Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7 , Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382139
Fax: 2103616464
E-mail: mantalozi@acci.gr

Αθήνα,03/04/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1515016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **GDP SOLAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**, το διακριτικό τίτλο **GDP SOLAR A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **7460001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **03/04/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1716662**, η με αριθμό 2323/19 - 03/04/2019 απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας με την οποία εγκρίθηκε **η εναρμόνιση και τροποποίηση του άρθρου 5** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**GDP SOLAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 7460001000** σύμφωνα με την από **19/02/2019 απόφαση της Έκτακτης 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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 2323/19 - 03/04/2019).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
την επωνυμία
«GDP SOLAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
και το διακριτικό τίτλο
«GDP SOLAR A.E.»

(όπως ισχύει μετά την από 19/02/2018 απόφαση της έκτακτης καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας)

Άρθρο 1
Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία **«GDP SOLAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ-ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» , και το διακριτικό τίτλο «GDP SOLAR A.E.»**
Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρίας με το εξωτερικό, η επωνυμία αποδίδεται είτε σε πιστή μετάφραση, είτε με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2
Έδρα

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Αττικής – Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 326 ο πρώτος όροφος.
Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύονται υποκ/τα, πρακτορεία ή παραρτήματα της εταιρίας σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας, της Ευρώπης, της Κύπρου και των Βαλκανίων (Αλβανία, Βουλγαρία, Σερβία, Ρουμανία) ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα.

Άρθρο 3
Σκοπός

Σκοπός της Εταιρίας είναι :
α) Οι μηχανολογικές μελέτες και σχεδιασμοί πάσης φύσεως, η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών μηχανικής και μηχανολογικής φύσεως, η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών για την κατασκευή, επίβλεψη, διαχείριση, αξιοποίηση και συντήρηση μηχανολογικών σχεδίων, εφαρμογών και εγκαταστάσεων.
β) Η μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, διαχείριση, αξιοποίηση, συντήρηση μηχανολογικών εφαρμογών, σταθμών, μονάδων και εγκαταστάσεων παραγωγής και συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και ήπιες μορφές ενέργειας όπως λόγου χάρη φωτοβολταϊκές γεννήτριες, αιολικά πάρκα και βιομάζα. Η μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, διαχείριση, αξιοποίηση, συντήρηση σταθμών και μονάδων παραγωγής ενέργειας σε μορφή θερμού νερού ή ατμού. Η μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, διαχείριση, αξιοποίηση, συντήρηση μηχανολογικών εφαρμογών, γεωθερμικών εφαρμογών, σταθμών, μονάδων και εγκαταστάσεων παραγωγής και συμπαραγωγής θερμότητας, ηλεκτρισμού, βιοκαυσίμων ή στερεών καυσίμων. Η μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, διαχείριση, αξιοποίηση, συντήρηση σταθμών υποκατάστασης υγρών καυσίμων ή ηλεκτρικής ενέργειας με αέρια καύσιμα ή

επεξεργασμένα απορριπτόμενα υλικά.
γ) Η εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία, ενοικίαση και εν γένει εκμετάλλευση πάσης φύσεως μηχανολογικού εξοπλισμού. Η αντιπροσώπευση ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.
δ) Η πώληση, εμπορία και διαχείριση ηλεκτρικής ενέργειας κάθε φύσεως (φωτοβολταικά, συμπαραγωγή, υδροηλεκτρικά, κλπ).
Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία δύναται:
(α) Να συνάπτει, να υπογράφει και να εκτελεί συμβάσεις και συμβόλαια σχετικά με τους σκοπούς της Εταιρείας μετά οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου, ημεδαπού ή αλλοδαπού καθώς και τραπεζικού οργανισμού. Να συμμετέχει σε διαγωνισμούς, να αιτείται και να λαμβάνει επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις από οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, κρατικό, διακρατικό, ιδιωτικό ή δημόσιο οργανισμό εφόσον οι ενέργειες αυτές συνέχονται με την επίτευξη των εταιρικών σκοπών ή θεωρούνται αναγκαίες για την εκπλήρωσή τους.
(β) Να συμμετέχει σε εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής που έχουν όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. Να συμμετέχει σε δημόσιους ή ιδιωτικούς, ημεδαπούς ή αλλοδαπούς οργανισμούς και υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και
(γ) Να διεξάγει οποιαδήποτε εργασία την οποία θεωρεί ενδεδειγμένη ή συμπληρωματική προς τους παραπάνω σκοπούς και γενικά να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη που θεωρείται άμεσα ή έμμεσα αναγκαία, κατάλληλη ή ενδεδειγμένη για την πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών.

Άρθρο 4
Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια αρχή της διοικητικής απόφασης για τη σύστασή της και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και ορίζεται σε εκατό (100) χρόνια.
Η διάρκεια μπορεί να παραταθεί ή συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα τροποποιεί το παρόν άρθρο.

Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν ενενήντα έξι χιλιάδες εκατόν δέκα (196.110,00) ευρώ και διαιρείται σε πεντακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (544.750) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα έξι λεπτών (0,36) του ευρώ η κάθε μία.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, σχηματίστηκε ως εξής:
(α) Το ιδρυτικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ορίσθηκε στο ποσό των ευρώ εξήντα χιλιάδων (€60.000), διαιρούμενο σε δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τεσσάρων (€4,00) ευρώ η κάθε μία, και καλύφθηκε ολοσχερώς από τους ιδρυτές της σε μετρητά χρήματα.

(β) Με απόφαση της έκτακτης καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 22.12.2008, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά ποσό ευρώ εξακοσίων χιλιάδων (€ 600.000,00) με καταβολή μετρητών χρημάτων, και εκδόθηκαν εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) νέες μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ τεσσάρων (€ 4,00) η κάθε μία. Μετά την παραπάνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε ευρώ εξακόσιες εξήντα χιλιάδες (€ 660.000,00), διαιρούμενο σε εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδες (165.000) μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ τεσσάρων (4,00) η κάθε μία.

(γ) Με απόφαση της έκτακτης καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 14.07.2009, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά ποσό ευρώ ενενήντα χιλιάδων (€ 90.000,00) με καταβολή μετρητών χρημάτων, και εκδόθηκαν είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσιες (22.500) νέες μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ τεσσάρων (€ 4,00) η κάθε μία. Μετά την παραπάνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε ευρώ εφτακόσιες πενήντα χιλιάδες (€ 750.000,00), διαιρούμενο σε εκατόν ογδόντα επτά χιλιάδες (187.500) μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ τεσσάρων (4,00) η κάθε μία.

(δ) Με απόφαση της έκτακτης καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 06.10.2009, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά ποσό ευρώ ενός εκατομμυρίου εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων (€1.125.000,00) με καταβολή μετρητών χρημάτων, και εκδόθηκαν διακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες διακόσιες πενήντα (281.250) νέες μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ τεσσάρων (€ 4,00) η κάθε μία. Μετά την παραπάνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε ευρώ ένα εκατομμύριο οχτακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες (€ 1.875.000,00), διαιρούμενο σε τετρακόσιες εξήντα οχτώ χιλιάδες εφτακόσιες πενήντα (468.750) μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ τεσσάρων (4,00) η κάθε μία.

(ε) Με απόφαση της έκτακτης καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 20.06.2011, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό ευρώ τριακοσίων τεσσάρων χιλιάδων (€304.000,00) με καταβολή μετρητών χρημάτων, και εκδόθηκαν εβδομήντα έξι χιλιάδες (76.000) νέες μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ τεσσάρων (€ 4,00) η κάθε μία. Μετά την παραπάνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε ευρώ δύο εκατομμύρια εκατόν εβδομήντα εννέα χιλιάδες (€ 2.179.000,00), διαιρούμενο σε πεντακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (544.750) μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ τεσσάρων (4,00) η κάθε μία.

(στ) Με απόφαση της έκτακτης καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26/01/2015 μειώθηκε το κεφάλαιο της εταιρίας κατά 245.137,50 ευρώ με αντίστοιχη μείωση της αξίας της μετοχής κατά 0,45 ευρώ ,ήτοι σε 3,55 ευρώ. Μετά την παραπάνω μείωση ,το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο εννιακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες οκτακόσια εξήντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτά (€ 1.933.862,50) και διαιρείται σε πεντακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (544.750) μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ τεσσάρων (3,55) η κάθε μία.

(ζ) Με απόφαση της έκτακτης καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 4/01/2016 μειώθηκε το κεφάλαιο της εταιρίας κατά 245.137,50 ευρώ με αντίστοιχη μείωση της αξίας της μετοχής κατά 0,45 ευρώ ,ήτοι σε 3,10 ευρώ. Μετά την παραπάνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο εξακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες επτακόσια εικοσιπέντε ευρώ και πενήντα λεπτά (€ 1.688.725,00) και διαιρείται σε πεντακόσιες σαράντα

τέσσερις χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (544.750) μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ τριών και δέκα λεπτών (3,10) η κάθε μία.

(η) Με απόφαση της έκτακτης καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 24/01/2017 μειώθηκε το κεφάλαιο της εταιρίας κατά 245.137,50 ευρώ με αντίστοιχη μείωση της αξίας της μετοχής κατά 0,45 ευρώ ,ήτοι σε 2,65 ευρώ. Μετά την παραπάνω μείωση ,το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες σαράντα τρείς χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτά (€ 1.443.587,50) και διαιρείται σε πεντακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (544.750) μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ δύο και εξήντα πέντε λεπτών (2,65) η κάθε μία.

(θ) Με απόφαση της έκτακτης καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 16/01/2018 μειώθηκε το κεφάλαιο της εταιρίας κατά 245.137,50 ευρώ με αντίστοιχη μείωση της αξίας της μετοχής κατά 0,45 ευρώ ,ήτοι σε 2,20 ευρώ. Μετά την παραπάνω μείωση ,το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο εκατόν ενενήντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα ευρώ (€ 1.198.450,00) και διαιρείται σε πεντακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (544.750) μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ δύο και εξήντα πέντε λεπτών (2,20) η κάθε μία.

(ι) Με απόφαση της έκτακτης καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 12ης Νοεμβρίου 2018 μειώθηκε το κεφάλαιο της εταιρίας κατά 501.170,00 ευρώ με αντίστοιχη μείωση της αξίας της μετοχής κατά 0,92 ευρώ, ήτοι σε 1,28 ευρώ. Μετά την παραπάνω μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εξακόσια ενενήντα επτά χιλιάδες διακόσια ογδόντα ευρώ (€ 697.280,00) και διαιρείται σε πεντακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (544.750) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και εικοσιοκτώ λεπτών (1,28) η κάθε μία.

(ια) Με απόφαση της έκτακτης καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 19ης Φεβρουαρίου 2019 μειώθηκε το κεφάλαιο της εταιρίας κατά 501.170,00 ευρώ με αντίστοιχη μείωση της αξίας της μετοχής κατά 0,92 ευρώ , ήτοι σε 0,36 ευρώ. Η εταιρία προέβη στην συγκεκριμένη μείωση κεφαλαίου δεδομένου ότι , τα κεφάλαιά της είναι επαρκή , έχουν εξοφληθεί πλήρως όλα τα δάνειά της και σε κανέναν τρίτο δεν υπάρχουν οφειλές .Τα δε ταμειακά διαθέσιμα και η παραγωγική της διαδικασία και οι εισροές επαρκούν για την κάλυψη των τρεχουσών αναγκών της εταιρίας .Η απόφαση αυτή περί μείωσης του κεφαλαίου της εταιρίας αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα της εταιρίας.
Με την ίδια Γενική Συνέλευση οι μετοχές της εταιρίας μετατράπηκαν σε ονομαστικές .

Μετά την παραπάνω μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν ενενήντα έξι χιλιάδες εκατόν δέκα (196.110,00) ευρώ και διαιρείται σε πεντακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (544.750) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα έξι λεπτών (0,36) του ευρώ η κάθε μία.

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 πέντε (5) μέλη.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για τριετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την τετραετία.
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 **Κ.Ν. 4548/2018** όπως και για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. **Ν.4548/2018** , όπως εκάστοτε ισχύει .

Ακριβές αντίγραφο
του καταστατικού της Εταιρίας όπως ισχύει
μετά την από 19/02/2019 απόφαση της έκτακτης καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων

Αθήνα, 19/02/2019

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Γρηγόριος ΔΡΕΤΤΑΣ