ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ……
Τηλέφωνο: 210 3382 129 ή 128
Fax: 210 3617217

Αθήνα, **31/01/2016**
Αριθ. Πρωτ.: **140279**

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία - Διαχείρησης, Ανάπτυξης και Τουριστικής Εκμετάλλευσης Ακίνητης Περιουσίας** και αριθμό ΓΕΜΗ **008014401000 , η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ 65227/01/Β/08/43.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **17/11/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 520,959,** η από **03/11/2014 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία - Διαχείρησης, Ανάπτυξης και Τουριστικής Εκμετάλλευσης Ακίνητης Περιουσίας** και αριθμό ΓΕΜΗ **008014401000,** σύμφωνα με την οποία αποφασίσθηκε η **τροποποίηση του άρθρου 4** του καταστατικού 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

Κοινοποίηση:
ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία - Διαχείρησης, Ανάπτυξης και Τουριστικής Εκμετάλλευσης Ακίνητης Περιουσίας

ΚΟΡΥΤΣΑΣ 31, 15772, ΖΩΓΡΑΦΟΥ

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1

Σύσταση και Επωνυμία.

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία <ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία – Διαχείρησης, Ανάπτυξης και Τουριστικής Εκμετάλλευσης Ακίνητης Περιουσίας>.

Στις σχέσεις της εταιρίας με αλλοδαπούς η πιο πάνω επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση σε ξένη γλώσσα. Επίσης η εταιρία θα έχει τον διακριτικό τίτλο <ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΗΣ Α.Ε.>, ο οποίος θα αποδίδεται στην ξένη γλώσσα ως <LAND BANK S.A.>.

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Ζωγράφου και ειδικώτερα επί της οδού Κορυτσάς αριθ. 31.

Η έδρα της εταιρίας μπορεί να μεταφερθεί σε οποιοδήποτε άλλο Δήμο η Κοινότητα της Ελλάδας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση αυτού του άρθρου.

Άρθρο 3

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας, ορίζεται σε πενήντα (50) έτη, αρχίζει από την ημερομηνία που η αρμόδια Αρχή θα καταχωρήσει στο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών τη διοικητική απόφαση για την παροχή αδείας συστάσεως της εταιρίας και εγκρίσεως του καταστατικού της, και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2058.

Η διάρκεια της Εταιρίας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση αυτού του άρθρου του καταστατικού.

Άρθρο 4

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

Η παραγωγή, επεξεργασία, συσκευασία, αποθήκευση, εμπορία, εξαγωγή σπόρων, καλαμποκιού, κριθαριού, σιταριού, βρώμης και άλλων δημητριακών, μπαμπακιού, αλεύρων, καλαμποκάλευρων και συναφών ειδών. Το χοντρικό εμπόριο δημητριακών, σπόρων, μπαμπακιού και ζωοτροφών. Οι Υπηρεσίες αποξήρανσης αγροτικών προϊόντων. Υπηρεσίες αποξήρανσης και αποφλοίωσης οσπρίων και άλλων αγροτικών προϊόντων. Υπηρεσίες καθαρισμού αγροτικών προϊόντων. Υπηρεσίες συσκευασίας και αποθήκευσης αγροτικών προϊόντων. Η Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα που εκτρέφονται σε αγροκτήματα. Η Παραγωγή Χονδράλευρου και σβόλων τριφυλλιού (alfalfa). Η μεταποίηση μπαμπακιού – κλωστουφαντουργία.

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό συμπαραγωγής ηλεκτρισμού ή θερμότητας.

Η Παραγωγή, επεξεργασία, εκμετάλλευση και εμπορία , εισαγωγή, εξαγωγή σπόρου βιομάζας, βιομάζας, βιοαερίου, κάθε είδους βιοκαυσίμου, πετρελαίου, φυσικού αερίου και γενικά κάθε μορφής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες και μη ανανεώσιμες πηγές.

Η υλοτομία, συλλογή, επεξεργασία και η καύση βιομάζας και η παραγωγή και επεξεργασία πελλετών αγριαγκινάρας, ξύλου και κάθε είδους υλικού βιομάζας προερχόμενου από τα φυτικά και

δασικά υπολείμματα (καυσόξυλα, κλαδοδέματα, άχυρα, πριονίδια, ελαιοπυρήνες, κουκούτσια), τα ζωικά απόβλητα (κοπριά, άχρηστα αλιεύματα), τα φυτά που καλλιεργούνται στις ενεργειακές φυτείες για να χρησιμοποιηθούν ως πηγή ενέργειας, καθώς επίσης και χαστικά απορρίμματα και τα υπολείμματα της βιομηχανίας τροφίμων, της αγροτικής βιομηχανίας και το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα των αστικών απορριμμάτων. Η δημιουργία και εκμετάλλευση σταθμών παραγωγής κάθε μορφής ενέργειας. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η εταιρεία δύναται να αιτείται άδειες και να εγκαθιστά offshore και onshore ανεμογεννήτριες, εργοστάσια παραγωγής και επεξεργασίας πελλετώνυλικών βιομάζας, εργοστάσια καύσης βιομάζας, σκουπιδιών και διαχείρισης αποβλήτων, φωτοβολταϊκούς σταθμούς, υδροηλεκτρικές και γεωθερμικές μονάδες παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, μονάδες παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος εκμεταλλευόμενες την κυματική ενέργεια, ηλιοθερμικούς σταθμούς, εργοστάσια και μηχανές άντλησης και εξόρυξης πετρελαίου, μαρμάρου, γαιανθράκων και λοιπών ορυκτών και φυσικών πόρων. Η κατασκευή και δημιουργία οποιουδήποτε είδους εγκατάστασης κτιριακής, μηχανολογικής, μηχανικής, κτλ. αναγκαίας για τη λειτουργία των σταθμών. Η με οποιαδήποτε νομική μορφή ίδρυση, συμμετοχή, συνίδρυση βιομηχανικών και εμπορικών Εταιρειών για την παραγωγή, κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία, εκμετάλλευση, εμπορία, αντιπροσώπευση μηχανημάτων, συσκευών, υλικών και εξαρτημάτων μονάδων συλλογής, διαλογής, διαχείρισης επεξεργασίας, μεταποίησης, ανακύκλωσης με κάθε διαθέσιμη τώρα ή στο μέλλον τεχνολογία και τεχνική (μηχανικός τεμαχισμός, μηχανική

συμπίεση, καύση, αποτέφρωση, πυρόλυση, αδρανοποίηση κλπ) απορριμμάτων, αποβλήτων, ανακυκλώσιμων υλικών και επικίνδυνων αποβλήτων, οργανικών και ανόργανωγ, είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, είτε αυτοτελώς, είτε σε συνεργασία, με οποιαδήποτε μορφή ή τύπο, με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά.

Η διαχείριση σταθμών παραγωγής ενέργειας, εταιρειών που έχουν ως αντικείμενο οποιαδήποτε δραστηριότητα που σχετίζεται με τον τομέα της ενέργειας, έργων παραγωγής ενέργειας, κερδών από εκμεταλλεύσεις ενέργειας και κάθε περιουσιακού στοιχείου νομικών και φυσικών προσώπων. Η πραγματοποίηση κάθε μορφής επένδυσης και διάθεσης κερδών από παραγωγή ενέργειας. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και συμβουλών σε νομικά πρόσωπα.

Εισαγωγές, εξαγωγές, εμπορία και αντιπροσώπευση πάσης φύσεως μηχανημάτων, συσκευών, υλικών και εξαρτημάτων παραγωγής ενέργειας, συλλογής, διαλογής, διαχείρισης, επεξεργασίας, μεταποίησης απορριμμάτων, αποβλήτων, ανακυκλώσιμων υλικών και επικίνδυνων αποβλήτων, οργανικών και ανόργανων, εξοπλισμώνκαι μηχανικών μερών για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ανεμογεννητριών, πανέλων, μηχανισμών στήριξης, inverters, ηλεκτρικών καλωδίων, διακοπτών, μονάδων παραγωγής ρεύματος μέσω αεριοποίησης και ORC κτλ.).

Ο σχεδιασμός, οργάνωση, διαχείριση, εφαρμογή, υλοποίηση, παροχή υπηρεσιών, εμπορία, αντιπροσώπευση συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας και ελεγκτικού έργου ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και με οποιαδήποτε νομική μορφή ίδρυση,

συμμετοχή, συνίδρυση Εταιρειών παροχής υπηρεσιών και ελέγχου ενεργειακής απόδοσης κτιρίων, για την ανάληψη παροχής υπηρεσιών εξοικονόμησης ενέργειας, ελεγκτικού έργου ενεργειακής απόδοσης κτιρίων στο Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και φυσικά πρόσωπα, είχε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, είτε αυτοτελώς, είτε σε συνεργασία, με οποιαδήποτε μορφή ή τύπο, με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά.Η ανάληψη και εκτέλεση μελετών και ερευνών κάθε είδους συναφών με παραπάνω τεχνικών έργων, επιχειρηματικών δράσεων και εργασιών και η εμπορία στην ημεδαπή ή αλλοδαπή των αγαθών που παράγονται από αυτές. Η με οποιαδήποτε νομική μορφή (εργολαβία, κοινοπραξία, αντιπαροχή κλπ.) ίδρυση κάθε είδους μεταποιητικών και παραγωγικών μονάδων προστασίας περιβάλλοντος και παραγωγής ενέργειας, .καθώς και η ανάληψη και εκτέλεση του έργου διαχείρησης, επεξεργασίας, μεταποίησης βιομάζας, απορριμμάτων, ανακυκλώσιμων υλικών και επικινδύνων αποβλήτων. Η ανάπτυξη, διαχείριση, εκμετάλλευση, αγορά, πώληση ακινήτων και με οποιαδήποτε νομική μορφή ίδρυση, συμμετοχή, συνίδρυση Εταιρειών ανάπτυξης, διαχείρισης, εκμετάλλευσης, αγοράς, πώλησης ακινήτων του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και φυσικών προσώπων, είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, είτε αυτοτελώς, είτε σε συνεργασία, με οποιαδήποτε μορφή ή τύπο, με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά. Η με οποιαδήποτε νομική μορφή (εργολαβία κοινοπραξία, αντιπαροχή κλπ) ανάληψη, εκτέλεση, συμμετοχή στην

ανέγερση πάσης φύσεως τεχνικών, οικοδομικών έργων του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και φυσικών προσώπων. Και ειδικότερα: Η αγορά και πώληση ελεύθερων (μη οικοδομημένων) οικοπέδων και εκτάσεων γης εντός ή εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου σε αστικές, ημιαστικές περιοχές και αγροτικές περιοχές, που προορίζονται για ανέγερση κτιρίων κατοικιών, κυρίων ή παραθεριστικών, επαγγελματικών χώρων, αμιγών κτιρίων γραφείων, κτιρίων μεικτής χρήσης, βιομηχανικών κτιρίων, αποθηκών, αγροτικών ακινήτων, επαγγελματικών εγκαταστάσεων και εν γένει παντός είδους κτιρίου, με σκοπό το κέρδος.Η αγορά και πώληση κτιρίων κατοικιών, κυρίων ή παραθεριστικών, επαγγελματικών χώρων, αμιγών κτιρίων γραφείων και κτιρίων μεικτής χρήσης, με σκοπό το κέρδος. Η αγορά και πώληση αυτοτελών και ανεξάρτητων διαμερισμάτων κατοικιών, κυρίων ή παραθεριστικών, γραφείων, επαγγελματικών χώρων, καταστημάτων, βιομηχανικών κτιρίων, αποθηκών, αγροτικών ακινήτων, επαγγελματικών εγκαταστάσεων και εν γένει παντός είδους ακίνητης εγκατάστασης, με σκοπό το κέρδος.Η αγορά και πώληση αγροττκών εκτάσεων, με σκο πό το κέρδος. Η εκμίσθωση ιδιόκτητων κτιρίων κατοικιών, αυτοτελών και ανεξάρτητων διαμερισμάτων κυρίων ή παραθεριστικών, επαγγελματικών χώρων, αμιγών κτιρίων γραφείων, κτιρίων μεικτής χρήσης, βιομηχαντκών κτιρίων, αποθηκών, αγροτικών ακινήτων, επαγγελματικών εγκαταστάσεων και εν γένει παντός είδους ακίνητης περιουσίας με σκοπό το κέρδος. Η εκμίσθωση ιδιόκτητων ελεύθερων (μη οικοδομημένων) οικοπέδων και εκτάσεων γης εντός ή εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου

σε αστικές, ημιαστικές περιοχές και αγροτικές περιοχές, ασκεπούς χώρου για την εγκατάσταση μηχανημάτων ή επιχείρησης, μονάδων παραγωγής ενέργειας, γηπέδων για αθλητικές εγκαταστάσεις, υπαίθριες εκθέσεις και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα που μπορεί να αναπτυχθεί στο ύπαιθρο, με σκοπό το κέρδος. Η μίσθωση και χρηματοδοτική μίσθωση κτιρίων κατοικιών και αυτοτελών και ανεξάρτητων διαμερισμάτων κατοικιών, κυρίων ή παραθεριστικών, επαγγελματικών χώρων, αμιγών κτιρίων γραφείων, κτιρίων μεικτής χρήσης, βιομηχανικών κτιρίων, αποθηκών, αγροτικών ακινήτων, επαγγελματικών εγκαταστάσεων και εν γένει παντός είδους ακίνητης εγκατάστασης Η μίσθωση χρηματοδοτική μίσθωση ελεύθερων (μη οικοδομημένων) οικοπέδων και εκτάσεων γης εντός ή εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου σε αστικές, ημιαστικές περιοχές και αγροτικές περιοχές, ασκεπούς χώρου για την εγκατάσταση μηχανημάτων ή επιχείρησης, γηπέδων για αθλητικές εγκαταστάσεις, υπαίθριες εκθέσεις και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα που μπορεί να αναπτυχθεί στο ύπαιθρο. Η ανάπτυξη και πώληση ακίνητης περιουσίας και ακινήτων εν γένει. Η παροχή υπηρεσιών μεσίτη αστικών συμβάσεωνμε την διαμεσολάβηση για τη σύναψη συμβάσεων πώλησης, ανταλλαγής, μίσθωσης και παραχώρησης ακινήτων προς οικοδόμηση με αντιπαροχή ή την υπόδειξη ευκαιρίας για τη σύναψη τέτοιων συμβάσεων. Η διαχείριση ακινήτων και ακίνητης περιουσίαςεν γένει είτε ιδιόκτητης είτε τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων έναντι αμοιβής και γενικά η εμπορική εκμετάλλευση πάσης φύσεως ακινήτων με σκοπό το κέρδος.Η διαχείριση αγροτικών, δασικών και παρόμοιων ακινήτων. Η εκπόνηση μελετών για την ανέγερση

κτιρίων κατοικιών, κυρίων ή παραθφίστικών, επαγγελματικών χώρων, αμιγών κτιρίων γραφείων, κτιρίων μεικτής χρήσης, βιομηχανικών κτιρίων, αποθηκών, αγροτικών ακινήτων, επαγγελματικών εγκαταστάσεων και εν γένει παντός είδους κτιρίου. Η ανάληψη και εκτέλεση οικοδομικών εν γένει εργαοιών για την ανέγερση κτιρίων κατοικιών, κυρίων ή παραθεριστικών, επαγγελματικών χώρων, αμιγών κτιρίων γραφείων, κτιρίων μεικτής χρήσης, βιομηχανικών κτιρίων, αποθηκών, αγροτικών ακινήτων, επαγγελματικών εγκαταστάσεων και εν γένει παντός είδους κτιρίου είτε σε ιδιόκτητα γήπεδα και οικόπεδα είτε με το σύστημα της αντιπαροχής. Η εκπόνηση μελετών για την κατασκευή τεχνικών έργων πάσης φύσεως κατ ιδίως βιομηχανικών κτιρίων, εργοστασίων, χώρων παραγωγής, βιοτεχνιών και βιομηχανοστασίων.Η ανάληψη και εκτέλεση τεχνικών έργων πάσης φύσεως και ιδίως βιομηχανικών κτιρίων, εργοστασίων, χώρων παραγωγής, βιοτεχνιών και βιομηχανοστασίων. Η επένδυση, διαχείριση και ανάπτυξη ακίνητης περιουσίας. Η αγορά ακινήτων, αξιοποίησή τους με οποιαδήποτε είδη κατασκευών και η εκμετάλλευση ως και η πώληση αυτών, ως επίσης η δημιουργία ομογενειακού οικισμού. Η τουριστική αξιοποίηση εκτάσεων και η πώληση αυτών, η εκμετάλλευση αυτών, η ανέγερση και εκμετάλλευση ξενοδοχείων, χώρων ελλιμενισμού πλοίων (μαρίνα) και τουριστικών εγκαταστάσεων εν γένει ως και αθλητικών .Η ανέγερση πάσης φύσεως οικοδομών επί ιδιοκτήτων οικοπέδων ή επί αντιπαροχή. Η παραγωγή και εκμετάλλευση ήπιων μορφών ενέργειας. Η παροχή εγγυήσεων προς εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων σε φυσικά και νομικά πρόσωπα.Η παροχή υπηρεσιών συναφών

προς τους πιο πάνω σκοπούς. Κάθε άλλη συναφής προς τις πιο πάνω εργασίες με σκοπό το κέρδος.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί: α) Να λαμβάνει δάνεια, να παρέχει, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, εγγυήσεις με τη μορφή εγγυητικής επιστολής ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, υπέρ του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των πάσης φύσεως Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και Οργανισμών, τόσο για τον εαυτό της όσο και για τις θυγατρικές αυτής εταιρείες, τις συνδεδεμένες ή συνεργαζόμενες με αυτήν επιχειρήσεις, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και να παραχωρεί πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματες. Να αντιπροσωπεύει Ελληνικούς ή αλλοδαπούς Οίκους, Οργανισμούς, Επιχειρήσεις με τους ίδιους ή συναφείς σκοπούς και δραστηριότητες. Να αντιπροσωπεύει ή εκπροσωπεί στην Ελλάδα εταιρείες παραγωγής και εμπορίας των ανωτέρω καθώς και Οίκους πωλήσεως ειδικού εξοπλισμού. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιοδήποτε τρόπο. Να ιδρύει εταιρείες, οποιουδήποτε νομικού τύπου, με όμοιους_ή συναφείς ή συμπληρωματικούς σκοπούς ή να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις που υφίσταται ή θα ιδρυθούν μελλοντικά, οποιασδήποτε μορφής, ελληνικές ή αλλοδαπές, με όμοιους ή συναφείς προς τους προαναφερόμενους σκοπούς. Να εκτελεί όλες τις παραπάνω δραστηριότητες είτε για λογαριασμό δικό της, είτε για λογαριασμό τρίτων, με προμήθεια ή ποσοστά, είτε συνεταιρικά, είτε σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (κοινοπραξίες). Να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Να διενεργεί κάθε

νόμιμη πράξη, με σκοπό την επίτευξη συνεργασίας οποιασδήποτε μορφής με Εταιρείες, Επιχειρήσεις ή Οργανισμούς με όμοιους ή συναφείς προς τους ανωτέρω σκοπούς.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί με τροποποίηση του παρόντος να καθορίζει και άλλες δραστηριότητες ως σκοπό της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε ΕΥΡΩ εξήντα χιλιάδες (60.000) και διαιρείται σε έξι χιλιάδες (6.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10) ΕΥΡΩ η κάθε μία καταβλητέο ολοσχερώς σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 9 του παρόντος.

Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται τουλάχιστον πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του:

Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με 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. 2190/20, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του, για την οποία χρειάζεται η παραπάνω πλειοψηφία να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Οι αποφάσεις αυτές των Γενικών Συνελεύσεων υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, να αυξάνει μερικά ή ολικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

Εάν όμως τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας

που αναφέρονται στα άρθρα 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερακαι ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού.

Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παρ. 5 του παρόντος, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης κατά την παρ. 3 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 6

Μετοχές

6.1 Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

6.2 Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου οι μετοχές είναι δυνατόν να εκδοθούν σε τίτλους που να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι, αποκοπτόμενοι από στέλεχος, φέρουν αύξοντα αριθμό, ημερομηνία έκδοσης, την σφραγίδα της εταιρείας με την εταιρική επωνυμία και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου που θα ορισθεί γι΄ αυτόν τον σκοπό από το Διοικητικό Συμβούλιο.

6.3 Οι ονομαστικές μετοχές φέρουν επιπλέον και πλήρη στοιχεία των μετόχων. Επίσης φέρουν μερισματαποδείξεις

κατ΄ αύξοντα αριθμό αριθμημένες. Κατά τα λοιπά ο τύπος καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

6.4 Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, θα είναι δυνατόν να εκδοθούν προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι θα φέρουν όλα τα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω εκτός από τις μερισματαποδείξεις. Με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου οι προσωρινοί τίτλοι αντικαθίστανται με τους οριστικούς μόλις εκδοθούν οι τελευταίοι.

6.5 Για μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες και το αντίστροφο απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας που αναφέρονται στα άρθρα 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του ΚΝ 2190/1920 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και με σχετική τροποποίηση του παρόντος άρθρου του καταστατικού.

6.6. Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις της επόμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου.

6.7. Κάθε μεταβίβαση ονομαστικής μετοχής γίνεται δι' εγγραφής σε ειδικό βιβλίο της Εταιρείας, η οποία χρονολογείται και υπογράφεται από τον μέτοχο που μεταβιβάζει και από το πρόσωπο που αποκτά ή τους πληρεξουσίους. Μετά από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνεται από την Εταιρεία πάνω στον υπάρχοντα τίτλο η γενομένη μεταβίβαση και τα ονοματεπώνυμα, οι διευθύνσεις, το επάγγελμα και η

εθνικότητα του μεταβιβάζοντος και του προς ον η μεταβίβαση. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και στο ειδικό βιβλίο που τηρείται από την Εταιρεία. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ως μέτοχος ο εγγεγραμμένος στο ανωτέρω βιβλίο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 7

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) ως εννέα (9) συμβούλους.

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 μετά τη λήξη της θητείας τους.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 8

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη ($1^{η}$) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31ή) Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 31.12.2009.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Άρθρο 9
Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

Το κεφάλαιο της Εταιρείας όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού εξ ευρώ εξήντα χιλιάδων (60.000) και τις αντιστοιχούσες σ΄ αυτό έξι χιλιάδες (6.000) μετοχές αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία, καλύπτουν εξ ολοκλήρου οι ιδρυτές της εταιρείας ως εξής:

α) Η μέτοχος ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «APOLLO CAPITAL PROPERTIES Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας Ανώνυμη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο <APOLLO CAPITAL PROPERTIES A.E.>, αναλαμβάνει να καλύψει το ποσό των πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων (59.900) ΕΥΡΩ σε μετρητά και λαμβάνει πέντε χιλιάδες εννιακόσιες ενενήντα (5.990) μετοχές.

β) Η μέτοχος Βασιλική Ευσταθίου του Κωνσταντίνου, αναλαμβάνει να καλύψει το ποσό των εκατό ευρώ (100) ΕΥΡΩ σε μετρητά και λαμβάνει δέκα (10) μετοχές.

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα της εταιρείας σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των ως άνω μετοχών αμέσως μετά την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της Εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

Άρθρο 10

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, η θητεία του οποίου ορίζεται μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα διενεργηθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2012 αποτελείται από τους:

1) Σταύρο Ευσταθίου του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, πυρηνικό ερευνητή, γεννηθέντα το έτος 1961 στην Αθήνα, κάτοικο Πεντέλης Αττικής (Ολυμπιακών Αγώνων 7 – Ντράφι), κάτοχο του υπ' αριθ. Ρ.523796/15.12.1994 δελτίου ταυτότητος του Τ.Α. Χολαργού, με α.φ.μ. 021324185 Δ.Ο.Υ. Ζωγράφου, ως Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο.

2) Βασιλική Κωνσταντίνου και Μαρίας Ευσταθίου, οικονομολόγο, γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1957, κάτοικο Ζωγράφου Αττικής (Γ. Παπανδρέου 106Β), κάτοχο του υπ' αριθ. Ν.119522/12.10.1982 δελτίου ταυτότητος του

ΛΑ' Παρ. Ασφ. Αθηνών, με α.φ.μ. 056026803 Δ.Ο.Υ. Ζωγράφου, ως αντιπρόεδρο.

3) Αταλάντα – Αθηνά – Ελισσάβετ Ροσόλιμος του Σπυρίδωνος και της Σοφίας – Μαργαρίτας, επιχειρηματία, γεννηθείσα το έτος 1973 στο Παρίσι Γαλλίας, κάτοικο Ν. Κηφισσιάς Αττικής (Αγραύλης 3), κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΒ 281681/19.9.2006 δελτίου ταυτότητος του Α. Τ. Συντάγματος, με α.φ.μ. 063961489 Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών, ως μέλος.

4) Ελένη Ιωάννου του Ιακώβου και της Ευαγγελίας, φοιτήτρια, γεννηθείσα το έτος 1984 στον Χολαργό Αττικής, κάτοικο Χολαργού Αττικής (Ν. Βιτάλη 19^{α}), κάτοχο του υπ' αριθ. Φ.008201/15.9.2000 δελτίου ταυτότητος Α.Τ. Χολαργού, με α.φ.μ. 135459506 Δ.Ο.Υ. Χολαργού, ως μέλος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να εκλέξει μέχρι την πρώτη, από την νόμιμη σύσταση της εταιρίας, τακτική γενική συνέλευση και τα υπόλοιπα μέλη μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των εννέα (9) μελών αυτού.
Η εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται παντού με μία μόνο υπογραφή του Προέδρου και διευθύνοντος Συμβούλου Σταύρου Ευσταθίου του Κωνσταντίνου.

΄Αρθρο 11
Ελεγκτές.

1. Για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων οι ακόλουθοι ελεγκτές :

α) Τακτικοί ελεγκτές :

Τακτικοί οι

1) Αθανάσιος Κονταξόπουλος του Γεωργίου και της Μαρίας, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1933, οικονομολόγος, κάτοικος Π. Ψυχικού Αττικής (Ι. Κοκκώνη 10), κάτοχος του υπ' αριθ. Α.382703/20.10.1962 δελτίου ταυτότητος του ΙΣΤ΄Π. Α. Αθηνών, με α.φ.μ. 000608992 Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Πτυχιούχος Α.ΣΟ.Ε.Ε. πέραν της πενταετίας, με Α.Μ.Ο.Ε.Ε. 9996018693.

2) Ζευξίππη σύζυγος Αθανασίου Κονταξόπουλου, το γένος Ιωάννου και Αικατερίνης Ηρωίδου, γεννηθείσα το έτος 1934 στην Αθήνα, οικονομολόγος, κάτοικος Αθηνών (Ι. Δροσοπούλου 165), πτυχιούχος Α.ΣΟ.Ε.Ε. πέραν της πενταετίας, κάτοχος του υπ' αριθ. Ρ.526972/24.3.1995 δελτίου ταυτότητος του ΙΣΤ΄Παρ. Ασφ. Αθηνών, με α.φ.μ. 069348528 Δ.Ο.Υ. Ψυχικού και με Α.Μ.Ο.Ε.Ε. 9996018694.

Αναπληρωματικοί οι

1) Μωυσής Κωνσταντίνης του Κανάρη και της Μίριαμ, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1932, οικονομολόγος, κάτοικος Αθηνών (Π. Καλλιγά 62 – Φιλοθέη), πτυχιούχος Α.ΣΟ.Ε.Ε. πέραν της πενταετίας, κάτοχος του υπ' αριθ. Α.128248/13.2.1961 δελτίου ταυτότητος του Ζ΄Παρ. Ασφ. Αθηνών, με α.φ.μ. 117412801 Δ.Ο.Υ. Ψυχικού και με Α.Μ.Ο.Ε.Ε. 9996000590 και

2) Όλγα σύζυγος Αθανασίου Σακελλαρίου, το γένος Ιωάννου και Αικατερίνης Ηρωίδου, γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1937, οικονομολόγος, κάτοικος Αθηνών (Λουίζης Ριανκούρ 63), πτυχιουχος Α.ΣΟ.Ε.Ε. πέραν της πενταετίας, κάτοχος του υπ' αριθ. Α.380705/20.10.1962 δελτίου ταυτότητος του ΙΣΤ΄Παρ. Ασφ. Αθηνών, με α.φ.μ. 117412801 Δ.Ο.Υ. Ι΄Αθηνών και με Α.Μ.Ο.Ε.Ε. 9996018692.

2. Η αμοιβή των ελεγκτών καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθ. Κ2-14054 απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 76/1-2-2000, ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ).

Άρθρο 12

Στο σημείο αυτό οι συμβαλλόμενοι ιδρυτές, δήλωσαν από κοινού καί κατά συμφωνία ότι παρέχουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Αθανάσιο Κονταξόπουλο του Γεωργίου, κάτοικο Π. Ψυχικού Αττικής (Κοκκώνη 10), με α.δ.τ. Α.382703/1962 ΙΣΤ΄ Αθηνών, να υποβάλει, σύμφωνα με το νόμο, την αίτηση στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή για την έκδοση αποφάσεως από αυτήν, με την οποία θα παρέχεται άδεια συστάσεως της εταιρείας και θα εγκρίνεται το παρόν καταστατικό της και δεχθεί, εξ ονόματος και για λογαριασμό αυτών, με πράξη που θα καταρτίσει και υπογράψει ως αντιπρόσωπός τους ενώπιον Συμβολαιογράφου, κάθε τροποποίηση του παρόντος καταστατικού που επιβάλλεται από το νόμο, κατά το στάδιο

της εκδόσεως εγκριτικής αποφάσεως της συστάσεως και του καταστατικού της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης και της αλλαγής επωνυμίας της με το παρόν συνιστωμένης εταιρείας, δυνάμενο επίσης να τους εκπροσωπεί και στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. (τμήμα μητρώου και κώδικα). Επί πλέον δηλώνουν ότι παραιτούνται από τώρα από κάθε αντίρρησή τους για την εγκυρότητα οποιασδήποτε τέτοιας τροποποιήσεως του παρόντος καταστατικού.

΄Αρθρο 13

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα τροποποιηθείς από τον Ν.3604/2007.