Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: Μ. Κωνσταντοπούλου
Τηλέφωνο: 2103382439
E-mail: mkon@acci.gr

Αθήνα, 28/2/2022
Αρ. Πρωτ.: 2586374

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 «**ENVITEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 4108601000.**

Την **28/2/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2804062** η με αριθμό **1951/28-02-2022** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: ΨΕ7Σ469ΗΕΘ-812**), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1-10 και η κατάργηση των άρθρων 11-34** του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ENVITEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 4108601000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 11/2/2022 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

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Κωδικοποιημένο Καταστατικό της εταιρίας
«Envitec Ανώνυμη Εταιρεία Τεχνικών και Περιβαλλοντικών Έργων»

Άρθρο 1 - Σύσταση - Επωνυμία

Συνιστάται ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία "ENVITEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ" και διακριτικό τίτλο "ENVITEC A.E".

Για όλες τις σχέσεις και τις συναλλαγές της με το εξωτερικό, η επωνυμία της Εταιρείας θα διατυπώνεται, σε πιστή μετάφραση, σε οποιαδήποτε γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία: ENVITEC TECHNICAL AND ENVIRONMENTAL WORKS SOCIETE ANONYME.

Για όλες τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρείας ο διακριτικός τίτλος της θα είναι “ENVITEC S.A.”

Άρθρο 2 - Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1) α. Η ανάληψη εργολαβικώς της εκτέλεσης κάθε είδους τεχνικών έργων και ιδιαίτερα οικοδομικών, μηχανολογικών ή ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών, όπως και βιομηχανικών, ενεργειακών, υδραυλικών, υδραυλικών υπό πίεση, λιμενικών, οδοποιίας, πάσης φύσεως έργων υποδομής κ.λ.π., για λογαριασμό ίδιο ή οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.

β. Η ανάληψη, μελέτη, κατασκευή και λειτουργία κάθε φύσης έργων προστασίας του περιβάλλοντος και ειδικότερα έργα επεξεργασίας, παραγωγής ή διαχείρισης πόσιμου νερού, βιομηχανικού νερού, αστικών λυμάτων, βιομηχανικών αποβλήτων, ιλύος, στερεών αποβλήτων, απορριμμάτων, αερίων λυμάτων, αέρα εν γένει, έργα βιολογικού καθαρισμού και καθαρισμού ποταμών και λιμνών, έργα εγκαταστάσεων μετατροπής υδάτων σε πόσιμα και άλλων συναφών βιομηχανικών και λοιπών έργων.

γ. Η ανάληψη, μελέτη, κατασκευή και λειτουργία κάθε φύσης έργων γεωτρήσεων και σηράγγων, πρασίνου, ειδικών μονώσεων, ανελκυστήρων, ηλεκτρονικού εξοπλισμού, πλωτών έργων και εγκαταστάσεων ναυπηγείων και έργων αποκαλύψεων μεταλλείων.

2) Η κατασκευή και εκμετάλλευση μονάδων αιολικής, ηλιακής ενέργειας ή βιομάζας, γεωθερμικής ενέργειας, ενέργειας από τη θάλασσα και η εκμετάλλευση υδάτινου δυναμικού.

3) Η εκπόνηση τεχνικών μελετών, η παροχή τεχνικών συμβουλών και άλλων συναφών υπηρεσιών σχετικά με την κατασκευή, εκμετάλλευση ηπίων και ανανεώσιμων μορφών ενέργειας.

4) Η εκμετάλλευση, αγορά, απλή ή χρηματοδοτική (leasing) μίσθωση, εκμίσθωση, υπεκμίσθωση, πώληση, παραχώρηση κάθε είδους αστικών ή μη ακινήτων.

5) Η εκτέλεση εργοληπτικών εργασιών παντός είδους τεχνικών έργων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα αναφερομένων στις παραπάνω μορφές ενέργειας.

6) Η εκπροσώπηση ή αντιπροσώπευση εταιρειών οποιασδήποτε νομικής μορφής, που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

7) Η συμμετοχή σε εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό

8) Η διεξαγωγή κάθε άλλης, οποιασδήποτε εργασίας, την οποία η εταιρεία θεωρεί ενδεδειγμένη ή συμπληρωματική προς τους σκοπούς αυτής και γενικά η διενέργεια οποιασδήποτε πράξης που θεωρείται άμεσα ή έμμεσα αναγκαία, κατάλληλη ή απαραίτητη για την πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών.

9) Η διενέργεια τεχνικών και οικονομικών μελετών πάσης φύσεως τεχνικών έργων.

10) Η εισαγωγή και εμπορία των αναγκαίων για τους άνω σκοπούς υλικών και μηχανημάτων, όπως επίσης και η μεταφορά και εκμετάλλευση τεχνολογίας και η σύναψη σχετικών συμβάσεων, προς εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών.

11) Η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού με όμοιες ή παρεμφερείς δραστηριότητες.

12) Η εκμετάλλευση των ανωτέρω κατασκευών, έργων και εκμετάλλευση ιδίων τεχνολογιών για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων.

13) Το χονδρικό εμπόριο διάφορων ειδών γενικά προς το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νοσοκο-

μεία, δημοτικά κλπ. κοινωφελή ή όχι ιδρύματα και καταστήματα (ΚΑΔ 46.90.10.08), η κατασκευή, συντήρηση, προμήθεια, λειτουργία και λοιπές υπηρεσίες ηλεκτρολογικών υδραυλικών και άλλων κατασκευαστικών εγκαταστάσεων, και η συμμετοχή σε αντίστοιχες δημόσιες ή ιδιωτικές διαγωνιστικές διαδικασίες

14) Στα πλαίσια του σκοπού της η εταιρία μπορεί να επιχειρεί και πράξεις που σχετίζονται άμεσα με τις ως άνω υπηρεσίες και συμβάλλουν στη διατήρηση, βελτίωση ή επέκταση του σκοπού και των δραστηριοτήτων της.

15) Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου με όμοιο ή παρεμφερή ή επ' ωφελεία των δραστηριοτήτων της σκοπό.

β) Να συμπράττει, συμπεριλαμβανομένης και της εξαγοράς, με εταιρείες εφόσον η σύμπραξη αποβαίνει επ' ωφελεία του σκοπού και των δραστηριοτήτων της.

γ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, περιλαμβανομένης της συνεργασίας με τη μορφή κοινοπραξίας ή consortium.

δ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε.

ε) να δίδει 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.

16) Η μεταφορά, αποθήκευση, εμπορία, εκμετάλλευση προϊόντων και παραπροϊόντων ανακύκλωσης και εκ της επεξεργασίας αποβλήτων, βιομάζας, φυτό χωμάτων, λιπασμάτων κλπ

Οι σκοποί της Εταιρείας δύνανται να επεκταθούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 3 - Έδρα

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου Αττικής.

Άρθρο 4 - Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας, ορίζεται σε πενήντα (50) έτη αρχόμενη από την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας σύστασης της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της..

Άρθρο 5 - Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε κατά την σύστασή της στο ποσό των πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) δραχμών ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρέθηκε σε πενήντα χιλιάδες (50.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η καθεμία.

2. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 9-1-2001 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά επτακόσια εκατομμύρια (700.000.000) δρχ., με καταβολή μετρητών και έκδοση επτακοσίων χιλιάδων (700.000) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. η κάθε μία, έτσι ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας καταβολής ανήλθε στα επτακόσια πενήντα εκατομμύρια (750.000.000) δραχμές ολοσχερώς καταβεβλημένο διηρημένο σε επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (750.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) δραχμών η κάθε μία.

3. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 11-5-2001 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά ογδόντα εκατομμύρια (80.000.000) δρχ., με καταβολή μετρητών και έκδοση ογδόντα χιλιάδων (80.000) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μία, έτσι ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας καταβολής ανήλθε στα οκτακόσια τριάντα εκατομμύρια (830.000.000) δραχμές ολοσχερώς καταβλημένο διαιρεμένο σε οκτακόσιες τριάντα χιλιάδες (830.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) δραχμών η κάθε μία.

4. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 20-6-2001 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά ογδόντα εκατομμύρια (80.000.000) δρχ., με καταβολή μετρητών και έκδοση ογδόντα χιλιάδων (80.000) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μία, έτσι ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά την

ολοκλήρωση της διαδικασίας καταβολής ανήλθε στα εννιακόσια δέκα εκατομμύρια (910.000.000) δραχμές ολοσχερώς καταβλημένο διαιρεμένο σε εννιακόσιες δέκα χιλιάδες (910.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) δραχμών η κάθε μία.

5. Με την από 06-12-2001 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, κατ' εφαρμογή του Ν.2842/2000, αποφασίσθηκε η έκφραση των μετοχών και του μετοχικού κεφαλαίου σε ΕΥΡΩ. Για τον λόγο αυτό ορίσθηκε η ονομαστική αξία της κάθε μετοχής σε 1001,805 δρχ ή 2,94 ΕΥΡΩ και αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά εβδομήντα ένα εκατομμύρια επτακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσιες (71.768.900) δρχ., με καταβολή μετρητών με έκδοση εβδομήντα χιλιάδων (70.000) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1001,805 δρχ. η κάθε μία και αύξηση της ονομαστικής αξίας των παλαιών μετοχών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας να ανέρχεται σήμερα στο ποσό των εννιακοσίων ογδόντα ενός εκατομμυρίων επτακοσίων εξήντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων (981.768.900) δρχ. ή δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων ογδόντα μίας χιλιάδων διακοσίων (2.881.200) ΕΥΡΩ, διηρημένο σε 980.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 2,94 ΕΥΡΩ ή 1.001,805 δρχ. η κάθε μία.

6. Με την από 15-12-2008 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό ΕΥΡΩ δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων ογδόντα εννέα χιλιάδων διακοσίων (2.489.200,00**)** δια της μειώσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά δύο ΕΥΡΩ και πενήντα τέσσερα λεπτά (2,54) εκάστης και την καταβολή του αντιστοίχου ποσού στους κυρίους των μετοχών. Ετσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των τριακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων ΕΥΡΩ (392.000**,**00) διηρημένο σε εννιακόσιες ογδόντα χιλιάδες (980.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας σαράντα λεπτών του ΕΥΡΩ (0,40) η κάθε μία.

7. Με την από 18.10.2016 απόφαση της έκτακτης αυτόκλητης καθολικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά συνολικό ποσό ΕΥΡΩ ενενήντα οκτώ χιλιάδες (€98.000) με σκοπό την απόδοση υπερβάλλουσας χρηματικής ρευστότητας στους μετόχους, πραγματοποιούμενη με επιστροφή κεφαλαίου με κα-

ταβολή μετρητών προς τους μετόχους και μείωση της ονομαστικής αξίας έκαστης ονομαστικής μετοχής της εταιρίας από 0,40 ΕΥΡΩ σε 0,30 ΕΥΡΩ. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των διακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων ΕΥΡΩ (€294.000) και διαιρείται σε εννιακόσιες ογδόντα χιλιάδες (980.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (€0,30) του ΕΥΡΩ η κάθε μία.

8. Με την από 9-12-2019 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της, τροποποιήθηκε η ονομαστική αξία κάθε μετοχής από 0,30 ευρώ σε 0,10 ευρώ και το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε, λόγω απορροφήσεως 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 344.200,30 ευρώ, με την έκδοση 3.442.003 νέων μετοχών, νέας ονομαστικής αξίας 0,10 ευρώ εκάστης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 638.200,30 ευρώ, διαιρούμενο σε 6.382.003,00 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,10 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 έτους.

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 «Envitec Ανώνυμη Εταιρεία Τεχνικών και Περιβαλλοντικών Έργων» όπως ισχύει μετά την τελευταία τροποποίησή του με την από 11 Φεβρουάριου 2022 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της.

Χαλάνδρι,11.02.2022

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Π. Καλογερόπουλος