



**ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γ.Ε.ΜΗ. ΚΑΙ ΥΜΣ**

Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ

Τηλέφωνο: 2681028728

E-mail: epimelitirio@e-artas.gr

Αρτα, 19/11/2023

Αριθ. Πρωτ.: 3145993

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΖΙΩΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΖΙΩΡΗΣ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **017524715000**.

Την **19/11/2023** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3897864**, οι εγκεκριμένες από την 30/10/2023 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΖΙΩΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΖΙΩΡΗΣ ΑΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **017524715000**, 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 προϊόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 26 του ν.4919/2022 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

ΖΙΩΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021) Αρ.Μ.Α.Ε 50543/40/Β/01/010
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 17524715000

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	0,00	0,00
Κόστος πωλήσεων	<u>0,00</u>	<u>177,42</u>
Μικτό αποτέλεσμα	0,00	-177,42
Λοιπά συνήθη έσοδα	<u>0,00</u>	<u>8.000,00</u>
	0,00	7.822,58
Έξοδα διοίκησης	-77,78	-1.910,84
Έξοδα διάθεσης	-181,48	-1.037,31
Λοιπά έξοδα και ζημιές	0,00	-7.793,48
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων(καθαρό ποσό)	0,00	0,00
Κέρδη και ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	0,00	0,00
Κέρδη και ζημιές από επιμέτρηση στην εύλογη αξία	0,00	0,00
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	0,00	0,00
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας	0,00	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	<u>19.999,99</u>	<u>3.899,99</u>
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	19.740,74	980,94
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Αποτελέσματα προ φόρων	19.740,74	980,94
Φόροι εισοδήματος	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους	19.740,74	980,94

Άρτα 30 Απριλίου 2023

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ. Σ.
ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

**ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α.Δ.Τ. Τ 681145**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΙΩΡΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΜ742384**

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

**ΜΑΓΚΟΥΤΗΣ Θ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΡ 336298**

**ΚΑΛΛΙΑΣ Γ. ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
Αρ.Αδείας Ο.Ε.Ε. 18696 - Α' Τάξεως**

	Σημείωση	2022	2021
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
<i>Ενσώματα πάγια</i>			
Ακίνητα		108.302,27	108.302,27
Μηχανολογικός εξοπλισμός		97.585,18	97.585,18
Λοιπός εξοπλισμός		32.847,70	32.847,70
Επενδύσεις σε ακίνητα		0,00	0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία		0,00	0,00
Λοιπά περιουσιακα στοιχεία		0,00	0,00
<i>Σύνολο</i>		<i>238.735,15</i>	<i>238.735,15</i>
<i>Άυλα πάγια στοιχεία</i>			
Δαπάνες ανάπτυξης		0,00	0,00
Υπεραξία		0,00	0,00
Λοιπά άυλα		0,10	0,10
<i>Σύνολο</i>		<i>0,10</i>	<i>0,10</i>
<i>Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή</i>			
<i>Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία</i>		0,00	0,00
Δάνεια και απαιτήσεις		2.105.110,00	2.105.110,00
Χρεωστικοί τίτλοι		0,00	0,00
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες		0,00	0,00
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι		0,00	0,00
Λοιπά		0,00	0,00
<i>Σύνολο</i>		<i>2.105.110,00</i>	<i>2.105.110,00</i>
<i>Αναβαλλόμενοι φόροι</i>			
<i>Σύνολο μη κυκλοφορούντων</i>		<i>2.343.845,25</i>	<i>2.343.845,25</i>
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
<i>Αποθέματα</i>			
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα		0,00	0,00
Εμπορεύματα		120.840,00	120.840,00
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά		0,00	0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία		0,00	0,00
Προκαταβολές για αποθέματα		0,00	0,00
Λοιπά αποθέματα		0,00	0,00
<i>Σύνολο</i>		<i>120.840,00</i>	<i>120.840,00</i>
<i>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</i>			
Εμπορικές απαιτήσεις		1.126.545,31	1.115.661,31
Δουλεωμένα έσοδα περιόδου		0,00	0,00
Λοιπές απαιτήσεις		2.108.155,91	2.108.326,11
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία		0,00	0,00
Προπληρωμένα έξοδα		0,00	0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		78.704,63	77.207,17
<i>Σύνολο</i>		<i>3.313.405,85</i>	<i>3.301.194,59</i>
<i>Σύνολο κυκλοφορούντων</i>		<i>3.434.245,85</i>	<i>3.422.034,59</i>
<i>Σύνολο ενεργητικού</i>		<i>5.778.091,10</i>	<i>5.765.879,84</i>
Καθαρή θέση			
Καταβλημένα κεφάλαια			
Κεφάλαιο		1.212.880,00	1.212.880,00
Υπέρ το άρτιο		0,00	0,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών		0,00	0,00
Ίδιοι τίτλοι		0,00	0,00
<i>Σύνολο</i>		<i>1.212.880,00</i>	<i>1.212.880,00</i>
<i>Διαφορές εύλογης αξίας</i>			
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων		0,00	0,00
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση		0,00	0,00
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών		0,00	0,00
<i>Σύνολο</i>		<i>1.212.880,00</i>	<i>1.212.880,00</i>
<i>Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο</i>			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		118.162,21	118.162,21
Αφορολόγητα αποθεματικά		39,29	39,29
Αποτελέσματα εις νέο		1.208.596,01	1.189.836,21
<i>Σύνολο</i>		<i>1.326.797,51</i>	<i>1.308.037,71</i>
<i>Συναλλαγματικές διαφορές</i>		0,00	0,00
<i>Σύνολο καθαρής θέσης</i>		<i>2.539.677,51</i>	<i>2.520.917,71</i>
Προβλέψεις			
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους		0,00	0,00
Λοιπές προβλέψεις		0,00	0,00
<i>Σύνολο</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Υποχρεώσεις			
<i>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>			
Δάνεια		0,00	0,00
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00	0,00
Κρατικές επιχορηγήσεις		0,00	0,00
Αναβαλλόμενοι φόροι		0,00	0,00
<i>Σύνολο</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>			
Τραπεζικά δάνεια		2.634.491,97	2.634.491,97
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων		0,00	0,00
Εμπορικές υποχρεώσεις		504.362,80	515.649,12
Φόρος εισοδήματος		0,00	0,00
Λοιποί φόροι και τέλη		72.836,48	68.098,70
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		24.809,57	24.809,57
Λοιπές υποχρεώσεις		1.912,77	1.912,77
Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα		0,00	0,00
Έσοδα επόμενων χρήσεων		0,00	0,00
<i>Σύνολο</i>		<i>3.238.413,59</i>	<i>3.244.962,13</i>
<i>Σύνολο υποχρεώσεων</i>		<i>3.238.413,59</i>	<i>3.244.962,13</i>
<i>Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων</i>		<i>5.778.091,10</i>	<i>5.765.879,84</i>

Αρτα 30 Απριλίου 2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α.Δ.Τ. Τ 681145

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΩΡΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΜ742384

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΑΓΚΟΥΤΗΣ Θ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΡ 336298

ΚΑΛΛΙΑΣ Γ. ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
Αρ.Αδείας Ο.Ε.Ε. 18696 - Α' Τάξεως

Άρθρο 29, παρ. 3:	
Επωνυμία της οντότητας:	ΖΙΩΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Νομικός τύπος της οντότητας:	ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Περίοδος αναφοράς:	01-01-2022 Έως 31-12-2022
Διεύθυνση της έδρας της οντότητας:	ΑΡΤΑ
Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα ή αντίστοιχες πληροφορίες, κατά περίπτωση:	ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 17524715000
Α.Φ.Μ.	099993147
Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας:	ΝΑΙ
Η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση:	ΟΧΙ
Κατηγορία της οντότητας:	ΜΙΚΡΗ
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν. 4308/2014:	ΝΑΙ

Άρθρο 29, παρ. 4:	
Υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα (γνωστοποιείται η φύση αυτών των παραγόντων, καθώς και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπισή τους);	ΟΧΙ / ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ

Άρθρο 29, παρ. 5:	
Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. Σε περίπτωση αλλαγών λογιστικών πολιτικών, αλλαγών λογιστικών εκτιμήσεων ή διόρθωσης λαθών, γίνεται αναφορά στο γεγονός, στους λόγους που οδήγησαν στην αλλαγή ή τη διόρθωση, και γνωστοποιούνται επαρκώς οι σχετικές επιπτώσεις στα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ

Άρθρο 29, παρ. 6:	
Γνωστοποίηση και δικαιολόγηση παρέκκλισης από την εφαρμογή μιας διάταξης του Ν.4308/2014 προς εκπλήρωση της υποχρέωσης της παραγράφου 2, του άρθρου 16, του Ν. 4308/2014 (εύλογη παρουσίαση).	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
Επίπτωση της παρέκκλισης στα περιουσιακά στοιχεία:	
Επίπτωση της παρέκκλισης στις υποχρεώσεις:	
Επίπτωση της παρέκκλισης στην καθαρή θέση:	
Επίπτωση της παρέκκλισης στα αποτελέσματα:	

Άρθρο 29, παρ. 7:	
Όταν ένα περιουσιακό στοιχείο ή μία υποχρέωση σχετίζεται με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού, γνωστοποιείται η σχέση του στοιχείου αυτού με τα σχετιζόμενα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.	

Άρθρο 29, παρ. 8:	
Πίνακας ενσωμάτων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων.	Βλέπε Πίνακας Άρθρο 29, παρ.8

Άρθρο 29, παρ. 10:	
Σε περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4308/2014, παρατίθεται:	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
α) Σαφής δήλωση ότι έχει γίνει χρήση της δυνατότητας επιμέτρησης στην εύλογη αξία, καθώς και τα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν επιμετρηθεί στην εύλογη αξία.	
β) Περιγραφή των σημαντικών υποθέσεων στις οποίες βασίζονται τα υποδείγματα και οι τεχνικές επιμέτρησης.	
γ) Ανά κονδύλι στοιχείων του ισολογισμού: η εύλογη αξία, οι μεταβολές της που έχουν αναγνωριστεί στα αποτελέσματα, καθώς και οι μεταβολές αυτής που έχουν αναγνωριστεί απευθείας στην καθαρή θέση (διαφορές εύλογης αξίας).	
δ) Πίνακας στον οποίο παρουσιάζεται η κίνηση των διαφορών εύλογης αξίας κατά τη διάρκεια της περιόδου, με ανάλυση σε μικτό ποσό και αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος, όταν αναγνωρίζεται αναβαλλόμενη φορολογία.	
ε) Για κάθε κατηγορία παράγων χρηματοοικονομικών μέσων, πληροφορίες για την έκταση και τη φύση τους, συμπεριλαμβανομένων των όρων και των συνθηκών που μπορεί να επηρεάσουν το ποσό, το χρόνο και την πιθανότητα μελλοντικών χρηματοροών.	
στ) Τα πάγια στοιχεία, η λογιστική αξία των παγίων αυτών που θα αναγνωρίζονταν στον ισολογισμό, εάν τα εν λόγω στοιχεία δεν είχαν επιμετρηθεί στην εύλογη αξία τους, σύμφωνα με το άρθρο 24.	

Άρθρο 29, παρ. 13:	
Συνολικό χρέος της οντότητας που καλύπτεται με εξασφαλίσεις (που παρέχονται από την οντότητα).	2.436.107,69
Φύση και μορφή της εξασφάλισης.	

Άρθρο 29, παρ. 14:	
Υποχρεώσεις της οντότητας που καθίστανται απαιτητές μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού.	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ

Άρθρο 29, παρ. 16:	
Συνολικό ποσό των χρηματοοικονομικών δεσμεύσεων, εγγυήσεων ή ενδεχόμενων επιβαρύνσεων (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό.	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
Ένδειξη της φύσης και της μορφής των σχετικών εξασφαλίσεων που έχουν παρασχεθεί.	
Δεσμεύσεις που αφορούν παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από τη υπηρεσία ή οντότητες ομίλου ή συγγενείς οντότητες, γνωστοποιείται ξεχωριστά.	
Δεσμεύσεις που αφορούν οντότητες ομίλου ή συγγενείς οντότητες.	

Άρθρο 29, παρ. 17:	
Το ποσό και τη φύση των επιμέρους στοιχείων των εσόδων ή των εξόδων που είναι ιδιαίτερου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας, ιδιαίτερα, στην περίπτωση που από τον Ν. 4308/2014 προβλέπεται συμψηφισμός εσόδων και εξόδων γνωστοποιούνται τα σχετικά κονδύλια και οι αξίες αυτών προ του συμψηφισμού.	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ

Άρθρο 29, παρ. 18:	
Τόκοι της περιόδου που αύξησαν το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 20, του Ν. 4308/214.	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ

Άρθρο 29, παρ. 23:	
Απασχολούμενοι στην οντότητα κατά τη διάρκεια περιόδου:	
α) Ο μέσος όρος των απασχολούμενων.	1

Άρθρο 29, παρ. 25:	
Ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται αθροιστικά για κάθε κατηγορία των προσώπων αυτών.	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
Επιτόκιο.	
Όροι χορήγησης.	
Ποσά που επιστράφηκαν, διαγράφηκαν ή δεν επιστράφηκαν λόγω αποποίησης.	
Δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους, με οποιαδήποτε εγγύηση.	

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΖΙΩΡΗΣ Α.Ε. ΤΗΣ 5ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΖΙΩΡΗΣ Α.Ε συνήλθε σήμερα την 5^η Αυγούστου του έτους 2023 ημέρα Σάββατο και ώρα 21:00 μ.μ στην Άρτα και στα Γραφεία της εταιρείας στην Κωλέττη με αριθμό 5.

Το Διοικητικό συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα.

Παρόντες κατά την συνεδρίαση είναι:

1. **Πρόεδρος Δ.Σ.& Διευθύνων Σύμβουλος:** Αρκουμάνης Νικόλαος του Γεωργίου, ο οποίος γεννήθηκε στις Πηγές Άρτας το έτος 1969, κάτοικος Άρτας, οδός Αετοράχης αρ. 11, ΑΔΤ Τ-861145/7-3-2000, ΑΦΜ 059899619, ΔΟΥ Άρτας, Έλληνας υπήκοος
2. **Μέλος Δ.Σ.:** Ζιώρης Γεώργιος του Λάμπρου, ο οποίος γεννήθηκε στην Άρτα το έτος 1994, κάτοικος Άρτας, οδός οδός Κασσοπίτρας αρ. 6-8, ΑΔΤ ΑΜ-742384/30-3-2006, ΑΦΜ 127687367, ΔΟΥ Άρτας, Έλληνας υπήκοος.
3. **Αντιπρόεδρος & Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Δ.Σ.:** Παπανικολάου Μιχαήλ του Βασιλείου, ο οποίος γεννήθηκε στην Καλαμάτα το έτος 1950, κάτοικος Άρτας, οδός Κασσοπίτρας αρ. 6-8, ΑΔΤ ΑΑ-310236, ΑΦΜ 015597379, ΔΟΥ Άρτας, Έλληνας υπήκοος.

Θέματα ημερήσιας Διάταξης

Θέμα 1° Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1/1/2022-31/12/2022

Θέμα 2° Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τις Οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 1/1/2022 έως 31/12/2022

Θέμα 3° Έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Θέμα 4° Ορισμός ημερομηνίας σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και καθορισμός των θεμάτων ημερησίας διάταξης

Ο πρόεδρος του Δ.Σ κ Αρκουμάνης Νικόλαος αφού διαπιστώνει ότι το Δ.Σ βρίσκεται σε απαρτία σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και ότι συνεδριάζει έγκυρα, ορίζει την έναρξη της συνεδρίασης.

Επί του 1^{ου} θέματος

Εγκρίνονται οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/1/2022-31/12/2022, όπως αυτές παρατίθενται στο επίσημο βιβλίο απογραφών και ισολογισμού της εταιρίας μετά του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως και του πίνακος διαθέσεως αποτελεσμάτων εκ του οποίου προκύπτουν κέρδη χρήσεως ευρώ 980,94 €

Ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων έχει ως ακολούθως

Καθαρά αποτελέσματα	
(Κ'ΕΡΔΗ) χρήσεως	19.740,74
(+) Υπόλοιπο	
αποτελεσμάτων (κερδών)	
προηγούμενων χρήσεων	1.188.855,27
(+) Διαφορές	
φορολογικού ελέγχου	
προηγούμενων	
χρήσεων	0,00
Κέρδη εις νέο	<u><u>1.169.114,53</u></u>

Επί του 2^{ου} θέματος

Ο πρόεδρος του ΔΣ κ. Αρκουμάνης Νικόλαος εισηγείται στο Δ.Σ της εταιρείας, όπως τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 1/1/2022 - 31/12/2022 ήτοι ο Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων, προσάρτημα, υπογράψουν σύμφωνα με το νόμο τα εξής πρόσωπα:

- 1) Αρκουμάνης Νικόλαος πρόεδρος του Δ.Σ & Διευθύνων Σύμβουλος
- 2) Ζιώρης Σπυρίδων Μέλος
- 3) Κάλλιας Τηλέμαχος Προϊστάμενος Λογιστηρίου

Επί του 3^{ου} θέματος

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει την συνταχθείσα έκθεση από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο κo Αρκουμάνη Νικόλαο που θα υποβάλλει για

έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας και η οποία έχει ως ακολούθως.

ΕΚΘΕΣΗ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς την

***Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων
για τα πεπραγμένα της χρήσεως 1/1/2022-31/12/2022***

Κύριοι μέτοχοι,

Σύμφωνα με το Ν. 2190/20 " Περὶ Ανωνύμων Εταιρειών "όπως ισχύει και το καταστατικό της εταιρείας, σας παρουσιάζουμε κατωτέρω τη δραστηριότητα της εταιρείας και τα Αποτελέσματα αυτής για τη χρήση που έληξε την 31/12/2021

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η Εταιρεία στην χρήση που έκλεισε πραγματοποίησε κύκλο εργασιών από κατασκευή τεχνικών έργων του δημοσίου άμεσα η ως υπερβολάβος παροχής υπηρεσιών, συνολικού ύψους 0,00 ευρώ, πραγματοποιώντας κέρδη 19.740,74 Ευρώ. Η υποχώρηση του τζίρου της εταιρείας οφείλεται στην δυστοκία της αγοράς και στην γενικότερη οικονομική κρίση που μαστίζει την χώρα μας. Ωστόσο υπάρχουν ευοίωνες προβλέψεις σχετικά με την πορεία των εργασιών της εταιρείας, δεδομένου του γεγονότος ότι αναμένεται κάποια ανάκαμψη στον τομέα των έργων του Δημοσίου στην περιοχή μας. Έχοντας Πτυχίο Δ κατηγορίας, αλλά και πολυετή πείρα στον τομέα των κατασκευών, η εταιρεία αναμένει ανάκαμψη μέσα στο 2023, όχι μόνο λόγω της ανάκαμψης του κατασκευαστικού τομέα, αλλά και λόγω της συμμετοχής της στον τουριστικό κλάδο που αναπτύσσεται με γοργούς ρυθμούς στην χώρα μας.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

1. ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ: Η μακροχρόνια κρίση με την αφ ενός κάμψη του εμπορίου και αφ ετέρου την ασφυξία στην ρευστότητα είναι αλήθεια ότι δυσκολεύει τα πράγματα όμως υπάρχει ένα καλό συνεργατικό κλίμα στον τομέα των πρώτων υλών και των εργατικών που πηγάζει από μια μακροχρόνια σχέση εμπιστοσύνης που αποδίδει.

2. ΛΟΙΠΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ: Είναι σίγουρα καλύτερα τα πράγματα συγκριτικά με τα παρελθόντα έτη. Η χαλάρωση των capital controls όπως και η απομάκρυνση του κινδύνου της άτακτης πτώχευσης της χώρας μας μοιραία θα ανοίξει τους δρόμους των επενδύσεων και της ανάπτυξης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό διότι η εταιρεία δραστηριοποιείται σε έργα Δημοσίου αλλά και σε τουριστικές επιχειρήσεις που φαίνεται ότι κινούνται καλύτερα συγκριτικά με άλλες δραστηριότητες.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Η Εταιρεία σεβόμενη το περιβάλλον φροντίζει να συντάσσεται με τις περιβαλλοντικές πολιτικές. Τα απόβλητα των έργων όσα δεν ανακυκλώνονται οδηγούνται σε διακεκριμένους χώρους (χωματερές). Σημαντικό είναι να τονίσουμε ότι ειδικά στις τουριστικές της δραστηριότητες χρησιμοποιεί Βιολογικούς καθαρισμούς αποβλήτων μιας και γνωρίζει πολύ καλά το αντικείμενο από την φύση της. Επίσης φροντίζει και την καθαριότητα των χώρων της ευθύνης της. Τα δε υλικά που χρησιμοποιεί είναι φυσικά και απολύτως ανακυκλώσιμα.

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Η εταιρεία παρείχε μισθωτή εργασία με ασφάλιση σε τουλάχιστο 1 εργαζόμενους μέσα στο 2020 τόσο στην Έδρα της όσο και στις Κοινοπραξίες που συμμετέχει. Σεβόμενη τα δικαιώματα των εργαζομένων παρέχει ίσες ευκαιρίες σε Έλληνες και Αλλοδαπούς, άνδρες και γυναίκες όλων των ηλικιών πλην ανηλίκων. Φροντίζει για την ασφάλεια και την υγιεινή στα εργοτάξιά της ενώ παρέχει ένα πολιτισμένο περιβάλλον εργασίας στα γραφεία της. Οι προοπτικές ανάπτυξης είναι υπαρκτές, επηρεάζονται όμως από τις συνθήκες της οικονομίας.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Παρατίθενται κάποιοι από τους βασικούς αριθμοδείκτες βάσει στοιχείων του Ισολογισμού:

Αριθμοδείκτες διάθρωσης	οικονομικής	31/12/2022		31/12/2021	
Κυκλοφορούν ενεργητικό		3.434.245,85	59,4%	3.422.034,59	59,3%
Σύνολο ενεργητικού		5.778.091,10		5.765.879,84	
Πάγιο ενεργητικό		238.735,25	4,1%	238.735,25	4,1%
Σύνολο ενεργητικού		5.778.091,10		5.765.879,84	
Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο ενεργητικό.					
Ίδια κεφάλαια		2.539.677,51	78,4%	2.520.917,71	77,7%
Σύνολο υποχρεώσεων		3.238.413,59		3.244.962,13	
Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας.					
Σύνολο υποχρεώσεων		3.238.413,59	56,0%	3.244.962,13	56,3%
Σύνολο παθητικού		5.778.091,10		5.765.879,84	

Ίδια κεφάλαια	<u>2.539.677,51</u>	44,0%	<u>2.520.917,71</u>	43,7%
Σύνολο παθητικού	5.778.091,10		5.765.879,84	

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας

Ίδια κεφάλαια	<u>2.539.677,51</u>	1063,8%	<u>2.520.917,71</u>	1055,9%
Πάγιο ενεργητικό	238.735,25		238.735,25	

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδότησεως των ακινητοποιήσεων της εταιρείας από τα Ίδια Κεφάλαια.

Κυκλοφορούν ενεργητικό	<u>3.434.245,85</u>	106,0%	<u>3.422.034,59</u>	105,5%
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	3.238.413,59		3.244.962,13	

Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού.

Κεφάλαιο κινήσεως	<u>2.539.677,51</u>	74,0%	<u>2.520.917,71</u>	73,7%
Κυκλοφορούν ενεργητικό	3.434.245,85		3.422.034,59	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το τμήμα του Κυκλοφορούντος ενεργητικού το οποίο χρηματοδοτείται από το πλεόνασμα των διαρκών κεφαλαίων (Ιδίων Κεφαλαίων και Μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων).

Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας

Καθαρά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	<u>7.534,23</u>	#ΔΙΑΙΡ/0!	<u>4.874,73</u>	#ΔΙΑΙΡ/0!
Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών	0,00		0,00	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρείας χωρίς το συνυπολογισμό των εκτάκτων και ανόργανων αποτελεσμάτων.

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων	<u>19.740,74</u>	#ΔΙΑΙΡ/0!	<u>980,94</u>	12,3%
Σύνολο εσόδων	0,00		8.000,00	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση με τα συνολικά της έσοδα

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων	<u>19.740,74</u>	0,8%	<u>980,94</u>	0,0%
Ίδια κεφάλαια	2.539.677,51		2.520.917,71	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας.

Μικτά αποτελέσματα	<u>0,00</u>	#ΔΙΑΙΡ/0!	<u>-177,42</u>	#ΔΙΑΙΡ/0!
Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών	0,00		0,00	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των πωλήσεων της εταιρείας.

Κατόπιν της σύντομης αυτής παρουσίασης θεωρούμε ότι η επόμενη χρήση 2023 θα είναι πιο ελπιδοφόρα από άποψη τζίρου και κερδοφορίας. Εφόσον δεν υπάρξουν άλλοι αθέμιτοι παράγοντες που αφορούν παγκόσμιες πλέον εξελίξεις, ευελπιστούμε ότι σε βάθος χρόνου πενταετίας θα είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι η εταιρεία θα επιστρέψει στα προ κρίσεως επίπεδα.

**Ο πρόεδρος του Δ.Σ & Διευθύνων Σύμβουλος
ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**

Επί του 4^{ου} Θέματος Ο πρόεδρος του Δ.Σ και Διευθύνων Σύμβουλος κος Αρκουμάνης Νικόλαος προτείνει όπως η ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ορισθεί την 30^η Οκτωβρίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρίας επί της οδού Κωλέττη αρ.5 στην Άρτα, με θέματα ημερησίας διάταξης τα εξής:

1. Θέμα 1ον: Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών καταστάσεων, της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2022, μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Θέμα 2ον: Έγκριση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, που ελήφθησαν κατά την περίοδο 1/1-31/12/2022 και απαλλαγή των μελών του Σώματος και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τα πεπραγμένα της υπό κρίση χρήσης.
3. Θέμα 3ον: Ορισμός ενός (1) τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή και ενός αναπληρωματικού του, για την διαχειριστική περίοδο 1/1 – 31/12/2023 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Θέμα 4ον: Έγκριση αμοιβών και δαπανών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Θέμα 5ον: Συζήτηση και λήψη αποφάσεων εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Μετά από διαλογική συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει την παραπάνω εισήγηση του προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση και επικυρούνται τα Πρακτικά.

Άρτα 5/8/2023

Τα μέλη Δ.Σ.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ Δ.Σ.&
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

**ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Αρκουμάνης
Νικόλαος**

**Ζιώρης
Γεώργιος**

**Παπανικολάου
Μιχαήλ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ Δ.Σ.& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ