ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β'

Αθήνα, 04/01/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2559210

Πληροφορίες: ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382121
E-mail: egglezopoulos@acci.gr

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 **«ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».**

Την **03/01/2022** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **5560701000**:

Α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2768648** οι εγκεκριμένες από την **30/10/2021 Γενική Συνέλευση** οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται (τα οποία υποβλήθηκαν σε **ορθή επανάληψη** ή σε **αντικατάσταση** των **ήδη καταχωρισθέντων** με ΚΑΚ 2694615 και ΑΠ Ανακοίνωσης 2507025)για τη **χρήση 01/01/2020 έως 31/12/2020**.

Β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2768649** η από **30/10/2021 απόφαση** της **Γενικής Συνέλευσης** (η οποία υποβλήθηκε σε **ορθή επανάληψη** ή σε **αντικατάσταση** της **ήδη καταχωρισθείσας** με ΚΑΚ 2694616 και ΑΠ Ανακοίνωσης 2507025)σύμφωνα με την οποία ορίστηκαν για τον έλεγχο των Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 01/01/2021 έως 31/12/2021:

- Η ελεγκτική εταιρεία «**ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.»**, Αρ. ΓΕΜΗ 1216601000, και αριθμό μητρώου **ΣΟΕΛ 125**.

- **Τακτικός Ελεγκτής:**

ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ**, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, , με αριθμό μητρώου ΕΛΤΕ 1719.

- **Αναπληρωματικός Ελεγκτής:**

ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ**, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, με αριθμό μητρώου ΕΛΤΕ 15061.

«Η παρούσα καταχώρηση και δημοσίευση που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις, έγινε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)»

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 16ης ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ « ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΤΗΣ 30ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΜΗ 5560701000 ΚΑΙ ΑΦΜ 999643024

Στο Ηράκλειο Αττικής σήμερα την 30 Οκτωβρίου 2021 ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας οδός Λ. Κύμης 155 μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου που συνεδρίασε την 04/10/2021, στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» προς συζήτηση και λήψης απόφασης για τα παρακάτω θέματα :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ			
ΜΕΤΟΧΟΣ	**ΜΕΤΟΧΕΣ**	**ΨΗΦΟΙ**	**ΠΟΣΟΣΤΟ %**
Κωνσταντίνου Παναγιώτης	5.610	5.610	51%
Χατζηιωάννου Παναγιώτα	3.630	3630	33%
Χριστόφιλος Παύλος	1.100	1.100	10%
Σαρταμπάκος Ελευθέριος	660	660	6%
ΣΥΝΟΛΟ	**11.000**	**11.000**	**100%**

Σε αυτή επίσης παραβρέθηκαν οι κ.κ :

1. Κωνσταντίνου Παναγιώτης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
2. Χριστόφιλος Παύλος, Αντιπρόεδρος
3. Μανιάτης Διονύσιος, Μέλος

Ο κ. Κωνσταντίνου Παναγιώτης πρόεδρος του Δ.Σ. ορίζεται ως προσωρινός πρόεδρος της γενικής συνέλευσης προσλαμβάνει δε ως γραμματέα και ψηφολέκτη τον κ. Μανιάτη Διονύσιο ο οποίος αποδέχεται, και κηρύσσει την έναρξη εργασιών της Συνέλευσης.

Η συνέλευση διαπιστώνει ότι έχουν τηρηθεί όλες οι προϋποθέσεις που τίθενται από το καταστατικό και το νόμο για τη σύγκλισή της, ήτοι :

Δεν έγινε δημοσίευση της πρόκλησης, όμως όταν στην Γενική Συνέλευση εκπροσωπείται το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου, βάσει του άρθρου 121 παρ 5 του Ν 4548/2018, δεν απαιτείται δημοσίευση αυτής εφόσον κανείς από τους μετόχους δεν αντιλέγει στη πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

Οι μέτοχοι ενημερώθηκαν εγκαίρως για όσα ορίζονται στο άρθρο 123 του Ν 4548/2018.

Αφού δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση για το κύρος της Συνέλευσης και μετά τον έλεγχο των τίτλων των μετοχών η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του οριστικού Προεδρείου με ονομαστική κλήση και με μυστική ψηφοφορία εκλέγεται οριστικός Πρόεδρος της Συνέλευσης ο κος Κωνσταντίνου Παναγιώτης και Γραμματέας – Ψηφολέκτης ο κ. Μανιάτης Διονύσιος με ψήφους 11.000 (100%).
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος της Γ.Σ. διαβάζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Συνέλευσης όπως αυτά προτάθηκαν από το Δ.Σ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της δέκατης έκτης εταιρικής χρήσης 2020 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της χρήσης 2020 σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 και απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.
3. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για την χρήση 2021.
4. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου ή προκαταβολών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018
5. Επικύρωση της απόφασης από την Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση της 31/12/2020 για την διανομή μερισμάτων του άρθρου 48 του Ν.4172/2013 έτους 2013 στους μετόχους της εταιρείας.
6. Επικύρωση της εκλογής του νέου Δ.Σ. από την Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση της 05/05/2021.

7. Διανομή κερδών.

ΘΕΜΑ 1ο : Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της δέκατης έκτης εταιρικής χρήσης 2020 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Ο Πρόεδρος της γενικής συνέλευσης διαβάζει τις οικονομικές καταστάσεις και μαζί με τον προϊστάμενο λογιστηρίου παρέχουν τις απαιτούμενες διευκρινήσεις.

Η Γ.Σ. με πρόταση του προέδρου εγκρίνει ομόφωνα τις οικονομικές καταστάσεις.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της χρήσης 2020 σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών

Με πρόταση του Προέδρου της Γ.Σ. και κατόπιν ειδικής ψηφοφορίας που διενεργείται με ειδική κλήση η Γ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τη συνολική διαχείριση της χρήσης από τα μέλη του Δ.Σ. και απαλλάσσει το Διοικητικό Συμβούλιο και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.

ΘΕΜΑ 3ο : Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτών για την χρήση 2021.

Με εισήγηση του Προέδρου της Γ.Σ εκλέγονται για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2021 ως τακτικός ελεγκτής η:

Ρηγοπούλου Ελένη του Παναγιώτη και της Κωνσταντίνας Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Τόπος γέννησης : Πύργος Ηλείας

Έτος γέννησης : 1960

Πτυχιούχος : Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης (ΑΒΣΘ)

Α.Δ.Τ. : ΑΚ 594441/03.10.2012 Α.Τ. Χαϊδαρίου

Μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών με αριθμό μητρώου 14531.

Αναπληρωματικός η :

Φλώρου Ιωάννα του Δημητρίου και της Αγγελικής, Ορκωτή Ελεγκτής Λογιστής.

Τόπος γέννησης : Αθήνα

Έτος γέννησης : 1956

Πτυχιούχος : Ανώτατη Βιομηχανική Σχολή Πειραιά (ΑΒΣΠ)

Α.Δ.Τ. : Ι. 303642/25-7-1996 Παραρτ. Ασφ. Αμαρούσιου

Μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών με αριθμό μητρώου 15061.

Αμφότεροι είναι μέλη της εταιρείας " Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές " Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών .

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου ή προκαταβολών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

Εγκρίνονται πάσης φύσεως αμοιβές προς τα μέλη του Δ.Σ. και συγκεκριμένα μέχρι το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000,00) που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως εξωτερικοί συνεργάτες και εκδίδουν απόδειξη παροχής υπηρεσιών για την χρήση 2020.

Τέλος, προεγκρίνονται πάσης φύσεως αμοιβές , συνολικά μέχρι του ποσού των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ(300.000,00) για τα μέλη του Δ.Σ. που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως εξωτερικοί συνεργάτες και εκδίδουν απόδειξη παροχής υπηρεσιών για την χρήση 2021.

ΘΕΜΑ 5ο: Επικύρωση της απόφασης από την Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση της 31/12/2020 για την διανομή μερισμάτων του άρθρου 48 του Ν.4172/2013 έτους 2013 στους μετόχους της εταιρείας

Η τακτική Γ.Σ. ομόφωνα εγκρίνει την απόφαση για διανομή από μερίσματα του άρθρου 48 του Ν.4172/2013 στους μετόχους της εταιρείας, που αποφασίστηκε από την Αυτόκλητη Γ.Σ. της 31 Δεκεμβρίου 2020.

ΘΕΜΑ 6ο Επικύρωση της εκλογής του νέου Δ.Σ. από την Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση της 05/05/2021.

Η τακτική Γ.Σ. ομόφωνα εγκρίνει την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, που αποφασίστηκε από την Αυτόκλητη Γ.Σ. της 5 Μαΐου 2021.

ΘΕΜΑ 7ο : Επί του 7ου θέματος, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους ότι η εταιρεία προγραμματίζει την διανομή κερδών **από το λογαριασμό Υπόλοιπο κερδών χρήσεως ποσό εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (600.000,00).**

Ενόψει αυτών, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προτείνει : την διανομή κερδών της Εταιρείας **από το λογαριασμό Υπόλοιπο κερδών χρήσεως ποσό εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (600.000,00).**

Επί του θέματος δεν υπήρξε έτερον ζήτημα προς συζήτηση.

Μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν Πρακτικό.

Ο Πρόεδρος	Ο Γραμματέας
Παναγιώτης Κωνσταντίνου	Διονύσιος Μανιάτης

Ακριβές αντίγραφο εκ του βιβλίου Πρακτικών Γ.Σ.

Νέο Ηράκλειο, αυθημερόν

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ