Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2024.03.28 14:00:45 EET
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,28/03/2024
Αριθ. Πρωτ.:3253038

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΨΙΛΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ΕΨΙΛΟΝ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **001311601000**.

Την **28/03/2024** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 4098652,** οι εγκεκριμένες από την 27/06/2023 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΨΙΛΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ», το διακριτικό τίτλο «ΕΨΙΛΟΝ Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ **001311601000**, 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

Συνεδριάσεως της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «ΕΨΙΛΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΡ.ΓΕΜΗ 1311601000 της 27ης Ιουνίου 2023

Στο Μαρούσι Αττικής σήμερα την 27η Ιουνίου του έτους 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.30 εις τα ενταύθα και επί της οδού Μονεμβασίας αριθ. 27 γραφεία της εταιρείας, κατόπιν της προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, συνήλθαν οι κ.κ. μέτοχοι στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2022

Η πρόσκληση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως δεν δημοσιεύθηκε , αφού πρόκειται περί καθολικής Γενικής Συνελεύσεως που νόμιμα συνεδριάζει και λαμβάνει αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, εφ' όσον παρίστανται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και ουδείς τούτων αντιλέγει δια την μη τήρηση των διατυπώσεων της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως.

Αντίγραφο της προσκλήσεως τοιχοκολλήθηκε είκοσι πλήρεις ημέρες προ της συνεδριάσεως σε εμφανή θέση των γραφείων της εταιρείας. Ωσαύτως τεσσαράκοντα οκτώ ώρες προ της Γενικής Συνελεύσεως τοιχοκολλήθηκε σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου μετ' ενδείξεως των αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών και ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων τούτων, και ο οποίος έχει ως ακολούθως.

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Μ Ε Τ Ο Χ Ω Ν

(Ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 27-06-2022)

Μετ' ενδείξεως του αριθμού μετοχών, ψήφων και ονόματος αντιπροσώπου των μετόχων που νομίμως κατέθεσαν τις μετοχές των για τη συμμετοχή τους στην συνεδρίαση της τακτικής καθολικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 28ης Ιουνίου 2021.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΜΕΤΟΧΟΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΨΗΦΟΙ	ΑΝΤΙΠΡ/ΠΟΣ
Δέσποινα Καλλιδρομίτου	Μονεμβασιάς 27, Μαρούσι	39.993	39.993	Η ίδια
Θεόδωρος Ηλιόπουλος	Μονεμβασιάς 27, Μαρούσι	1	1	Ο ίδιος

Ευτυχία Νάκου	Μονεμβασιάς Μαρούσι	27,	2	2	Ο ίδιος
Δήμητρα Μηνά	Μονεμβασιάς Μαρούσι	27,	1	1	Ο ίδιος
Κων/νος Θεοδωρακόπουλο	Μονεμβασιάς Μαρούσι	27,	1	1	Ο ίδιος
Καρράς Ευάγγελος	Μονεμβασιάς Μαρούσι	27,	1	1	Ο ίδιος
Δημήτρης Γουλιάμος	Μονεμβασιάς Μαρούσι	27,	1	1	Ο ίδιος

Προσωρινός Πρόεδρος της Γ.Σ. ορίσθηκε η πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Δέσποινα Καλλιδρομίτου και προσέλαβε Γραμματέα την κ. Ευτυχία Νάκου.
Γενομένου ελέγχου των διατυπώσεων δημοσιεύσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων διακριβώθηκε ότι νομοτύπως έγιναν τούτες. Ακολούθως η Πρόεδρος του Δ.Σ. ανέγνωσε τον κατάλογο των κ.κ. μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές των, ως ο σχετικός πίνακας και διαπιστώθηκε ότι είναι άπαντες παρόντες

Εκπροσωπούμενου του συνόλου του εταιρικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση επικύρωσε τον κατάλογο τούτο και στη συνέχεια προχώρησε στην εκλογή δι' ονομαστικής ψηφοφορίας που ζητήθηκε από τους κ.κ. μετόχους και εξέλεξε Πρόεδρο την Δέσποινα Καλλιδρομιτου και Γραμματέα την κ. Ευτυχία Νάκου.

Υπάρχουσας της κατά το νόμο απαρτίας, καθ' όσον παρίστανται στη Συνέλευση μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, της Συνελεύσεως δυναμένης να λάβει αποφάσεις κατά την ημερήσια διάταξη ή και πλέον αυτής και χωρίς ουδείς τούτων να αντιλέγει δια τη μη τήρηση των διατυπώσεων δημοσιεύσεως της προσκλήσεως, άρχισαν οι εργασίες αυτής, υπό τη διεύθυνση της Προέδρου της.

Η Πρόεδρος της Συνελεύσεως ανέγνωσε την πρόσκληση των κ.κ. μετόχων μετά των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως που έχει ούτω:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑΤΑ: 1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας διαχειριστικής χρήσεως 1/1/2022 - 31/12/2022 μετά της επ' αυτών εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου .

2.Απαλλαγή ή μη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την υπόλογο χρήση.

3. Διάφορα θέματα που τεθούν εφ΄ όσον δεν αντιλέγουν οι μέτοχοι σε αυτό.

ΘΕΜΑ1ο: Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας διαχειριστικής χρήσεως 1-1-2022 / 31-12-2022 μετά της επ' αυτών εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου .

Η Πρόεδρος της Γ.Σ. ανάγνωσε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μετά των επ' αυτών εκθέσεως του Δ.Σ.:

Μετά το πέρας της αναγνώσεως και της παροχής διασαφήσεων επί των καθ' έκαστον κεφαλαίων από την Πρόεδρο της Γ.Σ. κλήθηκαν οι κ.κ. μέτοχοι να εγκρίνουν τον ισολογισμό μετά των επ' αυτού εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου.

Η Γεν. Συνέλευση παμψηφεί, δι' ονομαστικής ψηφοφορίας, εγκρίνει τον Ισολογισμό χρήσεως 1/1/2022 -31/12/2022 μετά των εκθέσεων του Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 2° . Απαλλαγή ή μη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την υπόλογο Χρήση

Η Γενική Συνέλευση παμψηφεί δια μυστικής ψηφοφορίας εγκρίνει την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για τη χρήση 1/1 - 31/12/2022

ΘΕΜΑ 3$^{ο.}$ Διάφορα θέματα που τεθούν εφ΄ όσον δεν αντιλέγουν οι μέτοχοι σε αυτό.

Επί του θέματος αυτού δεν ετέθη οτιδήποτε για συζήτηση

Μη υπάρχοντος έτερου θέματος λύεται η συνεδρίαση.

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως έπεται.

Η Πρόεδρος Η Γραμματέας

Ακριβές αντίγραφο που έχει εξαχθεί απο το

Βιβλίο πρακτικών της Γ.Σ.

Αθήνα 27-6-2023

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Δέσποινα Καλλιδρομίτου

ΕΨΙΛΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΑΡ.ΓΕΜΗ 1311601000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

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

		2022		2021
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		86.647,64		86.647,64
Μείον: Αποσβεσμένα	83.319,57		83.319,57	
Απομειωμένα		3.328,07		3.328,07
Αποθέματα		0,00		
Απαιτήσεις		341.660,47		335.489,06
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		1.622,29		1.622,29
Ταμειακα διαθεσιμα και ισοδυναμα		107.214,51		157.228,91
Σύνολο ενεργητικού		***453.825,34***		***497.668,33***
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		213.695,21		215.162,29
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		240.130,13		282.506,04
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		***453.825,34***		***497.668,33***

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

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

	2022	2021
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	161.600,42	97.860,00
Λοιπά συνήθη έσοδα		
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων		
Λοιπά έξοδα και ζημιές	163.067,50	79.104,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη		
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)		
Αποτέλεσμα προ φόρων	-1.467,08	18.756,00
Φόροι	0,00	4.126,32
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-1.467,08	14.629,68

Ο Προέδρος & Δ.Σύμβουλος	Το μελος	Ο Λογιστής
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΙΤΟΥ Α.Δ.Τ. Τα 126887	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΟ 106623	ΤΑΣΙΟΣ ΣΟΥΚΟΥΡΙΔΗΣ Α.Δ.Τ ΑΒ044059

ΕΨΙΛΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΑΡ.ΓΕΜΗ 13116001000

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της
31ης Δεκεμβρίου 2022(1 Ιανουαρίου-31 Δεκεμβρίου 2022)

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	ΕΨΙΛΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	01/01/202-31/12/2022
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 27 ΜΑΡΟΥΣΙ ΤΚ 15125
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	Γ.Ε.Μ.Η αρ.μητρώου 1311601000
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 εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	Πολύ μικρή οντότητα
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις εχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφώνια με το νόμο 4308/2014
Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν παρεκκλίσεις για την εκπλήρωση της παρ.2 του άρθρου 16
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις- εγγυήσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις εχουν καταρτιστεί με βάση την παρ.7 του αρθρού 16 λογω μεγέθους

Ο Προέδρος & Δ.Συμβούλος	Το μέλος	Ο Λογιστής
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΙΤΟΥ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΟΥΚΟΥΡΙΔΗΣ