ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα,08/06/2017
Αριθ.Πρωτ.:532815

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382151

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **01/06/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1052806** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΡΧΙΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** διακριτικό τίτλο **ΑΡΧΙΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **7254101000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 62021/01/Β/06/641).

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 10122/17 / 26/05/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ΑΡΧΙΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση: ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ 19
   Τ.Κ.: 11524, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

ΑΡΧΙΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ 19 ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ.: 998807406
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ : 7254101000
ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 62021/01/B/06/641

Β.6:ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

2015 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2015 - 31/12/2015

	Σημειώσεις	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		13.818,32	18.817,50
Λοιπά συνήθη έσοδα		0,00	220,44
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων		-6.506,26	-3.925,74
Λοιπά έξοδα και ζημιές		-6.191,38	-16.115,47
Τόκοι και συναφή κονδύλια(καθαρό ποσό)		-27,00	-48,00
Αποτέλεσμα προ φόρων		1.093,68	-1.051,27
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		1.093,68	-1.051,27

ΑΘΗΝΑ, 15/04/2016

Πρόεδρος Δ.Σ.

ΗΛΙΑΣ ΠΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ340991

Διευθύνων Σύμβουλος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ ΑΙ597653

Λογιστής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΙΝΗΣ
ΑΔΤ ΑΚ836615

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Επωνυμία (Παρ.3(α) άρθρου 29)	ΑΡΧΙΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Νομικός τύπος (Παρ.3(β) άρθρου 29)	
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	Από 01/01/2015 έως 31/12/2015
Διεύθυνση έδρας (Παρ.3(δ) άρθρου 29)	ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ 19 11524 ΑΘΗΝΑ
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	Γ.Ε.ΜΗ Αριθμός 7254101000
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	Η οντότητα λειτουργεί με παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	Η οντότητα δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	Πολύ Μικρή
Κατάρτιση χρηματοοικονιμικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το Ν4308/2014
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ.16 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό.
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη του Δ.Σ. (Παρ.25 άρθρου 29)	Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις στα μέλη του ΔΣ
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	Συντάχθηκε συνοπτ. ισολογισμός και κατ. αποτ/των βάσει των υποδειγμάτων Β.5 και Β.6 αντίστοιχα

ΑΘΗΝΑ, 15/04/2016

Πρόεδρος Δ.Σ.

ΗΛΙΑΣ ΠΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ340991

Διευθύνων Σύμβουλος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ ΑΙ597653

Λογιστής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΙΝΗΣ
ΑΔΤ ΑΚ836615

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ.

Συνεδρίασις του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρείας με την Επωνυμία ΑΡΧΙΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑκαι διακριτικό τίτλο ΑΡΧΙΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ.

Στην Αθήνα σήμερα την 22 απριλίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30 μ.μ. στα γραφεία της Εταιρείας Χατζηιωάννου 19, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία ΑΡΧΙΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1) ΗΛΙΑΣ ΠΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ
2) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ
3) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
4) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
5) ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΤΟΥ ΦΑΙΔΩΝΑ

<u>Θέματα συζητήσεως</u>

1. Υποβολή και έγκριση ισολογισμού χρήσεως 01/01/2015 μέχρι 31/12/2015
2. Υποβολή και έγκριση έκθεσης πεπραγμένων της εταιρείας.
3. Πρόσκληση μετόχων της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση και θέματα αυτών
4. Υπογραφή Ισολογισμού

Στην συνεδρίαση παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ.

1.Στην αρχή ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας υποβάλλει τον Ισολογισμό Χρήσεως 2015 όπως είναι γραμμένος στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών.
Το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον ισολογισμό.

2.Στην συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αναγιγνώσκει την έκθεση των πεπραγμένων της χρήσεως 2015.
Το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την έκθεση των πεπραγμένων της χρήσεως 2014.

3.Ακολούθως ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αναγιγνώσκει το προσάρτημα του Ισολογισμού Χρήσεως 2015.
Το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα το προσάρτημα.

Κατόπιν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. λέγει ότι πρέπει να καλέσουμε Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας η οποία να εγκρίνει τα ανωτέρω, να λάβει σχετικάς κατά νόμον αποφάσεις. Πρέπει λοιπόν να αποφασίσουμε τον τόπο και τον χρόνο συγκλήσεως της συνέλευσης, τα προς συζήτηση θέματα και την κατά νόμο δημοσίευση τη σχετικής πρόσκλησης.

Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει:

1.Την Σύγκληση Τακτικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας δια την 13 Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας με τα κατωτέρω στην πρόσκληση θέματα.

2.Την κατά νόμο δημοσίευση και τοιχοκόλληση της κατωτέρω πρόσκλησης των μετόχων της εταιρείας σχετικά με την άνω συνέλευση, η οποία έχει ως ακολούθως:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΑΡΧΙΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ

Με απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου και σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό καλούνται οι κκ Μέτοχοι της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 13 Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 8 μμ. Στα γραφεία της εταιρείας ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ 19, ΑΘΗΝΑ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1.Υποβολή και έγκριση έκθεσης Δ.Σ. για την χρήση 2015.

2.Υποβολή και έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού, Αποτελέσματα Χρήσεως και Προσαρτήματος Χρήσης 2015)

3.Απαλλαγή του Δ.Σ. από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως για την διαχείριση της χρήσης 2015.

4. Διάφορα Θέματα.

Ο κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν (πέντε) 5 τουλάχιστον μέρες πριν την Γενική Συνέλευση τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα.

Στη συνέχεια το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει όπως τον ισολογισμό υπογράφων ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΗΛΙΑΣ ΠΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ και ο λογιστής ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΙΝΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ. της εταιρείας ΑΡΧΙΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Αθήνα 22/04/2016

Στη συνέχεια της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγείται όπως το Διοικητικό Συμβούλιο προβεί στη σύνταξη της έκθεσης του γιά τις εγκριθείσες ήδη απ` αυτό πιό πάνω οικονομικές καταστάσεις, η οποία θα υποβληθεί στη Γενικη Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας που θα συγκληθεί,και στη συνέχεια υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση το πιό κάτω σχέδιο της έκθεσης η οποία έχει ως εξής:.

ΕΚΘΕΣΗ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣ

Την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας

ΑΡΧΙΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ Της 13ης Σεπτεμβρίου 2016

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το άρθρο 43α , παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/20 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του Π.Δ. 409/86, υποβάλλουμε συνημμένα στη συνέλευση σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2015 με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

1.Εξέλιξη εργασιών της εταιρείας

Ο κύκλος εργασιών της κλειομένης χρήσης 2015 ανήλθε στο ποσό των €13818,32. Για την χρήση 2016 αναμένεται μείωση των πωλήσεων.

2.Οικονομική Θέση της εταιρείας.

Η στατιστική εικόνα της επιχείρησης καταγράφεται παρακάτω με την παράθεση των παρακάτω δεικτών (σε χιλ. Ευρώ)

$$\frac{ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ\ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ}{ΣΥΝΟΛΟ\ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ} = \frac{344.590,09}{397.663,57} = 86,65\%$$

$$\frac{ΠΑΓΙΟ\ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ}{ΙΔΙΑ\ ΚΕΦΑΛΑΙΑ} = \frac{53.073,48}{394.185,49} = 13,46$$

$$\frac{ΜΕΙΚΤΑ\ ΚΕΡΔΗ}{ΠΩΛΗΣΕΙΣ} = \frac{1193,68}{13.818,32} = 8,64\%$$

3. Ακίνητα της εταιρείας:

1)Η εταιρεία έχει γραφείο 101,80 τ.μ. επί της οδού Χατζηιωάννου 19 Αθήνα έναντι του ποσού των €61.328,14.

2) Η εταιρεία έχει αποθήκη επί της οδού Όχης 8 τ.μ. 67,95 αξίας 20.000,00

Υποβάλλοντας τέλος τις οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμό, Αποτελέσματα Χρήσεως και Προσάρτημα) Χρήσης 2015, παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση αυτού και απαλλάξετε το Δ.Σ. από πάσης ευθύνης διαχειρίσεως.

Αθήνα, 22/4/2016

ΑΡΧΙΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ 19 - Τ.Κ. 115 24 ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ. 998807406 ΔΟΥ: ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.ΜΑΕ: 62021/01/Β/06/641
ΤΗΛ.: 210 6924202 FAX: 210 6928425

Ο Πρόεδρος

Ηλίας Πατσόπουλος

ΑΡΧΙΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ 19 ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ.: 998807406
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ : 7254101000
ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 62021/01/Β/06/641

Β.5:Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων

2015 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2015 - 31/12/2015

	Σημειώσεις		2015		2014
Περιουσιακά Στοιχεία					
Πάγια			102.145,79		102.145,79
Μείον Αποσβεσμένα		49.072,31		42.566,05	
Απομειωμένα		0,00	53.073,48	0,00	59.579,74
Αποθέματα			308.924,84		308.924,84
Απαιτήσεις			10.173,41		8.131,61
Προκαταβολές και Έσοδα Εισπρακτέα			138,24		0,00
Λοιπά			25.353,60		17.201,34
Σύνολο Ενεργητικού			397.663,57		393.837,53
Καθαρή Θέση και Υποχρεώσεις					
Κεφάλαια και Αποθεματικά			394.185,49		393.091,81
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις			0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις			3.478,08		745,72
Σύνολο Καθαρής θέσης και Υποχρεώσεων			397.663,57		393.837,53

ΑΘΗΝΑ, 15/04/2016

Πρόεδρος Δ.Σ.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ340991

Διευθύνων Σύμβουλος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ ΑΙ597653

Λογιστής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΙΝΗΣ
ΑΔΤ ΑΚ836615