Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2022.10.13 14:49:26 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:
ΑΕ:2103382116/ΕΠΕ:2103382115/ΟΕ&ΕΕ:2103382243/ΙΚΕ:2103382317/

ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ:2103382226/ΛΟΙΠΕΣ:2103382372
E-mail: info@acci.gr

Αθήνα,13/10/2022
Αριθ. Πρωτ.:2736785

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Athel Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών και Επενδύσεων**, το διακριτικό τίτλο **Athel Holdings** και αριθμό ΓΕΜΗ **7406801000**.

Την **13/10/2022** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3108555,** οι εγκεκριμένες από την 27/09/2022 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Athel Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών και Επενδύσεων», το διακριτικό τίτλο «Athel Holdings» και αριθμό ΓΕΜΗ **7406801000**, 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 102 του ν.4635/2019 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

Πρακτικό Γ.Σ. 027 –27η Σεπτεμβρίου 2022

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας «ATHEL A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» και αρ. ΓΕΜΗ **7406801000** της

27ης Σεπτεμβρίου 2022.

Στη Ν. Ιωνία Αττικής σήμερα την 20η Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 9η π.μ. στην έδρα, όπου και τα γραφεία της εταιρείας, επί της οδού Λαυρίου αριθμ. 104, κατόπιν της από 3ης Μαΐου 2022 Πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου συνήλθαν οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

Καταρτίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο ο Πίνακας των Μετόχων οι οποίοι παρίστανται και που κατέθεσαν νομίμως και εμπροθέσμως τα έγγραφα απόδειξης της μετοχικής ιδιότητας σύμφωνα με το άρθρο 6 παραγρ. 3 του Καταστατικού, για να συμμετάσχουν στην παρούσα Γενική Συνέλευση, με την ένδειξη του αριθμού των Μετοχών και ψήφων που έχει ο καθένας, ως και των αντιπροσώπων αυτών, ο οποίος πίνακας έχει ως κατωτέρω:

GR5306-263920355-448/027

ΜΕΤΟΧΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΨΟΙΦΟΙ %	ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
1. Πολυχρονίδης Νικόλαος	132.192	132.192 (82,62%)	Αυτοπροσώπως
2. Βλαχιώτης Νικόλαος	27.808	27.808 (17,38%)	Διά Πέτρου Πολυχρονίδη μέσω τηλεδιάσκεψης
ΣΥΝΟΛΟ	160.000	100%	

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κα. Πολυχρονίδη Ροντίκα προεδρεύουσα προσωρινώς της Γενικής Συνέλευσης προσέλαβε ως Γραμματέα από τους παριστάμενους τον κ. Νικόλαο Πολυχρονίδη.

Στην συνέχεια έγινε έλεγχος της γενομένης προσκλήσεως των Μετόχων. Η κα. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ανέγνωσε τον κατάλογο των κ.κ. Μετόχων και των αντιπροσώπων τους, οι οποίοι κατέθεσαν νομίμως τα έγγραφα απόδειξης της μετοχικής ιδιότητας σύμφωνα με το άρθρο 6 παραγρ. 3 του Καταστατικού, διαπιστώθηκε δε ότι είναι άπαντες παρόντες οι εις τον παραπάνω πίνακα, ήτοι το σύνολο των Μετόχων της εταιρείας.

Κατόπιν ελέγχου ευρέθη ότι τηρήθηκαν όλες οι εκ του νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας διαδικασίες για την σύγκληση και νόμιμη συγκρότηση της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Προκύπτει δε, ότι οι μέτοχοι και αντιπρόσωποί τους εκπροσωπούν στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση εκατόν εξήντα χιλιάδες μετοχές (160.000), ήτοι 100 % επί του καταβεβλημένου κεφαλαίου και ότι υφίσταται νομίμως απαρτία δεδομένου ότι όλοι συναινούν στην πρόοδο των εργασιών της Γενικής Συνελεύσεως και ουδείς αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

Χωρίς να υποβληθεί καμία απολύτως ένσταση για την απαρτία και τον τρόπο σύγκλησης της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης από τους κκ. μετόχους, και εκφρασμένη την

επιθυμία του να ληφθούν αποφάσεις, αυτή συγκροτείται κανονικά σε σώμα και συνεδριάζει έγκυρα. Κατόπιν ψηφοφορίας, οριστικός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εκλέχθηκε ο κος Νικόλαος Πολυχρονίδης και οριστικός Γραμματέας η κα Ροντίκα Πολυχρονίδου.

Με εντολή του Προέδρου, η Γραμματέας διαβάζει τα θέματα της ημερησίας διάταξης, που περιλαμβάνονται στην πρόσκληση ως εξής:

ΘΕΜΑ 1ο:Έγκριση Ισολογισμού της **31ης Δεκεμβρίου 2021**, την συνοδεύοντα αυτόν κατάσταση αποτελεσμάτων κατά λειτουργία και του επαυτού Προσαρτήματος.

Αναγιγνώσκονται οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις ήτοι ο ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2021, η κατάσταση αποτελεσμάτων κατά λειτουργία και του επ' αυτού Προσαρτήματος έχοντα ούτω:

GR5306-263920355-448/027

ATHELA.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Αρ.Μ.Α.Ε. 58302/01ΑΤ/Β/05/113- Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 7406801000

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΥ

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Ισολογισμός (Χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης Β.1.1)
2. Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία (Β.2.1)
3. Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
3.1 Πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία
3.2 Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) εκτός ισολογισμού
3.3 Προκαταβολές και πιστώσεις προς τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
3.4 Δήλωση οντότητας περί επιλογής σύνταξης ή μη συνοπτικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων
3.5 Πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών όπως προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 50 του Ν. 4548/2018.
3.6 Άλλες Σημειώσεις με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.

Ισολογισμός (Χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης Β.1.1)

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

37η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021)

(Ποσά σε Ευρώ)

	Σημ.	2021	2020

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	0,02	0,02
Μηχανολογικός εξοπλισμός	0,08	0,08
Λοιπός εξοπλισμός	15,63	15,63
Σύνολο	15,73	15,73
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	340.196,00	340.196,00
Λοιπά	539,83	539,83
Σύνολο	340.735,83	340.735,83
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	340.751,56	340.751,56
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	8.100,00	8.100,00
Λοιπές απαιτήσεις	832.341,03	832.347,27
Προπληρωμένα έξοδα	0,00	5,74
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	8.536,22	8.536,22
Σύνολο	848.977,25	848.989,23
Σύνολο κυκλοφορούντων	848.977,25	848.989,23
Σύνολο ενεργητικού	1.189.728,81	1.189.740,79

	Σημ.	**2021**	**2020**
Καθαρή θέση			
Καταβλημένα κεφάλαια			
Κεφάλαιο		800.000,00	800.000,00
Σύνολο		800.000,00	800.000,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		86.175,21	86.175,21
Αποτελέσματα εις νέο		-1.967,30	128,10
Σύνολο		84.207,91	86.303,31
Σύνολο καθαρής θέσης		884.207,91	886.303,31
Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Κρατικές επιχορηγήσεις		170.098,00	170.098,00
Σύνολο		170.098,00	170.098,00

GR5306-263920355-448/027

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Εμπορικές υποχρεώσεις	36.802,19	36.482,19
Λοιποί φόροι και τέλη	89.728,71	87.965,29
Λοιπές υποχρεώσεις	8.892,00	8.892,00
Σύνολο	135.422,90	133.339,48
Σύνολο υποχρεώσεων	305.520,90	303.437,48
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	1.189.728,81	1.189.740,79

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία (Β.2.1)
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021)

	Σημ.	Ποσά σε Ευρώ 2021	2020
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		0,00	0,00
Κόστος πωλήσεων		0,00	0,00
Μικτό αποτέλεσμα		0,00	0,00
Έξοδα διοίκησης		-1.325,74	-1.343,76
Λοιπά έξοδα και ζημιές		-769,66	-200,05
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		-2.095,40	-1.543,81
Φόροι εισοδήματος		0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		-2.095,40	-1.543,81

Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

(Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 Ν.4308/2014 όπως ισχύει)

1.Πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία σύμφωνα την παρ. 3 περ. α έως θ και γνωστοποίηση σύμφωνα με την παρ.1 περ.γ. του αρ. 29 Ν.4308/2014

Οι προβλεπόμενες πληροφορίες που απαιτούνται από την παρ. 3 και παρ.1 περ.γ του άρθρου 29 Ν.4308/2014 αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα:

-Επωνυμία (α)	ATHELA.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
-Νομικός τύπος (β)	Ανώνυμη Εταιρεία
-Περίοδος αναφοράς (γ)	1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
-Διεύθυνση έδρας (δ)	Λαυρίου 104 Ν. Ιωνία Τκ. 14235
-Στοιχεία δημοσίου μητρώου (ε)	Αρ.Μ.Α.Ε. 58302/01ΑΤ/Β/05/113- Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 7406801000
-Λειτουργία με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας (στ)	Η οντότητα λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
-Οντότητα υπό εκκαθάριση (ζ)	Η οντότητα δεν τελεί υπό εκκαθάριση.
-Κατηγορία σύμφωνα με τον Ν.4308/2014 (η)	Η εταιρεία εμπίπτει στις οντότητες της παραγράφου 2(α) του άρθρου 1 και κατατάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του νόμου 4308/2014.
-Δήλωση κατάρτισης χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014 (θ)	Η κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων πραγματοποιήθηκε σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014.

GR5306-263920355-448/027

-Μονάδα μέτρησης και επίπεδο στρογγυλοποίησης των παρατιθέμενων αριθμών (παρ.1περ.γ)	Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε μονάδες ευρώ (λειτουργικό νόμισμα της οντότητας) και δεν στρογγυλοποιήθηκαν εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

2.Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) εκτός ισολογισμού (παρ. 16 άρθρου 29)

Σε εκπλήρωση υπό της παρ. 16 του άρθρου 29 επιβαλλόμενης υποχρέωσης αναφοράς επί των συνολικών ποσών των χρηματοοικονομικών δεσμεύσεων, εγγυήσεων ή ενδεχόμενων επιβαρύνσεων (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που εμφανίζονται στον ισολογισμό, με ένδειξη της φύσης και της μορφής των σχετικών εξασφαλίσεων που έχουν παρασχεθεί, πληροφορούμε ότι καμία τέτοια δεν υφίσταται, καθώς επίσης πληροφορούμε ότι δεν υφίστανται δεσμεύσεις για παροχές σε εργαζόμενους καθόσον η εταιρεία δεν απασχολεί προσωπικό.

3. Προκαταβολές και πιστώσεις προς τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου (παρ. 25 άρθρου 29)

Κατά την περίοδο δεν χορηγήθηκαν από την εταιρεία προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων καθώς επίσης δεν αναλήφθηκαν δεσμεύσεις για λογαριασμό τους με οποιαδήποτε εγγύηση και ως εκ τούτου δεν επιχειρείται η προβλεπόμενη από την παρ. 25 του άρθρου 29 ανάλυση.

4. Δήλωση οντότητας περί επιλογής σύνταξης ή μη συνοπτικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων (παρ. 34 άρθρου 29)

Σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 16 του Ν.4308/2014, η εταιρεία επέλεξε την μη σύνταξη συνοπτικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.

5. Πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών όπως προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 50 του Ν. 4548/2018.

Η εκ των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 150 του Ν.4548/2018 αναφοράς των ενδείξεων που αναφέρονται στην περ. γ' της παρ. 3 του ίδιου άρθρου πληροφορείται ότι η εταιρεία κατά την κλειόμενη περίοδο δεν απέκτησε ίδιες μετοχές.

6. Άλλες Σημειώσεις με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.

Με σκοπό την καλύτερη και πληρέστερη κατανόηση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της κλειόμενης περιόδου πληροφορείται ότι το ύψος καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ανέρχεται στο ποσό των 800.000,00 ευρώ ενώ το σύνολο ιδίων κεφαλαίων ανέρχεται στο ποσό των 884.207,91 ευρώ.

Ν. Ιωνία 29 Απριλίου 2022

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗ Ι. ΡΟΝΤΙΚΑ	ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ Ν. ΠΕΤΡΟΣ	ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ Α. ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΔΤ ΑΕ-024520/2007	ΑΔΤ ΑΑ 026316/2005	ΑΔΤ Χ 171864/2002
		Αρ.Μ.Αδ.4243-Α' Τάξης

GR5306-263920355-448/027

Στην συνέχεια κατόπιν διεξοδικής συζήτησης η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί ως έχουν τις ανωτέρω ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις ήτοι τον Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2021, την συνοδεύοντα αυτόν κατάσταση αποτελεσμάτων κατά λειτουργία και το προσάρτημα.

ΘΕΜΑ 2ο: Λήψη απόφασης περί διάθεσης αποτελεσμάτων της Εταιρικής Χρήσης 1.1.2021-31.12.2021.

Επί του θέματος αυτού η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί την μεταφορά υπολοίπου αποτελεσμάτων (κερδών-ζημιών) εις νέο συνολικού ποσού 1.967,30 ευρώ αποτελούμενο ειδικότερα από τα παρακάτω ποσά: α) των 2.095,40 ευρώ ζημιών χρήσεως, β) των 67.390,02 ευρώ ζημιών προηγούμενων χρήσεων και γ) των 67.518,12 ευρώ κερδών προηγούμενων χρήσεων.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018.

Ο κ. Πρόεδρος της Συνέλευσης υπενθυμίζει στους κ.κ. Μετόχους ότι σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 η Γενική Συνέλευση μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων αποφαίνεται με φανερή ψηφοφορία περί έγκρισης της διαχείρισης της εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 2021.

Γενομένης φανερής ψηφοφορίας η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί τη συνολική διαχείριση της εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο που έλαβε χώρα από 1 Δεκεμβρίου 2021 έως 31 Δεκεμβρίου 2021, ουδεμίας προβληθείσης αντιρρήσεως εκ μέρους Μετόχων.

Δεν εγένετο δημοσίευση της πρόσκλησης για την σύγκληση της σήμερα γενομένης Γενικής Συνέλευσης, καθόσον κατά την Γενική Συνέλευση προβλέπεται ότι θα παρίσταται ή θα αντιπροσωπεύεται το 100% των μετόχων και ψήφων και κανείς από τους μετόχους ή αντιπροσώπους δεν θα είχε αντίθετη άποψη σχετικά με την πραγματοποίησή της ή την λήψη αποφάσεων και ούτω σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 5 του Ν. 4548/2018, δεν υφίσταται υποχρέωση δημοσίευσης.

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο και υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και την Γραμματέα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.	**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	**ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΟΥ ΡΟΝΤΙΚΑ**

GR5306-263920355-448/027

ATHEL A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Αρ.Μ.Α.Ε. 58302/01ΑΤ/Β/05/113 - Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 7406801000

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΥ

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Ισολογισμός (Χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης Β.1.1)
2. Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία (Β.2.1)
3. Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
   - 3.1 Πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία
   - 3.2 Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) εκτός ισολογισμού
   - 3.3 Προκαταβολές και πιστώσεις προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
   - 3.4 Δήλωση οντότητας περί επιλογής σύνταξης ή μη συνοπτικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων
   - 3.5 Πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών όπως προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 50 του Ν. 4548/2018
   - 3.6 Άλλες Σημειώσεις με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Ισολογισμός (Χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης Β.1.1)

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 - 37 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021)

(Ποσά σε Ευρώ)

	Σημείωση	2021	2020
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Ακίνητα		0,02	0,02
Μηχανολογικός εξοπλισμός		0,08	0,08
Λοιπός εξοπλισμός		15,63	15,63
Σύνολο		15,73	15,73
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες		340.196,00	340.196,00
Λοιπά		539,83	539,83
Σύνολο		340.735,83	340.735,83
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		**340.751,56**	**340.751,56**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Εμπορικές απαιτήσεις		8.100,00	8.100,00
Λοιπές απαιτήσεις		832.341,03	832.347,27
Προπληρωμένα έξοδα		-	5,74
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		8.536,22	8.536,22
Σύνολο		848.977,25	848.989,23
Σύνολο κυκλοφορούντων		**848.977,25**	**848.989,23**
Σύνολο ενεργητικού		**1.189.728,81**	**1.189.740,79**

	Σημείωση	2021	2020
Καθαρή θέση			
Καταβλημένα κεφάλαια			
Κεφάλαιο		800.000,00	800.000,00
Σύνολο		800.000,00	800.000,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		86.175,21	86.175,21
Αποτελέσματα εις νέο		-1.967,30	128,10
Σύνολο		84.207,91	86.303,31
Σύνολο καθαρής θέσης		**884.207,91**	**886.303,31**
Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Κρατικές επιχορηγήσεις		170.098,00	170.098,00
Σύνολο		170.098,00	170.098,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Εμπορικές υποχρεώσεις		36.802,19	36.482,19
Λοιποί φόροι και τέλη		89.728,71	87.965,29
Λοιπές υποχρεώσεις		8.892,00	8.892,00
Σύνολο		135.422,90	133.339,48
Σύνολο υποχρεώσεων		**305.520,90**	**303.437,48**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων		**1.189.728,81**	**1.189.740,79**

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία (Β.2.1)
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021) (Ποσά σε Ευρώ)

	Σημείωση	2021	2020
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		-	-
Κόστος πωλήσεων		-	-
Μικτό αποτέλεσμα		-	-
Έξοδα διοίκησης		-1.325,74	-1.343,76
Λοιπά έξοδα και ζημιές		-769,66	-200,05
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		-2.095,40	-1.543,81
Φόροι εισοδήματος		-	-
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		-2.095,40	-1.543,81

Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

(Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 Ν.4308/2014 όπως ισχύει)

1 Πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία σύμφωνα την παρ. 3 περ. α έως θ και γνωστοποίηση σύμφωνα με την παρ.1 περ.γ. του αρ. 29 Ν.4308/2014

Οι προβλεπόμενες πληροφορίες που απαιτούνται από την παρ. 3 και παρ.1 περ.γ του άρθρου 29 Ν.4308/2014 αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα:

-Επωνυμία (α)	ATHEL Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
-Νομικός τύπος (β)	Ανώνυμη Εταιρεία
-Περίοδος αναφοράς (γ)	1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
-Διεύθυνση έδρας (δ)	Λαυρίου 104 Ν.Ιωνία Τκ 14235
-Στοιχεία δημοσίου μητρώου (ε)	Αρ.Μ.Α.Ε. 58302/01ΑΤ/Β/05/113 - Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 7406801000
-Λειτουργία με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας (στ)	Η οντότητα λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

-Οντότητα υπό εκκαθάριση (ζ)	Η οντότητα δεν τελεί υπό εκκαθάριση.
-Κατηγορία σύμφωνα με τον Ν.4308/2014 (η)	Η εταιρεία εμπίπτει στις οντότητες της παραγράφου 2(α) του άρθρου 1 και κατατάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του νόμου 4308/2014.
-Δήλωση κατάρτισης χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014 (θ)	Η κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων πραγματοποιήθηκε σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014.
-Μονάδα μέτρησης και επίπεδο στρογγυλοποίησης των παρατιθέμενων αριθμών (παρ.1 περ.γ)	Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε μονάδες ευρώ (λειτουργικό νόμισμα της οντότητας) και δεν στρογγυλοποιήθηκαν εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

2 Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) εκτός ισολογισμού (παρ. 16 άρθρου 29)

Σε εκπλήρωση υπό της παρ. 16 του άρθρου 29 επιβαλλόμενης υποχρέωσης αναφοράς επί των συνολικών ποσών των χρηματοοικονομικών δεσμεύσεων, εγγυήσεων ή ενδεχόμενων επιβαρύνσεων (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που εμφανίζονται στον ισολογισμό, με ένδειξη της φύσης και της μορφής των σχετικών εξασφαλίσεων που έχουν παρασχεθεί, πληροφορούμε ότι καμία τέτοια δεν υφίσταται, καθώς επίσης πληροφορούμε ότι δεν υφίστανται δεσμεύσεις για παροχές σε εργαζόμενους καθόσον η εταιρεία δεν απασχολεί προσωπικό.

3 Προκαταβολές και πιστώσεις προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (παρ. 25 άρθρου 29)

Κατά την περίοδο δεν χορηγήθηκαν από την εταιρεία προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων καθώς επίσης δεν αναλήφθηκαν δεσμεύσεις για λογαριασμό τους με οποιαδήποτε εγγύηση και ως εκ τούτου δεν επιχειρείται η προβλεπόμενη από την παρ. 25 του άρθρου 29 ανάλυση.

4 Δήλωση οντότητας περί επιλογής σύνταξης ή μη συνοπτικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων (παρ. 34 άρθρου 29)

Σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 16 του Ν.4308/2014, η εταιρεία επέλεξε την μη σύνταξη συνοπτικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.

5 Πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών όπως προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 50 του Ν. 4548/2018

Η εκ των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 150 του Ν.4548/2018 αναφοράς των ενδείξεων που αναφέρονται στην περ.γ΄της παρ. 3 του ίδιου άρθρου πληροφορείται ότι η εταιρεία κατά την κλειόμενη περίοδο δεν απέκτησε ίδιες μετοχές.

6 Άλλες Σημειώσεις με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.

Με σκοπό την καλύτερη και πληρέστερη κατανόηση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της κλειόμενης περιόδου πληροφορείται ότι το ύψος καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ανέρχεται στο ποσό των 800.000,00 ευρώ ενώ το σύνολο ιδιων κεφαλαίων ανέρχεται στο ποσό των 884.207,91 ευρώ.

Ν.Ιωνία 29 Απριλίου 2022

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	**ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**	**Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ**
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗ Ι. ΡΟΝΤΙΚΑ	**ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ Ν. ΠΕΤΡΟΣ**	**ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ Α. ΙΩΑΝΝΗΣ**
ΑΔΤ- ΑΕ 024520/2007	**ΑΔΤ- ΑΑ 026316/2005**	**ΑΔΤ-Χ 171864/2002-Αρ.Μ.Αδείας 4243 Α' Τάξης**

Πρακτικό Γ.Σ. 027 –27η Σεπτεμβρίου 2022

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας «ATHEL A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» και αρ. ΓΕΜΗ **7406801000** της

27ης Σεπτεμβρίου 2022.

Στη Ν. Ιωνία Αττικής σήμερα την 20η Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 9η π.μ. στην έδρα, όπου και τα γραφεία της εταιρείας, επί της οδού Λαυρίου αριθμ. 104, κατόπιν της από 3ης Μαΐου 2022 Πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου συνήλθαν οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

Καταρτίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο ο Πίνακας των Μετόχων οι οποίοι παρίστανται και που κατέθεσαν νομίμως και εμπροθέσμως τα έγγραφα απόδειξης της μετοχικής ιδιότητας σύμφωνα με το άρθρο 6 παραγρ. 3 του Καταστατικού, για να συμμετάσχουν στην παρούσα Γενική Συνέλευση, με την ένδειξη του αριθμού των Μετοχών και ψήφων που έχει ο καθένας, ως και των αντιπροσώπων αυτών, ο οποίος πίνακας έχει ως κατωτέρω:

GR5306-263920355-448/027

ΜΕΤΟΧΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΨΟΙΦΟΙ %	ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
1. Πολυχρονίδης Νικόλαος	132.192	132.192 (82,62%)	Αυτοπροσώπως
2. Βλαχιώτης Νικόλαος	27.808	27.808 (17,38%)	Διά Πέτρου Πολυχρονίδη μέσω τηλεδιάσκεψης
ΣΥΝΟΛΟ	160.000	100%	

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κα. Πολυχρονίδη Ροντίκα προεδρεύουσα προσωρινώς της Γενικής Συνέλευσης προσέλαβε ως Γραμματέα από τους παριστάμενους τον κ. Νικόλαο Πολυχρονίδη.

Στην συνέχεια έγινε έλεγχος της γενομένης προσκλήσεως των Μετόχων. Η κα. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ανέγνωσε τον κατάλογο των κ.κ. Μετόχων και των αντιπροσώπων τους, οι οποίοι κατέθεσαν νομίμως τα έγγραφα απόδειξης της μετοχικής ιδιότητας σύμφωνα με το άρθρο 6 παραγρ. 3 του Καταστατικού, διαπιστώθηκε δε ότι είναι άπαντες παρόντες οι εις τον παραπάνω πίνακα, ήτοι το σύνολο των Μετόχων της εταιρείας.

Κατόπιν ελέγχου ευρέθη ότι τηρήθηκαν όλες οι εκ του νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας διαδικασίες για την σύγκληση και νόμιμη συγκρότηση της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Προκύπτει δε, ότι οι μέτοχοι και αντιπρόσωποί τους εκπροσωπούν στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση εκατόν εξήντα χιλιάδες μετοχές (160.000), ήτοι 100 % επί του καταβεβλημένου κεφαλαίου και ότι υφίσταται νομίμως απαρτία δεδομένου ότι όλοι συναινούν στην πρόοδο των εργασιών της Γενικής Συνελεύσεως και ουδείς αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

Χωρίς να υποβληθεί καμία απολύτως ένσταση για την απαρτία και τον τρόπο σύγκλησης της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης από τους κκ. μετόχους, και εκφρασμένη την

επιθυμία του να ληφθούν αποφάσεις, αυτή συγκροτείται κανονικά σε σώμα και συνεδριάζει έγκυρα. Κατόπιν ψηφοφορίας, οριστικός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εκλέχθηκε ο κος Νικόλαος Πολυχρονίδης και οριστικός Γραμματέας η κα Ροντίκα Πολυχρονίδου.

Με εντολή του Προέδρου, η Γραμματέας διαβάζει τα θέματα της ημερησίας διάταξης, που περιλαμβάνονται στην πρόσκληση ως εξής:

ΘΕΜΑ 1ο:Έγκριση Ισολογισμού της **31ης Δεκεμβρίου 2021**, την συνοδεύοντα αυτόν κατάσταση αποτελεσμάτων κατά λειτουργία και του επαυτού Προσαρτήματος.

Αναγιγνώσκονται οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις ήτοι ο ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2021, η κατάσταση αποτελεσμάτων κατά λειτουργία και του επ' αυτού Προσαρτήματος έχοντα ούτω:

GR5306-263920355-448/027

ATHELA.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Αρ.Μ.Α.Ε. 58302/01ΑΤ/Β/05/113- Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 7406801000

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΥ

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Ισολογισμός (Χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης Β.1.1)
2. Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία (Β.2.1)
3. Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
3.1 Πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία
3.2 Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) εκτός ισολογισμού
3.3 Προκαταβολές και πιστώσεις προς τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
3.4 Δήλωση οντότητας περί επιλογής σύνταξης ή μη συνοπτικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων
3.5 Πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών όπως προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 50 του Ν. 4548/2018.
3.6 Άλλες Σημειώσεις με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.

Ισολογισμός (Χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης Β.1.1)

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

37η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021)

(Ποσά σε Ευρώ)

	Σημ.	2021	2020

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	0,02	0,02
Μηχανολογικός εξοπλισμός	0,08	0,08
Λοιπός εξοπλισμός	15,63	15,63
Σύνολο	15,73	15,73
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	340.196,00	340.196,00
Λοιπά	539,83	539,83
Σύνολο	340.735,83	340.735,83
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	340.751,56	340.751,56
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	8.100,00	8.100,00
Λοιπές απαιτήσεις	832.341,03	832.347,27
Προπληρωμένα έξοδα	0,00	5,74
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	8.536,22	8.536,22
Σύνολο	848.977,25	848.989,23
Σύνολο κυκλοφορούντων	848.977,25	848.989,23
Σύνολο ενεργητικού	1.189.728,81	1.189.740,79

	Σημ.	**2021**	**2020**
Καθαρή θέση			
Καταβλημένα κεφάλαια			
Κεφάλαιο		800.000,00	800.000,00
Σύνολο		800.000,00	800.000,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		86.175,21	86.175,21
Αποτελέσματα εις νέο		-1.967,30	128,10
Σύνολο		84.207,91	86.303,31
Σύνολο καθαρής θέσης		884.207,91	886.303,31
Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Κρατικές επιχορηγήσεις		170.098,00	170.098,00
Σύνολο		170.098,00	170.098,00

GR5306-263920355-448/027

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Εμπορικές υποχρεώσεις	36.802,19	36.482,19
Λοιποί φόροι και τέλη	89.728,71	87.965,29
Λοιπές υποχρεώσεις	8.892,00	8.892,00
Σύνολο	135.422,90	133.339,48
Σύνολο υποχρεώσεων	305.520,90	303.437,48
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	1.189.728,81	1.189.740,79

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία (Β.2.1)
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021)

	Σημ.	Ποσά σε Ευρώ 2021	2020
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		0,00	0,00
Κόστος πωλήσεων		0,00	0,00
Μικτό αποτέλεσμα		0,00	0,00
Έξοδα διοίκησης		-1.325,74	-1.343,76
Λοιπά έξοδα και ζημιές		-769,66	-200,05
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		-2.095,40	-1.543,81
Φόροι εισοδήματος		0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		-2.095,40	-1.543,81

Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

(Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 Ν.4308/2014 όπως ισχύει)

1.Πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία σύμφωνα την παρ. 3 περ. α έως θ και γνωστοποίηση σύμφωνα με την παρ.1 περ.γ. του αρ. 29 Ν.4308/2014

Οι προβλεπόμενες πληροφορίες που απαιτούνται από την παρ. 3 και παρ.1 περ.γ του άρθρου 29 Ν.4308/2014 αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα:

-Επωνυμία (α)	ATHELA.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
-Νομικός τύπος (β)	Ανώνυμη Εταιρεία
-Περίοδος αναφοράς (γ)	1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
-Διεύθυνση έδρας (δ)	Λαυρίου 104 Ν. Ιωνία Τκ. 14235
-Στοιχεία δημοσίου μητρώου (ε)	Αρ.Μ.Α.Ε. 58302/01ΑΤ/Β/05/113- Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 7406801000
-Λειτουργία με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας (στ)	Η οντότητα λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
-Οντότητα υπό εκκαθάριση (ζ)	Η οντότητα δεν τελεί υπό εκκαθάριση.
-Κατηγορία σύμφωνα με τον Ν.4308/2014 (η)	Η εταιρεία εμπίπτει στις οντότητες της παραγράφου 2(α) του άρθρου 1 και κατατάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του νόμου 4308/2014.
-Δήλωση κατάρτισης χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014 (θ)	Η κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων πραγματοποιήθηκε σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014.

GR5306-263920355-448/027

-Μονάδα μέτρησης και επίπεδο στρογγυλοποίησης των παρατιθέμενων αριθμών (παρ.1περ.γ)	Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε μονάδες ευρώ (λειτουργικό νόμισμα της οντότητας) και δεν στρογγυλοποιήθηκαν εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

2.Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) εκτός ισολογισμού (παρ. 16 άρθρου 29)

Σε εκπλήρωση υπό της παρ. 16 του άρθρου 29 επιβαλλόμενης υποχρέωσης αναφοράς επί των συνολικών ποσών των χρηματοοικονομικών δεσμεύσεων, εγγυήσεων ή ενδεχόμενων επιβαρύνσεων (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που εμφανίζονται στον ισολογισμό, με ένδειξη της φύσης και της μορφής των σχετικών εξασφαλίσεων που έχουν παρασχεθεί, πληροφορούμε ότι καμία τέτοια δεν υφίσταται, καθώς επίσης πληροφορούμε ότι δεν υφίστανται δεσμεύσεις για παροχές σε εργαζόμενους καθόσον η εταιρεία δεν απασχολεί προσωπικό.

3. Προκαταβολές και πιστώσεις προς τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου (παρ. 25 άρθρου 29)

Κατά την περίοδο δεν χορηγήθηκαν από την εταιρεία προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων καθώς επίσης δεν αναλήφθηκαν δεσμεύσεις για λογαριασμό τους με οποιαδήποτε εγγύηση και ως εκ τούτου δεν επιχειρείται η προβλεπόμενη από την παρ. 25 του άρθρου 29 ανάλυση.

4. Δήλωση οντότητας περί επιλογής σύνταξης ή μη συνοπτικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων (παρ. 34 άρθρου 29)

Σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 16 του Ν.4308/2014, η εταιρεία επέλεξε την μη σύνταξη συνοπτικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.

5. Πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών όπως προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 50 του Ν. 4548/2018.

Η εκ των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 150 του Ν.4548/2018 αναφοράς των ενδείξεων που αναφέρονται στην περ. γ' της παρ. 3 του ίδιου άρθρου πληροφορείται ότι η εταιρεία κατά την κλειόμενη περίοδο δεν απέκτησε ίδιες μετοχές.

6. Άλλες Σημειώσεις με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.

Με σκοπό την καλύτερη και πληρέστερη κατανόηση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της κλειόμενης περιόδου πληροφορείται ότι το ύψος καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ανέρχεται στο ποσό των 800.000,00 ευρώ ενώ το σύνολο ιδίων κεφαλαίων ανέρχεται στο ποσό των 884.207,91 ευρώ.

Ν. Ιωνία 29 Απριλίου 2022

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗ Ι. ΡΟΝΤΙΚΑ	ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ Ν. ΠΕΤΡΟΣ	ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ Α. ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΔΤ ΑΕ-024520/2007	ΑΔΤ ΑΑ 026316/2005	ΑΔΤ Χ 171864/2002
		Αρ.Μ.Αδ.4243-Α' Τάξης

GR5306-263920355-448/027

Στην συνέχεια κατόπιν διεξοδικής συζήτησης η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί ως έχουν τις ανωτέρω ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις ήτοι τον Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2021, την συνοδεύοντα αυτόν κατάσταση αποτελεσμάτων κατά λειτουργία και το προσάρτημα.

ΘΕΜΑ 2ο: Λήψη απόφασης περί διάθεσης αποτελεσμάτων της Εταιρικής Χρήσης 1.1.2021-31.12.2021.

Επί του θέματος αυτού η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί την μεταφορά υπολοίπου αποτελεσμάτων (κερδών-ζημιών) εις νέο συνολικού ποσού 1.967,30 ευρώ αποτελούμενο ειδικότερα από τα παρακάτω ποσά: α) των 2.095,40 ευρώ ζημιών χρήσεως, β) των 67.390,02 ευρώ ζημιών προηγούμενων χρήσεων και γ) των 67.518,12 ευρώ κερδών προηγούμενων χρήσεων.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018.

Ο κ. Πρόεδρος της Συνέλευσης υπενθυμίζει στους κ.κ. Μετόχους ότι σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 η Γενική Συνέλευση μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων αποφαίνεται με φανερή ψηφοφορία περί έγκρισης της διαχείρισης της εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 2021.

Γενομένης φανερής ψηφοφορίας η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί τη συνολική διαχείριση της εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο που έλαβε χώρα από 1 Δεκεμβρίου 2021 έως 31 Δεκεμβρίου 2021, ουδεμίας προβληθείσης αντιρρήσεως εκ μέρους Μετόχων.

Δεν εγένετο δημοσίευση της πρόσκλησης για την σύγκληση της σήμερα γενομένης Γενικής Συνέλευσης, καθόσον κατά την Γενική Συνέλευση προβλέπεται ότι θα παρίσταται ή θα αντιπροσωπεύεται το 100% των μετόχων και ψήφων και κανείς από τους μετόχους ή αντιπροσώπους δεν θα είχε αντίθετη άποψη σχετικά με την πραγματοποίησή της ή την λήψη αποφάσεων και ούτω σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 5 του Ν. 4548/2018, δεν υφίσταται υποχρέωση δημοσίευσης.

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο και υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και την Γραμματέα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.	**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	**ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΟΥ ΡΟΝΤΙΚΑ**

GR5306-263920355-448/027