ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
MARIA KONSTANTOPOULOU
08/04/2026 09:19

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: Μ. Κωνσταντοπούλου
Τηλέφωνο: 2103382439
E-mail: ae60@acci.gr

Αθήνα, 08/4/2026
Αρ. Πρωτ.: 4059785

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ, το διακριτικό τίτλο ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 006886601000.

Την 08/04/2026 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ 6017427, η από 27/03/2026 κάτωθι Ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ, το διακριτικό τίτλο ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 006886601000:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ LOGISTICS & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ», η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθμό 006886601000 και εδρεύει στη Νέα Ιωνία Αττικής (Λεωφόρος Καποδιστρίου αρ. 86 και Ρούμελης) (εφεξής η «Εταιρεία»), ανακοινώνει, σύμφωνα με τα άρθρα 100 και 101 του Ν. 4548/2018, τα ακόλουθα:
Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, κατά τη συνεδρίασή της την 23.03.2025, χορήγησε ειδική άδεια για την σύναψη κατ' άρθρο 100 του Ν. 4548/2018 για τη σύναψη μεταξύ της Εταιρείας και της εταιρείας με την επωνυμία «KEEP IT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε» Αριθμός ΓΕΜΗ 189761201000» (η «Keepit») ιδιωτικού συμφωνητικού εμπορικής υπο-υπομίσθωσης (η «Σύμβαση Υπο-μίσθωσης»), δυνάμει της οποίας η Εταιρεία θα υπεκμισθώσει στην Keepit το υπό στοιχεία Κ-1 ισόγειο κατάστημα, συνολικής επιφανείας 185 τ.μ., μαζί με δύο (2) θέσεις στάθμευσης αποκλειστικής χρήσης, οι οποίες ευρίσκονται στον περιβάλλοντα χώρο του ακινήτου που βρίσκεται στην Αθήνα, επί της οδού Βατατζή αριθμός 11, (το «Υπομίσθιο»), το οποίο είχε μισθώσει η Εταιρεία από την εταιρεία «ΤΥΠΟ ΦΩΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» δυνάμει του από 11.06.2025 Ιδιωτικού Συμφωνητικού Εμπορικής Μίσθωσης προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως χώρος των δραστηριοτήτων της και την εξυπηρέτηση του καταστατικού σκοπού της.
Οι βασικοί όροι της Σύμβασης Υπομίσθωσης είναι οι ακόλουθοι:
α) η συμφωνηθείσα διάρκεια της μίσθωσης, ορίζεται με έναρξη από την 26/03/2026 έως την 29-06-2040,
β) ο καθορισμός του μισθώματος, όπως ειδικότερα προβλέπεται στο σχετικό συμφωνητικό και ειδικότερα στο Άρθρο 2.
Η ανωτέρω σύμβαση μίσθωσης συνιστά συναλλαγή με συνδεδεμένο μέρος, κατά την έννοια των άρθρων 99–101 του Ν. 4548/2018, δεδομένου ότι η Εταιρεία και η «Keepit Α.Ε.» τελούν υπό τον έλεγχο της ίδιας μητρικής εταιρείας, ήτοι της «2050 Partners Α.Ε.», και συνεπώς αποτελούν συνδεδεμένα μέρη, σύμφωνα με το άρθρο 99 παρ. 2 περ. (β) του Ν. 4548/2018.
Για τον λόγο αυτό, απαιτήθηκε η προηγούμενη χορήγηση ειδικής άδειας από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η σχετική απόφαση ελήφθη από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 100 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, καθόσον η λήψη απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο δεν κατέστη δυνατή λόγω έλλειψης απαρτίας, η οποία οφείλεται σε σύγκρουση συμφερόντων τεσσάρων (4) εκ των επτά (7) μελών του, τα οποία δεν είχαν δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με τα άρθρα 100 παρ. 2 και 97 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση, αφού έλαβε υπόψη το καταστατικό της Εταιρείας, τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 περί συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη, καθώς και το γεγονός ότι οι όροι της μίσθωσης (διάρκεια, μίσθωμα και σκοπός) είναι σύμφωνοι με τις συνήθεις εμπορικές πρακτικές και εξυπηρετούν το εταιρικό συμφέρον, αποφάσισε την έγκριση της ανωτέρω συναλλαγής, κρίνοντας ότι αυτή πραγματοποιείται με όρους αγοράς, είναι δίκαιη και εύλογη για την Εταιρεία και δεν θίγει τα συμφέροντα των μετόχων μειοψηφίας.
Η παρούσα ανακοίνωση υποβάλλεται στο Γ.Ε.ΜΗ. προς δημοσιότητα πριν από την ολοκλήρωση της συναλλαγής, σύμφωνα με το άρθρο 101 του Ν. 4548/2018.
.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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