

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄

Πληροφορίες: Μ. Κωνσταντοπούλου
Τηλέφωνο: 2103382439
E-mail: mkon@acci.gr

Αθήνα, 21/02/2022

Αρ. Πρωτ.: 2582992

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 «**ΒΑΚΑΤ ΑΤΕ ΑΝΩΝΥΜΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **9607601000**.

Την **21/02/2022** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2799777** η με αριθμό **1733/21-02-2022** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: **9Ζ55469ΗΕΘ-ΝΒ1**), με την οποία εγκρίθηκε: η τροποποίηση των άρθρων **1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10** και η διαγραφή των άρθρων **11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41** του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΒΑΚΑΤ ΑΤΕ ΑΝΩΝΥΜΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **9607601000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **11/02/2022** απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

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>

Κωδικοποιημένο Καταστατικό της εταιρίας
«Βακατ ΑΤΕ Ανώνυμη, Τεχνική, Εμπορική, Βιομηχανική, Τουριστική, Λατομική, Κτηματική και Ενεργειακή Εταιρεία»

Άρθρο 1 - Σύσταση - Επωνυμία - Διακριτικός Τίτλος

Συνιστάται ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Βακατ ΑΤΕ Ανώνυμη, Τεχνική, Εμπορική, Βιομηχανική, Τουριστική, Λατομική, Κτηματική και Ενεργειακή Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «ΒΑΚΑΤ ΑΤΕ».

Για όλες τις σχέσεις και τις συναλλαγές της με το εξωτερικό, η επωνυμία της εταιρίας θα διατυπώνεται, σε πιστή μετάφραση, σε οποιαδήποτε γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία: Vakat Ate Societe Anonyme, Technical, Commercial, Industrial, Tourist, Quarrial Real Estate And Energy Company.

Για όλες τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρίας ο διακριτικός τίτλος της θα είναι: “VAKAT S.A.”

Άρθρο 2 - Σκοπός

Σκοπός της εταιρίας είναι:

1. Η ανάληψη και κατασκευή Δημοσίων και Ιδιωτικών τεχνικών έργων στο εσωτερικό και εξωτερικό κάθε μορφής και φύσεως ακόμη και έργων που απαιτούν ειδικά πτυχία ή την εγγραφή της εταιρείας σε ειδικούς καταλόγους.
2. Οι οποιοσδήποτε φύσεως οικοδομικές επιχειρήσεις σε ιδιότητα οικόπεδα ή αλλότρια είτε δια ίδιον λογαριασμό είτε για λογαριασμό τρίτων με αντιπαροχή και πώληση και εκμετάλλευση αυτών.
3. Η τεχνική και οικονομική μελέτη πάσης φύσεως τεχνικών έργων.
4. Η τουριστική αξιοποίηση εκτάσεων ή κτισμάτων και πώληση των εκτάσεων αυτών ή εκμετάλλευση αυτών για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων, καθώς και ξενοδοχείων και τουριστικών εγκαταστάσεων γενικά.
5. Η εκμετάλλευση κάθε μορφής λατομείων και ορυχείων. Η εξόρυξη λίθων, ογκολίθων και διασκευή τους, η παραγωγή προϊόντων τριβής μαρμάρων, ασφαλτομίγματος και σκυροδέματος.

6. Η κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, μεταλλικών κατασκευών καθώς και η αναπαλαίωση κτιρίων.
7. Η άσκηση συναφούς εμπορικής δραστηριότητας, όπως και εργοληπτικής δραστηριότητας, όπως και εργοληπτικής που απορρέει ή οπωσδήποτε συνδέεται με όλες τις δραστηριότητες που αναφέρονται παραπάνω, η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα εμπορικών επιχειρήσεων, όπως επίσης και η συμμετοχή στις άλλες συναφείς επιχειρήσεις και η εκτέλεση κάθε άλλης ομοειδούς ή συναφούς σύμφωνα με το εταιρικό σκοπό της εταιρείας για την οποία θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.
8. Ο σχεδιασμός, η αδειοδότηση, η κατασκευή, η εγκατάσταση και η υλοποίηση, η λειτουργία και η διαχείριση αιολικών και φωτοβολταϊκών σταθμών, καθώς και σταθμών κάθε άλλης μορφής Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας (ΑΠΕ), στην Ελλάδα.
9. Η απόκτηση και η πώληση έργων στο τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
10. Η παραγωγή και η πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
11. Κάθε δραστηριότητα που σχετίζεται με την εκμετάλλευση, εμπορία και τη χρήση της αιολικής και ηλιακής ενέργειας, καθώς και κάθε άλλης μορφής Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας (ΑΠΕ), στην Ελλάδα.
12. Η ανέγερση και η ανοικοδόμηση πάσης φύσεως αιολικών και φωτοβολταϊκών σταθμών, καθώς και σταθμών κάθε άλλης μορφής Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας (ΑΠΕ) και των αναγκαίων εξαρτημάτων και κατασκευών για την λειτουργία αυτών επί ιδιόκτητων οικοπέδων ή οικοπέδων τρίτων για ίδια λειτουργία και εκμετάλλευση ή προς πώληση ή μίσθωση ή εκμίσθωση.
13. Η παροχή υπηρεσιών για μελέτη, σχεδίαση, ανάπτυξη, βελτίωση και ανέγερση αιολικών και φωτοβολταϊκών σταθμών, καθώς και σταθμών κάθε άλλης μορφής Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας (ΑΠΕ) και γενικώς κάθε παροχή υπηρεσιών που συνδέονται με τους παραπάνω σκοπούς.
14. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα της ενέργειας και ιδίως της αιολικής, ηλιακής και κάθε άλλης μορφής Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας (ΑΠΕ).

15. Όλες οι άλλες εμπορικές συναλλαγές, πράξεις και δικαιопπραξίες κάθε είδους που συνδέονται με τον παραπάνω σκοπό ή τον προωθούν συμπεριλαμβανομένου του εμπορίου δικαιωμάτων ρύπων.
16. Όλες οι παρεπόμενες παροχές.
17. Η εμπορική αντιπροσώπευση και διαμεσολάβηση στην πώληση μπριγκέτων, σφαιρών και παρομοίων στερεών καυσίμων
18. Η εμπορική αντιπροσώπευση και η μεσολάβηση στην πώληση καυσόξυλων.
19. Το χονδρικό εμπόριο καυσόξυλων.
20. Το λιανικό εμπόριο καυσόξυλων.
21. Το χονδρικό εμπόριο ακατέργαστης ξυλείας.
22. Το χονδρικό εμπόριο κορμών ξυλείας κωνοφόρων.
23. Το χονδρικό εμπόριο προϊόντων της πρωτογενούς κατεργασίας του ξύλου.
24. Το χονδρικό εμπόριο ξυλείας σε πελεκούδια ή σε μόρια.
25. Το χονδρικό εμπόριο συμπυκνωμένης ξυλείας, σε κύβους, πλάκες, ταινίες ή σχήματα καθορισμένης μορφής.
26. Το χονδρικό εμπόριο ξυλάνθρακα.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

- α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε υφιστάμενη ή συσταθισόμενη επιχείρηση, με όμοιο ή παρεμφερή ή συμπληρωματικό σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου,
- β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό,
- γ) Να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε και
- δ) Να αντιπροσωπεύει ή να διαχειρίζεται οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.
- ε) Να διενεργεί οποιαδήποτε εργασία ή δραστηριότητα που συνδέεται έμμεσα ή άμεσα με τους παραπάνω σκοπούς ή να εξυπηρετεί την επίτευξή τους, ιδίως

να αγοράζει και μισθώνει ακίνητα προς εγκατάσταση σταθμών, γραφείων, συνεργείων και υπηρεσιών της.

στ) να δίδει τριτεγγυήσεις ή εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων συνεργάζεται ή στα οποία συμμετέχει ή τα οποία συμμετέχουν στην Εταιρεία προς όφελος της Εταιρείας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματα.

Άρθρο 3 - Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου Αττικής.

Άρθρο 4 - Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε είκοσι έτη αρχομένη από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας σύστασης της εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της.

Άρθρο 5 - Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε κατά τη σύσταση αυτής σε 60.000 ευρώ με καταβολή μετρητών, διαιρούμενο σε 600 μετοχές ονομαστικής αξίας 100 ευρώ εκάστης.

2. Με την από 9-12-2019 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της, τροποποιήθηκε η ονομαστική αξία κάθε μετοχής από 100 ευρώ σε 0,20 ευρώ και το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε, λόγω απορροφώσεως σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 82-86 του Κ.Ν. 2190/20 και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/93 τμήματος της διασπασθείσας ανώνυμης εταιρείας «Envitec Ανώνυμη Εταιρεία Τεχνικών και Περιβαλλοντικών Έργων», διακριτικό τίτλο «Envitec Α.Ε.», έδρα στον Δήμο Χαλανδρίου Αττικής, επί της οδού Αγίου Ιωάννου αρ. 12 – 14, αρ. ΓΕΜΗ 003299701000 (πρώην αρ. ΜΑΕ 32332/01ΑΤ/Β/94/2571), κατά 240.000 ευρώ, με την έκδοση 1.200.000 νέων μετοχών, νέας ονομαστικής αξίας 0,20 ευρώ εκάστης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 300.000 ευρώ, διαιρούμενο σε 1.500.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,20 ευρώ εκάστης.

Άρθρο 6 - Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές.
2. Η εταιρία δεν υποχρεούται να εκδώσει προσωρινούς ή οριστικούς τίτλους μετοχών.
3. Το βιβλίο μετόχων τηρείται ηλεκτρονικά.

Άρθρο 7 - Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της, συγκαλείται και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία, όπως ο νόμος ορίζει.

Άρθρο 8 - Διοικητικό Συμβούλιο

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία έως επτά μέλη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για πενταετή θητεία, η οποία παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, αλλά σε καμία περίπτωση δε δύναται να υπερβεί σε σύνολο την εξαετία.
3. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο.
4. 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 αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών.
5. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη.
6. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να συγκροτείται εκτελεστική επιτροπή και να ανατίθενται σ αυτήν ορισμένες εξουσίες ή καθήκοντα του διοικητικού συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή, η σύνθεση, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και ο τρόπος λήψης των αποφάσεων της εκτελεστικής επιτροπής,

καθώς και κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία της ρυθμίζονται με την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου σχετικά με τη συγκρότησή της.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη ως προς όλα ή ορισμένα από τα μέλη του.

Άρθρο 9 - Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Άρθρο 10 - Γενική Διάταξη

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4548/2018 (Α' 104), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλου νόμου που θα αντικαταστήσει τυχόν στο μέλλον το ν. 4548/2018.

Το παρόν αποτελεί το ενιαίο κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρίας με την επωνυμία «Βακατ ΑΤΕ Ανώνυμη, Τεχνική, Εμπορική, Βιομηχανική, Τουριστική, Λατομική, Κτηματική και Ενεργειακή Εταιρεία» όπως ισχύει μετά την τελευταία τροποποίησή του με την από 11 Φεβρουαρίου 2022 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων.

Χαλάνδρι, 11.02.2022

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Π. Καλογερόπουλος