

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ Γ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
03/11/2010

Την 03/11/2010 ώρα 13^η μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην ΒΙ.ΠΕ Σερρών συνεκλήθη και συνεδρίασε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας με την Επωνυμία «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ» που είχε συγκληθεί με την από 20/09/2010 απόφαση του Δ.Σ. Συγκεκριμένα παραστάθηκαν 7 Μέτοχοι, κάτοχοι συνολικά 25.499.680 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας, εκπροσωπώντας ποσοστό 74,44 % (ποσοστό απαρτίας) του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου αυτής. Σύμφωνα με τα άρθρα 278 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Εταιρία ενημερώνει, ότι κατά τη ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, συζητήθηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις, σχετικά με τα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Οι παριστάμενοι μέτοχοι, με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας 74,44 %, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 25.499.680 συνολικά, μετοχών της Εταιρίας, αποφάσισαν ομόφωνα και παμπηφεί την τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρίας, που αναφέρεται στον σκοπό της, προκειμένου να αναδιατυπωθεί το περιεχόμενό του και, επιπλέον να συμπεριλάβει και δραστηριότητες παραγωγής και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Η ανωτέρω απόφαση εκτιμάται πως δεν θα επιδράσει σημαντικά στην οικονομική κατάσταση της εταιρίας.

Ως εκ τούτου η νέα μορφή του άρθρου 2 του καταστατικού έχει ως εξής:

Άρθρο 2

Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρίας είναι:

- α) Η παραγωγή και η εμπορία επίπλων πάσης φύσεως,
- β) Η παραγωγή και η εμπορία διαχωριστικών στοιχείων, τοιχωμάτων και μονωτικών υλικών πάσης φύσεως.
- γ) Η παραγωγή και η εμπορία μεταλλικών καλουπιών, προϊόντων χύτευσης και κατεργασίας αλουμινίου και προϊόντων επεξεργασίας φύλλων χάλυβος.
- δ) Η παραγωγή και εκμετάλλευση ηλεκτρικής ενέργειας από μετατροπή ηλιακής ή αιολικής ενέργειας ή από άλλες ανανεώσιμες πηγές.
- ε) Η κατασκευή, η εμπορία και η εγκατάσταση συστημάτων ή εξαρτημάτων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από αιολική ενέργεια ή από άλλες ανανεώσιμες πηγές, ως και η παροχή υπηρεσιών οικονομικοτεχνικών μελετών, σχεδιασμού και υποστήριξης τέτοιων έργων
- στ) Η εκτέλεση πάσης φύσεως εργασιών για την προβολή, προώθηση και διαφήμιση των προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρίας ή τρίτων.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί:

- I) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιοδήποτε εταιρικού τύπου.
- II) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.
- III) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία ή άλλες εταιρίες.
- IV) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
- V) Να δραστηριοποιείται και να ενεργεί ως άνω στην Ελλάδα και σε κάθε άλλη χώρα.

2.Οι παριστάμενοι μέτοχοι, με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας 74,44 %, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 25.499.680 συνολικά, μετοχών της Εταιρίας, αποφάσισαν ομόφωνα και παμψηφεί, την παροχή αδειάς για την σύναψη συμβάσεων ανάμεσα στην εταιρία και σε πρόσωπα, που εμπίπτουν στην κατηγορία του άρθρου 23^α ΚΝ 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ειδικότερα (2) δύο συμβάσεων που η εταιρία έχει συνάψει ήτοι:α) το από 10-6-2010 ιδιωτικό συμφωνητικό ανάθεσης ολοκλήρωσης κατασκευής του 2^{ου} ορόφου κτιρίων γραφείων στις εταιρικές εγκαταστάσεις της Βι.Πε. Σερρών, και β) την από 1-7-2010 σύμβασης παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών.

ως και δύο (2) συμβάσεων που η εταιρία θα συνάψει και αφορούν σε μίσθωση τμημάτων από στέγες των εταιρικών εγκαταστάσεων στην Βι.Πε. Σερρών, με σκοπό τα τελευταία να εγκαταστήσουν και λειτουργήσουν μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο