Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: Τσιμπούκης Ηλίας
Τηλέφωνο: 2103382136
Fax: 2103616464
E-mail: tsiboukis@acci.gr

Αθήνα,22/02/2017
Αριθ.Πρωτ.: 772846

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΡΙΑ Α.Τ.Ε.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **9388901000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **69676/01/Β/10/202**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **22/02/2017** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **935367**, η από **19/01/2017** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 9388901000 με την οποία αποφασίστηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15, & 16, η κατάργηση των άρθρων 9, 12, 17, 18, 19, 20 & 21 και των μεταβατικών διατάξεων άρθρα 22 – 28, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της.**

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε 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. DIMSOL ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 190, 11472, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής
   Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
   Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών, Σταδίου 60, 10564 Αθήνα

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «DIMSOL ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1 Σύσταση - Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία DIMSOL Εκμετάλλευση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Εκμετάλλευσης Ακινήτων και Διαχείρισης Διαθεσίμων Ανώνυμη Εταιρία Ανώνυμη Εταιρία» και με διακριτικό τίτλο «DIMSOL Α.Ε.».

Άρθρο 2 Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1) Η σχεδίαση, κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση στην Ελλάδα και το εξωτερικό σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από κάθε εν γένει πηγή, και ιδίως μονάδων αιολικής, ηλιακής ενέργειας ή βιομάζας, γεωθερμικής ενέργειας, ενέργειας από τη θάλασσα και η εκμετάλλευση υδάτινου δυναμικού και άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

2) Η εκμετάλλευση, αγορά, μίσθωση, εκμίσθωση, υπεκμίσθωση, παραχώρηση γηπέδων και γαιών κατάλληλων για την εκμετάλλευση των πηγών ενέργειας, είτε αυτοτελώς, είτε σε συμπαραγωγή, είτε σε κοινοπραξία και συμμετοχή σε εταιρείες του ιδιωτικού ή ευρύτερου δημοσίου τομέα.

3) Η εκπόνηση τεχνικών μελετών, η παροχή τεχνικών συμβουλών και άλλων συναφών υπηρεσιών σχετικά με την εκμετάλλευση πηγών ενέργειας.

4) Η εκτέλεση εργοληπτικών εργασιών παντός είδους τεχνικών έργων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα αναφερομένων στις παραπάνω μορφές ενέργειας.

5) Η παραγωγή, εισαγωγή και εμπορία των αναγκαίων για τους άνω σκοπούς υλικών και μηχανημάτων, όπως επίσης και η μεταφορά και εκμετάλλευση τεχνολογίας και η σύναψη σχετικών συμβάσεων, προς εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών.

6) Η αγορά, πώληση, μίσθωση, εκμίσθωση, ανέγερση, κατασκευή, συντήρηση, διαχείριση και κάθε άλλου είδους εκμετάλλευση και αξιοποίηση ακινήτων

7) Η κάθε είδους διαχείριση, εκμετάλλευση και αξιοποίηση των χρηματικών διαθεσίμων της Εταιρίας, όπως ενδεικτικά με την απόκτηση, κατοχή, πώληση και διενέργεια συναλλαγών επί κάθε είδους κινητών αξιών, χρεογράφων, χρηματοπιστωτικών και χρηματοοικονομικών μέσων, ημεδαπών ή αλλοδαπών, εισηγμένων ή μη σε χρηματιστηριακή αγορά ή οργανωμένη αγορά κεφαλαίου.

8) Η εκπροσώπηση ή αντιπροσώπευση εταιρειών οποιασδήποτε νομικής μορφής, που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

9) Η συμμετοχή σε εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό

10) Η διεξαγωγή κάθε άλλης, οποιασδήποτε εργασίας, την οποία η εταιρία θεωρεί ενδεδειγμένη ή συμπληρωματική προς τους σκοπούς αυτής και γενικά η διενέργεια οποιασδήποτε πράξης που θεωρείται άμεσα ή έμμεσα αναγκαία, κατάλληλη ή απαραίτητη για την πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου με όμοιο ή παρεμφερή ή επ' ωφελεία των δραστηριοτήτων της σκοπό.

β) Να συμπράττει, συμπεριλαμβανομένης και της εξαγοράς, με εταιρείες εφόσον η σύμπραξη και η κοινοπραξία αποβαίνει επ' ωφελεία του σκοπού και των δραστηριοτήτων της.

γ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, περιλαμβανομένης της συνεργασίας με τη μορφή κοινοπραξίας ή consortium και

δ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε.

Άρθρο 3 Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

Άρθρο 4 Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας, που αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Α.Ε. του παρόντος Καταστατικού, ορίζεται σε πενήντα (50) έτη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ογδόντα χιλιάδες (80.000) ευρώ, καταβεβλημένο ολόσχερώς, κατανέμεται δε σε είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τεσσάρων (4) ευρώ εκάστη. Με απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας κατά την από 19.01.2017 συνεδρίαση αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό €200.000 με την έκδοση 50.000 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας €4,00 εκάστη. Μετά ταύτα το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ισούται προς συνολικό ποσό €280.000, διαιρούμενο σε 70.000 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €4,00 εκάστη

2. α) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας εν μέρει ή εν όλω με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

β) Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να προβαίνει στην έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου μέσα στα πλαίσια της παρούσας παραγράφου.

3. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του Ν. 2190/1920, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο εν μέρει ή εν όλω με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει σε σχετική τροποποίηση του Καταστατικού, σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 2 του Ν. 2190/1920.

4. Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 12 του παρόντος και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 6 Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

2. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να εκδώσει προσωρινούς ή οριστικούς τίτλους μετοχών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 7 Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά την εταιρεία, για τα οποίο σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό απαιτείται απόφαση αυτής και οι αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

Άρθρο 8 Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ενώ οι προσκλήσεις για τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης γίνονται όπως ο νόμος ορίζει.

Άρθρο 9 Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από 3 έως 7 μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία 5 ετών που παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί τα 6 έτη.

Άρθρο 10 Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας, την εκπροσώπηση της εταιρείας και την εν γένει επιδίωξη του

σκοπού της. Αποφασίζει για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνων τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Για τα θέματα που δεν απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και τα θέματα που δεν ανατίθενται εκ του νόμου σε συγκεκριμένο πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση μέρους ή όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, με την προϋπόθεση ότι τούτο προβλέπεται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 11 Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο, ορίζοντας τον αναπληρωτή του και τις ιδιότητες των λοιπών μελών, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους

Άρθρο 12 Κένωση – Αντικατάσταση θέσεως μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση Συμβούλου, οι Σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, δύνανται να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η ως άνω αντικατάσταση είναι υποχρεωτική, όταν ο αριθμός των μελών του Συμβουλίου περιοριστεί κάτω από το ελάχιστο όριο που προβλέπεται στο άρθρο 9 παρ. 1 του παρόντος, έτσι ώστε να συμπληρωθεί το όριο αυτό. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτού δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών.

2. Αν, για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας, χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός

αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών.

Άρθρο 13 Εταιρική Χρήση – Διάθεση κερδών

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιουλίου και λήγει την τριακοστή (30η) Ιουνίου του επομένου έτους.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης από το Διοικητικό Συμβούλιο και δημοσιεύονται με επιμέλεια αυτού σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά από το νόμο.

3. Ο έλεγχος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά στο νόμο.

4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει το άρθρο 72 παρ. 1 του Ν. 2725/1999. Για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστο το δέκα τοις εκατό (10%) των καθαρών κερδών. Η υποχρέωση για τη δημιουργία αυτού του αποθεματικού υφίσταται ανεξάρτητα του ύψους του αποθεματικού σε σχέση με το κεφάλαιο της εταιρείας.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του μερίσματος, που προβλέπεται από το Άρθρο 3 του α.ν.148/1967 (ΦΕΚ173 Α`), όπως ισχύει.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

Άρθρο 14 Εφαρμογή Ν. 2190/1920

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 2190/1920, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.

Βεβαιώνεται ότι το παραπάνω είναι το κωδικοποιημένο καταστατικό της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «DIMSOL ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (πρώην «ΑΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕ-

ΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»), όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις που αποφασίστηκαν κατά την από 19.01.2017 έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της.

Αθήνα, 19.01.2017

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Δημήτριος Δρούγκας