εκφράστηκε σε ευρώ και ορίστηκε σε εκατόν σαράντα έξι χιλιάδες πεντακόσια (146.500) ευρώ διαιρεμένο σε πενήντα χιλιάδες (50.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93)
- Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 30/6/2008 το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατόν επτά χιλιάδες πεντακόσια (107.500) ευρώ με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητου αποθεματικού του Ν.3220/2004 εκατόν επτά χιλιάδων πεντακοσίων (107.500) ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά δύο ευρώ και δεκαπέντε (2,15) λεπτά.
- Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 14/12/2010 το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατόν πέντε χιλιάδες (105.000) ευρώ με κεφαλαιοποίηση του ειδικού αποθεματικού «Διαφορές από αναπροσαρμογή λοιπών περιουσιακών στοιχείων» του Ν.2065/1992 με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά δύο ευρώ και δέκα (2,10) λεπτά.
- Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 14/2/2011 το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατόν τριάντα έξι χιλιάδες τετρακόσια είκοσι ευρώ (136.420,00€) με καταβολή μετρητών με την έκδοση 19.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας επτά ευρώ και δέκα οκτώ λεπτά (7,18) η κάθε μία. Η αύξηση έγινε για κάλυψη της ίδιας συμμετοχής επένδυσης ΕΑ-43293 μέσω ΕΣΠΑ.
- Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 30/06/2014 το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατόν ογδόντα μία χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα ευρώ (181.470) με κεφαλαιοποίηση του ειδικού αποθεματικού «Διαφορές από αναπροσαρμογή λοιπών περιουσιακών στοιχείων» του Ν.2065/1992 με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά δύο ευρώ και εξήντα τρία (2,63) λεπτά.
- Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 5/12/2020 το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά τετρακόσιες τριάντα χιλιάδες πεντακόσια εξήντα ευρώ με κεφαλαιοποίηση διανομής φορολογημένων αποθεματικών με αύξηση της

ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά έξι ευρώ και είκοσι τέσσερα λεπτά (6,24).

- Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 13/12/2022, την απορρόφηση, ενός αυτοτελούς κλάδου δραστηριότητας της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΟΜΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με αρ. ΓΕΜΗ 682950100, και την εισφορά του κλάδου αυτού στην Εταιρεία, κατ' εφαρμογή των διατάξεων Ν. 4601/2019 (άρθρο 57 παρ.2 και 58), του Ν. 4548/2018 και των διατάξεων του Ν. 4172/2013, το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά την καθαρή θέση του απορροφώμενου κλάδου, ήτοι κατά είκοσι χιλιάδες εξήντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτών (20.062,50€), με την έκδοση χιλίων διακοσίων πενήντα (1.250) νέων, κοινών, ονομαστικών, μετοχών της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 6

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. - Οι μετοχές της Εταιρείας είναι κοινές ονομαστικές στο σύνολό τους.

2. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί είτε φυσικά, είτε ηλεκτρονικά βιβλίο μετόχων, όπου θα αναγράφονται το ονοματεπώνυμο ή η εταιρική επωνυμία, η διεύθυνση ή η έδρα, καθώς και το επάγγελμα και η εθνικότητα κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει ο κάθε μέτοχος. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό. Οι μετοχές μπορούν να ενσωματώνονται σε μετοχικούς τίτλους μίας ή περισσότερων μετοχών ή, με τις προϋποθέσεις του νόμου, να είναι άυλες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 7

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και έχει δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση, που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν όλους τους μετόχους, ακόμα και εκείνους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει :

(α) τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.

(β) εκλογή μελών διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών

(γ) την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών

(δ) έγκριση των ετήσιων και τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων

(ε) διάθεση των ετήσιων κερδών

(στ) έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 Ν. 4548/2018

(ζ) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας και

(η) διορισμό εκκαθαριστών

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται οι περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρ. 117 Ν. 4548/ 2018.

ΑΡΘΡΟ 8

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας.

β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρίας.

δ) Την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

ε) Μείωση του κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 21 ή την παρ. 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

η) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση.

θ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση Κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018.

ι) Σε κάθε άλλη περίπτωση που ο νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Σε κάθε περίπτωση όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση του κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

3. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

5. Όλες οι αποφάσεις του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΘΡΟ 9
ΣΥΝΘΕΣΗ, ΘΗΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει αμέσως μετά τη λήξη της θητείας του και η οποία δεν μπορεί να ξεπεράσει την εξαετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, 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 ή όχι, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, με την προϋπόθεση ότι τούτο προβλέπεται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Πάντως, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 77επ. του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει
5. Επιτρέπεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ
ΑΡΘΡΟ 10
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η Εταιρική Χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει λόγω της φύσεως των εργασιών της εταιρείας από 1 Ιανουάριου και λήγει την 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της παρούσας Εταιρείας και θα λήξει την 31-

12-1992.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 11

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 5 του Ν. 4548/2018. Για τα θέματα που δεν προβλέπεται ρύθμιση στο παρόν καταστατικό έχουν εφαρμογή, οι διατάξεις του Ν 4548/2018, όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

Το παρόν αποτελεί ακριβές αντίγραφο από το κωδικοποιημένο καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αρ. ΓΕΜΗ 004792101000, όπως αυτό τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο δυνάμει της από 13.12.2022 απόφασης Έκτακτης, Αυτόκλητης, Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Αιγάλεω Αττικής, 13.12.2022

Ο Πρόεδρος ΔΣ

Αθανάσιος Αλεξόπουλος