Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2024.05.31 14:04:27 EEST
Reason: Automated Registration Process by Greek General Business Registry
Location: Athens

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γ.Ε.ΜΗ. ΚΑΙ ΥΜΣ

Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Τηλέφωνο: 2103604815-9

E-mail: info@acci.gr

Αθήνα,31/05/2024

Αριθ. Πρωτ.:3296063

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΡΧΙΚΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΡΧΙΚΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **007885001000**.

Την **31/05/2024** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 4197129,** οι εγκεκριμένες από την 30/09/2022 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΧΙΚΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», το διακριτικό τίτλο «ΑΡΧΙΚΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ **007885001000**, για τη χρήση 01/01/2021 έως 31/12/2021.

Οι οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

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

Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί προιόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 26 του ν.4919/2022 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

ΑΡΧΙΚΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΕΜΙΤΛΟΥ 9 ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ.: 998380756

Β.1.1:Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης)

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2021 - 31/12/2021

	Σημειώσεις	2021	2020
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Ακίνητα		70.971,75	65.498,35
Μηχανολογικός εξοπλισμός		-4.993,30	41.253,37
Λοιπός εξοπλισμός		0,02	0,02
Σύνολο		65.978,47	106.751,74
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		65.978,47	106.751,74
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Εμπορικές απαιτήσεις		113.888,92	34.265,36
Λοιπές απαιτήσεις		7.030,13	7.030,13
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία		350.000,00	350.000,00
Προπληρωμένα έξοδα		368,12	368,12
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		39.793,37	60.096,62
Σύνολο		511.080,54	451.760,23
Σύνολο κυκλοφορούντων		511.080,54	451.760,23
Σύνολο ενεργητικού		577.059,01	558.511,97
Λογαριασμοί Τάξεως Χρεωστικοί			
Λοιποί λογαριασμοί τάξεως		2.240,00	2.240,00
Σύνολο		2.240,00	2.240,00
Καθαρή θέση			
Καταβλημένα κεφάλαια			
Κεφάλαιο		400.000,00	400.000,00
Σύνολο		400.000,00	400.000,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Αποτελέσματα εις νέο		-201.213,03	-186.559,07
Σύνολο		-201.213,03	-186.559,07
Σύνολο καθαρής θέσης		198.786,97	213.440,93
Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Δάνεια		37.669,12	37.669,12
Σύνολο		37.669,12	37.669,12
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Εμπορικές υποχρεώσεις		197.088,17	177.012,57
Φόρος εισοδήματος		3.600,00	2.000,00
Λοιποί φόροι και τέλη		15.193,24	3.667,84
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		-0,30	-0,30
Λοιπές υποχρεώσεις		124.721,81	124.721,81
Σύνολο		340.602,92	307.401,92
Σύνολο υποχρεώσεων		378.272,04	345.071,04
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων		577.059,01	558.511,97
Λογαριασμοί Τάξεως Πιστωτικοί			
Λοιποί λογαριασμοί τάξεως		2.240,00	2.240,00
Σύνολο		2.240,00	2.240,00

ΑΡΧΙΚΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΕΜΙΤΛΟΥ 9 ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ.: 998380756

Β.2.1:Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2021 - 31/12/2021

	Σημειώσεις	2021	2020
Κύκλος εργασιών(καθαρός)		0,00	64.261,68
Κόστος πωλήσεων		-77.061,94	-64.633,91
Μικτό αποτέλεσμα		-77.061,94	-372,23
Λοιπά συνήθη έσοδα		64.212,56	0,00
		-12.849,38	-372,23
Έξοδα διοίκησης		0,00	0,00
Έξοδα διάθεσης		0,00	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές		-86,58	-33,29
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων(καθαρό ποσό)		0,00	0,00
Κέρδη & ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων		0,00	0,00
Κέρδη & ζημιές από επιμέτρηση στην εύλογη αξία		0,00	0,00
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων		0,00	0,00
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας		0,00	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη		0,00	0,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		-12.935,96	-405,52
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		0,00	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		-1.718,00	-4.807,99
Αποτέλεσμα προ φόρων		-14.653,96	-5.213,51
Φόροι εισοδήματος		0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		-14.653,96	-5.213,51

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ□Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)

ΑΡΧΙΚΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ

Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)

Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)

Από 01/01/2021 έως 31/12/2021

Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)

ΣΕΜΙΤΛΟΥ 9 11528 ΑΘΗΝΑ

Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)

Γ.Ε.ΜΗ 007885001000

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 χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το Ν4308/2014

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)

Συντάχθηκε συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει του υποδείγματος Β.6

Σημειώσεις

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

της εταιρείας

«ΑΡΧΙΚΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

και διακριτικό τίτλο

«ΑΡΧΙΚΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»

Αρ. ΓΕΜΗ 7885001000 - ΑΦΜ 998380756

Στην Αθήνα, σήμερα στις 29 Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή ώρα 10.00 στα γραφεία της Εταιρίας (οδός Σεμιτέλου αριθ. 9 – 3ος όροφος) συνήλθαν αυτόκλητοι όλοι οι Μέτοχοί της, που εκπροσωπούν ολόκληρο το Μετοχικό Κεφάλαιο στην Ετήσια Γενική Συνέλευση, για να συζητήσουν και να ψηφίσουν επί των ακολούθων θεμάτων ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και ακρόαση της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1-1-2022 μέχρι 31-12-2022.
2. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1-1-2022 μέχρι 31-12-2022.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και της εν γένει διαχειρίσεως της εταιρίας.

Στη Συνέλευση ήταν παρόντες όλοι οι Μέτοχοι, που εκπροσωπούν ολόκληρο το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο, και συγκεκριμένα:

I. Ο κ. Ιωάννης Διαμαντόπουλος του Αγγέλου, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Νέας Ερυθραίας, οδός Πόντου αριθ. 5-7, κύριος 4.000 ονομαστικών μετοχών.

II. Ο κ. Ανδρέας Γερακάκης του Εμμανουήλ, αρχιτέκτονας μηχανικός, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Γ.Παπανδρέου αριθ. 45Α, κύριος 4.000 ονομαστικών μετοχών.

Στη συνέλευση Σαράντα οκτώ ώρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως καταρτίσθηκε και τοιχοκολλήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο σε εμφανές μέρος των Γραφείων της Εταιρίας πίνακας των Μετόχων, που κατέθεσαν εμπρόθεσμα τις μετοχές τους για να συμμετάσχουν στην παρούσα Γενική Συνέλευση με ένδειξη του αριθμού των μετοχών και των ψήφων που έχει ο καθένας.

ΠΙΝΑΚΑΣ

Των Μετόχων που έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 29ης Σεπτεμβρίου 2023.

Α/Α	ΟΝΟΜΑ	ΜΕΤΟΧΕΣ	ΨΗΦΟΙ
1	Ανδρέας Γερακάκης	4.000	4.000
2	Ιωάννης Διαμαντόπουλος	4.000	4.000

Κατά συνέπεια παρίσταται στη Γενική Συνέλευση το 100% των μετοχών και των ψήφων.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ανδρέας Γερακάκης , που προεδρεύει προσωρινά στη Συνέλευση, προσέλαβε ως Γραμματέα το Μέτοχο κ. Ιωάννη Διαμαντόπουλο.

Ο Πρόεδρος διάβασε τον κατάλογο των Μετόχων, που κατέθεσαν τις Μετοχές τους και διαπιστώθηκε ότι είναι παρόντες όλοι οι Μέτοχοι, που εκπροσωπούν ολόκληρο το μετοχικό κεφάλαιο

της Εταιρίας και ότι κανένας από τους παρισταμένους μετόχους δεν προβάλει ένσταση ούτε αντίρρηση για την πραγματοποίηση της Συνέλευσης και τη λήψη αποφάσεων.

Η Γενική Συνέλευση επικύρωσε τον Κατάλογο και στη συνέχεια εξέλεξε παμψηφεί ως οριστικό Πρόεδρο της τον κ. Ανδρέα Γερακάκη και ως Γραμματέα τον κ. Ιωάννη Διαμαντόπουλο. Ο Πρόεδρος κατέλαβε την έδρα και ανέγνωσε τα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, αφού παρίστανται όλοι οι Μέτοχοι, που εκπροσωπούν ολόκληρο το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας. 'Ετσι η Συνέλευση είναι σε θέση να συζητήσει επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και να λάβει νόμιμα τις αποφάσεις της.

1.- ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ανδρέας Γερακάκης ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς την έκθεση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των οικονομικών καταστάσεων και της εν γένει διαχειρίσεως της εταιρίας κατά την εταιρική χρήση, από 1-1-2022 μέχρι 31-12-2022.

2.- ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ανδρέας Γερακάκης υπέβαλε προς έγκριση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως (από 1-1-2022 μέχρι 31-12-2022).

Η Γενική Συνέλευση, μετά από νόμιμη ψηφοφορία, ενέκρινε παμψηφεί τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών καθώς και τις υποβληθείσες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις.

3. - ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που έγινε με ονομαστική κλήση, απάλλαξε παμψηφεί το Διοικητικό συμβούλιο από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και της εν γένει διαχειρίσεως της εταιρίας.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα ημερησίας διατάξεως, στις 14.00 η ώρα ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη των εργασιών της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

Για την απόδειξη των πιο πάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Α. Γερακάκης	Ι. Διαμαντόπουλος

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών Γ.Σ. της Εταιρίας

Αθήνα 29-09-2023

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
«ΑΡΧΙΚΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΕΜΙΤΕΛΟΥ 9 - Τ.Κ. 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 64223/01/Β/07/593 - Α.Φ. 30341
Α.Φ.Μ. 998380756 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ. 210 74 75 900 - FAX 210 74 70 005

Ανδρέας Γερακάκης