

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E
(Προτεινόμενο στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 9 Ιουνίου 2011)

« Άρθρο 4 »

Σκοπός

A) Σκοπός της εταιρίας είναι

1. Η αγορά προς μεταπώληση και γενικά η εμπορία των πρώτων και βοηθητικών υλών, των εξαρτημάτων, των ανταλλακτικών και γενικά παντός αντικειμένου η προϊόντος χρησιμοποιούμενου στην επιπλοποιία εν γένει.

2. Η αγορά προς μεταπώληση και η εμπορία οποιουδήποτε προϊόντος και αντικειμένου επαγγελματικής η οικιακής διακοσμήσεως, υλικών συσκευασίας, η εμπορία ειδών εξοπλισμού, εμφάνισης, προβολής, αυτοματισμού και χωροθετικής εκμετάλλευσης και οργανώσεως καταστημάτων, αποθηκών και εν γένει επαγγελματικών και οικιακών χώρων η πολυχώρων δημόσιων ή ιδιωτικών εν γένει .

3. Η αγορά προς μεταπώληση και η εμπορία παντός είδους και τύπου συστημάτων ή εγκαταστάσεων λυόμενων ραφιών και προκατασκευών κάθε είδους, ειδικών κατασκευών οικιακών η επαγγελματικών επιπλώσεων και παντός είδους επίπλων, ειδών και εξαρτημάτων επαγγελματικής και οικιακής αρχειοθέτησης εν γένει, των εξαρτημάτων και ανταλλακτικών αυτών, η επίπλωση και ο εξοπλισμός καταστημάτων εν γένει, καθώς και η εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού, τροχήλατων κατασκευών μεταφοράς προσώπων και εμπορευμάτων μετά η άνευ αυτοδύναμου κινήσεως. Η εμπορία ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών και μικροσυσκευών οικιακής και επαγγελματικής χρήσεως και προορισμού.

4. Η εμπορία παντός είδους και τύπου εξοπλισμού επαγγελματικών, δημόσιων, ιδιωτικών, στεγασμένων και μη χώρων καθώς και οικιών, η εμπορία κάθε είδους αντικειμένου και προϊόντος γραφικής συμβατικής ή ηλεκτρονικής ή προηγμένης τεχνολογίας ύλης, αναλωσίμων και μη, κάθε προϊόντος και αντικειμένου υποστήριξης της λειτουργίας γραφείων και γραμματείας, η εμπορία απορρυπαντικών και ειδών καθαρισμού, επισιτισμού και εστίασης καθώς και η αγορά προς μεταπώληση, μεταποίηση και εμπορία χρηστικών εξαρτημάτων επίπλων και εγκαταστάσεων εν γένει επαγγελματικού ή οικιακού προορισμού.

5. Η εκπόνηση μελετών η παροχή συμβουλών και η εκτέλεση κάθε εργασίας διακοσμήσεως και εξοπλισμού καταστημάτων και οποιουδήποτε άλλου στεγασμένου η υπαίθριου χώρου.

6. Η παραγωγή, επεξεργασία, μεταποίηση, τυποποίηση, η επισκευή και η συντήρηση όλων των παραπάνω προϊόντων των πρώτων υλών των μηχανημάτων εξαρτημάτων και ανταλλακτικών αυτών.

7. Η κατασκευή και τοποθέτηση συστημάτων και συνθέσεων προβολής εμπορευμάτων εκμεταλλεύσεως επαγγελματικών, δημόσιων και ιδιωτικών χώρων καθώς και η κατασκευή και εμπορία ατομικών μέσων μεταφοράς μικροαντικειμένων.

8. Η παροχή υπηρεσιών και οι εν γένει δραστηριότητες, εργασίες και επιχειρήσεις εφοδιαστικής και διανομών για λογαριασμό τρίτων, αποταμίευσης, αποθήκευσης, φορτοεκφόρτωσης, μεταφοράς, τυποποίησης, συσκευασίας και φύλαξης εμπορευμάτων παντός είδους για τα οποία δεν απαιτούνται ειδικές προδιαγραφές αποθήκευσης ή φύλαξης ή άδεια Δημόσιας Αρχής.

9. Η παροχή υπηρεσιών οργάνωσης, υποστήριξης και εκμετάλλευσης εγκεκριμένης φορολογικής αποθήκης, εγκεκριμένου τελωνειακού χώρου και συναφών ή ομοειδών εργασιών τηρούμενων των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων επί ιδιόκτητων ή μισθωμένων ή παραχωρούμενων στην εταιρία καθ' οιανδήποτε τρόπον ακινήτων.

10. Η μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση, διαχείριση και εν γένει εκμετάλλευση συστημάτων ή σταθμών παραγωγής η συλλογής ηλεκτρικής ενέργειας με ανάπτυξη φωτοβολταϊκών πάρκων και εφαρμογές υφισταμένων ή καινοτόμων τεχνολογιών, καθώς και η παραγωγή, εμπορία, διανομή και διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας.

11. Η εφαρμογή μεθόδων και η υποστήριξη εφαρμογών πράσινης ανάπτυξης στην παραγωγή, διάθεση και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω ηλιακών συστημάτων και λοιπών ήπιων μορφών ή/και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και άλλων φυσικών πόρων.

12. Η παραγωγή, εμπορία και διανομή προϊόντων, υλικών, εξαρτημάτων οργάνων και αναλωσίμων που έχουν σχέση με την εγκατάσταση, χρήση και διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

13. Οι κάθε είδους επιχειρηματικές εκμεταλλεύσεις επί καινοτόμων δραστηριοτήτων και εφαρμογών υψηλής έντασης γνώσης, η εκμετάλλευση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, της θερμότητας και του περιβάλλοντος που εντάσσονται στην πράσινη ανάπτυξη καθώς και η εμπορία, εισαγωγή, διάθεση και διανομή κάθε συστήματος, προϊόντος εμπορεύματος, υλικού και εξαρτήματος η εγκατάστασης που είναι αποτέλεσμα προσθετικής ή εξελιγμένης γνώσης, αποσιμπίλισης και καινοτομίας στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, της θερμότητας και του περιβάλλοντος.

14. Η εταιρία για την επίτευξη των σκοπών της μπορεί να συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις που έχουν παρόμοιο σκοπό και γενικά, επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς, να τις αντιπροσωπεύει και πρακτορεύει, να συμμετέχει σε αυτές, καθώς και να ιδρύει θυγατρικές εταιρίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, να συμμετέχει σε συνεργαζόμενες εταιρίες, να συμπράττει με τρίτους ή να αναθέτει μέρος ή και το σύνολο των εργασιών που αναλαμβάνει σε τρίτους, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, να αποκτά και ασκεί τη διοίκηση και διαχείριση επιχειρήσεων καθώς και να παραχωρεί τη χρήση των εγκαταστάσεών της και τις υπηρεσίες του προσωπικού της σε τρίτους.

15. Η συμμετοχή με οποιοδήποτε ποσοστό σε οποιαδήποτε επιχείρηση, εταιρία ή κοινοπραξία όμοιου ή παρεμφερούς σκοπού και οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, υφισταμένη ή ιδρυομένη, σαν εταίρος ή διαχειριστής ή μέτοχος ή ιδρυτικό μέλος, Ελληνική, Κοινοτική ή Αλλοδαπή ακόμη και με σχέση δικαιοχρησίας. Ομοίως στους σκοπούς της εταιρίας είναι και η συμμετοχή της είτε αυτοτελώς είτε με άλλες επιχειρήσεις σε δημόσιους ή ιδιωτικούς διαγωνισμούς στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό για αντικείμενα που εμπίπτουν στον σκοπό της.

16. Οι αγοραπωλησίες ακινήτων καθώς και η εκμετάλλευση και ανάπτυξη ακινήτων και δικαιωμάτων επί ακινήτων εντός και εκτός Ελλάδος, η μίσθωση και η εκμίσθωση ακινήτων και αυτοκινήτων και εν γένει διαρκών παραγωγικών αγαθών.

17. Οι εισαγωγές και εξαγωγές όλων των ανωτέρω από και προς την αλλοδαπή καθώς και η κάθε είδους συνεργασία για την απόκτηση και εκμετάλλευση τεχνολογίας και δικαιωμάτων επί των ανωτέρω αντικειμένων και υπηρεσιών.

18. Η ίδρυση θυγατρικών, εξαρτημένων ή συνδεδεμένων εταιριών ή επιχειρήσεων, υποκαταστημάτων, γραφείων και πρακτορείων.

19. Η αντιπροσώπευση και κάθε είδους συνεργασία καθώς και η πρακτόρευση οίκων εσωτερικού ή εξωτερικού, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς.

20. Κάθε συναφής ή ομοειδής εργασία προς τα ανωτέρω προς παραγωγή εμπορία και εκμετάλλευση, η συμμετοχή της εταιρίας σε υφιστάμενες ή συσταθησόμενες επιχειρήσεις, εταιρίες ή κοινοπραξίες που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς καθώς και κάθε πράξη και δραστηριότητα που έχει σχέση με τα είδη, προϊόντα και υπηρεσίες τις οποίες παράγει και εμπορεύεται η εταιρία.

B) Η Γενική Συνέλευση των μετοχών της εταιρίας με απόφαση της μπορεί να επεκτείνει ή να περιορίζει τους σκοπούς της εταιρίας δια τροποποίησης του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίσθηκε αρχικά με το καταστατικό σε δραχμές (956.000.000) εννιακόσια πενήντα έξι εκατομμύρια, διαιρούμενο σε 956.000 μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 1000 της κάθε μίας.

Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 30/6/1996 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. (65.000.000) εξήντα πέντε εκατομμύρια και ανήλθε σε 1.021.000.000 δρχ.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας της 30/6/1998 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ.(79.000.000) εβδομήντα εννέα εκατομμύρια και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε δρχ.(1.100.000.000) ένα δισεκατομμύριο εκατό εκατομμύρια διαιρούμενο σε 1.100.000 μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 1000 της κάθε μιας ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας της 28/8/1999 και της 28/1/2000 τροποποιήθηκε η ονομαστική αξία των μετοχών και μειώθηκε σε δρχ. 200 η κάθε μια και το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά (165.000.000) εκατόν εξήντα πέντε εκατομμύρια δρχ. δια της εκδόσεως οκτακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (825.000) νέων ονομαστικών μετοχών και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε δρχ. (1.265.000.000) ένα δισεκατομμύριο διακόσια εξήντα πέντε εκατομμύρια διαιρούμενο σε 6.325.000 μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 200 της κάθε μιας ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Με την από 19/11/2001 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας αποφασίσθηκε η μεταβολή και έκφραση της ονομαστικής αξίας των μετόχων της Εταιρίας σε Ευρώ και ορίσθηκε η ονομαστική αξία έκαστης μετοχής από 200 δρχ. σε εξήντα λεπτά (0,60) Ευρώ και το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά 28.146.250 δρχ. ή 82.600 Ευρώ δια της κεφαλαιοποίησεως έκτακτων αποθεματικών και έτσι ανήλθε σε 1.293.146.250 δρχ. ήτοι 3.795.000 Ευρώ.

Κατόπιν τούτων το μετοχικό κεφαλαίο της εταιρίας ανήρχετο σε 1.293.146.250 δρχ. ή 3.795.000 (τρία εκατομμύρια επτακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες) Ευρώ διαιρούμενο σε 6.325.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 204,45 δρχ ή 0,60 (εξήντα λεπτών) Ευρώ της κάθε μιας, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Μετά ταύτα το κεφάλαιο της Με απόφαση της από 09/6/2011 τακτικής γενικής συνέλευσης της εταιρίας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό 1.391.500,00 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από ευρώ 0,60 ευρώ σε 0,82 ευρώ και χωρίς την έκδοση νέων μετοχών. Συγχρόνως με την ίδια απόφαση το

μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μειώθηκε κατά το ποσό της αυξήσεως ήτοι κατά ποσό 1.391.500,00 με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από ευρώ 0,82 σε ευρώ 0,60 ευρώ χωρίς ακύρωση υφιστάμενων μετοχών. Ο αριθμός των μετοχών παραμένει αμετάβλητος. Το ποσό της μείωσης του κεφαλαίου επιστρέφεται στους μετόχους και μάλιστα κατά 0,22 ευρώ ανά μετοχή.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 3.795.000,00 ευρώ διαιρούμενο σε 6.325.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,60 ευρώ της κάθε μιας, ολοσχερώς καταβεβλημένο.