**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,30/12/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1857984

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**VESTAS HELLAS ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο «**VESTAS HELLAS ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «**4227701000**».

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
**Ανακοινώνει ότι :**

Την **25/12/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2033782**, **η με αριθμό 11467/19 / 23/12/2019 απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, Π.Ε. Αθηνών Βόρειος Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 9, 18 & 30, και την εναρμόνιση με τις διατάξεις του Ν.4548/18 περί «Αναμόρφωσης Δικαίου Α.Ε»** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «VESTAS HELLAS ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «4227701000» σύμφωνα με την από 01/11/2019 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.: 11467 / 23/12/2019).***

**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 ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «VESTAS HELLAS ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»**

## ΑΡΘΡΟ 1
## ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της εταιρείας είναι «VESTAS HELLAS ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και ο διακριτικός της τίτλος «VESTAS HELLAS Α.Ε.».

Στις σχέσεις της με την αλλοδαπή η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση, δηλαδή «VESTAS HELLAS WIND TECHNOLOGY SINGLE MEMBER S.A.». και «VESTAS HELLAS S.A.» αντίστοιχα.

## ΑΡΘΡΟ 2
## ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής.

## ΑΡΘΡΟ 3
## ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1) Η εισαγωγή από το εξωτερικό, η αγορά από ημεδαπές εταιρίες και η εμπορία, χονδρική και λιανική, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ανεμογεννητριών, εξαρτημάτων, καθώς και σχετικών ανταλλακτικών.
2) Η παροχή υπηρεσιών συναρμολόγησης, εγκατάστασης, θέσης σε λειτουργία, συντήρησης και επιδιόρθωσης των ανεμογεννητριών καθώς και η παροχή εγγυήσεων σχετικά με αυτές.
3) Η ανάληψη και εκτέλεση κάθε εμπορικής δραστηριότητας αναφορικά με τα παραπάνω, στην οποία συμπεριλαμβάνονται δραστηριότητες εμπορικής αντιπροσώπευσης και διανομής, διαπραγματεύσεων, μεσιτείας, καθώς και δραστηριότητες γενικού εμπορίου, τόσο ανεξάρτητα όσο και στα πλαίσια εκτέλεσης των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας που απορρέουν από συμβάσεις αντιπροσώπευσης, διανομής και διαπραγμάτευσης.
4) Η ανάληψη κάθε δραστηριότητας, η οποία εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα την εκτέλεση των ως άνω εταιρικών σκοπών.

Για την εκπλήρωση του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε εταιρείες κάθε νομικής μορφής, να συνεργάζεται με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία έχουν όμοια ή συναφή αντικείμενα, να ιδρύει υποκαταστήματα-γραφεία, εργοστάσια και αντιπροσωπείες οπουδήποτε καθώς και να εκπροσωπεί οποιαδήποτε Ελληνική ή αλλοδαπή εταιρεία, που έχει τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

## ΑΡΘΡΟ 4
## ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας είναι αορίστου χρόνου.

## ΑΡΘΡΟ 5
## ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Το μετοχικό κεφάλαιο ορίσθηκε αρχικά στο ποσό των είκοσι εκατομμυρίων τετρακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων (20.445.000) δραχμών ή στο ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (EUROS) διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων είκοσι δύο και 0,25 (1.022,25) δραχμών η κάθε μία ή τριών (3) euros. Με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30/6/2003 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 450.000,00 ευρώ με την έκδοση 150.000 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ. Μετά την παραπάνω αύξηση το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε 510.000,00 ευρώ διαιρούμενο σε 170.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ. Ακολούθως, με την από 30/06/2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά τρία εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες (3.498.000) Ευρώ με έκδοση ενός εκατομμυρίου εκατόν εξήντα έξι χιλιάδων (1.166.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 3 Ευρώ εκάστης ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά. Μετά την παραπάνω αύξηση το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε τέσσερα εκατομμύρια οκτώ χιλιάδες (4.008.000) Ευρώ διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες (1.336.000) μετοχές ονομαστικής αξίας 3,00 Ευρώ. Με την ίδια απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο μειώθηκε ταυτοχρόνως κατά τρία εκατομμύρια τετρακόσιες έξι χιλιάδες οκτακόσια (3.406.800) Ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 2,55 Ευρώ εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 601.200 Ευρώ διαιρούμενο σε 1.336.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,45 Ευρώ εκάστης ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά.

Η εταιρεία δεν υποχρεούται να εκδίδει μετοχικούς τίτλους. Η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται από τα στοιχεία του βιβλίου μετόχων, το οποίο τηρείται σε φυσική μορφή ή ηλεκτρονικά.

## ΑΡΘΡΟ 6
## ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τρία (3) έως επτά (7) μέλη. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση με εξαετή θητεία. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός τους υπερβαίνει το ήμισυ των μελών όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων και πάντως είναι όχι μικρότερος των τριών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μη μέλη του. Τα προαναφερόμενα πρόσωπα μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους αυτών σε άλλα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συγκροτείται εκτελεστική επιτροπή και να ανατίθενται σε αυτήν ορισμένες εξουσίες ή καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας ή και σε άλλο τόπο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, υπό τις προϋποθέσεις του νόμου. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί και με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή ως προς όλα τα μέλη του. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από το πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του με οποιονδήποτε τρόπο μία (1) τουλάχιστον εργάσιμη ημέρα πριν από την συνεδρίαση, ανεξαρτήτως του τόπου όπου πρόκειται να λάβει χώρα η συνεδρίαση. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάσει και χωρίς προηγούμενη γνωστοποίηση εφόσον στη συνεδρίαση παρίστανται όλα τα μέλη του και κανένα από αυτά δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

**ΑΡΘΡΟ 7**
**ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία.

Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, μπορεί όμως να συνεδριάζει και σε οποιονδήποτε άλλο τόπο στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Επίσης, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει κατόπιν πρόσκλησης που λαμβάνει χώρα όπως προβλέπει ο νόμος ή και χωρίς πρόσκληση εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει έγκυρα με την εκάστοτε προβλεπόμενη από το νόμο συνήθη απαρτία και αποφασίζει σύμφωνα με την εκάστοτε προβλεπόμενη από το νόμο συνήθη πλειοψηφία. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατό να λαμβάνονται χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους που προβλέπονται από το νόμο, για οποιοδήποτε θέμα εκτός αυτών της τακτικής γενικής συνέλευσης. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, εφόσον όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

**ΑΡΘΡΟ 8**
**ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ**

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος.

**ΑΡΘΡΟ 9**

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στο παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4518/2018, όπως ισχύει.

Κωδικοποιημένο καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «VESTAS HELLAS ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του καταστατικού από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 1ης Νοεμβρίου 2019.

Ο επικυρών
Eduardo Medina Sanchez
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος