Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2024.06.13 14:54:58 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: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΙΑΣ

Τηλέφωνο: 2610277779

E-mail: ea@e-a.gr

Πάτρα,13/06/2024

Αριθ. Πρωτ.:3302912

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ,ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ ΑΕ (Ο τίτλος έχει κατοχυρωθεί ως ΣΗΜΑ)** και αριθμό ΓΕΜΗ **034933416000**.

Την **13/06/2024** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 4220732,** οι εγκεκριμένες από την 13/11/2023 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ,ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ», το διακριτικό τίτλο «ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ ΑΕ (Ο τίτλος έχει κατοχυρωθεί ως ΣΗΜΑ)» και αριθμό ΓΕΜΗ **034933416000**, 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.

ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ Α.Ε.

ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ Α.Ε.
ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 57, ΠΑΤΡΑ
094346176 - ΠΑΤΡΩΝ Α'

Ισολογισμός της 31/12/2022

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	31/12/2022	31/12/2021
Ενεργητικό		
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό		
Ενσώματα πάγια	2.772.531,45	2.772.531,45
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	0,01	0,01
Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις	0,00	0,00
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις	0,00	0,00
Επενδύσεις σε κοινοπραξίες	0,00	0,00
Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση	0,00	0,00
Επενδύσεις σε ακίνητα	0,00	0,00
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	617,99	617,99
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις	0,00	0,00
Σύνολο	**2.773.149,45**	**2.773.149,45**
Κυκλοφορούν ενεργητικό		
Αποθέματα	1.103.642,64	1.103.642,64
Απαιτήσεις από συνδεδεμένες εταιρείες του Ομίλου	0,00	0,00
Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις	19.150,00	3.250,00
Λοιπές απαιτήσεις	557.924,80	557.924,80
Λοιπά Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00
Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων	0,00	0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	61.653,25	60.922,66
Σύνολο	**1.742.370,69**	**1.725.740,10**
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**4.515.520,14**	**4.498.889,55**

	31/12/2022	31/12/2021
Παθητικό		
Ίδια Κεφάλαια		
Μετοχικό κεφάλαιο	-1.600.000,00	-1.600.000,00
Κεφάλαιο υπέρ το άρτιο	0,00	0,00
Διαφορές από αναπροσαρμογή παγίων	0,00	0,00
Αποθεματικά από αποτίμηση ακινήτων σε τρέχουσες αξίες	0,00	0,00
Αποθεματικά από αποτίμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση	0,00	0,00
Αποθεματικό αντιστάθμισης ταμειακών ροών	0,00	0,00
Αποθεματικά κεφάλαια	-136.039,61	-136.039,61
Ίδιες μετοχές	0,00	0,00
Αποτελέσματα εις νέο	3.340.985,94	3.351.204,77
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00
Δικαιώματα Τρίτων	0,00	0,00
Σύνολο	**1.604.946,33**	**1.615.165,16**
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις	0,00	0,00
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	0,00	0,00
Κρατικές επιχορηγήσεις παγίων	0,00	0,00
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	-4.486.339,00	-4.486.339,00
Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Σύνολο	**-4.486.339,00**	**-4.486.339,00**
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις	-51.619,86	-51.619,86
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις	-26.699,23	-20.287,47
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	-1.483.772,44	-1.483.772,44
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	0,00	0,00
Υποχρεώσεις προς κοινοπραξίες	0,00	0,00
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	-72.035,94	-72.035,94
Σύνολο	**-1.634.127,47**	**-1.627.715,71**
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	**-4.515.520,14**	**-4.498.889,55**

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης (Λ/86)
Από:01/01/2022 Έως:31/12/2022

	Χρήση 2022	Χρήση 2021
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	0,00	0,00
Κόστος πωλήσεων	0,00	0,00
Μικτό Κέρδος	**0,00**	**0,00**
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	-21.240,00	-21.240,00
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	2.309,51	3.847,78
Έξοδα λειτουργίας ερευνών & ανάπτυξης	0,00	0,00
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	93.179,25	87.027,10
Άλλα έξοδα εκμετάλλευσης	-84.510,09	2.053,28
Λειτουργικά Αποτελέσματα	**-10.261,33**	**71.688,16**
Χρηματοοικονομικά έξοδα	42,50	405.612,29
Χρηματοοικονομικά έσοδα	0,00	-0,96
Άλλα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα	0,00	0,00
Ζημιά από αποτίμηση λοιπών επενδύσεων	0,00	0,00
Ζημιές από πώληση χρηματοοικονομικών στοιχειών	0,00	0,00
Ζημιά απομείωσης ΔπΠΧ στοιχείων ενεργητικού	0,00	0,00
Κέρδη/(ζημίες)από αποτίμηση επενδυτικών ακινήτων	0,00	0,00
Κέρδη/(ζημίες) από αποτίμηση άυλων περιουσιακών στοιχείων σε εύλογη αξία	0,00	0,00
Κέρδη/(ζημίες)από αποτίμηση ιδιοχρησιμοποιούμενων παγίων ακινήτων	0,00	0,00
Κέρδη Προ Φόρων	**-10.218,83**	**477.299,49**
Φορολογία εισοδήματος	0,00	0,00
Κέρδη Μετά Φόρου	**-10.218,83**	**477.299,49**

Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων
Από:01/01/2022 Έως:31/12/2022

	Χρήση 2022	Χρήση 2021
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) χρήσεως	**-10.218,83**	**71.688,16**
(+)ή(-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	1.159.706,62	1.088.018,46
Σύνολο	1.149.487,79	1.159.706,62
Κέρδη / Ζημίες εις νέο	**1.149.487,79**	**1.159.706,62**
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
Σύνολο	**1.149.487,79**	**1.159.706,62**

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΔΤ Μ.216940

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No. 39 / 13.11.2023

ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ" και με το διακριτικό τίτλο "ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ Α.Ε." και αριθμό ΓΕΜΗ 34933416000

Στην Πάτρα σήμερα την 13η Νοεμβρίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μεσημεριανή κατόπιν συνεννοήσεως των κ.κ. Μετόχων της ενταύθα εδρεύουσας Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ" και με το διακριτικό τίτλο "ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ Α.Ε.", συνήλθαν (με φυσική ή διαδικτυακή παρουσία) στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Επιδαύρου 57 σε Καθολική Έκτακτη Γενική Συνέλευση προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως στο παρακάτω θέμα ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑ 1: «Αναμόρφωση λογιστικού πλαισίου για την περίοδο 2017-2021, με βάση το Νόμο 4308/2014».

ΘΕΜΑ 2: «Υποβολή και έγκριση ετήσιων λογιστικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31/12/2022».

"ΠΙΝΑΚΑΣ"

των εμφανισθέντων μετόχων, οι οποίοι έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 22ας Νοεμβρίου 2021:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡ. ΨΗΦΩΝ
1.ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Δ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ	ΜΟΝΤΡΕΑΛ ΚΑΝΑΔΑ	24.000	24.000
2.ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Δ.ΚΩΝ/ΝΟΣ	" "	28.800	28.800
3.ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ Κ.ΚΩΝ/ΝΑ	" "	14.400	14.400
4.ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	" "	14.400	14.400
5.ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ Κ.ΓΕΩΡΓΙΑ	" "	14.400	14.400
6.ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ Α.ΚΩΝ/ΝΑ	" "	16.000	16.000
7.ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ Α.ΑΝΝΑ	" "	16.000	16.000
8.ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	" "	16.000	16.000
9.ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Ν.ΘΕΩΝΗ	ΠΑΤΡΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 57	4.800	4.800
10.ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΠΑΤΡΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 57	4.800	4.800
11.ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΠΑΤΡΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 57	6.400	6.400
		160.000	160.000

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Δημήτριος Ν. Μητρόπουλος.

Ο Προεδρεύων της έκτακτης Γενικής συνέλευσης Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Μητρόπουλος Παναγιώτης προσέλαβε ως γραμματέα, εκ των παρισταμένων, τον κ. Μητρόπουλο Δημήτριο.

Από την ανάγνωση του καταλόγου των κ.κ. Μετόχων διαπιστώθηκε ότι οι παρευρεθέντες Μέτοχοι αντιπροσωπεύουν το 100% του συνόλου των Μετόχων της εταιρείας.

Κατόπιν αυτού η Γενική Συνέλευση νομίμως συνεδριάζουσα, επικύρωσε τον κατάλογο αυτό και συνεδριάζουσα άρχισε τις εργασίες για τα θέματα της προσκλήσεως.

ΘΕΜΑ 1: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για την αναμόρφωση του λογιστικού πλαισίου της εταιρείας για την περίοδο 2017-2021, με βάση το Ν.4308/2014. Θα γίνει και η δημοσίευση των λογιστικών καταστάσεων στην ιστοσελίδα και στην αρμόδια υπηρεσία του ΓΕΜΗ.

ΘΕΜΑ 2: Επί του θέματος της έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 01/01/2022 – 31/12/2022 και αφού ανεγνώσθη η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση μετά από νόμιμη ψηφοφορία, παρουσία όλων των μετόχων, ενέκρινε, ομόφωνα και παμψηφεί, τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως και απάλλαξε ομόφωνα και παμψηφεί το Διοικητικό Συμβούλιο από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως, επί του Ισολογισμού και της διαχειρίσεως γενικά της χρήσεως 1.1.2022 - 31.12.2022.

Μετά από αυτά και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται, το πρακτικό αυτό, νόμιμα, όπως ακολουθεί.

Ο Προεδρεύων της έκτακτης Γ.Σ. Ο Γραμματέας

Μητρόπουλος Ν. Παναγιώτης Μητρόπουλος Ν. Δημήτριος

Για την αντιγραφή

Παναγιώτης Ν. Μητρόπουλος