Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2023.10.19 14:54:07 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,19/10/2023
Αριθ. Πρωτ.:3082284

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΗΛΕΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο _____ και αριθμό ΓΕΜΗ **000710701000**.

Την **19/10/2023** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3820912,** οι εγκεκριμένες από την 30/09/2023 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΗΛΕΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.», το διακριτικό τίτλο «_____» και αριθμό ΓΕΜΗ **000710701000**, 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.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30-09-2023

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Θ. ΒΡΟΧΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΜΝΗΜΕΙΟΥ» και το διακριτικό τίτλο «Θ. ΒΡΟΧΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 91399802000 ΤΗΣ 30ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023.

****

Στην Μάνδρα Αττικής σήμερα την 30η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2023, ημέρα Σάββατο και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας με την επωνυμία «Θ. ΒΡΟΧΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΜΝΗΜΕΙΟΥ» και το διακριτικό τίτλο «Θ. ΒΡΟΧΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.», που βρίσκονται στην Μάνδρα Αττικής, στο 25^{Ο} χλμ. Ν.Ε.Ο.Α.Κ., συνήλθαν όλοι οι Μέτοχοι αυτής, σε τακτική καθολική Γενική Συνέλευση, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω αναφερόμενα θέματα της ημερησίας διάταξης.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 8ης εταιρικής χρήσης χρήσεως από 1-1-2022 έως 31-12-2022, μετά του προσαρτήματος.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσεως από 1-1-2022 έως 31-12-2022.

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την συνεδρίαση, τοιχοκολλήθηκε σε εμφανή θέση των γραφείων της εταιρείας ο καταρτισθείς από το Διοικητικό Συμβούλιο

πίνακας των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση.

Ο κ. Μάρκος Βροχίδης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύων προσωρινά της Γενικής Συνέλευσης, κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και προβαίνει σε έλεγχο νομιμότητας της συνέλευσης, κατά τον οποίο διαπιστώνεται ότι :

α. Στην παρούσα συνέλευση παρίστανται νόμιμα οι μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν το σύνολο (100%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της, καθώς και το σύνολο (100%) των ψήφων, ήτοι παρίστανται

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΜΑΡΚΟΣ ΒΡΟΧΙΔΗΣ του ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ	**75.350**	**75.350**	**50%**
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΡΟΧΙΔΗΣ του ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ	**75.350**	**75.350**	**50%**

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ : 150.700
ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΩΝ : 150.700
ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 100%

β. Μολονότι δεν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες από τον νόμο διατυπώσεις σύγκλησης και δημοσιότητας, η παρούσα Γενική Συνέλευση νόμιμα και έγκυρα συγκαλείται, συνεδριάζει και αποφασίζει για κάθε θέμα, εφόσον παρίστανται και εκπροσωπούνται οι δύο μέτοχοι 1) Μάρκος Βροχίδης του Θεοδοσίου και 2) Νικόλαος Βροχίδης του Θεοδοσίου, οι οποίοι κατέχουν το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και κανείς δεν διατυπώνει αντίρρηση στην πραγματοποίηση αυτής και στη λήψη απόφασης για το παραπάνω θέμα.

Κατόπιν αυτών η Γενική Συνέλευση, ως νομίμως συνεδριάζουσα επικύρωσε τον κατάλογο των μετοχών, στη συνέχεια δε, εξέλεξε ομόφωνα ως οριστικό Πρόεδρο αυτής τον κ. Μάρκο Βροχίδη του Θεοδοσίου και γραμματέα τον κ. Λεωνίδα Κουτρουμάνο, εισήλθε στην εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 8ης εταιρικής χρήσης χρήσεως από 1-1-2022 έως 31-12-2022, μετά του προσαρτήματος.

Ο Πρόεδρος του Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κ. Μάρκος Βροχίδης υπέβαλε προς έγκριση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μετά του προσαρτήματος της εταιρικής χρήσεως.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και του Προσαρτήματος της 8ης εταιρικής χρήσης (1-1-2022 έως 31-12-2022) χωρίς να επιφέρει σε αυτές καμία τροποποίηση.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 9ης εταιρικής χρήσης χρήσεως από 1-1-2022 έως 31-12-2022.

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που έγινε με ονομαστική κλήση κάθε παριστάμενου μετόχου, απαλλάσσει ομόφωνα και παμψηφεί το Διοικητικό Συμβούλιο και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της 9ης εταιρικής χρήσεως (1-1-2022 έως 31-12-2022).

Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί τον κ. Βασίλειο Πέρρο του Αθανασίου, κάτοικο Περάματος, οδός Εθνάρχου Μακαρίου αρ.44, να προβεί στην κατά νόμο δημοσίευση του παρόντος πρακτικού.

Μετά την εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση και υπογράφονται τα πρακτικά όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ. **Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.**

ΜΑΡΚΟΣ ΒΡΟΧΙΔΗΣ **ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΣ**

Αυθημερόν
Ακριβές Αντίγραφο
από το Βιβλίο Πρακτικών
της Γενικής Συνέλευσης

Ο Εξουσιοδοτημένος για την έκδοση αντιγράφων
πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΡΟΧΙΔΗΣ

Θ. ΒΡΟΧΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

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

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022)

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	**Θ. ΒΡΟΧΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΜΝΗΜΕΙΟΥ**
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	**Ανώνυμη Εταιρεία**
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	**01/01/2022-31/12/2022**
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	**25ΧΛΜ Ν.Ε.Ο ΑΘΗΝΩΝ-ΚΟΡΙΝΘΟΥ 19600 ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ**
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	**ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 091399802000**
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 είναι ύπο εκκαθάριση**
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	**Ανήκει στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων (ΑΡΘ.1, ΠΕΡ.2Α,2Β)**
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	**Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο**
Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχει παρέκκλιση**
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	**Υπάρχουν τέτοια κονδύλια συνολικής αξίας 1.279,00 €**
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.**
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	**Ως πολύ μικρή οντότητα κάνει χρήση της παραγράφου 7 του άρθρου 16 του Ν.4308/2014 και καταρτίζει συνοπτικό Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6**
	Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια
Άρθρο 30, παραγρ. 8, Ν. 4308/2014	Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 8 του άρθρου 30 του Ν. 4308/2014 οι πολύ μικρές οντότητες των παραγράφων 2(α) και 2(β) του άρθρου1 που καταρτίζουν συνοπτικό ισολογισμό του υποδείγματος Β5 και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β6, μπορούν στο προσάρτημα να παρέχουν τις πληροφορίες των παραγράφων 3,6,25 και 34 του άρθρου 29, χωρίς να έχουν την υποχρέωση παροχής πληροφοριών των υπολοίπων παραγράφων του άρθρου.
Σημειώσεις	**Η εταιρεία κατά τη διάρκεια της χρήσης δεν προέβη σε απόκτηση ιδίων μετοχών.** **Το καταβεβλημένο κεφάλαιο της εταιρείας στο τέλος της χρήσης ανέρχεται σε 1.507.000,00 €** **και αποτελείται από 150.700 μετοχές ονομαστικής αξίας 10,00 € το κάθε ένα.** **Τα ίδια κεφάλαια ανέρχονται σε: 2.023.796,79 €**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΒΡΟΧΙΔΗΣ Θ. ΜΑΡΚΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΗ 065554	Ο ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΒΡΟΧΙΔΗΣ Θ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.Δ.Τ. Χ - 055948	Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ Α.Δ.Τ ΑΙ 083506 ΑΜΟΕ 17813 Α ΤΑΞΗΣ

Θ. ΒΡΟΧΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΜΝΗΜΕΙΟΥ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14

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

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 091399802000

		2022		**2021**
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		5.256.667,52		5.203.898,20
Μείον: Αποσβεσμένα	4.829.632,79		4.773.712,68	
Απομειωμένα	0,00	427.034,73	0,00	430.185,52
Αποθέματα		995.720,50		940.405,70
Απαιτήσεις		346.464,65		496.606,57
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		33.530,54		30.148,23
Λοιπά		448.303,43		443.562,33
Σύνολο ενεργητικού		***2.251.053,85***		***2.340.908,35***
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		2.023.796,79		2.086.305,69
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		19.923,14		13.771,14
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		207.333,92		240.831,52
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		***2.251.053,85***		***2.340.908,35***

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΒΡΟΧΙΔΗΣ Θ. ΜΑΡΚΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 065554

Ο ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΒΡΟΧΙΔΗΣ Θ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α.Δ.Τ. Χ - 055948

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
Α.Δ.Τ ΑΙ 083506
ΑΜΟΕ 17813 Α ΤΑΞΗΣ

Θ. ΒΡΟΧΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΜΝΗΜΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β6 Παραρτήματος Ν.4308/14

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

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 091399802000

	2022	2021
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	542.953,42	545.581,01
Λοιπά συνήθη έσοδα	8.010,00	15.288,16
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	55.314,80	62.100,20
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-86.977,86	-123.829,46
Παροχές σε εργαζόμενους	-251.788,05	-215.024,07
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	-55.920,11	-47.686,53
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-367.826,49	-314.315,18
Λοιπά έσοδα και κέρδη	137.936,14	87.765,71
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-333,04	-384,83
Αποτέλεσμα προ φόρων	-18.631,19	9.495,01
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-18.631,19**	**9.495,01**

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΒΡΟΧΙΔΗΣ Θ. ΜΑΡΚΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 065554

Ο ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΒΡΟΧΙΔΗΣ Θ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α.Δ.Τ. Χ - 055948

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
Α.Δ.Τ ΑΙ 083506
ΑΜΟΕ 17813 Α ΤΑΞΗΣ