ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: Ηλίας Βαγιακάκος
Τηλέφωνο: 2103382128
E-mail: iliasvag@acci.gr

Αθήνα, **28/01/2022**
Αρ. Πρωτ.: 2571089

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 **Τ & Τ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 7249601000.**

Την **28/01/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2784765**, η με αριθμό **896/28/01/2022** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: ΡΕΤ8469ΗΕΘ-ΒΘΟ**), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**Τ & Τ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **7249601000,** όπως ισχύει σύμφωνα με την από **24/01/2022** απόφαση **της 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 ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΜΗ 007249601000

«Τ & Τ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

και τον διακριτικό τίτλο

«Τ & Τ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΑΡΘΡΟ 1ο

Σύσταση - Επωνυμία

1. **Συνιστάται** με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία **«Τ & Τ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον **δ**ιακριτικό **τ**ίτλο **«Τ & Τ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.»**.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Έδρα

1. **Έ δ ρ α** της εταιρείας ορίζεται ο **Δήμος Αθηναίων και** επί της οδού **Λεωφ. Κηφισίας** αριθμός **118Β.**
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η εταιρία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Σκοπός

Σ κ ο π ό ς της εταιρείας είναι :
1. Η μελέτη εφαρμογής, ο σχεδιασμός, η εκτέλεση, η λειτουργία, η διαχείριση, η ανάπτυξη, η εκμετάλλευση και η συντήρηση στην ημεδαπή ή αλλοδαπή κάθε φύσεως τεχνικών έργων του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου και ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμών και ιδιωτών, ενδεικτικά δε τεχνικών έργων και εγκαταστάσεων, καθ' οποιονδήποτε συνδυασμό των κατωτέρω:
α) Συστήματα και Δίκτυα πληροφορικής,
β) Βιομηχανικά και ενεργειακά έργα πάσης φύσεως
γ) Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.
δ) Ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις,
ε) Μηχανολογικές εγκαταστάσεις στ)Έργα φυσικού αερίου,

στ) Κτιριακές εγκαταστάσεις, χωματουργικά έργα και λοιπά έργα αρμοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού,
ζ) Αθλητικά έργα, νοσοκομειακές, ιατρικές, εργαστηριακές, ερευνητικές εγκαταστάσεις,
η) Τουριστικές εγκαταστάσεις ,
θ) Υπαίθριοι χώροι,
ι) Σταθμοί αυτοκινήτων
ια) Λιμενικά έργα,
ιβ) Η ανέλκυση, απομάκρυνση και εξουδετέρωση ναυαγίων, πλοίων και πλωτών ναυπηγημάτων ως και η πώληση ναυαγίων ή τμημάτων αυτών

2. Η αγορά, πώληση, μίσθωση, εκμίσθωση και διαχείριση ακινήτων καθώς και η ανέγερση ακινήτων επί οικοπέδων ιδιοκτησίας της εταιρείας ή τρίτων με το σύστημα αντιπαροχής ή άλλο επιχειρηματικό σύστημα.
3. Η επίβλεψη εκτέλεσης πάσης φύσεως έργων στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.
4. Οι ηλεκτρομηχανικές, σιδηρουργικές και γενικά μεταλλικές κατασκευές.
5. Η ανάληψη, μελέτη , κατασκευή και λειτουργία κάθε φύσεως έργων προστασίας του περιβάλλοντος και ενδεικτικά έργα επεξεργασίας, παραγωγής ή διαχείρισης πόσιμου νερού, βιομηχανικού νερού, αστικών λυμάτων, βιομηχανικών αποβλήτων, ιλύος, στερεών αποβλήτων, απορριμμάτων, αερίων λυμάτων, έργα βιολογικού καθαρισμού και καθαρισμού ποταμών και λιμνών,έργα εγκαταστάσεων μετατροπής υδάτων σε πόσιμα και άλλων συναφών βιομηχανικών και λοιπών έργων.
6. Η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών τουρισμού.
7. Η εκπόνηση πάσης φύσεως τεχνικών και οικονομοτεχνικών μελετών.
8. Η έναρξη, η ανάπτυξη και η υλοποίηση έργων με στόχο α) την προώθηση της βιώσιμου (Αειφόρου) ανάπτυξης π.χ. η βιώσιμη ανάπτυξη φυσικών πόρων, υδάτινοι πόροι, έδαφος, ήλιος, ατμόσφαιρα, β) την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και ιδίως από φωτοβολταϊκά στοιχεία και γ) την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών και μορφών μεταφορών.
9. Η σύσταση νομικών προσώπων για την διαχείριση των ανωτέρω έργων και η οργάνωση της χρηματοδότησης αυτών.
10. Η ανάληψη εργαλαβικώς ή καθ’ οιανδήποτε άλλο τρόπο, της χρηματοδότησης, κατασκευής, διαχείρισης, ανάπτυξης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης παντός είδους έργων και εγκαταστάσεων, αυτοχρηματοδοτούμενων ή /και συγχρηματοδοτούμενων.
11. Η μίσθωση κινητών ή ακινήτων με leasing, για την εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού, τηρούμενων των διατάξεων του Ν.1665/1986, όπως εκάστοτε ισχύει.
12. Υπηρεσίες εκμίσθωσης ή διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία, με υπαγωγή σε ΦΠΑ
13. Εκμίσθωση ή διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων
14. Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων που δεν προορίζονται για κατοίκηση , έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης.
15. Υπηρεσίες πάρκου αναψυχής.
16. Άλλες υπηρεσίες αθλητισμού και αναψυχής.

17. Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων .
18. Όλες οι συναφείς των ανωτέρω δραστηριότητες.
19. Υπηρεσίες φυσικού τοπίου
20. Υπηρεσίες δασολόγου
21. Κατασκευές αθλητισμού και αναψυχής
22. Υπηρεσίες διαμόρφωσης και περιποίησης κήπων (υπηρεσίες κηπουρού)
23. Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου
24. Υπηρεσίες σχεδιασμού και επίβλεψης χώρων πρασίνου, πεζοδρομίων, πεζόδρομων, περιφράξεων και χώρων στάθμευσης
25. Υπηρεσίες λειτουργίας συστημάτων άρδευσης
26. Κατασκευή γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μεγάλων αποστάσεων και γραμμών επικοινωνιών.
27. Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων, με διάθεση και υλικών.
28. Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων, χωρίς διάθεση υλικών.
29. Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.
30. Υπηρεσίες ανάπτυξης βάσεων δεδομένων.
31. Υπηρεσίες αποθήκευσης βάσεων δεδομένων.
32. Υπηρεσίες διάθεσης εξοπλισμού επεξεργασίας δεδομένων ή δικτύων (υπολογιστικής ισχύος κ.λ.π.).
33. Υπηρεσίες προετοιμασίας εισαγωγής δεδομένων.
34. Άλλες υπηρεσίες παροχής φιλοξενίας (καταχώρισης) και υποδομής τεχνολογιών της πληροφορίας (IT).
35. Υπηρεσίες διαχείρισης έργων για κατασκευαστικά έργα.
36. Εγκατάσταση, προμήθεια υλικών, εξοπλισμού και αναλωσίμων, λειτουργεία και συντήρηση συστημάτων αυτοματισμού, τηλεελέγχου, τηλεχειρισμού και τηλεμετρίας.
37. Η εφαρμογή ενεργειακών υπηρεσιών ή και τεχνικών έργων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης σε εγκαταστάσεις ή κτίρια ιδιωτών ή του δημοσίου περιλαμβανομένης της σχεδίασης, μελέτης, αδειοδότησης, χρηματοδότησης, υλοποίησης και λειτουργίας.
38. Η σύναψη Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης με τελικούς καταναλωτές, δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, με αντικείμενο την εφαρμογή μέτρων και τεχνικών έργων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης.

<u>Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί :</u>
α) Να ιδρύει γραφεία, πρακτορεία, αντιπροσωπείες, υποκαταστήματα, αποθήκες οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με συνεργασία ή χωρίς συνεργασία με ξένες ή Ελληνικές επιχειρήσεις.
Με την ίδια ή άλλη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, καθορίζονται οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι όροι λειτουργίας, η φύση των εργασιών, η έκταση δικαιοδοσίας, η εκπροσώπηση, η δικαιοπρακτική ικανότητα και γενικά ο τρόπος λειτουργίας του καθενός από αυτά.
β) Να ιδρύει ή και να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπής ή αλλοδαπής, ιδίου ή παρεμφερούς σκοπού, υπό οποιοδήποτε εταιρικό τύπο, καθώς επίσης και σε κοινοπραξίες.
γ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο,

ημεδαπής ή αλλοδαπής, καθ’ οποιοδήποτε τρόπο, προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.
δ) Να συμμετέχει ή συνεργάζεται με ίδια κεφάλαια ή με άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής. Υφιστάμενες ή που θα ιδρυθούν, στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, που έχουν τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς
ε) Να δίνει τριτεγγυήσεις ή εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων συνεργάζεται ή στα οποία συμμετέχει προς όφελος της εταιρείας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματες
στ) Να ζητεί την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή ενέγγυων πιστώσεων, σε ευρώ ή ξένο νόμισμα, υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων συνεργάζεται ή στα οποία συμμετέχει, προς όφελος της εταιρείας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού, παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματες.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια αρχή της αποφάσεως για τη σύσταση της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της. Η διάρκεια της εταιρείας είναι δυνατόν να παρατείνεται ή να περιορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΑΡΘΡΟ 5ο

Μετοχικό κεφάλαιο

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας είχε οριστεί σε 180.000,00 ευρώ καταβλημένο ολόκληρο και διαιρεμένο σε 180.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ εκάστη.
Με την από 19/09/2019 συνεδρίαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 100.000,00 € (εκατό χιλιάδες ευρώ) με την έκδοση εκατό χιλιάδων (100.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €) εκάστης και ως εξής: Η κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου έγινε με μετρητά ύψους 100.000,00 ευρώ και με την έκδοση 100.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ εκάστης και διανομή στους μετόχους.
Μετά την ανωτέρω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσόν των 280.000,00 € (διακόσιες ογδόντα χιλιάδες ευρώ) καταβεβλημένο ολόκληρο και κατανεμημένο σε 280.000,00 € (διακόσιες ογδόντα χιλιάδες) ονομαστικές μετοχές και ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €) η καθεμία.

ΑΡΘΡΟ 6Ο

Γενική Συνέλευση

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποτελεί το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 7Ο

Διοικητικό Συμβούλιο

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη, μετόχους ή μη, τα οποία εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πέντε (5) έτη και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.
3. Οι σύμβουλοι μέτοχοι ή μη μέτοχοι των οποίων η θητεία έληξε, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

ΑΡΘΡΟ 8^{Ο}

Εταιρική χρήση

1. Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μήνες και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

ΑΡΘΡΟ 9^{Ο}

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 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ 24/01/2022

Ο ΕΠΙΚΥΡΩΣΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.