



Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Ε. Αλεξανδρή
Τηλέφωνα : 210 3382136
Fax : 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 16/03/2017
Αριθ.Πρωτ.: 381098

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **APOLLO CAPITAL PROPERTIES ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **APOLLO CAPITAL PROPERTIES Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **7536901000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **63181/01/Β/07/302**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **24/02/2017** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **929773**, η από 01/02/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «APOLLO CAPITAL PROPERTIES ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 7536901000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 63181/01/Β/07/302) με την οποία αποφασίστηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 1, 4, του καταστατικού της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε 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 Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1 «APOLLO CAPITAL PROPERTIES ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 106Β, Τ.Κ. 15772, ΖΩΓΡΑΦΟΥ.

2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/ση Ανάπτυξης
Δ/ση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα
Τμήμα Αωνύμων Εταιρειών
Σταδίου 60, Τ.Κ. 10564, Αθήνα.

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

**ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «APOLLO CAPITAL PROPERTIES
ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Α.Φ.Μ. 998475536 Δ.Ο.Υ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ)
ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 01.02.2016 ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΑΡΘΡΑ 1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ 4 ΣΚΟΠΟΣ) ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΗΣ**

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ :

«APOLLO CAPITAL PROPERTIES ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ- ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1

Σύσταση και Επωνυμία

Η εταιρεία έχει ως επωνυμία **«APOLLO CAPITAL PROPERTIES 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 τον διακριτικό τίτλο < **APOLLO CAPITAL PROPERTIES A.E.**>.

Άρθρο2

Έδρα

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Ζωγράφου Αττικής, οδός Γ. Παπανδρέου αρ. 106B. 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 εταιρείας αρχίζει από την ημερομηνία της καταχώρησης στο μητρώο Ανωνύμων εταιριών της Νομαρχίας της με αριθμό 11539/2007 διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας συστάσεως της εταιρίας και εγκρίσεως του καταστατικού της, και λήγει την 31^η Δεκεμβρίου του έτους 2056.

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

Άρθρο 4

Ο σκοπός της εταιρίας είναι ο εξής:

Ι) 1.Η επένδυση, διαχείριση και ανάπτυξη ακίνητης περιουσίας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό όπως

α)Η αγορά ακινήτων αξιοποίηση τους με οποιαδήποτε είδη κατασκευών, η εκμίσθωση και η εν γένει εκμετάλλευση και η εν γένει εκμετάλλευση ως και η πώληση αυτών ως επίσης η δημιουργία ομογενειακού οικισμού.

β)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 .

γ)Η ανέγερση πάσης φύσεως οικοδομών επί ιδιόκτητων οικοπέδων ή επί αντιπαροχή.

ΙΙ) Α. 1. Η καλλιέργεια ελαίων επιτραπέζιων, ελαίων ελαιοπαραγωγής, φασολιών μεσόσπερμων, οσπρίων που διατίθενται από ξηραντήρια, ρεβυθιών, φακών, μανιταριών, σπαραγγιών, εσπεριδοειδών, πεπονοειδών, θερμοκηπίων πεπονοειδών, πεπονοειδών υπαίθρου, ντοματοπαραγωγής, αβοκάντος, βατόμουρων, σμέουρων, φρούτων, βερύκοκων, βοτάνων, aloe vera (αλόη-βέρα), ροδάκινων, κερασιών, αμυγδάλων, καρυδιών, φουντουκιών, σταφίδας, μούρων πάσης φύσεως, σιταριού, κριθαριού, σιταριού Ζέας, άχυρων, οσπρίων νωπών, οσπρίων ξερών, βίκου, σόγιας, ελαιούχων σπόρων, ρυζιού, λαχανικών πάσης φύσεως, καπνών και βαμβακιού.

2. 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.

3. 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 τα αστικά απορρίμματα και τα υπολείμματα της βιομηχανίας τροφίμων, της αγροτικής βιομηχανίας και το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα των αστικών απορριμμάτων

4. 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 πελλετών υλικών 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.

5. Η κατασκευή και δημιουργία οποιουδήποτε είδους εγκατάσταση, κτιριακής, μηχανολογικής, μηχανικής, κτλ. αναγκαίας για τη λειτουργία των σταθμών.

6. Η με οποιαδήποτε νομική μορφή ίδρυση, συμμετοχή, συνίδρυση βιομηχανικών και εμπορικών εταιριών 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 επικινδύνων αποβλήτων, οργανικών και ανόργανων, 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.

7. Η διαχείριση σταθμών παραγωγής ενέργειας, εταιριών 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.

8. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και χρηματοοικονομικών συμβουλών - υπηρεσιών σε νομικά πρόσωπα.

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

Γ. Ο σχεδιασμός, οργάνωση, διαχείριση, εφαρμογή, υλοποίηση, παροχή υπηρεσιών, εμπορία, αντιπροσώπευση συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας και ηλεκτρικού έργου ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και με οποιαδήποτε νομική μορφή ίδρυση, συμμετοχή, συνίδρυση εταιριών παροχής υπηρεσιών και ελέγχου ενεργειακής απόδοσης κτιρίων, για την ανάληψη παροχής υπηρεσιών εξοικονόμησης ενέργειας, ηλεκτρικού έργου ενεργειακής απόδοσης κτιρίων στο Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και φυσικά πρόσωπα, 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.

Δ. 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.

Ε. 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 διαχείρισης, επεξεργασίας, μεταποίησης βιομάζας, απορριμμάτων, ανακυκλώσιμων υλικών και επικινδύνων αποβλήτων.

ΣΤ. 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:

1. Η εκπόνηση μελετών 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 αρμοδιότητας αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και πολιτικού μηχανικού.
2. Η ανάληψη και εκτέλεση οικοδομικών εν γένει εργασιών 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
3. Η εκπόνηση μελετών για την κατασκευή τεχνικών έργων πάσης φύσεως και ιδίως βιομηχανικών κτιρίων, εργοστασίων, Χώρων παραγωγής, βιοτεχνιών και βιομηχανοστασίων.
4. Η ανάληψη και εκτέλεση τεχνικών έργων πάσης φύσεως και ιδίως βιομηχανικών κτιρίων, εργοστασίων, χώρων παραγωγής, βιοτεχνιών και βιομηχανοστασίων.
5. Η παροχή υπηρεσιών συναφών προς τους πιο πάνω σκοπούς.

2. Επίσης, στο σκοπό της εταιρείας συμπεριλαμβάνονται:

1. Η χονδρική εμπορία κριθαριού, καλαμποκιού, άλλων δημητριακών, δημητριακών, σπόρων και ζωοτροφών.
2. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μηχανές και σταθμούς εσωτερικής καύσης, από σταθμούς συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας
3. Η παραγωγή χονδράλευρου και σβόλων τριφυλλίου (ALFALFA)
4. Η παραγωγή αλεύρων, εμπορία και μεταποίηση αυτών
5. Η παροχή υπηρεσιών θεματικού τουρισμού και αναψυχής
6. Η παροχή υπηρεσιών θρησκευτικού τουρισμού και αναψυχής
7. Η μεταποίηση, συσκευασία και εμπορία πάσης φύσεως γεωργικών προϊόντων και τροφίμων και σκευασμάτων ζαχαροπλαστικής
8. Η παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και ιδίως από φωτοβολταϊκούς σταθμούς, μονάδες βιομάζας, μονάδες βιορευστών, από υδροηλεκτρικές μονάδες, ανεμογεννήτριες, από εκμετάλλευση κυματικής ενέργειας, κινητικής ενέργειας, καθώς και η παραγωγή ηλεκτρισμού και κλιματισμού με διάσπαση νερού και καύση υδρογόνου.
9. Η δημιουργία, εγκατάσταση, αξιοποίηση, αγορά, εκμετάλλευση μονάδων πυρόλυσης, βιοδιάσπασης υλικών και καύσης αυτών, μονάδων παραγωγής biodiesel και βιοελαίων.
10. Η εισαγωγή και εμπορία βιοκαυσίμων και βιοελαίων, καθώς και υγρών καυσίμων και άλλων καυσίμων υλών, όπως πετρελαίων, ξύλων, βιομάζας κλπ.
11. Η δημιουργία, εγκατάσταση, αξιοποίηση, αγορά, εκμετάλλευση μονάδων επεξεργασίας, τυποποίησης, εμπορίας, εξαγωγής προϊόντων του πρωτογενούς τομέα παραγωγής, γενικά γεωργικών και αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, όπως ενδεικτικά βρώσιμων ελιών, ελαιολάδου, μελιού, κρασιού, οσπρίων, σπρωροκηπευτικών, γάλακτος, κρέατος, νερού κλπ.
12. Η κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση θερμοκηπίων απλών και υδροπονικών, καθώς επίσης και πάσης φύσεως αγροτικών καλλιεργειών.
13. Η κατασκευή, λειτουργία, εκμετάλλευση και αξιοποίηση μύλων, αποθηκών και κέντρων άλεσης σπόρων, δημητριακών και πάσης φύσεως αλεύρων, καθώς και η εμπορία, εισαγωγή και διάθεση ως και η μεταποίηση αυτών με οιονδήποτε τρόπο.
14. Η παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης περιηγήσεων για οργανωμένο τουρισμό από το εξωτερικό (πρακτορείο ταξιδιών)
15. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας
16. Η παροχή υπηρεσιών καταλυμάτων, ξενοδοχείων β' κατηγορίας, με εστιατόριο, καθώς και ξενοδοχείων και καταλυμάτων α' κατηγορίας και πολυτελούς κατηγορίας, χωρίς εστιατόριο
17. Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης, καθώς και υπηρεσιών εστιατορίου μέσα σε ξενοδοχεία και καταλύματα
18. Η παραγωγή προϊόντων αλευρόμυλων, και δη η αλευροποιΐα δημητριακών, η παραγωγή τροφίμων από δημητριακά, σιτηρά, η παραγωγή λαχανικών και κηπευτικών,

19. Η παραγωγή αλεύρων και δημητριακών,
20. Η παροχή υπηρεσιών και η εγκατάσταση μονάδων αποξήρανσης δημητριακών και αποφλοιώσης οσπρίων και άλλων αγροτικών προϊόντων σε μονάδες ξηραντηρίων και αλευρομύλων,
21. Το χονδρικό εμπόριο δημητριακών, σπόρων και ζωοτροφών, καθώς και η παροχή υπηρεσιών αποξήρανσης και μεταποίησης αγροτικών προϊόντων.

Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών 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 αυτές εταιρίες, τις συνδεδεμένες ή συνεργαζόμενες με αυτήν επιχειρήσεις, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και να παραχωρεί πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματες
 - β) Να αντιπροσωπεύει Ελληνικούς ή αλλοδαπούς Οίκους, Οργανισμούς, Επιχειρήσεις με τους ίδιους ή συναφείς σκοπούς και δραστηριότητες.
 - γ) Να αντιπροσωπεύει ή εκπροσωπεί στην Ελλάδα εταιρίες παραγωγής και εμπορίας των ανωτέρω καθώς και Οίκους πωλήσεως ειδικού εξοπλισμού.
 - δ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιοδήποτε τρόπο. Να ιδρύει εταιρίες, οποιοδήποτε 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.
 - ε) 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)
 - στ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό
 - ζ) Να διενεργεί κάθε νόμιμη πράξη, με σκοπό την επίτευξη συνεργασίας οποιασδήποτε μορφής με Εταιρίες, 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΒ'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ-ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

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

1.β) Ήδη με την από 30/6/2009 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξάνεται κατά 50.000€ με την έκδοση 5.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 10,00€ έκαστη. Η αύξηση θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου με μετρητά οπότε και το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου ανέρχεται στο ποσό των 110.000€ και κατανέμεται σε 11.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 10,00€ έκαστη.

1.γ) Ήδη με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 17/2/2012 το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξάνεται κατά 675.000,00€ με την έκδοση 67.500 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 10,00€ έκαστη. Η αύξηση θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου σε μετρητά οπότε και το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου ανέρχεται στο ποσό των 785.000,00€ και κατανέμεται σε 78.500,00 μετοχές ονομαστικής αξίας 10,00€ έκαστη.

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. 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 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 και 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 μερισματοποιείες 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 μερισματοποιείες. 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 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 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 πληρεξουσίου. 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 τον 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

Τόπος συνεδρίασης 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.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 2 του ν.2190/1920 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 27 παρ.2 του ν. 3604/2007. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον πρόεδρο του ή και τον διευθύνοντα σύμβουλο που εκδίδουν αντίγραφα αυτών χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση.

Άρθρο 8

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας είναι αρμόδιο για κάθε θέμα, το οποίο δεν εμπίπτει ρητώς στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το ν. 3604/2007.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την αγορά, πώληση, εκμίσθωση, μίσθωση, παραχώρηση της χρήσης και την επιβάρυνση ακινήτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 9

Εταιρική χρήση

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

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση άρχισε από την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και έληξε την 31.12.2008.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Άρθρο 10

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, ανέλαβαν να καλύψουν εξ ολοκλήρου οι ιδρυτές της εταιρείας, οι οποίοι αφού κατέλαβαν σε μετρητά το ανωτέρω ποσό στο ταμείο της εταιρείας, έλαβαν τις αντιστοιχούσες σε αυτούς μετοχές.

Οι ιδρυτές κατέβαλαν 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 άδειας σύστασης της Εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

Άρθρο 11

Εκπροσώπηση της εταιρείας

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο οριζόμενος από αυτό εκπρόσωπος της εταιρείας θα την

εκπροσωπεί και θα την δεσμεύει ενώπιον κάθε δημόσιας, δημοτικής κοινοτικής φορολογικής τελωνειακής αρχής και εν γένει ενώπιον κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού και δημόσιου δικαίου, ενώπιον κάθε Δικαστηρίου ή Δικαστικής – Εισαγγελικής Αρχής και ενώπιον όλων των χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων και τραπεζών. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να ανθέτει συγκεκριμένες αρμοδιότητες και εξουσίες εκπροσώπησης της εταιρείας σε υπαλλήλους της εταιρείας ή σε τρίτα πρόσωπα.

Άρθρο 12

Ελεγκτές

1. Οι ελεγκτές και αναπληρωματικοί ελεγκτές της εταιρείας θα διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων αυτής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο.
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 13

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει ρητά το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα. Τυχόν μελλοντικές τροποποιήσεις του ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα τροποποιηθείς από τον ν.3604/2007, που συμπληρώνουν το παρόν καταστατικό. Τυχόν μελλοντικές τροποποιήσεις διατάξεων του ν. 2190/1920 από διατάξεις με χαρακτήρα αναγκαστικού δικαίου θα υπερισχύουν αυτοδικαίως των διατάξεων του παρόντος καταστατικού.

Σε πίστωση των ανωτέρω, συνετάγη το παρόν και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη.

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
Μαρία Λιώνη