ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ ΑΕ
Πληροφορίες: Σοφία Ανδρουτσοπούλου
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae50@acci.gr

Αθήνα, 16/09/2024
Αρ. Πρωτ.: 3369653

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 **«ΑΤΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΑΤΚΑ Α.Ε.» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 7255501000.**

Την **16-09-2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4440293**, η με αριθμό 10227/16-09-2024 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΨΤΖΤ469ΗΕΘ-4ΧΠ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΤΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΑΤΚΑ Α.Ε.» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 7255501000, σύμφωνα με την απόφαση της από 09-09-2024 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 09-09-2024, αποτελείται από δώδεκα (12) άρθρα.

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 ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ
«ΑΤΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 007255501000

(όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με την από 09.09.2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας)

****

Άρθρο 1ο
Επωνυμία

Η επωνυμία της Εταιρίας είναι «**ΑΤΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και ο διακριτικός της τίτλος «**ΑΤΚΑ Α.Ε.**».

Άρθρο 2ο
Έδρα

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Νέας Σμύρνης Αττικής.

Άρθρο 3ο
Σκοπός

Σκοπός της Εταιρίας είναι:

1. Η ανάληψη κατασκευής πάσης φύσεως τεχνικών έργων του Δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων, δημοσίων επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεων, οργανισμών ή επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικών τεχνικών έργων.
2. Η ανάληψη κατασκευής κτιρίων σε οικόπεδα ιδιοκτησίας της Εταιρίας ή τρίτων κατά το σύστημα της αντιπαροχής, προοριζομένων για κατοικίες ή γραφεία ή εν γένει δομικές κατασκευές πάσης φύσεως.
3. Η ανάληψη κατασκευής προτύπων οικισμών και κτιριακών συγκροτημάτων.
4. Η παροχή τεχνικών υπηρεσιών κάθε είδους και ειδικότερα η εκπόνηση ερευνών, σχεδίων και μελετών οικοδομικών ή άλλων τεχνικών έργων, όπως ενδεικτικά, ο προγραμματισμός αστικής και οικιστικής ανάπτυξης.
5. Η διεύθυνση τεχνικών έργων πάσης φύσεως για λογαριασμό φορέων του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα.
6. Η παροχή κτηματομεσιτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών εκτίμησης ακινήτων καθώς και η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών για την εν γένει ανάπτυξη ή εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας.
7. Η άσκηση πάσης φύσεως τουριστικών δραστηριοτήτων, όπως ενδεικτικά, η κατασκευή και εκμετάλλευση ή μίσθωση προς εκμετάλλευση τουριστικών επιχειρήσεων.
8. Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως έργων τηλεπικοινωνιακών υποδομών, έργων αγωγών ενέργειας και εν γένει δικτύων παροχής ενέργειας ή τηλεπικοινωνιακών ή οπτικοακουστικών δραστηριοτήτων, η ανάληψη έργων υποδομής ή κατασκευής μονάδων παραγωγής ενέργειας ή εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, είτε για λογαριασμό της είτε για λογαριασμό φορέων του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα.

9. Η δημιουργία για εκμετάλλευση εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπως η αιολική ενέργεια, η ηλιακή ενέργεια, η ενέργεια κυμάτων, η παλιρροϊκή ενέργεια, η βιομάζα, τα αέρια που εκλύονται από χώρους υγειονομικής ταφής και από εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού, τα βιοαέρια, η γεωθερμική ενέργεια, η υδραυλική ενέργεια που αξιοποιείται από υδροηλεκτρικούς σταθμούς.
10. Η εισαγωγή και εμπορία πάσης φύσεως υλικών από οιαδήποτε χώρα απαραίτητων για την εκτέλεση των άνω αναφερομένων δραστηριοτήτων.
11. Η σύνταξη μελετών, η διεύθυνση ή επίβλεψη πάσης φύσεως τεχνικών έργων όμοιων περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος.
12. Η επίβλεψη διενέργεια και εκτέλεση πάσης φύσεως αρχιτεκτονικών έργων εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, ανακατασκευών υφισταμένων κτιρίων, ειδικών κατασκευών και από μη δομικά υλικά.
13. Η άσκηση κάθε άλλης δραστηριότητας συναφούς προς τις ανωτέρω (όπως ηλεκτρομηχανολογικά έργα, οργάνωση εργοστασίων κλπ.).
14. Η εισαγωγή, εμπορία, κατασκευή λογισμικού, μηχανημάτων και γενικότερα υψηλής τεχνολογίας προϊόντων - εμπορικών προγραμμάτων για την επίτευξη των επιδιωκόμενων σκοπών και στόχων της Εταιρίας.
15. Η έκδοση, διανομή και εμπορία κάθε είδους εντύπων, περιοδικών και βιβλίων, σχετικά με το αντικείμενο και τους σκοπούς της Εταιρίας.
16. Η ανάληψη, υπογραφή, υλοποίηση έργων από το Δημόσιο ή Οργανισμούς και συμμετοχή σε μειοδοτικούς διαγωνισμούς.
17. Η με οποιονδήποτε τρόπο κτήση και εκμετάλλευση παντός δικαιώματος, προνομίου, αναγκαίου ή χρήσιμου για τους από την Εταιρία επιδιωκόμενους σκοπούς.
18. Η παροχή κάθε υπηρεσίας και εργασίας που είναι ομοειδής, συναφής ή παρεμφερής με το αντικείμενο της Εταιρίας.

Άρθρο 4ο

Μετοχικό κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίστηκε σε επτακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσια είκοσι ευρώ (€758.520,00), διαιρούμενο σε είκοσι πέντε χιλιάδες διακόσιες ογδόντα τέσσερις (25.284) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€30,00) εκάστης.
2. Με την από 09.09.2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των τετρακοσίων τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ (€404.544) με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης εκ των είκοσι πέντε χιλιάδων διακοσίων ογδόντα τεσσάρων (25.284) κοινών ονομαστικών μετοχών από τριάντα ευρώ (€30,00) σε δεκατέσσερα ευρώ (€14,00) ανά μετοχή και επιστροφή μετρητών στους μετόχους ποσού δεκαέξι ευρώ (€16,00) ανά μετοχή.
3. Συνεπώς, σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε τριακόσιες πενήντα τρείς χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα έξι ευρώ (€353.976,00), διαιρούμενο σε είκοσι πέντε χιλιάδες διακόσιες ογδόντα τέσσερις (25.284) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δεκατεσσάρων ευρώ (€14,00) εκάστης.

Άρθρο 5ο

Μετοχές – μέτοχοι

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι κοινές και ονομαστικές.
2. Η Εταιρία τηρεί ηλεκτρονικά το βιβλίο μετόχων και δεν υποχρεούται να εκδίδει και να παραδίδει στους μετόχους της μετοχικούς τίτλους, η απόδειξη δε της μετοχικής ιδιότητας εκάστου μετόχου της Εταιρίας γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου μετόχων της.

Άρθρο 6ο

Αρμοδιότητες – σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση.
2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας ή εντός Αττικής, αλλά, εάν αποφασίσει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο σύμβουλος–διαχειριστής, η Γενική Συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.
3. Επιτρέπεται η συμμετοχή του μετόχου στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του στον τόπο διεξαγωγής της.

Άρθρο 7ο

Αποφάσεις – πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Όλες οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, πλην επί θεμάτων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, εφ' όσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 135 παρ. 1 ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει.
2. Στην περίπτωση κατάρτισης και υπογραφής πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους χωρίς συνέλευση, οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e–mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.
3. Αντίγραφα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή του Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον σύμβουλο–διαχειριστή, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

Άρθρο 8ο

Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας και αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη, τα οποία είναι δυνατόν να είναι μέτοχοι ή όχι, καθώς και νομικά πρόσωπα.
2. Αντί Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας δύναται να εκλέγει, με την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 130 παρ. 3 και 132 παρ. 2 ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύουν, μονομελές διοικητικό όργανο (σύμβουλος–διαχειριστής).

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο σύμβουλος–διαχειριστής εκλέγονται για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, αλλά δεν μπορεί όμως να υπερβαίνει τα έξι (6) έτη.
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 Εταιρίας 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 (3).

Άρθρο 9ο

Εξουσία Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο σύμβουλος–διαχειριστής μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους.

Άρθρο 10ο

Αποφάσεις – πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας ή εντός Αττικής, η συνεδρίαση δε αυτή μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Στην περίπτωση κατάρτισης και υπογραφής πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους χωρίς συνεδρίαση, οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.
3. Αντίγραφα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή των αποφάσεων του συμβούλου–διαχειριστή εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο αυτού ή τον σύμβουλο–διαχειριστή αντίστοιχα, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

Άρθρο 11ο

Εταιρική χρήση

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

Άρθρο 12ο

Γενική διάταξη

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει.

Ακριβές αντίγραφο του Καταστατικού της Εταιρίας
«ΑΤΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με την από 09.09.2024 απόφαση
της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας
Ν. Σμύρνη, αυθημερόν
Η Πρόεδρος

_____
Όλγα Αγγελοπούλου