



Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ ΑΕ
Πληροφορίες: Σοφία Ανδρουτσοπούλου
Τηλέφωνο: 2103382401
E-mail: sandrou@acci.gr

Αθήνα, 04/11/2021
Αρ. Πρωτ.: 2481019

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 «**ARC ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**», το διακριτικό τίτλο «**ARC ENERGY Α.Ε.**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **7696501000**.

Την **04-11-2021** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2671884**, η με αριθμό 10593/04-11-2021 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 9ΞΚΑ469ΗΕΘ-Κ3Δ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ARC ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**», το διακριτικό τίτλο «**ARC ENERGY Α.Ε.**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **7696501000**, σύμφωνα με την απόφαση της από 02-11-2021 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 02-11-2021, αποτελείται από εννιά (9) άρθρα.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε 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



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ARC ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ –
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
και με το διακριτικό τίτλο
«ARC ENERGY Α.Ε.».

ΑΡ. ΓΕΜΗ 007696501000

Ά ρ θ ρ ο 1.
Επωνυμία

1. Συνιστάται με αυτό το καταστατικό ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«ARC ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ – ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»** και με το διακριτικό τίτλο **«ARC ENERGY Α.Ε.»**.

2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος μπορεί να αποδίδονται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Ά ρ θ ρ ο 2.
Έδρα.

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Αττικής – οδός ΚΗΦΙΣΙΑΣ 326.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η εταιρεία μπορεί να ιδρύει γραφεία ή άλλες εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση των σκοπών της και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή και στο εξωτερικό, σε χώρους ιδιόκτητους ή τρίτων.

Με την ίδια ή άλλη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται οι αρμοδιότητες, η φύση των εργασιών, η εκπροσώπηση και γενικά ο τρόπος λειτουργίας του καθ' ενός απ' αυτά.

Ά ρ θ ρ ο 3.
Διάρκεια.

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε εκατό (100) χρόνια, που αρχίζουν από την ημέρα καταχώρισης στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής για την παροχή άδειας σύστασής της και την έγκριση του καταστατικού της.

Α ρ θ ρ ο 4.
Σκοπός.

Σκοπός της Εταιρίας είναι :

α) Η κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιακή ενέργεια (Φωτοβολταϊκά Έργα)

β) Η ανάληψη και εκτέλεση σχετικών με τα ανωτέρω έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μελετών, επιβλέψεων και ερευνών.

Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία δύναται:

(α) Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία ή αντιπροσωπείες σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή του εξωτερικού

(β) Να συμμετέχει με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο σε οποιαδήποτε υφιστάμενη ή ιδρυθησόμενη εταιρία ή κοινοπραξία οποιουδήποτε εταιρικού τύπου και οποιασδήποτε εθνικότητας με όμοιο, παρεμφερή ή επιβληθητικό σκοπό, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

(γ) Να αντιπροσωπεύει και πρακτορεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

(δ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο.

Άρθρο 5
Μετοχικό κεφάλαιο

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια τετρακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες ογδόντα (2.422.080,00) ευρώ, και διαιρείται σε ένα εκατομμύριο εννέα χιλιάδες διακόσιες (1.009.200) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και σαράντα λεπτών (2,40) η κάθε μία.

Το κεφάλαιο της εταιρίας διαμορφώθηκε ως εξής:

- 1- Το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας κατά την ίδρυση ορίστηκε σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, και διαιρείται σε δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τεσσάρων (4) ευρώ η κάθε μία,

- 2- Μετά την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 01/04/2010 το κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά 240.000,00 (διακόσιες σαράντα χιλιάδες) ευρώ με μετρητά, με την έκδοση εξήντα χιλιάδων μετοχών (60.000) ονομαστικής αξίας τεσσάρων (4) ευρώ η κάθε μία ,
- 3- Μετά την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 01/03/2011 το κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά 1.700.000,00 (ένα εκατομμύριο επτακόσιες χιλιάδες ευρώ) με αντίστοιχη έκδοση 425.000 (τετρακοσίων εικοσιπέντε χιλιάδων) μετοχών ονομαστικής 4,00 ευρώ η κάθε μία.
- 4- Μετά την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 20/02/2019 οι μετοχές της εταιρίας μετατράπηκαν σε ονομαστικές στο σύνολό τους .
- 5- Μετά την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 27/11/2019 ,το κεφάλαιο της εταιρίας μειώθηκε κατά 400.000,00 (τετρακόσιες χιλιάδες ευρώ) με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά ογδόντα λεπτά του (0,80) ευρώ (από 4,00 ευρώ σε 3,20 ευρώ),δια επιστροφής μετρητών στους μετόχους της εταιρίας , κατ' αναλογίαν συμμετοχής στους στο κεφάλαιο της εταιρίας.
- 6- Μετά την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 1/06/2020, το κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά 1.629.440,00 (ένα εκατομμύριο εξακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες τετρακόσια σαράντα) ευρώ λόγω της κεφαλαιοποίησης μέρους του αποθεματικού, με αντίστοιχη έκδοση 509.200 (πεντακόσιες εννέα χιλιάδες διακόσιες) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 3,20 ευρώ η κάθε μία.
- 7- Μετά την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 15/09/2020, το κεφάλαιο της εταιρίας μειώθηκε κατά 403.680,00 (τετρακόσιες τρεις χιλιάδες εξακόσια ογδόντα), με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,40 ευρώ (από 3,20 ευρώ σε 2,80),δια επιστροφής μετρητών στους μετόχους της εταιρίας , κατ' αναλογίαν συμμετοχής στους στο κεφάλαιο της εταιρίας.
- 8- Μετά την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 2/11/2021, το κεφάλαιο της εταιρίας μειώθηκε κατά 403.680,00 (τετρακόσιες τρεις χιλιάδες εξακόσια ογδόντα) ευρώ, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,40 ευρώ (από 2,80 ευρώ σε 2,40 ευρώ), δια επιστροφής μετρητών στους μετόχους της εταιρίας, κατ' αναλογίαν συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της εταιρίας.

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 1^η Ιανουαρίου εκάστου έτους και λήγει την 31^η Δεκεμβρίου του ίδιου 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 .

ο επικυρώσας
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΡΕΤΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ