Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: Τσιμπούκης Ηλίας
Τηλέφωνο: 2103382207
Fax: 2103616464
E-mail: tsiboukis@acci.gr

Αθήνα,04/04/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1494790

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**VVD SOLAR ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ- ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΕΞΑΓΩΓΗ- ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο «**VVD SOLAR Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «**7459901000».**

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 **1717337**, η με **αριθμό 1969/19 / 03/04/2019 απόφασή της Περιφέρειας Αττικής**, Π.Ε. Αθηνών Βόρειος Τομέας με την οποία **εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 2, 5, 6, 7, 8, & 9 και η κατάργηση των άρθρων 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 & 34** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «VVD SOLAR ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ- ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΕΞΑΓΩΓΗ- ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «7459901000» σύμφωνα με την από 08/01/2019 απόφαση της 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.: 1969/19 / 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
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
με την επωνυμία
«VVD SOLAR ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ-ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΕΞΑΓΩΓΗ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
και το διακριτικό τίτλο
«VVD SOLAR A.E.»

Άρθρο 1
Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «VVD SOLAR ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ-ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΕΞΑΓΩΓΗ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «VVD 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
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 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 πενήντα (50) 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 εταιρίας ανέρχεται σε 570.000,00 (πεντακόσιες εβδομήντα χιλιάδες ευρώ) διαιρούμενο σε 190.000

(εκατόν ενενήντα χιλιάδες) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ η κάθε μία.
Το κεφάλαιο της εταιρίας διαμορφώθηκε ως εξής :
1-Το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, είναι ολοσχερώς καταβλητέο και διαιρείται σε δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τεσσάρων (4,00) ευρώ η κάθε μία.
2-Μετά την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 22/12/2008 το κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά 250.000,00 ευρώ με μετρητά, με την έκδοση εξήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων μετοχών (62.500) ονομαστικής αξίας τεσσάρων (4,00) ευρώ η κάθε μία.
3- Μετά την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 15/07/2009 το κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά 50.000,00 ευρώ με μετρητά, με την έκδοση δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων μετοχών (12.500) ονομαστικής αξίας τεσσάρων (4,00) ευρώ η κάθε μία.
4- Μετά την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 11/09/2009 το κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά 350.000,00 ευρώ με μετρητά, με την έκδοση ογδόντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων μετοχών (87.500) ονομαστικής αξίας τεσσάρων (4,00) ευρώ η κάθε μία.
5- Μετά την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 03/05/2010 το κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά 50.000,00 ευρώ με μετρητά, με την έκδοση δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων μετοχών (12.500) ονομαστικής αξίας τεσσάρων (4,00) ευρώ η κάθε μία.
6- Μετά την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 02/12/2015 το κεφάλαιο της εταιρίας μειώθηκε κατά 190.000,00 εκατόν ενενήντα χιλιάδες ευρώ, με την αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξία της μετοχής κατά 1,00 (ένα) ευρώ , ήτοι από τέσσερα (4,00) ευρώ , σε (3,00) τρία ευρώ .
7- Μετά την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 08/01/2019 οι μετοχές της εταιρίας στο σύνολό τους 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 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
Γενική διάταξη

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
08/01/2019

Ο ΕΠΙΚΥΡΩΣΑΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΡΕΤΤΑΣ
Δ.Σύμβουλος