Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2023.10.16 14:43:49 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 ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Τηλέφωνο: 2310370100

E-mail: root@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη,16/10/2023

Αριθ. Πρωτ.:3078011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΗΛΙΑΤΟΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΗΛΙΑΤΟΡΑΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **058677604000**.

Την **16/10/2023** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3814404,** οι εγκεκριμένες από την 13/10/2023 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΗΛΙΑΤΟΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΗΛΙΑΤΟΡΑΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΕ» και αριθμό ΓΕΜΗ **058677604000**, 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 αποτελει προιόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 26 του ν.4919/2022 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

Υπόδειγμα Β.2.2 – ΕΛΠ, Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος

Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης

ΗΛΙΑΤΟΡΑΣ ΑΒΕΤΕ

ΑΦΜ: 999719140 ΑΡ ΓΕΜΗ 058677604000 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022

	2022	2021
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	2.723.613,96	2.711.616,48
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	-203.043,36	-168.080,80
Λοιπά συνήθη έσοδα	25.466,84	16.924,29
Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία		
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-1.385.904,67	-1.624.988,75
Παροχές σε εργαζόμενους	-416.688,17	-445.599,58
Αποσβέσεις	-9.717,94	-5.303,45
Λοιπά έξοδα και ζημίες	-485.810,37	-413.009,56
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	0,00	
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων		
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία		
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας		
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων		
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	158.350,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**247.916,29**	**229.908,63**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,56	1,18
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-23.623,46	-17.625,75
Αποτέλεσμα προ φόρων	**224.293,39**	**212.284,06**
Φόροι εισοδήματος	-58.876,88	-9.768,85
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**165.416,51**	**202.515,21**

Υπόδειγμα Β.1.1 – ΕΛΠ, Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις
Ισολογισμός (χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης)
Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης

ΗΛΙΑΤΟΡΑΣ ΑΒΕΤΕ

ΑΦΜ: 999719140 ΑΡ ΓΕΜΗ 058677604000 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022

	2022	2021
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα		
Μηχανολογικός εξοπλισμός	48.859,75	30.056,15
Λοιπός εξοπλισμός	18.960,59	16.047,80
Επενδύσεις σε ακίνητα		
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία		
Λοιπά ενσώματα στοιχεία		
Σύνολο ενσώματων παγίων	67.820,34	46.103,95
Άυλα πάγια στοιχεία		
Δαπάνες ανάπτυξης		
Υπεραξία		
Λοιπά άυλα	4.687,10	424,93
Σύνολο άυλων παγίων	4.687,10	424,93
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	58.220,50	0,00
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	62.907,60	
Δάνεια και απαιτήσεις	0,00	0,00
Χρεωστικοί τίτλοι		
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες		
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι		
Λοιπά	11.882,00	11.682,00
Σύνολο χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων	11.882,00	11.682,00
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00	0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	142.609,94	58.210,88
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	19.250,00	264.870,00
Εμπορεύματα		
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	42.945,00	80.650,20
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία		
Προκαταβολές για αποθέματα	82.105,60	40.901,52
Λοιπά αποθέματα		
Σύνολο αποθεμάτων	144.300,60	386.421,72
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	694.030,32	239.124,98
Δουλευμένα έσοδα περιόδου		
Λοιπές απαιτήσεις	5.786,00	6.251,95
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	4.173,80	
Προπληρωμένα έξοδα	0,00	0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	1.391.533,59	987.861,06
Σύνολο χρηματοοικονομικών στοιχείων και προκαταβολών	2.095.523,71	1.233.237,99
Σύνολο κυκλοφορούντων	2.239.824,31	1.619.659,71
Σύνολο ενεργητικού	2.382.434,25	1.677.870,59
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	160.000,00	160.000,00
Υπέρ το άρτιο		
Καταθέσεις ιδιοκτητών		
Ίδιοι τίτλοι		
Σύνολο καταβεβλημένων κεφαλαίων	160.000,00	160.000,00
Διαφορές εύλογης αξίας		
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων		
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση		
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών		
Σύνολο διαφορών εύλογης αξίας	0,00	0,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέον		

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	32.218,47	22.092,71
Αφορολόγητα αποθεματικά	108.350,00	
Αποτελέσματα εις νέο	82.405,89	35.465,14
Σύνολο αποθεματικών και αποτελεσμάτων εις νέον	222.974,36	57.557,85
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης	382.974,36	217.557,85
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους		
Λοιπές προβλέψεις		
Σύνολο προβλέψεων	0,00	0,00
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια		
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Κρατικές επιχορηγήσεις	103.839,92	108.350,00
Αναβαλλόμενοι φόροι		
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	103.839,92	108.350,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια		
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων		
Εμπορικές υποχρεώσεις	503.295,79	558.440,50
προκαταβολες πελατων	945.045,90	403.650,59
Φόρος εισοδήματος	62.493,33	8.859,85
Λοιποί φόροι και τέλη	94.542,19	71.823,28
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	190.403,76	179.546,21
Λοιπές υποχρεώσεις	96.232,89	125.301,89
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	3.606,11	4.340,42
Έσοδα επόμενων χρήσεων		
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	1.895.619,97	1.351.962,74
Σύνολο υποχρεώσεων	1.999.459,89	1.460.312,74
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	2.382.434,25	1.677.870,59

ΗΛΙΑΤΟΡΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (μικρών επιχειρήσεων)

Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων

31ης Δεκεμβρίου 2022

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	ΗΛΙΑΤΟΡΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	01/01/2022-31/12/2022
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	5 ΧΛΜ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	ΓΕΜΗ 058677604000
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	Η οντότητα δεν τελεί υπό εκκαθριση
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Οι χρηματοοικονομικές κατασάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον νόμο 4308/14
Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 4 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν
Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. (Παρ. 5 άρθρου 29)	δεν υπάρχουν αλλαγές στην αναφορά των λογιστικών πλάνων
Παρεκκλίσεις υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	δεν υπάρχουν
Συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού (Παρ. 7 άρθρου 29)	δεν υπάρχει συσχέτιση
Πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (Παρ. 8 άρθρου 29)	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία (Παρ. 10 άρθρου 29)	δεν υφίσταται
Χρέος της οντότητας που καλύπτεται από εξασφαλίσεις (Παρ. 13 άρθρου 29)	δεν υπάρχει

Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού. (Παρ. 14 άρθρου 29)	δεν υπάρχουν ποσά
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	δεν υπάρχουν
Έσοδα ή έξοδα ιδιαιτέρου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας (Παρ. 17 άρθρου 29)	δεν υπάρχουν
Ποσό τόκων περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20 (Παρ. 18 άρθρου 29)	δεν υπάρχουν τέτοια ποσά
Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο. (Παρ. 23α άρθρου 29)	23
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	δόθηκεν αμοιβές διοίκησης δώδεκα χιλιάδες ευρώ.
Άρθρο 30, παραγρ. 9, Ν 4308/2014	Οι μικρές οντότητες παρέχουν πληροφορίες μόνο των παραγράφων 3,4,5,6,7,8,10,13,14,16,17,18,23α και 25 του άρθρου 29 του Ν. 4308/2014
Σημειώσεις	

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΣ

ΣΠΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΖΑΝΑΒΑΡΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΧΑΛΑΚΕΛΗΣ-ΤΖΑΝΙΔΗΣ ΟΕ

ΑΡ ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 1055

ΗΛΙΑΤΟΡΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

ΗΛΙΑΤΟΡΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.
INGENIOUS MACHINERY INDUSTRIES

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΕΔΡΑ: 5ο χιλ. Θεσ/νίκης-Καλοχωρίου- Δ.Κ. Καλοχωρίου / Δ. Δέλτα / Π.Ε.Θεσσαλονίκης / Π. Κεντρικής Μακεδονίας)

ΑΦΜ: 999719140 Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310753543 ΦΑΞ: 2310753544

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΗΛΙΑΤΟΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »

14ης Σεπτεμβριου 2023

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα,14ηςΣεπτεμβριουυ 2023 ημέρα Πέμπτη συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της πάνω εταιρίας στα γραφεία της που είναι στο Καλοχώρι Διεύθυνση 5 χλμ θες/νικης- Καλοχωριου κατόπιν τηλεφωνικής πρόσκλησης του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου κ. Χρήστου Σπανού προς συζήτηση επί θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν:

1) *Χρήστος Σπανός του Ηρακλή πρόεδρος κ ΔΣ*
2) *Γεώργιος Βιτσαξάκης του Εμμανουήλ μέλος*
3) *Αστέριος Τζαναβάρης του Νικολάου αντιπρόεδρος*
4) *Νικόλαος Χαρατσάρης του Αίσωνα μέλος*

Αφού διαπιστώνεται σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας η νόμιμη απαρτία αυτού, ο πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη και αρχίζει η συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1 Έκθεση διοικητικού συμβουλίου

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. επισημαίνει για όλη την διαχειριστική περίοδο τους παράγοντες και τις ειδικές συνθήκες που επηρέασαν κατά περίπτωση την αρνητική ή θετική εξέλιξη της δραστηριότητας της εταιρείας και ανάλογα διαμορφώθηκαν τα αποτελέσματα της :

Οι συνολικές πωλήσεις του έτους ανήλθαν στο ποσό των 2.723.613,96 €.
παρουσιάζοντας μικρή αύξηση σε σύγκριση με την χρήση του 2021.
Τα συνολικά έξοδα της χρήσης ήταν 935.839,94ευρώ,
Την χρήση αυτή η εταιρία παρουσίασε κέρδη προ φόρων της τάξης των 224.293,39 ευρώ.
Παρ' όλες τις συνθήκες στον κλάδο κατασκευών, αλλά και την ενεργειακή κρίση κατάφερε η εταιρία σε αυτήν την χρήση να καλύψει και το μεγαλύτερο μέρος των ζημιών προηγουμένων χρήσεων. προσδοκούμε ότι στην νέα χρήση η κερδοφορία μας θα είναι σε καλυτέρα επίπεδα από το 2022.
Η εταιρία πραγματοποίησε επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό, εργαλεία 22.278,07 € και σε επιπλα 8.257,28 €.
Στα μέλη του διοικ. συμβουλίου δόθηκαν αμοιβές ύψους 12.000,00 ευρώ.
Το συνολικό μισθολογικό κόστος ανήλθε στις 416.688,17ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση σε σύγκριση με την περσινή χρήση. Η εταιρία δεν σύναψε δάνεια. Για την τρέχουσα χρήση του 2023 δεν υπάρχουν έκτακτα γεγονότα πλην της ενεργειακής κρίσης. Αλλά ο τζίρος και τα αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης του 2023 είναι ήδη θετικά..
Μετά από την παράθεση όλων των ανωτέρω επιμέρους στοιχείων προτείνει και εισηγείται :

1.Την έγκριση του ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2022

2.Την Έγκριση των αποτελεσμάτων της πιο πάνω εταιρικής χρήσης που αναλυτικότερα εμφανίζουν:

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ	*224.293,39 €*
ΜΕΙΟΝ υπόλοιπο ζημιων προηγούμενης χρήσης	*83.010,62 €*
ΣΥΝΟΛΟ	*141.282,77€*
1.) Φόρος Εισοδήματος χρήσεως	*58.876,88 €*
ΜΕΙΟΝ	
2.) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	*0,00 €*
Υπόλοιπο	*82.405,89 €*

Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

1.Τακτικό αποθεματικό	*4.120,29 €*
2.Πρώτο μέρισμα	*0,00 €*
3.Υπόλοιπο κερδων εις νεο	*78.285,60 €*

Μετά από όλα αυτά τα μέλη του Δ.Σ. ομόφωνα αποδέχονται τις εισηγήσεις του προέδρου και εγκρίνουν :

1 τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2022 της19ης εταιρικής χρήσης
2.τα αποτελέσματα της χρήσεως
3.του προσαρτήματος αυτού
4.την διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσεως .

Θέμα2: Πρόσκληση στην ετήσια τακτική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος ενημερώνει τα μέλη ότι σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας είμαστε υποχρεωμένοι να συγκαλέσουμε σε ετήσια τακτική γενική συνέλευση τους μετόχους της εταιρίας για να συνεδριάσουν και να λάβουν αποφάσεις επί θεμάτων αρμοδιότητάς των και εισηγείται να πραγματοποιηθεί την13η Οκτωβρίου 2023 και ώρα 12.00 μεσημβρινή στα γραφεία της εταιρίας με κατ' αρχήν θέματα ημερήσιας διάταξης και τα τυχόν επί πλέον που θα προκύψουν στο μεταξύ.

Α. α)Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού της 19ης εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2022-31 η Δεκεμβρίου 2022)
β)Των αποτελεσμάτων της παραπάνω εταιρικής χρήσης
γ)Του πίνακα διανομής κερδών του ιδίου έτους 2022
δ)Του προσαρτήματος.
ε)Της έκθεσης διαχείρισης και πεπραγμένων για το έτος 2022 του Διοικητικού συμβουλίου.

Β. *Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών για τα πεπραγμένα της περιόδου 01/ 01/2022 έως 31/12/2022*

Γ. *Έγκριση αμοιβών διοίκησης για την περίοδο 01/01/2022-31/12/2022 και για την χρήση 2023*

Ο πρόεδρος *Ο αντιπρόεδρος*

Τα μέλη

ΗΛΙΑΤΟΡΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.
ΔΟΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΑΡ. ΚΛΗΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ 624 (ΟΛΥΜΠΟΥ 56)
Τ.Θ. 1247 Τ.Κ. 57009 ΚΑΛΟΧΩΡΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΑΦΜ 999719140 ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΗΛ. 2310753543 ΦΑΞ: 2310753544

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ. της ΗΛΙΑΤΟΡΑΣ ΑΒΕΤΕ
Θεσσαλονίκη 14/09/2023