Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2023.07.01 14:44:38 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,01/07/2023

Αριθ. Πρωτ.:2991875

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΒΙΕΝΤΕΡ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΒΙΕΝΤΕΡ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **008010101000**.

Την **01/07/2023** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3672791,** οι εγκεκριμένες από την 30/06/2023 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΕΝΤΕΡ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΒΙΕΝΤΕΡ Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ **008010101000**, για τη χρήση 01/01/2022 έως 31/12/2022.

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.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ΒΙΕΝΤΕΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Α.Π

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΤ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ν.4308/14

14Η ΧΡΗΣΗ(01/01/2022-31/12/2022) ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΑΦΜ-996381488 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 008010101000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Μη κυκλοφοριακοποιημένα στοιχεία -Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2022			Μη κυκλοφοριακοποιημένα στοιχεία -Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2020		
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Αθικτη αξία γης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.Κύρια συστατικά κυρίων -τεχνικά έργα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.Μηχανολογικος εξοπλισμος	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
5.Μέσα Μεταφοράς	28.205,14	19.181,04	10.024,10	50.205,14	35.868,12	14.347,02
6. Επιπλα & λοιπος εξοπλισμός	92.922,36	85.182,41	7.739,95	92.922,36	85.182,41	7.739,95
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	116.167,50	100.363,45	17.804,05	143.167,50	121.050,53	22.126,97
Αυλα παγια στοιχεια						
Λοιπα αυλα -39	14.738,08	12.789,20	1.948,85	14.738,08	12.789,20	1.948,85
Ψ. Συμμετοχές & λοιπές μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις-18.00			6.510,39			6.510,39
Σύνολο παγίων ενεργητικού (ΓΙ + ΓΙΙ)			25.263,29			30.586,20
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			0,00			29.060,37
5.Προκαταβολές για αγορές εμπορευμάτων-50 για-53 για			0,00			0,00
			0,00			29.060,37
1. Εμπορικες απαιτησεις -30 ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ			1.200,00			-117.342,64
2. Δευτερευοντα εσοδα περιοδου -			0,00			0,00
3α. Λοιπες απαιτησεις -30χρ+54.00χρ+18.11χρ εγγυησεις			127.935,21			76.130,25
11. Προπληρωμενα εξοδα-38			0,00			0,00
			129.135,21			-41.212,39
IV. Διαθεσιμα						
Ταμειακα διαθεσιμα & ισοδυναμα -38			540.099,70			483.357,14
			540.099,70			483.357,14
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			669.873,91			471.237,12
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			695.137,19			501.823,32
ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
2.ΧΡ. Λογαρια εγγ. & εμπρ. Αφορολογα			0,00			4.946,80

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2022	Προσ. κλειόμενης χρήσεως 2021
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Καρτάλια Μετοχικό	100.000,00	100.000,00
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Αποθεματικό νόμων & καταστατικών	17.540,18	13.782,22
5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	0,00	0,00
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	102.602,99	57.049,82
ΚΕΡΔΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ2022	74.293,67	75.319,13
Σύνολο ίδιων κεφαλαίων (ΑΙ + ΑΙV + ΑV) -Καθαρη Θεση	294.444,84	246.151,17
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Εμπορικες υποχρεωσεις - 50 για 153,00 κ.α	372.177,17	195.783,40
3. Τραπεζες - λογαρια δραχμ.πιστωτικων-52	11.667,61	11.641,77
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη-54.03+54.04	15.278,54	44.819,06
6.Ασφαλιστικοι οργανισμοι-55	4.369,03	3.227,08
7. Εξοδα χρεους, δουλευτεα -46	0,00	0,00
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	401.892,35	255.673,15

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ -ΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΟΥ 2022					
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2022			Ποσά προηγουμενης χρήσης 2021	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως					
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις υπηρεσιων)-72		893.533,00			1.671.184,88
Μείον: Κόστος πωληθεισων υπηρεσιων -61		618.344,66			1.424.498,77
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		282.167,34			246.618,09
Πλεον: Λοιπα συνηθη εσοδα -		0,00			0,00
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	75.790,62		51.884,02		
ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	0,00		21.893,16		
Παροχες σε εργαζομενους-60	105.869,49		66.540,19		
Αποσβεσεις ενσωματων παγιων &αυλων	0,00		0,00		
Λοιπα εξοδα και ζημιες -81.00+82.00	5.774,33	187.434,44	2.116,75		144.434,11
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		74.732,90			101.983,98
ΠΛΕΟΝ : Λοιπα εσοδα και κερδη 81.01	0,00		1.817,63		
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ &ΤΟΚΩΝ		74.732,90			103.801,61
ΠΛΕΟΝ: Πιστωτικοι τοκοι και συναφη εξοδα-76	0,00		4,66		
Μειον: Χρεωστικοι τοκοι και συναφη εξοδα -65	143,10		91,07		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		74.589,80			103.755,20
Μειον: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ		316,13			28.436,17
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΟΣ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ		74.293,67			75.319,13

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 31/12/2022	Προσ. προηγουμενης χρήσεως 2021
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ	246.151,17	170.832,04
ΚΕΡΔΗ -ΖΗΜΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	74.293,67	75.319,13
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΙΩΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	0,00	0,00
ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΝΤΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ	-26.000,00	0,00
ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΛΗΞΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	294.444,84	246.151,17

ΑΘΗΝΑ 31/03/2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ.ΒΑΛΑΓΙΩΡΓΟΥ

ΑΕ208760/2007

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ.ΛΟΚΚΙΝΙΔΗΣ

Σ802246/1998

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΚΑΠΟΡΓΙΑΣ Ν.ΓΑΒΡΙΗΛ

Χ067670 ΑΡ ΑΔΕΙΑΣ 068/1377-Α ΤΑΞΕΩΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ΒΙΕΝΤΕΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Α.Π

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΤ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ν.4308/14

14Η ΧΡΗΣΗ(01/01/2022-31/12/2022) ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΑΦΜ-996381488 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 008010101000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Μη κυκλοφορουντα περιουσιακα στοιχεια -Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2022		Μη κυκλοφορουντα περιουσιακα στοιχεια -Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2020			
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Ανοσώματες ακινητοποίησεις						
1. Δίκαια αξία γης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.Κύρια συστατικά κυρίων -περιοχή δρυς	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.Μηχανολογικος εξοπλισμος	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
5.Μέσα Μεταφορές	29.205,14	15.181,04	10.024,10	30.205,14	35.868,12	14.347,02
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	92.922,36	85.182,41	7.739,95	92.922,36	85.182,41	7.739,95
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ)	116.167,50	100.363,45	17.804,05	143.167,50	121.050,53	22.126,97
Αυλα παγια στοιχεια						
Λοιπα αυλα -38	14.738,08	12.789,23	1.948,85	14.738,08	12.789,20	1.948,88
ΙΙ. Συμμετοχές & λοιπές μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις-18.00			8.510,38			8.510,38
Σύνολο παγίων ενεργητικού (ΓΙ + ΓΙΙ)			28.263,28			33.586,20
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			0,00			28.062,37
5.Προκαταβολές για αγορές εμπορευμάτων-50 για+53 για			0,00			0,00
			0,00			28.062,37
1. Εμπορικές απαιτήσεις -30 ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ			1.200,00			-117.342,04
2. Δενδυκύμενα εσοδα περιόδου -			0,00			0,00
3α. Λοιπες απαιτησεις -53για+54.00για+18.11για εγγυησεις			127.935,21			76.130,25
11. Προπληρωμενα εξοδα-39			0,00			0,00
			129.135,21			-41.211,79
IV. Διαθεσιμα						
Ταμειακα διαθεσιμα & ισοδυναμα -38			540.093,70			483.357,14
			540.093,70			483.357,14
Σύνολα κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			669.873,91			471.207,12
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			698.137,19			501.823,32

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2022	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2021
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Καρτέλα Μετοχικό	100.000,00	100.000,00
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Αποθεματικό νόμων ή καταστατικών	17.540,18	13.782,22
5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	0,00	0,00
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	102.602,99	57.049,82
ΚΕΡΔΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ2022	74.293,67	75.319,13
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (Α) + ΑΙV + ΑV) -Καθαρη Θεση	294.444,84	246.151,17
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Β. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Εμπορικες υποχρεωσεις - 50,για +53,00 κ.λ	372.177,17	195.783,49
3. Τραπεζες - λογαρια δραχμ-πιστωτικα-52	11.667,61	11.841,77
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη-54.03+54.04	13.276,54	44.619,86
6.Ασφαλιστικοι οργανισμοι-55	4.360,03	3.227,05
7. Εξοδα χρεους δεδουλευτα -46	0,00	0,00
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	401.482,35	255.672,15

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ -31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2022		Ποσά προηγουμενης χρήσεως 2021	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις υπηρεσιών)-70		890.533,00		1.671.104,88
Μείον: Κόστος πωλήσεων -61		658.344,66		1.424.486,77
Μικτό αποτέλεσμα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		232.187,34		246.618,09
Πλέον: Λοιπα εσοδα εκμ/σεως -		0,00		0,00
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	75.780,62		51.064,02	
ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	0,00		21.893,16	
Παροχες σε εργαζομενους-60	105.869,49		69.549,18	
Αποσβέσεις ενσωματων παγιων &εοδων	0,00		0,00	
Λοιπα εξοδα και ζημιες -81.00+82.00	5.774,53	187.424,44	2.116,75	144.624,11
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΕΙΣΕΩΣ		74.762,90		101.993,98
ΠΛΕΟΝ : Λοιπα εσοδα και κερδη 81.01	0,58		1.817,83	
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ &ΤΟΚΩΝ		74.762,90		103.811,81
ΠΛΕΟΝ: Πιστωτικοι τοκοι και συναφη εξοδα-76	0,58		4,58	
Μειον: Χρεωστικοι τοκοι και συναφη εξοδα -65	143,18		91,07	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		74.606,80		103.755,30
Μειον: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ		316,13		28.436,17
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΟΣ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ		74.290,67		75.319,13

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 31/12/2022	Ποσά προηγουμενης χρήσεως 2021
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ	246.151,17	170.832,04
ΚΕΡΔΗ -ΖΗΜΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	74.293,67	75.319,13
ΑΥΞΗΣΗ-ΜΕΙΩΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	0,00	0,00
ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΝΤΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ	-30.000,00	0,00
ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΛΗΞΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	294.444,84	246.151,17

ΑΘΗΝΑ 31/03/2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΑΕ268780/2007

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ.ΚΟΚΚΙΝΙΑΝΗΣ

Σ852346/1998

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΚΑΠΟΡΓΙΑΣ Ν. ΓΑΒΡΙΗΛ

Χ667670-ΑΡ ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ1277-Α ΤΑΞΕΩΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΒΙΕΝΤΕΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ν.4308/14

14η ΧΡΗΣΗ(01/01/2022-31/12/2022) ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΑΦΜ-998381488 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 008010101000

ΕΠΩΝΥΜΙΑ παρ3(α)αρθρο 29	*ΒΙΕΝΤΕΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ*
ΝΟΜΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ παρ.3βαρθρο 29	*ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ*
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ παρ.3γαρθρο 29	*01/01/2022-31/12/2022*
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ παρ.3δαρθρο 29	*ΗΦΑΙΣΤΟΥ 1 ΚΑΙ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ*
ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΗΤΡΩΟπαρ.3εαρθρο29	*ΑΦΜ-998381488 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 008010101000*
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ παρ.3σταρθρο 29	*ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ*
ΕΚΑΘΑΡΙΣΗ παρ.3ζαρθρο 29	*ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ*
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ παρ.3η αρθρο 29	*ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΜΕ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ*
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ παρ.3θαρθρο29	*ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΒΑΣΗ Ν.4308 /14*
ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ (παρ.2αρθρο 16)-παρ6αρθρο29	*ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ*
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ -ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ παρ.16αρθρο29	*ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ*
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ παρ.25αρθρο 29	*ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ*
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΑΝ παρ.34 αρθρο 29	*ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 16 παρ .7Ν.4308/2014*
ΑΛΛΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	*ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ 100.000,00 ΕΥΡΩ ΑΠΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΑΠΟ 100.000 ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΟΥ 1,00 ΕΥΡΩ ΕΚΑΣΤΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΕ 294,444,84 ΕΥΡΩ.ΔΕΝ ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΑΝ ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ.*

ΑΘΗΝΑ 31/03/2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ	ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ.ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ
ΑΕ268780/2007	Σ832246/1998

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΚΑΓΙΩΡΓΗΣ Ν. ΓΑΒΡΙΗΛ

Χ057670-ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ1277-Α ΤΑΞΕΩΣ

Πρακτικό

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της

«ΒΙΕΝΤΕΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Ηφαίστου 1 & Κυκλάδων Γλυκα Νερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 008010101000

Της 30ης Ιουνίου 2023

Στα Γλυκά Νερά, σήμερα την , 30 Ιουνίου 2023 ημέρα Παρασκευη και ώρα 10:00 π.μ.., στα γραφεία της εταιρείας, επί της οδού Ηφαίστου 1 & Κυκλάδων, συνήλθε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία «**ΒΙΕΝΤΕΡ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ**» κατόπιν της από 02/05/2023 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία δεν δημοσιεύθηκε λόγω εξασφαλίσεως της παρουσίας απάντων των μετόχων στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τον **Ν.4548/2018** , για να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, προσκαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΒΙΕΝΤΕΡ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2023 ημέρα Παρασκευη και ώρα 10:00 π.μ. που θα γίνει στα γραφεία της εταιρείας, οδός Ηφαίστου 1 & Κυκλάδων, Γλυκά Νερά για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. **Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης από 01.01.2022 έως 31.12.2022 .**
2. **Απόφαση για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 01.01.2022 έως 31.12.2022.**
3. **Διάφορες ανακοινώσεις ΜΗ εκλογή ελεγκτών τακτικών και αναπληρωματικών για τη χρήση 2023**
4. **Αποφαση περι διανομης μερισματος απο τα κερδη παρουσης χρησεως .**
5. **. Διαφορες ανακοινωσεις .**

Κάθε άλλο θέμα που μπορεί να προκύψει μέχρι τη σύγκληση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ή κατά τη σύγκλησή της και εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση η συζήτησή του.

Όσοι επιθυμούν από τους κ.κ. Μετόχους να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση έχουν την υποχρέωση να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε κάποια από τις Τράπεζες που βρίσκονται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και να προσκομίσουν στα γραφεία της εταιρίας τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης αυτών καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την παραπάνω οριζόμενη για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ημερομηνία.

Γλυκά Νερά, 02-05-2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο.

Στη Γενική Συνέλευση προήδρευσε προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κος Παπαγεωργίου Ευάγγελος, ο οποίος όρισε προσωρινή γραμματέα για τη σύνταξη των πρακτικών της συνέλευσης την παριστάμενη, κατόπιν αδείας των Μετόχων, την κα Παπαγεωργίου Ελένη.

Ο Πρόεδρος ανακοίνωσε στο σώμα ότι, σύμφωνα με το Νόμο 4548/2020 και το Καταστατικό της Εταιρείας, σαράντα οκτώ ώρες πριν από τη σημερινή συνεδρίαση, δηλαδή ήδη από την 28 Ιουνίου 2023 στις 10:00 π.μ., τοιχοκολλήθηκε σε εμφανή θέση των γραφείων της Εταιρείας, στην οδό Ηφαίστου 1 & Κυκλάδων, στα Γλυκά Νερά, ο από 24/06/2023 καταρτισθείς από την Εταιρεία κατόπιν εντολής της Προέδρου του Δ.Σ. Πίνακας των Μετόχων που είχαν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 30 Ιουνίου 2023, με ένδειξη του αριθμού των μετοχών και του αριθμού των ψήφων που είχε ο κάθε Μέτοχος, της διεύθυνσής τους, καθώς και των τυχόν αντιπροσώπων τους και της διεύθυνσης αυτών. Ο Πίνακας αυτός, ο οποίος περιελάμβανε τους Μετόχους της Εταιρείας, οι οποίοι κατέθεσαν εμπρόθεσμα τις μετοχές τους και τα έγγραφα αντιπροσωπείας τους στο Ταμείο της Εταιρείας είχε ως ακολούθως:

Πίνακας των μετόχων και των αντιπροσώπων τους
που είχαν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου
στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων
της 30ης Ιουνίου 2023

Α/Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ	ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΕΤΟΧΟΣ Ή ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
1.	Ευάγγελος Παπαγεωργίου Του Κωνσταντίνου	45.000	45.000	Ευάγγελος Παπαγεωργίου Του Κωνσταντίνου
2.	Αντώνης Κοκκινίδης Του Κυριάκου	45.000	45.000	Αντώνης Κοκκινίδης Του Κυριάκου
3.	Κωνσταντίνος Δήμου του Λουκά	10.000	10.000	Κωνσταντίνος Δήμου του Λουκά
	ΣΥΝΟΛΟ	**100.000**	**100.000**	

Ο προσωρινός Πρόεδρος διαπίστωσε ότι με βάση τον ανωτέρω πίνακα που κατήρτισε η Εταιρεία, τρεις (3) μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν 100.000 μετοχές, ήτοι το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν καταθέσει εμπρόθεσμα τις μετοχές και τα έγγραφα αντιπροσωπείας στο Ταμείο της Εταιρίας. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τον ανωτέρω πίνακα που κατήρτισε η Εταιρεία.

Εν συνεχεία η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα το οριστικό της Προεδρείο, το οποίο αποτελείτο από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Παπαγεωργίου Ευάγγελο ως Πρόεδρο και την κα Παπαγεωργίου Ελένη ως Γραμματέα, εκτελούντα και χρέη ψηφοσυλλέκτου.

Κατόπιν ελέγχου διαπιστώθηκε ότι τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες από τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας διαδικασίες για τη σύγκληση και νόμιμη συγκρότηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Περαιτέρω, διαπιστώθηκε ότι δύναται σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας να λάβει αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

Κατόπιν τούτων, έγκυρα η Συνέλευση προχώρησε στη λήψη αποφάσεων των ακολούθων θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 1ο: Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης από 01.01.2022 έως 31.12.2022

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κ.Παπαγεωργιου Ευαγγελος , υπέβαλε προς έγκριση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 2022 (Ισολογισμό, λογαριασμό «αποτελεσμάτων χρήσεως», πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων) . Οι ως άνω υποβαλλόμενες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις έχουν ως ακολούθως:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΒΙΕΝΤΕΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΣ ΠΑ ΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ν.4308/14

14Η ΧΡΗΣΗ(01/01/2022-31/12/2022). ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΑΦΜ-998381488 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 008010101000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Μη κυκλοφορουντα περιουσιακα στοιχεια -Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2022			Μη κυκλοφορουντα περιουσιακα στοιχεια -Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2020		
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1... Μικτή αξία γης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.Κτίρια εγκαταστάσεις κτιρίων -τεχνικά έργα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.Μηχανολογικος εξοπλισμος	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
5.Μέσα Μεταφοράς	25.205,14	15.181,04	10.024,10	50.205,14	35.859,12	14.347,02
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	92.922,36	85.182,41	7.739,95	92.922,36	85.182,41	7.739,95
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΠΙ)	**118.167,50**	**100.363,45**	**17.804,05**	**143.167,50**	**121.040,53**	**22.126,97**
Αυλα παγια στοιχεια						
Λοιπα αυλα -16.	14.738,08	12.789,23	1.948,85	14.738,08	12.789,23	1.948,85
III. Συμμετοχές & λοιπές μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις-18.00			6.510,38			6.510,38
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙΙ + ΓΙΙΙ)			**26.263,28**			**30.586,20**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			**0,00**			29.092,37
5.Προκαταβολές για αγορές εμπορευμάτων-50.χυ+53.χυ			0,00			0,00
			0,00			**29.092,37**
1. Εμπορικες απαιτησεις -30 **ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ**			1.250,00			-117.342,64
2. Διαδουλευμενα εσοδα περιοδου -			0,00			0,00
3α. Λοιπές απαιτησεις -33χυ+54.00χυ+18.11χυ εγγυησεις			127.925,21			76.130,25
11. Προπληρωμενα εξοδα-36			0,00			0,00
			129.175,21			**-41.212,39**
IV. Διαθέσιμα						
Ταμειακα διαθεσιμα & ισοδυναμα -38			540.698,70			483.357,14
			540.698,70			483.357,14
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			**669.873,91**			**471.237,12**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			**696.137,19**			**501.823,32**
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
2.ΧΡ. Λογ/σμοι εγγ. & εμπρ. Ασφαλειών			**0,00**			**4.848,00**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2022	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2021
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο Μετοχικό	100.000,00	100.000,00
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Αποθεματικα νομων η καταστατικου	17.548,18	13.782,22
5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	0,00	0,00
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	102.602,99	57.049,82
ΚΕΡΔΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ2022	**74.293,67**	**75.319,13**
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ + ΑΙV + AV) -Καθαρη Θεση	**294.444,84**	**246.151,17**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Εμπορικες υποχρεωσεις - 50.πυ +53.00.π.υ	372.177,17	195.783,49
3. Τραπεζες - λογ/σμοί βραχυπρ.υποχρεώσεων-52	11.867,61	11.841,77
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη-54.03+54.04	13.278,54	44.819,86
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί-55	4.369,03	3.227,03
7. Εξοδα χρηστεως δουλευμενα -44	0,00	0,00
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	**401.692,36**	**255.672,15**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ -31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2022		Ποσά προηγουμενης χρήσεως 2021
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις υπηρεσιων)-73	**880.532,00**		**1.671.104,86**
Μείον: Κόστος πωλήσεων υπηρεσιων -61.	**618.344,66**		**1.424.486,77**
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	**262.187,34**		**246.618,09**
Πλεον: Λοιπα συνηθη εσοδα -	0,00		0,00
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	75.790,62	51.084,02	
ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	0,00	21.893,16	
Παροχες σε εργαζομενους-60	105.869,49	69.540,18	
Αποσβεσεις ενσωματων παγιων &αυλων	0,00	0,00	
Λοιπα εξοδα και ζημιες-81.00+82.00	5.774,33	187.434,44	2.116,75 144.634,11
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤ/ΣΕΩΣ		**74.752,90**	**101.983,98**
ΠΛΕΟΝ : Λοιπα εσοδα και κερδη 81.01	0,00	1.817,83	
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ &ΤΟΚΩΝ		**74.752,90**	**103.801,81**
ΠΛΕΟΝ: Πιστωτικοι τοκοι και συναφη εξοδα-76	**0,00**	**4,56**	
Μείον: Χρεωστικοι τοκοι και συναφη εξοδα -65	**143,10**	**51,07**	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		**74.609,80**	**103.755,30**
Μείον: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ		**316,13**	28.436,17
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΟΣ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ		**74.293,67**	**75.319,13**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 31/12/2022	Ποσά προηγουμενης χρήσεως 2021
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ	246.151,17	170.832,04
ΚΕΡΔΗ -ΖΗΜΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	**74.293,67**	75.319,13
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΙΩΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	0,00	0,00
ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΝΤΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ	-26.000,00	0,00
ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΛΗΞΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	**294.444,84**	**246.151,17**

ΑΘΗΝΑ 31/03/2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΑΕ268780/2007

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ.ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ

Σ032246/1998

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΚΑΓΙΩΡΓΗΣ Ν. ΓΑΒΡΙΗΛ

Χ057670-ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ1277-Α ΤΑΞΕΩΣ

Η Γενική Συνέλευση, μετά από διεξοδική συζήτηση επί των στοιχείων του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων της χρήσης, που έληξε την **31.12.2022**, αποφασίζει ομόφωνα την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης, που έληξε την **31.12.2022 χωρίς να φέρει καμία τροποποίηση.**

Θέμα 2ο: Απόφαση για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 01.01.2022 έως 31.12.2022.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης **(01/01/2022-31/12/2022)** και να απαλλάξει τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε σχετική ευθύνη. Κατόπιν αυτού, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για την έγκριση των πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης και την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης αυτής.

Η σχετική ειδική ψηφοφορία έγινε με ονομαστική κλήση των Μετόχων.

Θέμα 3ο Διάφορες ανακοινώσεις.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. ενημέρωσε τους Μέτοχους για την πορεία της Εταιρείας και τους στόχους της για τη διανυόμενη χρήση 2023.
Κατόπιν εισήγησης του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης και μετά από διαλογική συζήτηση η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της παρελθούσας εταιρικής χρήσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του **Ν.4548/2018** ως ισχύει, για τις υπηρεσίες που παρείχαν στην Εταιρεία υπό την ιδιότητά τους ως Μέλη του Δ.Σ ως εξής:

Παπαγεωργίου Ευάγγελος - Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος	0,00 €
Κοκκινίδης Αντώνης – Αντιπρόεδρος	0,00 €
Δήμου Κωνσταντίνος – Μέλος ΔΣ	0,00 €

Ακόμη η Γενική Συνέλευση αποφάσισε να προεγκρίνει τις αμοιβές και τις αποζημιώσεις που θα καταβληθούν κατά την χρήση 01.01.2023-31.12.2023 μέχρι του ποσού των 50.000,00 ευρώ.
Τελος η Γενικη Συνελευση με ειδικη ψηφοφορια ενεργηθεισα μυστικα , αποφασισε την μη εκλογη ελεγκτων τακτικων η αναπληρωματικων παμψηφει για την εταιρικη χρηση 01/01/2023-31/12/2023.

4. Αποφαση περι διανομης μερισματος απο τα κερδη παρουσης χρησεως .

Επί του τεταρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως κάλεσε τους παριστάμενους μετόχους να αποδεκτούν την εισήγηση του και να αποφασίσουν εάν θα εγκριθεί η πρόταση του περί διανομής μερίσματος από τα κέρδη της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2022 (01.01.2022-31.12.2022) και ειδικότερα:
(α) Υπάρχει υποχρέωση από τον νόμο για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού ποσου **2.528,96 ευρω** διότι το ήδη σχηματισθέν τακτικό αποθεματικό υπολειπεται απο το ελάχιστο υποχρεωτικό.
(β) τη διανομή συνολικού ποσού **48.000,00 Ευρώ** και αφορά εξολοκλήρου κέρδη για τα οποία έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος.
(γ) το υπόλοιπο ποσό **50,23 ευρω** από τα κέρδη της χρήσεως να μεταφερθεί στο υπόλοιπο εις νέο.
Μετά από την ως άνω εισήγηση του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως και αφού ακολούθησε διεξοδική συζήτηση μεταξύ των παρισταμένων μετόχων κατά την οποία διαπιστώθηκε αφενός μεν η αναγκαιότητα αφετέρου δε η σκοπιμότητα της διανομής μερίσματος, η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά την νόμιμη ψηφοφορία ενέκρινε με ψήφους 100.000 υπέρ επί συνόλου 100.000, **ήτοι με ποσοστό 100%** των παρισταμένων την ως άνω εισήγηση του κ. Προέδρου και εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί την ως άνω πρόταση, καθόσον συνάδει με το γενικότερο εταιρικό συμφέρον, και ειδικότερα εγκρίνει την διανομή ως εξής:

Τακτικο αποθεματικο 2.528,96
Μερίσματα 48.000,00
Υπόλοιπο εις νέον 50,23

. Το μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε ευρώ 0,48 ανά μετοχή και θα διανεμηθεί σε πλήθος 100.000 μετοχών. Από το ποσό του μερίσματος θα παρακρατηθεί σύμφωνα με τον ν. 4172/2013, φόρος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου με συντελεστή 5% και συνεπώς το καθαρό μέρισμα που θα διανεμηθεί στους μετόχους της Εταιρείας θα ανέλθει **σε ευρώ 45.600,00 (ευρώ 0,45 ανά μετοχή).**

Η καταβολή του μερίσματος στους μετόχους της εταιρείας θα πραγματοποιηθεί εως τον Αυγουστο 2023 μέσω του δικτύου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος& Τραπεζης Πειραιως (πληρώτρια τράπεζα).

Θέμα 5ο: Διαφορες Ανακοινωσεις

Δεν υφισταται αλλες ανακοινωσεις

Μη υφισταμένου άλλου θέματος για συζήτηση, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως κήρυξε την λήξη των εργασιών της παρούσας καθολικής Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

Ο Πρόεδρος Γ.Σ. **Η Γραμματέας**

Παπαγεωργίου Ευάγγελος Παπαγεωργίου Ελένη