ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: Ξ. Κοντογιάννη
Τηλέφωνο: 2103382136
E-mail: kontogianni@acci.gr

Αθήνα,19/10/2024
Αρ. Πρωτ.:3403523

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 «**VVD SOLAR ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΕΞΑΓΩΓΗ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **007459901000.**

Την **19/10/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4526608**, η με αριθμό **11595/19-10-2024 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΨΓΗ8469ΗΕΘ-ΧΧ7**), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**VVD SOLAR ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΕΞΑΓΩΓΗ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**VVD SOLAR A.E.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **007459901000**, σύμφωνα με την από 09/10/2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

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 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.»
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 7459901000

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 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Αττικής – ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ 4 ο 4ος 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 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

Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 513.000,00 (πεντακόσιες δεκατρείς χιλιάδες) ευρώ διαιρούμενο σε 190.000 (εκατόν ενενήντα χιλιάδες) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής δύο 70/100 (2,70) 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 .

8- Μετά την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 09/10/2024 το κεφάλαιο της εταιρίας μειώθηκε κατά 57.000 (πενήντα επτά χιλιάδες) ευρώ, με την αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξία της μετοχής κατά 0,30 (30/100) ευρώ, ήτοι από τρία (3,00) ευρώ, σε (2,70) δύο ευρώ και 70/100 ευρώ.

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
09/10/2024

Ο ΕΠΙΚΥΡΩΣΑΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΡΕΤΤΑΣ
Δ.Σύμβουλος