Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: Ε. Αλεξανδρή
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα,07/10/2024
Αρ. Πρωτ.: 3397118

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 «**ΑΡΧΙΤΡΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΑΡΧΙΤΡΟΝ Α.Τ.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **9550001000.**

Την **07/10/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4494830**, η με αριθμό **11023/07-10-2024 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΨΚΟ3469ΗΕΘ-1Η7)**, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΡΧΙΤΡΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο «**ΑΡΧΙΤΡΟΝ Α.Τ.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **9550001000**, σύμφωνα με την από 30/09/2024 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **30/09/2024**, αποτελείται από δεκαπέντε (15) 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

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

«ΑΡΧΙΤΡΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Και τον Διακριτικό τίτλο «ΑΡΧΙΤΡΟΝ Α.Τ.Ε.»

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. : 009550001000

Άρθρο 1

Σύσταση, εταιρικός τύπος και επωνυμία

Η επωνυμία της εταιρείας είναι "ΑΡΧΙΤΡΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ". Ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας είναι "ΑΡΧΙΤΡΟΝ Α.Τ.Ε.". Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής, η εταιρική επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.
Με απόφαση του Διοικητικού Οργάνου της η εταιρεία δύναται να ιδρύει καταστήματα, αποθήκες, γραφεία, πρακτορεία και γενικώς υποκαταστήματα οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή. Η απόφαση του Διοικητικού Οργάνου θα καθορίσει τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των ιδρυομένων υποκαταστημάτων, τα οποία είναι δυνατόν να καταργούνται επίσης με απόφαση του Διοικητικού Οργάνου.

Άρθρο 3

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι :

1. η μελέτη, επίβλεψη και εκτέλεση κάθε φύσης δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων.

2. Η παροχή υπηρεσιών:
- Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλου επαγγελματικού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
- Υπηρεσίες επισκευής μοτέρ (περιελίξεις κλπ).
- Υπηρεσίες σύνδεσης συστημάτων σωληνώσεων για υδραυλικά συστήματα ή για συστήματα που λειτουργούν με πεπιεσμένο αέρα.
- Υπηρεσίες βιολογικού καθαρισμού λυμάτων.
- Υπηρεσίες επεξεργασίας λυμάτων βόθρων και σηπτικών δεξαμενών.
- Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων.
- Εγκατάσταση παροχών νερού με πίεση για πυρόσβεση (περιλαμβανομένων των πυροσβεστικών κρουνών).

3. Το χονδρικό εμπόριο:
- ηλεκτρικών οικιακών συσκευών.
- επίπλων, χαλιών και φωτιστικών.
- εξορυκτικών μηχανημάτων, καθώς και μηχανημάτων για κατασκευαστικά έργα και έργα πολιτικού μηχανικού.

- εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων.
- επαγγελματικών ηλεκτρικών μηχανημάτων, άλλων ηλεκτρικών συσκευών και υλικών επαγγελματικής ή οικιακής χρήσης.
- άλλων μηχανημάτων, συσκευών και εξοπλισμού γενικής και ειδικής χρήσης.
- επενδύσεων δαπέδου (εκτός χαλιών).
- Χονδρικό εμπόριο σιδηρικών, υδραυλικών ειδών και εξοπλισμού και προμηθειών για εγκαταστάσεις θέρμανσης.

4. Η εμπορική αντιπροσωπεία:

- ηλεκτρικού εξοπλισμού, αντλιών και συμπιεστών, ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συρμάτων και καλωδίων, εξαρτημάτων καλωδίωσης, εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων, ηλεκτρικών συσσωρευτών, ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών και ηλεκτρικών μετασχηματιστών, ηλεκτροκίνητων εργαλείων χειρός, ηλεκτρολογικού φωτιστικού εξοπλισμού, φούρνων, κλιβάνων και καυστήρων, ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού μη οικιακής χρήσης.
- χαλύβδινων βαρελιών και παρόμοιων δοχείων
- επίπλων, ειδών οικιακής χρήσης, σιδηρικών και ειδών κιγκαλερίας.
- ξυλείας και οικοδομικών υλικών

5. Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων και μισθωμένων ακινήτων.

6. Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης.

7. Δραστηριότητες επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία ούσα εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων δικαιούται:

- εγγραφής της στα εκάστοτε Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών,
- να συμμετέχει σε άλλες, διώκουσες τον παραπάνω ή συναφείς σκοπούς, εταιρείες ή κοινοπραξίες,
- να συγχωνευθεί με άλλες τέτοιες εταιρείες και να συστήσει με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα παντός τύπου, διώκουσες αθροιστικώς ή διαζευκτικώς τους σκοπούς αυτούς, εταιρείες ή κοινοπραξίες.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας, αρξάμενη από την κατά την 03.08.2007 δημοσίευση περίληψης του ως εταιρεία περιορισμένης ευθύνης καταστατικού της στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της εφημερίδας της κυβέρνησης, διαρκεί έως 31.12.2050.

Άρθρο 5

Μετοχικό κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε πέντε χιλιάδες (5.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, εκάστης ονομαστικής αξίας ευρώ εκατό (100,00) και ορίζεται στο ποσό των ευρώ πεντακοσίων χιλιάδων (500.000,00) , προελθόν τόσο από εισφορά της καθαρής θέσης της μετατραπείσας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης υπό την επωνυμία "ΜΠΕΡΤΟΔΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ", εκτιμηθείσα υπό της από 15.3.2010 έκθεσης των Μαρουσούλας Κίτσου, Διονυσίου Βαμβακά και Κωνσταντίνου Περβανά στο ποσό των ευρώ 304.588,66 ,όσο από καταβολή μετρητών υπό των ιδρυτών της εταιρείας Βασιλείου Πανανάκη, Εμμανουηλίας Μισούρα και Ελένης Πανανάκη συστοίχως ευρώ 175.411,34, 10.000,00 και 10.000,00.

Άρθρο 6

Μετοχές

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε πέντε χιλιάδες (5.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, εκάστης ονομαστικής αξίας ευρώ εκατό (100,00).
Οι μετοχές της εταιρείας εκδίδονται από το διοικητικό συμβούλιο της, υπογραφόμενες από τον πρόεδρο του και ένα μέλος του. Αυτές μπορούν να ενσωματώνονται σε μετοχικούς τίτλους μίας η περισσότερων μετοχών.

Άρθρο 7

Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της, συγκαλείται και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία, όπως ο νόμος ορίζει. Κατά τα λοιπά, επί των της γενικής συνέλευσης, ειδικότερα της σύγκλησης, συγκρότησης, λειτουργίας και αρμοδιότητας της, ισχύουν οι διατάξεις του ν.4548/2018.

Άρθρο 8

Σύνθεση, θητεία και εκπροσώπηση Διοικητικού Οργάνου

Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) μέλη. Τα μέλη εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία πέντε (5) ετών που παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους.
Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του τον πρόεδρο του, όπως επίσης τον αναπληρωτή τούτου, μπορεί δε να αναθέτει τις εξουσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, είτε μέλη του, τους διευθύνοντες συμβούλους, είτε μη μέλη του, τους διευθυντές. Κατά τα λοιπά, επί των του διοικητικού συμβουλίου, ειδικότερα της σύγκλησης, συγκρότησης, λειτουργίας και αρμοδιότητας του, ισχύον οι διατάξεις του ν.4548/2018.

Άρθρο 9

Ελεγκτές

Επί των θεμάτων των ελεγκτών της εταιρείας ισχύουν οι διατάξεις του ν.4548/2018.

Άρθρο 10

Δικαιώματα Μετόχων

Επί των δικαιωμάτων των μετόχων της εταιρείας ισχύουν οι διατάξεις του ν.4548/2018.

Άρθρο 11
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Επί των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και ετησίων εκθέσεων της εταιρείας, ισχύουν οι διατάξεις του ν.4548/2018.

Άρθρο 12
Διάθεση κερδών

Επί της διάθεσης κερδών της εταιρείας ισχύουν οι διατάξεις του ν.4548/2018.

Άρθρο 13
Λύση-Εκκαθάριση

Επί της λύσης και της εκκαθάρισης της περιουσίας της εταιρείας ισχύουν οι διατάξεις του ν.4548/2018.

Άρθρο 14
Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχομένη την 1η Ιανουαρίου και λήγουσα την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Άρθρο 15
Λοιπά θέματα

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.4548/2018 (Α' 104) όπως ισχύει.

Ακριβές αντίγραφο του Καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με τη επωνυμία «ΑΡΧΙΤΡΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτό τροποποιήθηκε σύμφωνα με την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την από 30.09.2024.

Αθήνα, 30.09.2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ