ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, Α.Ε, Ε.Π.Ε. & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β΄

Πληροφορίες: Φαντοπούλου Νίνα

Τηλέφωνο: 2103604815-9

E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα, 06/06/2023
Αρ. Πρωτ.: 2971895

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«RENI- DS ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **06-06-2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3630693,** η με αριθμό **6188/06-06-2023** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας **(ΑΔΑ: 9ΧΞΛ469ΗΕΘ-3ΙΓ)**, με την οποία εγκρίθηκε **η τροποποίηση του άρθρου 2 και η κωδικοποίηση του καταστατικού**, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«RENI- DS ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** τον Διακριτικό Τίτλο **«RENI DS Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 007379001000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **01-06-2023 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **01-06-2023**, αποτελείται από εννέα (9) άρθρα.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«RENI - DS ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
και διακριτικό τίτλο
« RENI- DS A.E. »
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 7379001000

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α'
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Ά ρ θ ρ ο 1
Σύσταση – Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία **«RENI - DS ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και διακριτικό τίτλο **«RENI- DS A.E.»**.
Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρίας με πρόσωπα της αλλοδαπής, η επωνυμία της μπορεί να αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Ά ρ θ ρ ο 2
Έδρα

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Αττικής και γραφεία αυτής ο 4ος όροφος του επί της οδού ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ 4 κτιρίου.
Με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Ά ρ θ ρ ο 3
Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:
1) Η μελέτη, σχεδιασμός και ανάπτυξη Φωτοβολταϊκών Σταθμών και συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, συστημάτων εξοικονόμηση Ενέργειας εν γένει καθώς και συστημάτων παραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας.

2) Η εγκατάσταση και λειτουργία Φωτοβολταϊκών Πάρκων και άλλων συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Εξοικονόμησης Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας, συμπεριλαμβανομένων των κατασκευαστικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών υποδομής.

3) Η Παροχή υπηρεσιών εξοικονόμησης ενέργειας καθώς και η παροχή υπηρεσιών σε εταιρείες και φορείς που δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας.

4) Η εκπόνηση μελετών και η συγκρότηση και επεξεργασία φακέλων επενδυτικών ενεργειακών έργων.

5) Η εμπορία συστημάτων ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και άλλων εξαρτημάτων και κατασκευών για εφαρμογές σε Φωτοβολταϊκούς Σταθμούς και συστήματα Ανανεώσιμων Πηγών, συστήματα Εξοικονόμηση Ενέργειας και συστήματα Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας.

6) Ο σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή και εμπορία πρωτότυπων ηλεκτρομηχανολογικών κατασκευών για εφαρμογές σε Φωτοβολταϊκούς Σταθμούς, συστήματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και συστήματα Εξοικονόμησης Ενέργειας.

7) Η ανάπτυξη ειδικών λογισμικών προγραμμάτων και υπολογιστικών κωδίκων για ιδία χρήση και εμπορία.

8) Η εγκατάσταση οργάνων μέτρησης μετεωρολογικών παραμέτρων και επεξεργασία στοιχείων για την αξιολόγηση του δυναμικού για ανάπτυξη συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

9) Η αντιπροσώπευση Οίκων του εξωτερικού ειδικευμένων σε εξοπλισμό και υπηρεσίες σχετικές με την εξοικονόμηση ενέργειας και συναφή θέματα.

Η εταιρία για την εκπλήρωση του σκοπού της δύναται: α) Να συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις που επιδιώκουν τον αυτό ή συναφή σκοπό καθώς και με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο, β) Να συμμετέχει στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων ομοειδών ή μη. γ) Να παρέχει τις υπηρεσίες της σε άλλες επιχειρήσεις για την έρευνα αγοράς, την ανάλυση επενδυτικών προγραμμάτων, την οργάνωσή τους και γενικά κάθε άλλη υπηρεσία πρόσφορη για την πραγματοποίηση των σκοπών τους. δ) Να αναθέτει, με σύμβαση διαχείρισης, σε εξειδικευμένες εταιρίες την εκπλήρωση των σκοπών της και τη διαχείριση της περιουσίας της. ε) Να συμμετάσχει, να εξαγοράζει, να συγχωνεύεται και να απορροφά οποιαδήποτε ημεδαπή ή αλλοδαπή επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή ή και οποιουδήποτε διαφορετικού αντικειμένου (δραστηριοτήτων),οποιουδήποτε εταιρικού τύπου. στ) Να ιδρύει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία ή και θυγατρικές εταιρίες και να ορίζει αντιπροσώπους οπουδήποτε στο εσωτερικό η εξωτερικό. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζει τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας και γενικά τον τρόπο λειτουργίας τους. η) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή η αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, θ) να συμμετέχει σε επιχειρήσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με σκοπό την ανάπτυξη δυνατοτήτων αυτοχρηματοδότησης των επιχειρήσεων αυτών. ι) Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιριών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών, στις οποίες συμμετέχει ή συνεργάζεται μαζί τους, με οποιονδήποτε τρόπο, παρέχουσα πάσης φύσης ασφάλειες ενοχικές ή εμπράγματες, υπό την αίρεση του άρθρου 51^{α} του Ν.4548, ως εκάστοτε ισχύει, ια) Να διενεργεί, προωθεί, ασκεί, εκτελεί κάθε συναφές και παρεμφερές έργο, εργασία, δραστηριότητα και απαιτούμενη πράξη για την επίτευξη του σκοπού της.

Άρθρο 4
Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε τριάντα (30) χρόνια και αρχίζει από την καταχώριση, στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, της διοικητικής

απόφασης, για τη χορήγηση αδείας σύστασης της παρούσης εταιρίας και την έγκριση του παρόντος Καταστατικού.

Ά ρ θ ρ ο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε διακόσιες εβδομήντα χιλιάδες ευρώ (270.000,00 €) , είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε δύο χιλιάδες εξακόσιες (2.700) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (100,00 €) καθεμιάς.
Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε :
α. Με την καταβολή σε μετρητά 100.000,00 € από τους ιδρυτές της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του αρχικού καταστατικού της εταιρείας ,
β. Με την καταβολή σε μετρητά 60.000,00 € σύμφωνα με την από 04/07/2008 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ,
γ. Με την καταβολή σε μετρητά 100.000,00 € σύμφωνα με την από 30/06/2009 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ,
δ. Με την καταβολή σε μετρητά 10.000,00 € σύμφωνα με την από 30/06/2010 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων .

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 .

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
του κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας με την επωνυμία
“**RENI - DS ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**”,
όπως τούτο διαμορφώθηκε μετά την τροποποίησή του από την έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, της 01/06/2023

Αθήνα, 01/06/2023
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΡΕΤΤΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ