ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσόπετάλου 1
Τ.Κ.: 32100
Πληροφορίες: Καλλιαντάση Π.
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: epimviot@otenet.gr

Λιβαδειά,20/03/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1524053

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ΗΛΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **13399917000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **44266/11/Β/99/20**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **20/03/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1699845**, η με αριθμό 971 / 14/03/2019 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Βοιωτίας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 2, 5, 6, 7, 8, 9, η κατάργηση των άρθρων 32, 33, 34, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 13399917000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 44266/11/Β/99/20) σύμφωνα με την από 26/02/2019 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 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

Φουντάς Ευάγγελος

Κοινοποίηση:
1. ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ
   1 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ- ΑΓ ΘΩΜΑ, 32011, ΟΙΝΟΦΥΤΑ

2. ΠΕ Βοιωτίας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Φίλωνος 35-39, 32131, Λιβαδειά

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
«ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ»

ΑΡΘΡΟ 1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία « ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ » και τον διακριτικό τίτλο « ΗΛΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ » .
Για τις σχέσεις της Εταιρίας με την αλλοδαπή η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδεται σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά ψηφία .

ΑΡΘΡΟ 2
ΕΔΡΑ

Η έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Τανάγρας Βοιωτίας .Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα και πρακτορεία σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας και στο εξωτερικό.-
Η εταιρία ενάγεται για κάθε διαφορά της στην έδρα της ακόμα και στις περιπτώσεις της ειδικής δωσιδικίας , εκτός αν ο νόμος προβλέπει διαφορετικά.

ΑΡΘΡΟ3
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρίας είναι :
Η Βιοτεχνική παραγωγή εξαρτημάτων ηλιακής ενέργειας και συναφών ειδών και ολοκληρωμένων ηλιακών συστημάτων.
Η Κατασκευή βιοτεχνικών αντικειμένων.
Η εκτέλεση πάσης φύσεως ηλεκτρομηχανολογικών έργων και Τεχνικών Έργων.
Για την επιδίωξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί :
1^{α}) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή , με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.
β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό η νομικό πρόσωπο για τη προώθηση εταιρικού σκοπού .
γ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων , με προμήθεια ή συμμετοχή στα κέρδη.

ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών (Α.Ε.) από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας Εταιρίας και της έγκριση του Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

1.Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια τριάντα εννέα ευρώ και ενενήντα λεπτά (1.588.839,90) , διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο επτακόσιες οκτώ χιλιάδες τετρακόσιες τριάντα

(1.708.430,00) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενενήντα τριών λεπτών του ευρώ (0,93) η κάθε μία.
Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε ως εξής :
α) Με την καταβολή σε μετρητά 83.439.718 δραχμών και την εισφορά σε είδος 16.560.282 δραχμών από τους ιδρυτές και μετόχους της εταιρίας .
β) Με την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 470,29 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 2,93 ευρώ, λόγω μετατροπής του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ (Ν.2842/00), σύμφωνα με την από 30-06-2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετοχών της εταιρείας
γ) Με την καταβολή σε μετρητά 358.321,42ευρώ, σύμφωνα με την από 03-04-2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας
δ) Με την καταβολή σε μετρητά 205.100,00 Ευρώ, σύμφωνα με την από 18-11-2015 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας .
ε) Με την καταβολή σε μετρητά 150.895,00 Ευρώ, σύμφωνα με την από 07/11/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας .
στ) Λόγω απορρόφησης ανώνυμης εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 του Ν. 2166/93, και την έγκριση της απορρόφησης με την από 05/01/2018 απόφαση της έκτακτης Γ.Σ., εξαιτίας της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των επτακοσίων μια χιλιάδων εκατόν δώδεκα ευρώ και ογδόντα λεπτών (701.112,80) ευρώ που αντιστοιχεί στο εισφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώμενης Εταιρείας ενώ για λόγους στρογγυλοποίησης αυξήθηκε , κατά το ποσό εβδομήντα οκτώ (0,78) λεπτών, με καταβολή μετρητών από τους μετόχους της Απορροφούμενης Εταιρίας κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε μετά τη συγχώνευση στο συνολικό ποσό του ενός εκατομμυρίου επτακοσίων οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα ευρώ (1.708.430,00) ευρώ διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο επτακόσιες οκτώ χιλιάδες τετρακόσιες τριάντα (1.708.430,00) μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00) η κάθε μία.
ζ) Μετά την έκτακτη Γ.Σ των Μετόχων της 26/02/2019 το κεφαλαίο της εταιρίας μειώθηκε κατά 119.590,10 ευρώ με διαγραφή των ζημιών που προήλθαν από την απορρόφηση της εταιρίας Χ.ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α.Ε ύψους 110.377,61 ευρώ και 9.212,49 ευρώ σε μετρητά με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά 0,07 ευρώ (ήτοι από 1,00 ευρώ σε 0,93 ευρώ) δεδομένου ότι οι ζημίες που εμφανίζονται στον Ισολογισμό της εταιρίας είναι μη αναγνωρίσιμες φορολογικά. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας διαμορφώθηκε σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια τριάντα εννέα ευρώ και ενενήντα λεπτά (1.588.839,90) , διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο επτακόσιες οκτώ χιλιάδες τετρακόσιες τριάντα (1.708.430,00) μετοχές ονομαστικής αξίας ενενήντα τριών λεπτών του ευρώ (0,93) η κάθε μία. Η απόφαση αυτή για τη μείωση του κεφαλαίου αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα της εταιρίας.
Με την ίδια Γενική Συνέλευση οι μετοχές της εταιρίας από ανώνυμες μετατράπηκαν σε **ονομαστικές.**

Άρθρο 6
Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία όπως ο Νόμος ορίζει.

Άρθρο 7
Διοικητικό Συμβούλιο

Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τρία (3) έως επτά

(7) μέλη.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη και μπορούν να επανεκλεγούν και να ανακληθούν.

Άρθρο 8
Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας αρχίζει την 1η Ιανουαρίου εκάστου έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους .

Άρθρο 9

Το Καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των θεμάτων που αξιώνει ο **Ν. 4548/2018** όπως και για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του **Ν.4548/2018** , όπως εκάστοτε ισχύει .

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΥΤΙΚΛΗΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ
26/02/2019

0 ΕΠΙΚΥΡΩΣΑΣ

Βασίλειος ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Πρόεδρος Δ.Σ