

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: Δ. Πέτσας

Τηλέφωνα: 210 3382213

Fax: 210 3617217

E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 24-04-2013

Αριθ. Πρωτ.: 23635

Προς :

Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:

Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.(Α/Α 3491/13-03-2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΕΡΓΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟΝ ΑΤΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 004551701000, η οποία είχε Αρ. Μ.Α.Ε.: 50486/01ΑΤ/Β/01/488.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την 15-03-2013 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 48145, το από 13-03-2013 Πρακτικό της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΕΡΓΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟΝ ΑΤΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 004551701000, από το οποίο προκύπτει ότι αποφασίσθηκε η τροποποίηση των άρθρων 3, 13, 15 & 28, ως ακολούθως:

«Άρθρο 3

Σκοπός της Εταιρίας είναι:

- 1) Η ανάληψη, σχεδιασμός, μελέτη, διοίκηση, κατασκευή, επίβλεψη και εν γένει εκμετάλλευση πάσης φύσεως τεχνικών έργων, δημοσίων ή μη, και η συμμετοχή σε συναφείς τεχνικές επιχειρήσεις και κοινοπραξίες.
- 2) Η παροχή υπηρεσιών και καθηκόντων τεχνικού συμβούλου για το σχεδιασμό, μελέτη, οργάνωση, διοίκηση, εκτέλεση και επίβλεψη πάσης φύσεως τεχνικών έργων, δημοσίων ή μη.
- 3) Η παροχή πάσης φύσεως συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικών με όλα τα παραπάνω αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένης της σύνταξης και διενέργειας μελετών και ερευνών με τεχνικό, περιβαλλοντικό, οικονομικό, επενδυτικό και επιχειρησιακό χαρακτήρα.
- 4) Η ανάληψη, σχεδιασμός, μελέτη, διοίκηση, εκτέλεση και επίβλεψη έργων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δημοσίων Επιχειρήσεων και άλλων Οργανισμών Δημοσίου και Ιδιωτικού ενδιαφέροντος με τις προϋποθέσεις τις καθοριζόμενες από τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων.
- 5) Η συμμετοχή σε πάσης φύσεως διαγωνισμούς του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δημοσίων Επιχειρήσεων και άλλων Οργανισμών Δημοσίου και Ιδιωτικού ενδιαφέροντος με τις προϋποθέσεις τις καθοριζόμενες από τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας περί προμηθειών.
- 6) (α) Η αγορά ή και απόκτηση καθοιονδήποτε προβλεπόμενο τρόπο ακινήτων για εν γένει εκμετάλλευση (π.χ. πώληση, μίσθωση, κ.λ.π.), καθώς και κάθε άλλη δραστηριότητα συναφής ή παρεμφερής με τον σκοπό αυτό, (β) η ανάπτυξη ακινήτων, συμπεριλαμβανομένης της ανέγερσης οικοδομών σε ακίνητα της Εταιρίας ή επί αντυπαροχή, και η κάθε είδους περαιτέρω εκμετάλλευση αυτών.
- 7) Η σύνταξη τεχνικών, περιβαλλοντικών, οικονομικών μελετών και εν γένει μελετών (επιχειρησιακών, κ.λ.π.) που αφορούν τους σκοπούς και τις δραστηριότητες της Εταιρίας.
- 8) Η εμπορία ημεδαπών και αλλοδαπών οικοδομικών προϊόντων, υλών, ειδών, εμπορευμάτων και συναφών μ' αυτά υλικών καθώς και κάθε πράξη που σχετίζεται με την εμπορία αυτών.
- 9) Η εισαγωγή, εμπορία και κατασκευή ηχοπετασμάτων από διάφορα υλικά (π.χ. μέταλλο, ξύλο, κ.λ.π.).
- 10) Η εισαγωγή και εμπορία συστημάτων ασφαλείας και σχετικών μηχανημάτων και μηχανισμών.
- 11) Η παραγωγή ενέργειας από συμβατικές και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
- 12) Η αντιπροσώπευση Ελληνικών και ξένων εμπορικών και βιομηχανικών οίκων.
- 13) Κάθε δραστηριότητα ή εκδήλωση συνδεδεμένη άμεσα ή έμμεσα με τον Τουρισμό, ενδεικτικά αναφερομένων των εξής:
α) Η ανέγερση, εξοπλισμός και εκμετάλλευση κάθε κατηγορίας ξενοδοχείων, μοτέλ, μπανγκαλόου και γενικά τουριστικών θέρετρων ή κατασκηνώσεων, β) η αγορά ακινήτων προς τουριστική ή ξενοδοχειακή εκμετάλλευση, καθώς και κάθε άλλη δραστηριότητα συναφής ή παρεμφερής με τον άνω σκοπό, γ) η εκμετάλλευση ή ανέγερση αναψυκτηρίων, ζαχαροπλαστείων, κέντρων διασκεδάσεως είτε σε συνάρτηση με τις ανωτέρω τουριστικές μονάδες είτε και αυτοτελώς και

δ) η ίδρυση ετέρων συναφών επιχειρήσεων και η συμμετοχή σε όμοιες ή παρεμφερείς επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ήδη συσταθεί ή πρόκειται να συσταθούν.

14) Οι Γενικοί Καθαρισμοί πάσης φύσεως Κτιρίων, Εγκαταστάσεων και Χώρων (ενδεικτικά: επαγγελματικών, βιομηχανικών, βιοτεχνικών, ιδιωτικών, κ.α.), οι καθαρισμοί επιφανειών και υπαιθρίων χώρων, καθώς και η παροχή εν γένει υπηρεσιών καθαρισμού, υγιεινής και συντήρησης κτιρίων, εγκαταστάσεων και χώρων.

15) Η Προμήθεια, Μελέτη, Εγκατάσταση, Σχεδιασμός, Συντήρηση και Υποστήριξη Φωτοβολταϊκών Έργων.

16) Η Εμπορία πρώτων υλών και εξοπλισμού των ανωτέρω εργασιών.

17) Η Εμπορία, αντιπροσώπευσις, εισαγωγή και εξαγωγή παντός είδους εμπορευμάτων, χονδρικός και λιανικός και η ίδρυσις πάσης φύσεως Βιομηχανικών μονάδων.

18) Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως οικοδομικών και τεχνικών εργολαβιών από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου.

19) Η συμμετοχή με οποιαδήποτε νομική μορφή σε άλλες εταιρίες οιασδήποτε νομικής μορφής, κοινοπραξίες, ή/και ενώσεις προσώπων με όμοιο ή συναφή ή παρεμφερή σκοπό ή δραστηριότητα, καθώς και η ίδρυση τέτοιων εταιριών, κοινοπραξιών, κ.α.

20) Γενικά κάθε συναφής εργασία και η διενέργεια κάθε πράξης συνδεόμενης σε ευρεία έννοια με τους ανωτέρω σκοπούς.

Προς επιδίωξη και επίτευξη των ανωτέρω σκοπών της η Εταιρία μπορεί:

Α) Να δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,

Β) Να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία ή πρακτορεία οπουδήποτε, εντός ή εκτός της Ελλάδας,

Γ) Να ιδρύει ή να συμμετέχει καθοιονδήποτε τρόπο σε οποιαδήποτε επιχείρηση οπουδήποτε εταιρικού τύπου, ελληνική ή ξένη, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, να συγχωνεύεται ή απορροφάται ή απορροφάται από άλλη ή άλλες εταιρίες, ατομικές ή εταιρικές οπουδήποτε εταιρικού τύπου,

Δ) Να συνεργάζεται καθ' οιονδήποτε τρόπο με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οιαδήποτε νομική μορφή, να συμπράττει και να συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις ανάληψης δημοσίων έργων, με τις οποίες, από κοινού, θα μπορεί να αναλαμβάνει και να κατασκευάζει τεχνικά έργα, ως συνεργαζόμενες ή συμπράττουσες επιχειρήσεις ανάληψης δημοσίων έργων και εκτελέσεως αυτών,

Ε) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό,

ΣΤ) Να εγγυάται, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23 α του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει, υπέρ τρίτων προσώπων εγγυητικών επιστολών με σκοπό την συμμετοχή αυτών σε διαγωνισμούς για την ανάληψη έργων,

Ζ) Να συνεργάζεται με άλλες εταιρίες οι οποίες έχουν τους ίδιους ή συναφείς σκοπούς στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, να έχει κάθε συναφή με τους προαναφερθέντες σκοπούς δραστηριότητα και εργασία και να εκτελεί όλες τις τεχνικές, εμπορικές, οικονομικές, και βιομηχανικές πράξεις οι οποίες συνδέονται με τα εταιρικά αντικείμενα της.

Η) Να ασκεί κάθε άλλη επιχειρηματική και οικονομική δραστηριότητα συναφή προς τους παραπάνω σκοπούς ή έστω και μη συναφή, εφόσον προωθεί και διευκολύνει την επιδίωξη και επίτευξη των παραπάνω σκοπών.»

«Άρθρο 13 Συγκρότηση σε σώμα

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αμέσως μετά την εκλογή του θα συνέλθει σε συνεδρίαση προκειμένου να συγκροτηθεί σε σώμα και να εκλέξει τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους, οι οποίοι μπορεί να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή μη.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος είναι απών ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντα του, θα αντικαθίσταται από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο θα καθορίζεται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο.»

«Άρθρο 15 Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε συνεδρίαση τουλάχιστον μία φορά το μήνα στον τόπο της έδρας της Εταιρίας.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έγκυρα συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα μέλος δεν αντυλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται με πρόσκληση του Προέδρου του που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με ποινή απαραδέκτου, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντυλέγει στη λήψη αποφάσεων.

4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν επίσης να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτηση τους προς τον πρόεδρο αυτού, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με ποινή απαραδέκτου. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Σε περίπτωση άρνησης του προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή σε 2

περίπτωση εκπρόθεσμης σύγκλησης του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παρισταμένων ή αντιπροσωπευομένων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση που έγγραφο τηρείται ως βιβλίο πρακτικών τότε τα πρακτικά των συνεδριάσεων πρέπει να υπογράφονται από όλα τα παρόντα μέλη. Αν ένας ή περισσότεροι Σύμβουλοι αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, η άρνησή τους αυτή θα καταγράφεται στα πρακτικά. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου θα επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ειδικά οριζόμενο από το ίδιο για αυτόν το σκοπό.

6. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης τους στο μητρώο ανωνύμων εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.»

«Άρθρο 28 Θέματα ημερησίας διάταξης - Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Περίληψη όλων των συζητήσεων και αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης καταχωρείται στο βιβλίο των πρακτικών, υπογράφεται δε από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, με αίτηση μετόχου, υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παρευρέθηκαν αυτοπρόσωπα ή με πληρεξούσιο στη Γενική Συνέλευση συντεταγμένος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 του Καταστατικού τούτου.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ειδικά οριζόμενο από το ίδιο για αυτόν το σκοπό.»

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε (χωρίς έλεγχο βάσει του Ν. 3604/2007) και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, όπως ισχύει μετά και την κατά τα ανωτέρω τροποποίησή του.

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΕΡΓΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Χαρ. Τρικούπη 93, 14563 Κηφισιά

2. Περιφέρεια Αττικής

Γεν. Δ/ση Ανάπτυξης,

Διεύθυνση Ανάπτυξης, Π.Ε. Βορείου Τομέα

Λ. Μεσογείων 372, 15341 Αγία Παρασκευή