Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103617217
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα,10/02/2017
Αριθ.Πρωτ.: 381636
ΣΧΕΤ. ΠΡΩΤ. ΗΛ. ΑΙΤ. 381636-05/02/2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, τροποποίησης καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία - Διαχείρησης, Ανάπτυξης και Τουριστικής Εκμετάλλευσης Ακίνητης Περιουσίας**, το διακριτικό τίτλο **ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΗΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **8014401000**, που είχε Αρ. ΜΑΕ. **65227/001/Β/08/0043**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **08/02/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **915135**, η από **01/02/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία - Διαχείρησης, Ανάπτυξης και Τουριστικής Εκμετάλλευσης Ακίνητης Περιουσίας» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 8014401000 με την οποία αποφασίστηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 1 και 4 καθώς και η διαγραφή των άρθρων 12 και 13 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:

1. Εταιρεία: ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: ΚΟΡΥΤΣΑΣ 31, Τ.Κ.: 15772, ΖΩΓΡΑΦΟΥ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΑΦΜ : 998281176 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ) ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 01.02.2016 ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΆΡΘΡΟ 4 ΣΚΟΠΟΣ) ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ :

«ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Άρθρο 1

Σύσταση και Επωνυμία

Η επωνυμία της εταιρείας είναι «ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ», διαμορφώνεται ως **«ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».** Στις σχέσεις της εταιρίας με αλλοδαπούς η πιο πάνω επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση σε ξένη γλώσσα. Επίσης η εταιρία θα έχει το διακριτικό τίτλο **«ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΗΣ Α.Ε.»** ο οποίος θα αποδίδεται στην ξένη γλώσσα ως «LAND BANK A.E.».

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ζωγράφου και ειδικότερα επί της οδού Κορυτσάς αρ. 31.

Η έδρα της εταιρείας μπορεί να μεταφερθεί σε οποιοδήποτε άλλο δήμο ή Κοινότητα της Ελλάδος με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του άρθρου αυτού.

Άρθρο 3

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από τη νόμιμη δημοσίευση περίληψης του παρόντος καταστατικού στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το ν. 3419/2005 της ιδρυτικής πράξης με το καταστατικό της μαζί με την διοικητική απόφαση για τη σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της, οπότε και αποκτά νομική προσωπικότητα, και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία την 31.12. 2058.

Η διάρκεια της εταιρείας δύναται να παραταθεί ή να συνεννοηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και τροποποίηση του άρθρου αυτού.

Άρθρο 4

Σκοπός

Ο σκοπός της εταιρίας είναι ο εξής:

Α. 1. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς εσωτερικής καύσης, 2. Η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, 3. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 4. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από μονάδες καύσης βιομάζας, 5. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από μονάδες καύσης βιοελαίων, 6. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από μονάδες καύσης βιορευστών, 7. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μέσω εφαρμογής καινοτόμων τεχνολογιών, 8. Η παραγωγή φυτικών και ζωικών ελαίων και λιπών, μη επεξεργασμένων ελαίων και λιπών, μαργαρίνης και παρόμοιων λιπών, καθώς και η δημιουργία, εγκατάσταση, λειτουργία, αξιοποίηση και εκμετάλλευση ελαιοτριβείων και παροχής υπηρεσιών από ελαιοτριβεία, 9. Η παραγωγή, εισαγωγή, μεταποίηση, επεξεργασία, διάθεση, εμπορία βιοελαίων, ελαίων, βιοστερεών και βιοαερίων καυσίμων, 10. Η εισαγωγή, επεξεργασία, μεταποίηση, εμπορία καυσίμων και ειδών πετρελαίου, 11. Το χονδρικό εμπόριο στερεών βιοκαυσίμων, 12. Το χονδρικό εμπόριο υγρών βιοκαυσίμων, 13. Η παραγωγή βιοκαυσίμων υγρών, στερεών και αερίων, 14. Η παραγωγή βιοκαυσίμων

από αγροτικές πρώτες ύλες, 15. Η δημιουργία, εγκατάσταση, λειτουργία, εκμετάλλευση και αξιοποίηση μονάδων παραγωγής καύσης υδρογόνου, 16. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας, 17. Η παραγωγή προϊόντων αλευρόμυλων, και δη η αλευροποϊία δημητριακών, η παραγωγή τροφίμων από δημητριακά, σιτηρά, η παραγωγή λαχανικών και κηπευτικών, 18. Η παραγωγή αλεύρων και δημητριακών, 19. Η παροχή υπηρεσιών αποξήρανσης και αποφλοίωσης οσπρίων και άλλων αγροτικών προϊόντων, 20. Το χονδρικό εμπόριο δημητριακών, σπόρων και ζωοτροφών, καθώς και η παροχή υπηρεσιών αποξήρανσης και μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, 21. Η κατασκευή μονάδων επεξεργασίας, μεταποίησης και τυποποίησης γεωργικών προϊόντων και τροφίμων ελαιολάδου, βρώσιμων ελαίων, γάλακτος, γιαούρτης, τυριών, μελιού, κρασιού, καλαμποκιού, μανιταριών και πάσης φύσεως αγροτογεωργικών προϊόντων του πρωτογενούς τομέα, 22. Η κατασκευή μονάδων επεξεργασίας, μεταποίησης και τυποποίησης προϊόντων εξ' αλεύρων, σκληρών και μαλακών, σίτου, καλαμποκιού, κριθαριού, ζέας και λοιπών σπόρων, όπως είδη άρτου, μπισκοτοποιίας, σφολιάτας και πάσης φύσεως ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, 23. Η κατασκευή μονάδων επεξεργασίας, μεταποίησης και τυποποίησης ειδών σοκολάτας και καραμέλας, 24. Η κατασκευή μονάδων επεξεργασίας, μεταποίησης, τυποποίησης και εμφιάλωσης νερού και εμπλουτισμένου νερού με βιταμίνες, καθώς επίσης και πάσης φύσεως χυμών.

Επίσης, ο σκοπός της εταιρείας είναι και:

1. Η κατασκευή ακινήτων και η δημιουργία ομογενειακού οικισμού. Η αγορά και πώληση μετοχών άλλων εταιρειών για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας.

2. Η τουριστική αξιοποίηση εκτάσεων, η ανέγερση ξενοδοχείων, συνεδριακών κέντρων, χώρων ελλιμενισμού ποίων (μαρίνα) και τουριστικών εγκαταστάσεων εν γένει ως και αθλητικών.

3. Η ανέγερση πάσης φύσεως οικοδομών επί οικοπέδων ή επί αντιπαροχή.

4. Η παραγωγή και εκμετάλλευση ήπιων μορφών ενέργειας.

5. Η παροχή εγγυήσεων προς εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων φυσικών και νομικών προσώπων.

6. Η αδειοδότηση, ο σχεδιασμός, η εγκατάσταση, λειτουργία, κατασκευή και δημιουργία οποιουδήποτε είδους εγκατάστασης κτιριακής, μηχανολογικής, μηχανικής μετά συνοδών έργων αναγκαίας για τη λειτουργία σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα.

7. Η πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ως και από σταθμούς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

8. Η δημιουργία θεματικού πάρκου.

9. Θρησκευτικός τουρισμός.

10. Διοργάνωση προγραμμάτων αθλητικών δραστηριοτήτων.

11. Η παραγωγή και εκμετάλλευση ήπιων μορφών ενέργειας.

12. Η προώθηση του αγροτουρισμού και παροχή υπηρεσιών τουρισμού και αθλητισμού πάσης φύσεως

13. Η παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, ελαιολάδου, ελαίων, μελιού, κρασιού, οσπρίων, γάλακτος, γιαούρτης καθώς και πάσης φύσεως αγροτικών αγαθών.

14. Η παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία προϊόντων από σοκολάτα, κακάο, πραλίνα, καραμέλα και κάθε είδους παράγωγα εξ αυτών, καθώς και κάθε είδους αρτοσκευασμάτων και συναφών ειδών

15. Η κατασκευή και εκμετάλλευση μονάδων εστίασης-παροχής υπηρεσιών, προϊόντων τυπογράφησης πάσης φύσεως και η εμπορία και κατασκευή παιχνιδιών πάσης φύσεως.

16. Η δημιουργία μονάδων σίτισης και εστίασης και η παροχή υπηρεσιών εστίασης.

17. Η προώθηση και ανάπτυξη δραστηριοτήτων θεματικού τουρισμού με θέμα τη ζωή του Μεγάλου Βασιλείου.

18. Η κατασκευή, αξιοποίηση και εκμετάλλευση λούνα-παρκ, παγοδρομίου, ζωολογικού κήπου, κατασκηνώσεων, ως και κάθε είδους δραστηριοτήτων αθλητικών και ψυχαγωγικών.

19. Το ηλεκτρονικό εμπόριο κάθε είδους προϊόντων, ενδεικτικά παιχνιδιών, τροφίμων, προϊόντων τυπογραφίας, σχολικών ειδών και πάσης φύσεως τουριστικών προϊόντων.

Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών, η εταιρεία μπορεί:

α) να λαμβάνει δάνεια, να παρέχει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εγγυήσεις με την μορφή εγγυητικής επιστολής ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, υπέρ του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των πάσης φύσεως Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου 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 ή εμπράγματες

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

γ) 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000,00€) και διαιρείται σε έξι χιλιάδες (6.000) μετοχές ονομαστικής αξίας 10 ευρώ (10,00 €) η καθεμία από αυτές και καταβλητέο ολοσχερώς σύμφωνα με τα όσα ορίζονται 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 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. 2190/1920, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή 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 την 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. 2190/1920, όπως αυτός 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 με 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 σήμερα-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 μετόχων, 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 Κ.Ν. 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.

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 γενόμενη 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 Γ'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 7

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως 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 Δ'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 8

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του επόμενου έτους.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη δημοσίευση περίληψης του παρόντος καταστατικού στο τεύχος των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της κυβέρνησης, σύμφωνα με τον Ν.3419/2005 της ιδρυτικής πράξης με το καταστατικό της μαζί με την διοικητική απόφαση για τη σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την 31.12.2009.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ-ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Άρθρο 9

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

Το κεφάλαιο της εταιρείας όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού εξ ευρώ εξήντα χιλιάδων (60.000,00 €) και τις αντιστοιχούσες σε αυτό έξι χιλιάδες (6.000) μετοχές αξίας δέκα ευρώ (10,00 €) η καθεμία, καλύπτουν εξ ολοκλήρου οι μέτοχοι της εταιρείας ως εξής:

1. Οι μετοχές που αντιστοιχούν στο κεφάλαιο της εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του καταστατικού, καλύπτουν το ποσό το κεφαλαίου και αναλαμβάνει να το καλύψει κατά 99% η εταιρεία με την επωνυμία «BLUE ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με δ.τ. «BLUE ENERGY ΜΟΝ. ΙΚΕ», που εδρεύει στο δήμο Ζωγράφου, οδός Γ. Παπανδρέου αρ. 106Β, με Α.Φ.Μ. 800467148, και που νομίμως εκπροσωπείται από την διαχειρίστρια αυτής, Βασιλική Ευσταθίου του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, γεννηθείσα το έτος 1957 στην Αθήνα, κάτοικο Ζωγράφου, Γ. Παπανδρέου 106Β, κάτοχο του υπ' αριθμόν Ν 119522 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Ζωγράφου, με Α.Φ.Μ. 056026803 της Δ.Ο.Υ. Ζωγράφου και κατά 1% η κ. Βασιλική Ευσταθίου του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, γεννηθείσα το έτος 1957 στην Αθήνα, κάτοικο Ζωγράφου, Γ. Παπανδρέου 106Β, κάτοχο του υπ' αριθμόν Ν 119522 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Ζωγράφου, με Α.Φ.Μ. 056026803 της Δ.Ο.Υ. Ζωγράφου.

2. Οι μέτοχοι αναλαμβάνουν 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 έγκριση του καταστατικού της εταιρείας.

Άρθρο 10

Σύνθεση νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Δυνάμει σχετικού πρακτικού από 28.12.2015 της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, εγκρίθηκε η εκλογή νέου Δ.Σ. της εταιρείας, κι έτσι δυνάμει του από 28.12.2015 πρακτικό του Δ.Σ., εξελέγη και συγκροτήθηκε το νέο Δ.Σ. της εταιρείας, με 6ετή θητεία, αρχής γενομένης από την 28.12.2015 μέχρι την 27.12.2021, αποτελούμενο από τους εξής:

1) Βασιλική Ευσταθίου 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 Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο .
2) Δημήτριο Ευσταθίου του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, κάτοικο Ζωγράφου Αττικής , οδός Γ. Παπανδρέου 106β , γεννηθείς το 1954 στην Αθήνα και κάτοχο του υπαριθμ, Κ 084911/26-6-76 δελτίου ταυτότητας ,ως αντιπρόεδρο.
3) 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 Μέλος.

Άρθρο 11

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

Ακριβές αντίγραφο εκ του καταστατικού, το οποίο τροποποιήθηκε, δυνάμει του από 01.02.2016 πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας

Η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος

Βασιλική Ευσταθίου