Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών
Πληροφορίες: Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα,15/07/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3320561

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 **ΚΑΚΑΡΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΚΑΚΑΡΗ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **008181601000**.

Την **15/07/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4298569**, η με αριθμό 8527/15-07-2024 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΨΤΖΣ469ΗΕΘ-Κ4Δ) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΚΑΡΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΚΑΚΑΡΗ ΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 008181601000, σύμφωνα με την από 06/07/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

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.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ:8181601000

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

«ΚΑΚΑΡΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

(ΑΡ.Μ.Α.Ε: 65867/04/Β/08/08 – ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ:8181601000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι.

Άρθρο 1°

ΣΥΣΤΑΣΗ–ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1.-Συνίσταται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΚΑΡΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ –ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΚΑΚΑΡΗ ΑΕ». Για τις σχέσεις με την αλλοδαπή η εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία της σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2°

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Μαραθώνα Αττικής.

Άρθρο 3°

ΣΚΟΠΟΣ

Α) Σκοπός της εταιρίας είναι:

1. Η ανέγερση πάσης φύσεως οικοδομών και εμπορικών κέντρων κατά τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης καθώς και οι σιδηρές κατασκευές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό επί ιδίων οικοπέδων ή επί αντιπαροχή με σκοπό μεταπώλησης, εκμίσθωσης και εν γένει εκμετάλλευσης των οριζοντίων ιδιοκτησιών αυτών.
2. Η μίσθωση ή η υπεκμίσθωση ιδίων ακινήτων ή ακινήτων τρίτων και η εν γένει εκμετάλλευση αυτών στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
3. Η εκμίσθωση, μίσθωση και οιουδήποτε είδους εκμετάλλευση αγροτικών ακινήτων και εν γένει γεωργικών μονάδων και ιδιοκτησιών.
4. Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως μελετών οικοδομικών έργων, η εκτέλεση οποιουδήποτε τεχνικού έργου δημοσίου ή ιδιωτικού στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό καθώς και η επίβλεψη οικοδομικών, ηλεκτρομηχανολογικών, ηλεκτρονικών και τοπογραφικών έργων.

5. Η παροχή υπηρεσιών ποιότητας, πιστοποιήσεων, δοκιμών ελέγχου και διακριβώσεων σε κτίρια καθώς και σε πάσης φύσεως τεχνικά έργα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

6. Οι εισαγωγές και εμπορία παντός είδους οικοδομικών, αδρανών, βιομηχανικών υλών και υλικών, σιδηρών κατασκευών καθώς και ηλεκτρομηχανολογικών υλικών, ηλεκτρονικών συσκευών και μηχανημάτων.

7. Η διενέργεια κτηματομεσιτικών εργασιών και διαμεσολάβησης εν γένει ως και κάθε άλλης συναφούς δραστηριότητας.

8. Η αγορά πάσης φύσεως ακινήτων επί σκοπώ μεταπώλησης, εκμίσθωσης και εν γένει εκμετάλλευσης αυτών.

9. Η επ' αμοιβή διαχείριση ακινήτων κυριότητας τρίτων.

10. Η εκμετάλλευση ιδίων ακινήτων της εταιρίας ή ακινήτων τρίτων για οποιοδήποτε σκοπό.

11. Οι υπηρεσίες μηχανικών για οικοδομικά έργα και οι κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις).

12. Η συντήρηση οικοδομικών, ηλεκτρομηχανολογικών και ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων.

Β) Προς επίτευξη του σκοπού η εταιρία μπορεί:

α) Να συνιστά με οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο εταιρίες κάθε τύπου καθώς και κοινοπραξίες.

β) Να συμμετέχει και συνεργάζεται με οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και με οποιοδήποτε τρόπο.

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία σε οποιοδήποτε μέρος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

δ) Να ιδρύει θυγατρικές εταιρίες κάθε τύπου και μορφής στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

Άρθρο 4°
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται μέχρι 31-12-2050 και αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Α.Ε από την εποπτεύουσα αρχή, της διοικητικής απόφασης για την σύσταση της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ–ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5°
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσό των ευρώ εξήντα χιλιάδων (60.000,00), έχει καταβληθεί ολόκληρο με μετρητά και κατανέμεται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ η κάθε μία.

Άρθρο 6°
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1.-Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο, έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου, το οποίο είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

Η πιο πάνω εξουσία του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη γενική συνέλευση, με απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με τι διατάξεις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της γενικής συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920.

2.-Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η γενική συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί απλής απαρτίας και πλειοψηφίας των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του κ.ν.2190/1920, να αυξάνει το

μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3.-Απαγορεύεται στην εταιρεία να αναγράφει σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό, για το οποίο δικαιούται κατά τα ανωτέρω, να εκδώσει νέες μετοχές το διοικητικό συμβούλιο ή η γενική συνέλευση.

4.-Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού, απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης, λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920 και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

5.-Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

6.-Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 1, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

7.-Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

Άρθρο 7°
ΜΕΤΟΧΕΣ

1.-Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και αδιαίρετες, δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντιστρόφως και εφόσον τούτο επιτρέπεται από την νομοθεσία, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με απαρτία εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και πλειοψηφία εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση και με τροποποίηση του παρόντος.

2.-Η εταιρεία δεν υποχρεούται να εκδώσει μετοχικούς τίτλους. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του ειδικού βιβλίου μετόχων που τηρεί η εταιρεία και αν παρίσταται ανάγκη με τα έγγραφα, τα οποία κατέχει ο μέτοχος.

3.-Οι μετοχές της εταιρείας είναι δεσμευμένες.

Σε περίπτωση κατά την οποία μέτοχος επιθυμεί να μεταβιβάσει το σύνολο ή μέρος των μετοχών του η μεταβίβαση είναι ανεπίτρεπτη, εάν προηγουμένως δεν προσφέρει τις μετοχές του στους λοιπούς μετόχους. Ειδικότερα ο μέτοχος, ο οποίος επιθυμεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του, θα πρέπει να αποστείλει συστημένη επιστολή στους λοιπούς μετόχους για να τους προσφέρει τις προς μεταβίβαση μετοχές του.

Η προθεσμία μέσα στην οποία οφείλουν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους οι λοιποί μέτοχοι ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την παραλαβή της παραπάνω επιστολής, η γενική δε συνέλευση της εταιρείας υποχρεούται να εγκρίνει την μεταβίβαση, εάν οποιοσδήποτε από τους μετόχους εκδηλώσει εντός αυτής της προθεσμίας ενδιαφέρον για την αγορά του συνόλου ή μέρους των μετοχών.

Σε περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόκτηση των μετοχών από περισσότερους μετόχους, αποφασίζει σχετικώς η γενική συνέλευση.

Εάν παρέλθει η παραπάνω προθεσμία και κανένας από τους λοιπούς μετόχους δεν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την αποκατάσταση των μετοχών τότε η μεταβίβαση των μετοχών είναι ελεύθερη.

Η μεταβίβαση μετοχών με γονική παροχή ή δωρεά από γονείς, τέκνα και συζύγους είναι ελεύθερη και δεν απαιτούνται να τηρηθούν οι παραπάνω διατυπώσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 8°

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.-Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

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

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας.

β) Τροποποίηση του Καταστατικού.

γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός από την περίπτωση της παρ.1 του άρθρου 6 του παρόντος.

δ) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος.

ε) Εκλογή ελεγκτών.

στ) Διορισμό εκκαθαριστών.

ζ) Διάθεση ετησίων καθαρών κερδών.

η) Έγκριση ή μη των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 9°

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και μπορεί να συνέρχεται νομίμως σε οποιοδήποτε τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.

Άρθρο 10°

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.-Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες μέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

2.-Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στην

Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως.

Η πρόσκληση δημοσιεύεται ως εξής:

α) Στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και

β) Κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ 3757/1957, όπως ισχύει, ή σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ.2 του άρθρου 26 του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει.

3.-Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία την διεύθυνσή τους. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει αποδεδειγμένα να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από τον νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης.

Για όσους μετόχους έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία την διεύθυνση του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου για την πρόσκληση αρκεί ειδοποίηση μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e mail). Η αποστολή και η λήψη της πρόσκλησης στην περίπτωση αυτή επιβεβαιώνεται με τις σχετικές αποδείξεις του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τις οποίες οφείλουν να φυλάσσουν και η εταιρεία και οι προσκαλούμενοι μέτοχοι.

Άρθρο 11°

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι δυνατόν να διεξαχθεί και μέσω τηλεδιάσκεψης, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων.

Άρθρο 12°

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.-Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ΄αυτή τουλάχιστον το 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2.-Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, που προσκαλείται προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών.

Η επαναληπτική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οποιοσδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ΄ αυτή.

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

3.-Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

Άρθρο 13ο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.-Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σ΄ αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας.

β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής.

δ) Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν προβλέπεται από το καταστατικό σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 13 του Κ.Ν 2190/1920, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

ε) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 16 του Κ.Ν 2190/1920.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετοχών.

η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 13 του Κ.Ν 2190/1920. Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για την λήψη απόφασης από την Γενική Συνέλευση, απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

2.-Αν δεν συντελέσει η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3.-Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

4.-Όλες οι αποφάσεις του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

Άρθρο 14°

ΠΡΟΕΔΡΟΣ–ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.-Στην Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2.-Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 15°

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ–ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.-Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στην Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

2.-Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

3.-Η κατάρτιση και η υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 16°

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρείς (3) έως επτά (7) συμβούλους. Η θητεία τους ορίζεται πενταετής. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή, το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 17°

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει εγγράφως την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, 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 μέρη του Διοικητικού Συμβουλίου υπαλλήλους της

εταιρείας ή τρίτους με την προϋπόθεση ότι αυτό προβλέπεται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 18°

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.-Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας από τα μέλη του τον Πρόεδρο, έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους, έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους.

2.-Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, ένας σύμβουλος που ορίζεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 19°

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν για οποιαδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν την εκπροσώπηση και την διαχείριση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ (1/2) των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση του γεγονότος που οδήγησε στην κένωση της θέσης συμβούλου, τα όμως μέλη αυτά, δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών.

Σε κάθε περίπτωση τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανεξάρτητα από τον αριθμό τους μπορούν να προβούν σε σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 20°

ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

1.-Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει οπουδήποτε στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

2.-Συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραιτήτως να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

3.-Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει, εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην κατά τα πιο πάνω αίτησή τους πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

4.-Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την συμμετοχή αυτών στην συνεδρίαση.

Άρθρο 21°

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1.-Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ (1/2), πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

2.-Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στο νόμο ή στο παρόν, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται εκτός

από την περίπτωση της παρ.1 του άρθρου 6 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
3.-Η κατάρτιση και η υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβούλου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 22ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.-Για της συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.
2.-Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από όλα τα μέλη του. Αντίγραφα των πρακτικών επιδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή τους, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 23ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Για κάθε εταιρική χρήση μπορεί να ορίζονται ελεγκτές με έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, όταν απαιτείται από τον Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 24ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2009.

Άρθρο 25ο

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη του άρθρου 44ο του Κ.Ν 2190/1920 η διάθεση των κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού, που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Α.Ν 148/1967.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

Άρθρο 26ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως εκάστοτε ισχύει.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 27ο

1.-Το κεφάλαιο της εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 αυτού του καταστατικού, ορίζεται στο ποσό των ευρώ εξήντα χιλιάδων (60.000,00) και διαιρείται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ η κάθε μία. Το μετοχικό κεφάλαιο αναλαμβάνεται (καλύπτεται) ολόκληρο από τους συμβαλλομένους ιδρυτές της εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Ο Ιωάννης Κάκαρης του Δημητρίου και της Μαρίας καλύπτει δέκα τρείς χιλιάδες τετρακόσιες (13.400) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ η καθεμία, ήτοι συνολικής αξίας, σαράντα χιλιάδων διακοσίων (40.200,00) ευρώ με καταβολή μετρητών.

β) Η Μαρία Κάκαρη του Ιωάννη και της Άννας καλύπτει δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ η καθεμία, ήτοι συνολικής αξίας έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ, με καταβολή μετρητών.

γ) Η Δήμητρα Κάκαρη του Ιωάννη και της Άννας καλύπτει δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ η καθεμία, ήτοι συνολικής αξίας έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ, με καταβολή μετρητών.

γ) Η Ευαγγελία Κάκαρη του Ιωάννη και της Άννας καλύπτει δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ η καθεμία, ήτοι συνολικής αξίας έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ, με καταβολή μετρητών.

γ) Η Άννα σύζυγος Ιωάννη Κάκαρη το γένος Παναγιώτη και Ευαγγελίας Κατσαγώνη καλύπτει εξακόσιες (600) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ η καθεμιά, ήτοι συνολικής αξίας χιλίων οκτακοσίων (1.800,00) εύρω, με καταβολή μετρητών.

Οι ιδρυτές έχουν υποχρέωση να καταβάλλουν σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα της εταιρείας, ολόκληρο το αντίτιμο των παραπάνω μετοχών τους σε μετρητά, μετά την καταχώριση του παρόντος καταστατικού στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και την παροχή άδειας σύστασης της εταιρείας.

Άρθρο 28°

ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ–ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΙΔΟΤΗΤΩΝ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:

1) Ιωάννη Κάκαρη του Δημητρίου και της Μαρίας, Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε, γεννημένο στο Άνω Σούλι Μαραθώνα Αττικής την 3-1-1949, κάτοικο Μαραθώνα Αττικής Λ. Μαραθώνος αριθμός 68, κάτοχο του υπ' αριθμόν Χ-063414/21-7-2003 δελτίου ταυτότητος του Α.Τ Μαραθώνα, με αριθμό φορολογικού μητρώου 027515241 της Δ.Ο.Υ Παλλήνης, Έλληνα Υπήκοο, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο.

2) Μαρία Κάκαρη του Ιωάννη και της Άννας, Πολιτικό Μηχανικό, γεννημένη στην Αθήνα την 29-10-1976 κάτοικο Μαραθώνα Αττικής οδός Αθ. Χρυσίνα αριθμός 10, κάτοχο του υπ' αριθμόν Φ-032007/24-8-2000 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Μαραθώνα, με αριθμό φορολογικού μητρώου 125725842 της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, Ελληνίδα Υπήκοο, Μέλος.

3) Ευαγγελία Κάκαρη του Ιωάννη και της Άννας, Αρχιτέκτονα μηχανικό, γεννημένη στην Αθήνα Αττικής την 7-12-1979 κάτοικο Μαραθώνα Αττικής οδός Αθ. Χρυσίνα αριθμός 10, κάτοχο του υπ'αριθμόν ΑΕ-576493/21-12-2007 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α Μαραθώνα Αττικής, με αριθμό φορολογικού μητρώου 130546810 της Δ.Ο.Υ Παλλήνης, Ελληνίδα Υπήκοο, Μέλος

4) Άννα σύζυγο Ιωάννη Κάκαρη το γένος Παναγιώτη και Ευαγγελίας Κατσαγώνη, Επιχειρηματία, γεννημένη στην Αθήνα Αττικής την 30-1-1958,

κάτοικο Μαραθώνα Αττικής Λ. Μαραθώνος αριθμός 68, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΕ-576206/20-8-2007 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Μαραθώνα Αττικής, με αριθμό φορολογικού μητρώου 047508820 της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, Ελληνίδα Υπήκοο, Αντιπρόεδρο και

5) Δήμητρα Κάκαρη του Ιωάννη και της Άννας, Φοιτήτρια, γεννημένη στην Αθήνα την 17-12-1984, κάτοικο Μαραθώνος Αττικής οδός Αθ. Χρυσίνα αριθμός 10, κάτοχο του υπ' αριθμόν Σ-148831/10-5-1999 δελτίου ταυτότητος του Α.Τ Μαραθώνος, με αριθμό φορολογικού μητρώου 130544761 της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, Μέλος.

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι να εκλεγεί νέο Διοικητικό Συμβούλιο από την Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα γίνει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2013.

Άρθρο 29ο

1.-Το συνολικό ποσό, κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για την σύσταση της εταιρείας και την βαρύνουν, ανέρχεται κατά προσέγγιση σε ευρώ δύο χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα τέσσερα (2.474) (για τη σύνταξη του συμβολαίου, αμοιβή συμβολαιογράφου, Τ.Σ.Ν και πέντε (5) αντίγραφα αυτού, ευρώ οκτακόσια είκοσι δύο (822) για αμοιβή δικηγόρου που συνέταξε το καταστατικό και Δικαιώματα Δικηγορικού Συλλόγου στο ΤΣΝ, ευρώ 530 για την δημοσίευση στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως παράβολο ευρώ 440 για δικαιώματα ΤΑΠΕΤ ευρώ 22 για φόρο στη συγκέντρωση του κεφαλαίου σύμφωνα με τα άρθρα 17 έως 31 του νόμου 1676/1986 ανερχόμενο σε 1% επί του άνω κεφαλαίου της εταιρείας και υπέρ της επιτροπής ανταγωνισμού σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 2279/2000 υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, 1/1000 επί του άνω κεφαλαίου της εταιρείας).

2.-Πρόσωπα που τυχόν έχουν ενεργήσει στο όνομα της υπό ίδρυση εταιρείας, ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και εις ολόκληρο.

Θα ευθύνεται όμως μόνη η εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο εάν, μέσα σε τρείς (3) μήνες από την απόκτηση της Νομικής Προσωπικότητας αυτής αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ:8181601000

Άρθρο 30ο

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν την ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα στον δικηγόρο Αθηνών Δημήτριο Μάνο του Ηλία, κάτοικο Αθηνών οδός Ομήρου αριθμός 32 να υποβάλλει το καταστατικό αυτό για καταχώρηση στην αρμόδια Νομαρχία, να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίζει και υπογράφει συμβολαιογραφικό έγγραφο, ως αντιπρόσωπός τους, με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται ή να τροποποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση του.

Γίνεται μνεία ότι το παρόν συνετάγη βάσει σχεδίου του Δικηγόρου Δημητρίου Μάνου του Ηλία Δικηγόρου Αθηνών, κατοίκου Αθηνών οδός Ομήρου αριθμός 32,κατόχου του υπ' αριθμόν μητρώου 9646 δελτίου ταυτότητος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, έχοντος αριθμό φορολογικού μητρώου 026225749 της Δ.Ο.Υ Δ' Αθηνών της αμοιβής του εξ ευρώ 520, 10 κατατεθείσης στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών ως τούτο προκύπτει εκ του προσαρτωμένου στο παρόν συμβόλαιο υπ' αριθμόν Ι21660/14-4-2008 γραμματίου εισπράξεως του Ταμείου του ως άνω Συλλόγου.

Εγώ η συμβολαιογράφος υπέμνησα στους συμβαλλομένους την υποχρέωσή τους υποβολής εμπροθέσμου δηλώσεως στον αρμόδιο οικονομικό έφορο και εμπρόθεσμο καταβολή του φόρου στη συγκέντρωση του κεφαλαίου κατά τα άρθρα 17 έως 31 του Νόμου 1676/86, ανερχομένου σε 1% επί του κεφαλαίου της εταιρείας.

Επίσης γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν 148/67, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ 34/1968 και ερμηνεύθηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ. 665/70 το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παρ.2 του Ν.Δ 34/1968 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Ταμείου Νομικών ή του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων.

Ταύτα συνομολογησάντων και συναποδεξαμένων των συμβαλλομένων συνετάγη τη αιτήσει των και σε πίστωση το παρόν σε δέκα τέσσαρα (14) φύλλα για τέλη και δικαιώματα του οποίου με πέντε (5) αντίγραφα εισεπράχθησαν συνολικά ευρώ οκτακόσια είκοσι δύο (822) εκ των οποίων για καθαρή αμοιβή ευρώ πεντακόσια τριάντα έξι και δέκα πέντε λεπτά

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ:8181601000

(536,15) και για δικαιώματα υπέρ του Ταμείου Νομικών, του Τ.Α.Σ και λοιπά τέλη ευρώ διακόσια ογδόντα πέντε και ογδόντα πέντε λεπτά (285,85) και το οποίο αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα και βεβαιώθηκε στους συμβαλλομένους υπογράφτηκε από όλους αυτούς το δικηγόρο και εμένα όπως ο νόμος ορίζει.

Ακριβές Αντίγραφο του Καταστατικού της
«ΚΑΚΑΡΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
που κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο με την από 06/07/2024 απόφαση της Γ.Σ των μετόχων της.
Μαραθώνας 6 Ιουλίου 2024
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ
ΑΝΝΑ ΚΑΚΑΡΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ