

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β

Πληροφορίες: Ξυναρίου Δήμητρα

Τηλέφωνο: 210-3382129

E-mail: xynariou@acci.gr

Αθήνα, 07/09/2022

Αρ. Πρωτ.: 2689914

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 «**ΑΤΤΙΚΑ FORCE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **8095701000**.

Την **09-09-2022** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3035971**, η με αριθμό **8236/ 07-09-2022** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: Ω5ΕΧ469ΗΕΘ – Ν97), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση η εν συνόλω τροποποίηση, αντικατάσταση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση των άρθρων του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΤΤΙΚΑ FORCE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», με διακριτικό τίτλο «**ΑΤΤΙΚΑ FORCE Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **8095701000**, στο πλαίσιο εναρμόνισης με τον ν. 4548/2018 περί "Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από 01-09-2022 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 01-09-2022, αποτελείται από δεκαέξι (16) 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 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΤΤΙΣΑ FORCE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΜΕ ΑΡ. ΓΕΜΗ 8095701000ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 1/9/2022.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνιστάται με το παρόν καταστατικό Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ΑΤΤΙΣΑ FORCE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΑΤΤΙΣΑ FORCE Α.Ε.»**.
2. Για τις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία της εταιρείας αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα.

Άρθρο 2

ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της εταιρείας είναι:
 - α) η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών ασφαλείας προσώπων και εγκαταστάσεων, παροχή υπηρεσιών ασφάλειας σε Λιμενική εγκατάσταση συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά υπηρεσιών φύλαξης προσώπων και εγκαταστάσεων, την προστασία λουόμενων σε οργανωμένες παραλίες με την ιδιότητα του ναυαγοσώστη, υπηρεσιών σχεδιασμού ηλεκτρονικής ασφάλειας, υπηρεσιών εκπαίδευσης προσωπικού ασφαλείας και υπηρεσιών αξιολόγησης κινδύνων για την ασφάλεια προσώπων και εγκαταστάσεων (SECURITYAUDITS),
 - β) η παροχή πάσης φύσεως συμβουλευτικών υπηρεσιών σε σχέση με ζητήματα φύλαξης και ασφάλειας προσώπων και εγκαταστάσεων,
 - γ) η εισαγωγή- εξαγωγή και η εμπορία στην Ελλάδα τηρουμένων όλων των σχετικών διατάξεων της Ελληνικής Νομοθεσίας, πάσης φύσεως ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ασφαλείας και πάσης φύσεως προϊόντων και εξοπλισμού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παροχή υπηρεσιών φύλαξης και ασφάλειας προσώπων και εγκαταστάσεων,

δ) ο καθαρισμός, συντήρηση, επισκευή κτιρίων και κτιριακών εγκαταστάσεων.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται :

α) να ιδρύσει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία τόσο στην Ελλάδα και το εξωτερικό, β) να συμμετέχει σε εταιρείας ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, ΕΠΕ και ΑΕ, με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα, καθώς και να συμμετέχει εκπροσωπεί, συνεργάζεται ή συγχωνεύεται με άλλες επιχειρήσεις ήδη υφιστάμενες, ή που πρόκειται να συσταθούν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της εταιρείας,

γ) να συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις, ημεδαπές ή αλλοδαπές, στην διάθεση των εμπορευμάτων της στην αγορά και με συμβάσεις franchise,

δ) να αντιπροσωπεύει και να αντιπροσωπεύεται από οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό,

ε) να συμμετέχει σε κάθε είδους εκδήλωση και δραστηριότητα που κρίνεται απαραίτητη, άμεσα ή έμμεσα, για την προώθηση των παραπάνω ειδών και εν γένει την εκπλήρωση του σκοπού,

στ) να αποκτά ακίνητα και κινητά, να εκμισθώνει αυτά ή να μισθώνει αντίστοιχα ακίνητα και κινητά, και με συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing), και εν γένει να προβαίνει σε κάθε πράξη και ενέργεια που εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα την επίτευξη του εταιρικού σκοπού.

Άρθρο 3

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων της Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής.

2. Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει στην ημεδαπή ή αλλοδαπή υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία με απόφαση του Συμβούλου – Διαχειριστή.

Άρθρο 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του καταστατικού ίδρυσης και, εφόσον απαιτείται, της Διοικητικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής για την χορήγηση άδειας σύστασης και έγκρισης του καταστατικού, θα λήγει δε την αντίστοιχη ημερομηνία μετά την πάροδο των πενήντα (50) ετών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο εταιρείας ορίζεται στο ποσό τριακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων (387.000,00) ευρώ καταβεβλημένο ολοσχερώς κατά τη σύσταση της εταιρείας, διαιρούμενο σε δώδεκα χιλιάδες εννιακόσιες (12.900) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστης.

Άρθρο 6

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και αδιαίρετες. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Όλα τα εκ της μετοχής δικαιώματα των μετόχων είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το υπό της μετοχής αντιπροσωπευόμενο ποσοστό του κεφαλαίου.
2. Η εταιρεία έχει την υποχρέωση να τηρεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία βιβλίο μετόχων, όπου καταχωρούνται οι ονομαστικές μετοχές, τα στοιχεία των κατόχων αυτών, καθώς και τα στοιχεία κτήσης και μεταβίβασης των με πιστή χρονολογική σειρά. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.
3. Η εταιρεία εφόσον διατηρεί ονομαστικές μετοχές δεν υποχρεούται να εκδώσει οριστικούς τίτλους μετοχών. Η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται είτε από τυχόν εκδιδόμενους οριστικούς τίτλους μετοχών, είτε, ελλείψει αυτών, από το Καταστατικό της εταιρείας για το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται κατά το νόμο ή και κάθε καταχώριση σε αυτό, τα στοιχεία καλύψεως και καταβολής αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου και γενικώς με κάθε στοιχείο της εταιρείας ή έγγραφο που κατέχει ο μέτοχος.
4. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Σύμβουλο – Διαχειριστή.
5. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών τελειούται με την εγγραφή στο ειδικό βιβλίο της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, η οποία χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους αυτών. Μετά από κάθε μεταβίβαση καταχωρίζονται και στο ειδικό βιβλίο μετόχων η μεταβίβαση που έγινε και η

εταιρική επωνυμία ή τα ονοματεπώνυμα με την έδρα και τις διευθύνσεις αντίστοιχα, το επάγγελμα και την εθνικότητα του μεταβιβάζοντος και του αποκτώντος.

6. Οποιαδήποτε μεταβίβαση μετοχών έναντι της εταιρείας καθίσταται δεσμευτική μετά την σχετική καταχώρησή της στο τηρούμενο βιβλίο μετόχων.

7. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένης και αυτής που γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 26 Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 7

Όργανα της εταιρείας

Όργανα της εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων και ο Σύμβουλος – Διαχειριστής.

Άρθρο 8

Γενική Συνέλευση

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά την εταιρεία, για τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό απαιτείται απόφαση αυτής και οι αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Σύμβουλο - Διαχειριστή ενώ οι προσκλήσεις για τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης γίνονται όπως ο νόμος ορίζει.

5. Η κατάρτιση και η υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση ή έστω και πρόσκληση (αυτόκλητη).

ΑΡΘΡΟ 9

ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η εταιρεία διοικείται από Μονομελές Διοικητικό Όργανο (Σύμβουλο - Διαχειριστή) που

εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει αμέσως μετά τη λήξη της θητείας του και η οποία δεν μπορεί να ξεπεράσει την εξαετία.

ΑΡΘΡΟ 10

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

1. Ο Σύμβουλος - Διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της. Είναι αρμόδιος να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά στην επιδίωξη του σκοπού της, εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν ή στο νόμο και δεσμεύει την εταιρεία μόνος με την υπογραφή του, τιθέμενη κάτω από την εταιρική επωνυμία ενεργώντας οποιαδήποτε πράξη διαχείρισης και εκπροσώπησης για κάθε συναλλαγή με κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, με κάθε Τράπεζα και Αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή.
2. Ο Σύμβουλος - Διαχειριστής μπορεί, αποκλειστικά και μόνο με έγγραφη απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών του διαχείρισης, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη της, υπαλλήλους της ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον προβλέπεται από τις αποφάσεις του Συμβούλου – Διαχειριστή, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων τρίτους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 11

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Άρθρο 12

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014, τον Ν. 4548/2018 καθώς και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018, τα καθαρά κέρδη της εταιρείας διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

- α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.
- β) Αφαιρείται η κατά Ν. 4548/2018 κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.
- γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018.
- δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθεται κατά τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 13

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Ο έλεγχος των συντασσόμενων από την Εταιρεία χρηματοοικονομικών καταστάσεων λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τους όρους του νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 14

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ -

1. Η Εταιρεία λύνεται:

- α) με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της,
- β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,
- γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, και
- δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

2. Η εταιρεία μπορεί επίσης να λύεται με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018

3. Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα.

ΑΡΘΡΟ 15

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.
2. Στις περιπτώσεις α' και δ' της παραγράφου του άρθρου 14, ο Σύμβουλος - Διαχειριστής μπορεί να εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση.
3. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο.
4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
5. Για τα λοιπά θέματα περί εκκαθάρισης εφαρμόζονται από τους εκκαθαριστές τα οριζόμενα περί εκκαθάρισης στον Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 16

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του 4548/2018, όπως κάθε φορά ισχύει.

Νέο κωδικοποιημένο καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΤΤΙCAFORCE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της στις 1/9/2022

Αθήνα, 1/9/2022

***Ο Πρόεδρος ΔΣ & Δ/νων Σύμβουλος
Μιχαήλ- Διονύσιος Ρήγας***