



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

Αθήνα, 23/09/2024

Αριθ. Πρωτ.: 3379829

Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Τηλέφωνο: 2103604815-9

E-mail: info@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΒΕΡΟΝΙΚ ΝΤΟΝΖΕΛ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **TRAIT D' UNION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **006407701000**.

Την **23/09/2024** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 4454382**, οι εγκεκριμένες από την 06/09/2024 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΕΡΟΝΙΚ ΝΤΟΝΖΕΛ Α.Ε.», το διακριτικό τίτλο «TRAIT D' UNION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό ΓΕΜΗ **006407701000**, για τη χρήση 01/01/2023 έως 31/12/2023.

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.

ΒΕΡΟΝΙΚ ΝΤΟΝΖΕΛ Α.Ε.		Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 6407701000	
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023- 17ηΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 /1-31/12/23) ΑΡ. Μ.Α.Ε 58915/01/Β/05/291(ποσά σε ΕΥΡΩ) βάσει Ε.Λ.Π.			
	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2023	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2022	
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Ακίνητα	0,02	0,02	
Λοιπός εξοπλισμός	26.058,34	49.380,33	
Σύνολο	26.058,36	49.380,35	
Άυλα πάγια στοιχεία			
Λοιπά άυλα	2.871,96	172,51	
Σύνολο	2.871,96	172,51	
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	28.930,32	49.552,86	
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Αποθέματα			
Εμπορεύματα & προϊόντα	816.596,29	719.295,83	
Σύνολο	816.596,29	719.295,83	
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Εμπορικές απαιτήσεις	1.081.454,52	1.297.436,15	
Λοιπές απαιτήσεις	217.659,04	213.819,11	
Προπληρωμένα έξοδα	45.351,43	0,00	
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	7.278,43	5.584,86	
Σύνολο	1.351.743,42	1.516.840,12	
Σύνολο κυκλοφορούντων	2.168.339,71	2.236.135,95	
Σύνολο Ενεργητικού	2.197.270,03	2.285.688,81	
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ			
Καταβλημένα κεφάλαια			
Κεφάλαιο (60.000,00 ονομ.μετοχές του 1,00 ευρώ)	60.000,00	60.000,00	
Διαφορές αξίας ενσώματων παγίων	0,00	0,00	
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	20.000,00	20.000,00	
Αποτελέσματα εις νέο	737.448,13	850.448,46	
Σύνολο	757.448,13	870.448,46	
Σύνολο καθαρής θέσης	817.448,13	930.448,46	
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Τραπεζικά δάνεια	640.182,99	706.881,62	
Εμπορικές υποχρεώσεις	210.917,51	353.583,20	
Φόρος εισοδήματος	102.099,68	100.217,39	
Λοιποί φόροι και τέλη	5.918,04	37.182,63	
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	15.456,03	17.235,65	
Λοιπές υποχρεώσεις	299.817,28	12.044,19	
Έξοδα χρήσης δουλευμένα	105.430,37	128.095,67	
Σύνολο υποχρεώσεων	1.379.821,90	1.355.240,35	
Σύνολο καθαρής θέσης,προβλέψεων και υποχρεώσεων	2.197.270,03	2.285.688,81	
Κατάσταση αποτελεσμάτων κατ' είδος της 31/12/2023			
	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2023	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2022	
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	1.895.106,62	1.961.531,83	
Μεταβολές αποθεμάτων	97.300,46	129.317,72	
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	438.878,60	489.745,52	
Παροχές σε εργαζόμενους	437.184,39	389.067,38	
Αποσβέσεις	12.647,51	16.010,54	
Λοιπά έξοδα και ζημίες	720.057,70	764.998,55	
Λοιπά έσοδα και κέρδη	68.367,10	38.153,70	
Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων	452.005,98	469.181,26	
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	3.430,00	0,00	
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έσοδα	66.336,63	32.406,64	
Αποτέλεσμα προ φόρων	389.099,35	436.774,62	
Φόρος εισοδήματος	102.099,68	100.217,39	
Αποτέλεσμα μετά από τόκους και φόρους	286.999,67	336.557,23	
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ.Σ.	ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ	Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ	
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΑΥΓΟΥΣΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ	ΜΙΧΑΗΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	
Α.Τ. ΑΚ 804995	Α.Τ. ΑΒ 008913	Α.Τ. ΑΙ 020981	

ΒΕΡΟΝΙΚ ΝΤΟΝΖΕΛ Α.Ε.		Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 6407701000	
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023- 17ηΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 /1-31/12/23) ΑΡ. Μ.Α.Ε 58915/01/Β/05/291(ποσά σε ΕΥΡΩ) βάσει Ε.Λ.Π.			
	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2023	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2022	
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Ακίνητα	0,02	0,02	
Λοιπός εξοπλισμός	26.058,34	49.380,33	
Σύνολο	26.058,36	49.380,35	
Άυλα πάγια στοιχεία			
Λοιπά άυλα	2.871,96	172,51	
Σύνολο	2.871,96	172,51	
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	28.930,32	49.552,86	
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Αποθέματα			
Εμπορεύματα & προϊόντα	816.596,29	719.295,83	
Σύνολο	816.596,29	719.295,83	
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Εμπορικές απαιτήσεις	1.081.454,52	1.297.436,15	
Λοιπές απαιτήσεις	217.659,04	213.819,11	
Προπληρωμένα έξοδα	45.351,43	0,00	
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	7.278,43	5.584,86	
Σύνολο	1.351.743,42	1.516.840,12	
Σύνολο κυκλοφορούντων	2.168.339,71	2.236.135,95	
Σύνολο Ενεργητικού	2.197.270,03	2.285.688,81	
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ			
Καταβλημένα κεφάλαια			
Κεφάλαιο (60.000,00 ονομ.μετοχές του 1,00 ευρώ)	60.000,00	60.000,00	
Διαφορές αξίας ενσώματων παγίων	0,00	0,00	
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	20.000,00	20.000,00	
Αποτελέσματα εις νέο	737.448,13	850.448,46	
Σύνολο	757.448,13	870.448,46	
Σύνολο καθαρής θέσης	817.448,13	930.448,46	
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Τραπεζικά δάνεια	640.182,99	706.881,62	
Εμπορικές υποχρεώσεις	210.917,51	353.583,20	
Φόρος εισοδήματος	102.099,68	100.217,39	
Λοιποί φόροι και τέλη	5.918,04	37.182,63	
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	15.456,03	17.235,65	
Λοιπές υποχρεώσεις	299.817,28	12.044,19	
Έξοδα χρήσης δουλευμένα	105.430,37	128.095,67	
Σύνολο υποχρεώσεων	1.379.821,90	1.355.240,35	
Σύνολο καθαρής θέσης,προβλέψεων και υποχρεώσεων	2.197.270,03	2.285.688,81	
Κατάσταση αποτελεσμάτων κατ' είδος της 31/12/2023			
	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2023	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2022	
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	1.895.106,62	1.961.531,83	
Μεταβολές αποθεμάτων	97.300,46	129.317,72	
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	438.878,60	489.745,52	
Παροχές σε εργαζόμενους	437.184,39	389.067,38	
Αποσβέσεις	12.647,51	16.010,54	
Λοιπά έξοδα και ζημίες	720.057,70	764.998,55	
Λοιπά έσοδα και κέρδη	68.367,10	38.153,70	
Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων	452.005,98	469.181,26	
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	3.430,00	0,00	
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έσοδα	66.336,63	32.406,64	
Αποτέλεσμα προ φόρων	389.099,35	436.774,62	
Φόρος εισοδήματος	102.099,68	100.217,39	
Αποτέλεσμα μετά από τόκους και φόρους	286.999,67	336.557,23	
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ.Σ.	ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ	Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ	
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΑΥΓΟΥΣΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ	ΜΙΧΑΗΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	
A.T. AK 804995	A.T. AB 008913	A.T. AI 020981	

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

(Άρθρο 29 και 30 του Ν. 4308/2014)

της επιχείρησης : **ΒΕΡΟΝΙΚ ΝΤΟΝΖΕΛ Α.Ε. Αρ.Γ.Ε.ΜΗ: 6407701000**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ : 1/1/2022 έως 31/12/2022

Μέγεθος οντότητας : « Μικρή οντότητα » .

Νόμισμα : Ευρώ.

Στρογγυλοποίηση ποσών στις Οικονομικές Καταστάσεις : Δεν έγινε.

A) Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 3

I Επωνυμία της οντότητας. ΒΕΡΟΝΙΚ ΝΤΟΝΖΕΛ Α.Ε.

li Νομικός τύπος της οντότητας. (Α.Ε.)

iii Περίοδος αναφοράς. 1/1/2022 ΕΩΣ 31/12/2022

iv Διεύθυνση της έδρας της οντότητας. ΚΑΝΑΡΗ 16 Τ.Κ. 10674 ΑΘΗΝΑ

v Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα & αριθμός Μητρώου αυτής .
Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) Αρ.Γ.Ε.ΜΗ: 6407701000

vi Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, ή όχι ; ΝΑΙ

vii Η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση ; ΌΧΙ

Viii Κατηγορία της οντότητας : «Μικρή με διπλογραφικά βιβλία»

Ix Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο.

Η Διοίκηση της Οντότητας δηλώνει ότι :« Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον νόμο 4308/2014 » .

B) Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 4

Η επιχείρηση διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

Γ) Σχετικό άρθρο του Νόμου : 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.

Οι Λογιστικές Πολιτικές παραμένουν σταθερές από την σύσταση της εταιρείας έως σήμερα και

- α) Δεν έγιναν αλλαγές στις «λογιστικές πολιτικές» και στις «λογιστικές εκτιμήσεις»
- β) Δεν έγιναν «διορθώσεις λαθών» ούτε αλλαγή του τρόπου «αποτίμησης αποθεμάτων».

Δ) Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 6

Παρεκκλίσεις από την εφαρμογή μιας διάταξης του παρόντος νόμου για να εκπληρώσει την υποχρέωση της παραγράφου 2 του άρθρου 16 περί εύλογης παρουσίασης,

Δεν έγινε παρέκκλιση.

Ε) Σχετικό άρθρο του Νόμου : 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.

Δεν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις.

ΣΤ) Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 8

Πίνακα Μεταβολών των ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων:

Βλέπε συνημμένο « ΠΙΝΑΚΑ Νο 1 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ»

Ζ) Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 10

Πληροφορίες για την περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία, σύμφωνα με το άρθρο 24.

Δεν εφαρμόστηκε το άρθρο 24.

Η) Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 13

Το συνολικό χρέος της οντότητας που καλύπτεται με εξασφαλίσεις που παρέχονται από την οντότητα, με ένδειξη της φύσης και της μορφής της εξασφάλισης.

Το συνολικό χρέος της οντότητας δεν καλύπτεται με εξασφαλίσεις από την οντότητα

Θ) Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 14

Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού : Δεν υπάρχουν

Δεν υπάρχουν τέτοια ποσά.

Ι) Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 16

Το συνολικό ποσό των χρηματοοικονομικών δεσμεύσεων, εγγυήσεων ή ενδεχόμενων επιβαρύνσεων (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό, με ένδειξη της φύσης και της μορφής των σχετικών εξασφαλίσεων που έχουν παρασχεθεί. Κάθε δέσμευση που αφορά παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από τη υπηρεσία ή οντότητες ομίλου ή συγγενείς οντότητες, γνωστοποιείται ξεχωριστά

α) Εγγυητικές Επιστολές : Δεν υπάρχουν

β) Υπόλοιπο αξίας συμβάσεων leasing (που είχαν υπογραφεί πριν την 31/12/2022 και δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό) : Δεν υπάρχουν

γ) Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις υπάρχουν από 1/1/2009 έως σήμερα

δ) Δεσμεύσεις για παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο : Δεν υπάρχουν

ε) Επίδικες υποθέσεις η εταιρεία μας έχει με τρεις πελάτες της , -ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε. , Ρούκας Μάξιμος και Τσολάκη Διονυσία καθώς και αγωγές σε σχολικές επιτροπές για ανεξόφλητα τιμολόγια παρελθόντων ετών.

ΙΑ) Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 17

Το ποσό και τη φύση των επιμέρους στοιχείων εσόδων και εξόδων που είναι ιδιαίτερου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας. Ιδιαίτερα, στην περίπτωση που από τον παρόντα νόμο προβλέπεται συμψηφισμός εσόδων και εξόδων γνωστοποιούνται τα σχετικά κονδύλια και οι αξίες αυτών προ του συμψηφισμού.

Δεν υπάρχουν σημαντικά κονδύλια εσόδων και εξόδων στην περίοδο που επηρεάζουν τα αποτελέσματα.

Προβλέψεις (περιλαμβανομένων των τυχόν αναστροφών τους) : Δεν υπάρχουν

ΙΒ Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 18

Το ποσό τόκων της περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 20.

Δεν ενσωματώθηκαν τόκοι στο κόστος .

ΙΓ Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 23 (α)

Ο μέσος όρος των απασχολούμενων (Ε.Μ.Ε.). 17 άτομα.

ΙΔ Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 25

Τα ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων, με μνεία του επιτοκίου, των όρων χορήγησης και των ποσών που επιστράφηκαν, διαγράφηκαν ή δεν εισπράχθηκαν λόγω αποποίησης, καθώς και τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους, με οποιαδήποτε εγγύηση. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται αθροιστικά για κάθε κατηγορία των προσώπων αυτών.

Προκαταβολές και Πιστώσεις : Δεν δόθηκαν τέτοια ποσά

ΙΕ. Άλλες Σημειώσεις με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των Οικονομικών Καταστάσεων

Δεν υπάρχουν

Αθήνα , 3 Αυγούστου 2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ.Σ.του Δ.Σ

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ του Δ.Σ.

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΥΓΟΥΣΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

ΜΙΧΑΗΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Α.Τ. ΑΚ 804995

Α.Τ. ΑΒ 008913

Α.Τ. ΑΙ 020981

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

**Της συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με
την επωνυμία «ΒΕΡΟΝΙΚ ΝΤΟΝΖΕΛ Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο
«TRAIT D' UNION Α.Ε.» της 22/8/2024**

ΑΡ. Μ.Α.Ε 58915/01/Β/05/291 – ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 6407701000

Σήμερα την 22^η Αυγούστου 2024, ημέρα Πέμπτη ώρα 12.00 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Κανάρη 16 Αθήνα Αττικής, συνήλθαν σε συνεδρίαση, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΕΡΟΝΙΚ ΝΤΟΝΖΕΛ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «TRAITD' UNION Α.Ε.».

Ήτοι είναι παρόντες οι κ.κ.:

- 1) Αντωνιάδης Νικόλαος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
- 2) Παυλάκης Χρήστος, Μέλος
- 3) Χατζηγεωργίου Ηλίας, Μέλος
- 4) Παντελής Παναγιώτης, Μέλος
- 5) Αυγουστή Νικολέττα Μέλος

Παρόντα είναι όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε το Διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει νομίμως. Ουδείς έχει αντίρρηση στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων και συνεπώς αρχίζει η συνεδρίαση και η συζήτηση υπό την προεδρία του κ. Αντωνιάδη Νικολάου επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας καθώς και της έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ για την εταιρική χρήση από 01/01/2023 έως 31/12/2023 που θα υποβληθεί στην προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας.
2. Πρόσκληση των μετόχων σε τακτική Γενική Συνέλευση.

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ της εταιρείας για την εταιρική χρήση από 01/01/2023 έως 31/12/2023 και του αντιστοίχου προσαρτήματος του ισολογισμού.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ ανέγνωσε και υπέβαλε προς έγκριση από τα μέλη τις οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμό , λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης, προσάρτημα) της εταιρικής χρήσης που έκλεισε στις 31/12/2023, όπως καταχωρήθηκαν κατά το νόμο στα βιβλία της εταιρείας, εμπρόθεσμα κατά τα οριζόμενα από το νόμο να υποβληθούν στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας προς έγκριση.

Οι ως άνω υποβαλλόμενες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες εξηγήθηκαν αναλυτικώς και συζητήθηκαν με τον παρόντα στη συνεδρίαση προϊστάμενο του λογιστηρίου κ. Μιχαηλάκη Παναγιώτη, εγκρίθηκαν ομόφωνα και θα υποβληθούν στην τακτική γενική συνέλευση ως ακολούθως:

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ»

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΒΕΡΟΝΙΚ ΝΤΟΝΖΕΛ Α.Ε.»

της 22^{ης} Αυγούστου 2024

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της χρήσεως που έληξε την 31/12/2023

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, σας παρουσιάζουμε την δραστηριότητα της εταιρείας κατά την διαχειριστική χρήση της Εταιρείας που έληξε την 31/12/2023 (1 Ιανουαρίου 2023 έως 31 Δεκεμβρίου 2023).

Παρ' ότι στις οικονομικές καταστάσεις αναφέρονται με σαφήνεια το Ενεργητικό, το Παθητικό αλλά και τα αποτελέσματα της εταιρείας μας, κρίνουμε σκόπιμο να παραθέσουμε τις παρακάτω λεπτομέρειες ως προς τη διάρθρωση της περιουσίας της Εταιρείας ,την αποδοτικότητα της, την εν γένει δράση της και τα στοιχεία από τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων.

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας το 2023 ανήλθε σε 1.895.106,62 ευρώ σε σχέση με τα 1.961.531,83 ευρώ του 2022. Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους για την κλεισμένη χρήση είναι κερδοφόρα κατά 286.999,67 ευρώ, ενώ για την χρήση 2022 ήταν κερδοφόρα κατά 336.557,23 ευρώ.

2. Οικονομική θέση της εταιρείας

Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2023 κρίνεται ικανοποιητική.

Η καθαρή θέση της εταιρείας κατά την 31/12/2023 ανέρχεται σε ποσό Ευρώ 817.448,13 έναντι Ευρώ 930.448,46 της προηγούμενης χρήσεως.

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις 2023 και 2022 έχουν ως εξής:

Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης

	<u>31/12/2023</u>		<u>31/12/2022</u>
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	= 2.168.339,71	= 98,68%	2.236.135,95 = 97,83%
<u>Σύνολο ενεργητικού</u>	<u>2.197.270,03</u>		<u>2.285.688,81</u>
Μη κυκλοφορούντα	28.930,32		49.552,86
<u>Σύνολο ενεργητικού</u>	<u>2.197.270,03</u>	= 1,32%	<u>2.285.688,81</u> = 2,17%

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφορούντα και μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία του ενεργητικού.

Καθαρή θέση	817.448,13	59,27%	930.448,46	68,66%
<u>Σύνολο υποχρεώσεων</u>	<u>1.379.270,90</u>		<u>1.355.240,35</u>	

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας.

$$\frac{\text{Σύνολο υποχρεώσεων}}{\text{Σύνολο παθητικού}} = \frac{1.379.270,90}{2.197.270,03} = 62,77\% \quad \frac{1.355.240,35}{2.285.688,81} = 59,29\%$$

$$\frac{\text{Καθαρή θέση}}{\text{Σύνολο παθητικού}} = \frac{817.448,13}{2.197.270,03} = 37,20\% \quad \frac{930.448,46}{2.285.688,81} = 40,71\%$$

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας

$$\frac{\text{Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία}}{\text{Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις}} = \frac{2.168.339,71}{1.379.821,90} = 157,15\% \quad \frac{2.236.135,95}{1.355.240,35} = 165,00\%$$

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

Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας

$$\frac{\text{Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων}}{\text{Γενικό σύνολο εσόδων}} = \frac{389.099,35}{1.963.473,72} = 19,82\% \quad \frac{436.774,62}{1.999.685,53} = 21,84\%$$

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

$$\frac{\text{Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων}}{\text{Καθαρή θέση}} = \frac{389.099,35}{817.448,13} = 47,60\% \quad \frac{436.774,62}{930.448,46} = 46,94\%$$

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων (καθαρή θέση) της εταιρείας.

3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, κίνδυνοι

Η χρήση του 2024 εκτιμούμε ότι θα είναι μια δύσκολη χρονιά για την επιχείρηση, αλλά με σύνεση και φροντίδα θα επιτύχουμε το σκοπό μας.

4. Διαθέσιμο συνάλλαγμα

Η εταιρεία δεν διαθέτει συνάλλαγμα σε ξένα νομίσματα.

5. Πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά μέσα

Η εταιρεία διαθέτει καταθέσεις όψεως σε ευρώ για άμεση ρευστότητα.

6. Ακίνητα της εταιρίας

Η εταιρεία δεν διαθέτει κανενός είδους ακίνητα

7. Υποκαταστήματα εταιρείας

Η εταιρεία έχει ΈΝΑ υποκατάστημα, σε μισθωμένο ακίνητο.

8. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης.

Δεν υπήρξαν σημαντικά γεγονότα κατά την ως άνω περίοδο.

9. Περιβαλλοντικά ζητήματα

Η εταιρεία μας δεν είναι παραγωγός προϊόντων διότι οι εκτυπώσεις των δικών της εκδόσεων γίνονται με μέσα τρίτων, αλλά σε θέματα περιβάλλοντος δείχνει ευαισθησία και όλα τα κακέτυπα και αποσυρόμενα έντυπα της τα παραδίδει προς πολτοποίηση σε διαπιστευμένη επιχείρηση ανακύκλωσης.

10. Εργασιακά ζητήματα

Η επιχείρηση μας απασχολεί σχεδόν ανελλιπώς δεκαπέντε εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης και δύο μειωμένης (βάσει Ε.Μ.Ε.), αμείβοντας τους με αρκετά υψηλότερες αμοιβές από τις προβλεπόμενες στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ,η καταβολή των αμοιβών του προσωπικού γίνεται πάντα εμπρόθεσμα και με τον εκάστοτε νόμιμο τρόπο, οι άδειες του προσωπικού χορηγούνται κανονικά και τηρείται απαρέγκλιτα η εργατική νομοθεσία.

Κύριοι Μέτοχοι,

Σας εκθέσαμε την οικονομική κατάσταση και πορεία της εταιρείας μας κατά την διαχειριστική χρήση του 2023, τα οικονομικά και στατιστικά μεγέθη της εταιρείας την 31/12/2023, καθώς και τις προβλέψεις μας για την χρήση 2024 που τρέχει και σας παρακαλούμε :

1) Να εγκρίνετε τον Ισολογισμό και γενικά τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01/01/2023-31/12/2023.

2) Να απαλλάξετε το Διοικητικό Συμβούλιο από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσεως σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

3) Να εγκρίνετε την καταβολής αποζημιώσεων σε εργαζόμενους της εταιρείας για δαπάνες που πραγματοποίησαν για έξοδα μετακίνησης τους σε εκτός έδρας δραστηριότητες της εταιρείας και να αποφασίσετε για αμοιβές στα μέλη του Δ.Σ. για την χρήση 2024.

4) Να αποφασίσετε για την διάθεση των κερδών χρήσης και την διανομή ή όχι μερίσματος στους μετόχους

5) Συζήτηση περί διαθέσεων τις συμμετοχής της εταιρείας στο κεφάλαιο της εταιρείας PETIPE IKE λόγω μη αποδοτικότητας της επένδυσης.

6) Να γίνει συζήτηση των μετόχων για άλλα θέματα που αφορούν την εταιρεία και ήθελε προκύψει κατά τη συνεδρίαση και διάφορες ανακοινώσεις.

Αθήνα, 22/08/2024

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.& Διευθύνων Σύμβουλος

Αντωνιάδης Νικόλαος

Τα μέλη

2. Πρόσκληση των μετόχων σε τακτική Γενική Συνέλευση

Τα μέλη του Δ.Σ. που παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αποφασίζουν ομόφωνα, κατόπιν προτάσεως του Προέδρου, όπως η προσεχής τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας συνέλθει στις 6/9/2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ.μ. στην έδρα της εταιρείας για να αποφασίσει επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όπως αυτή αναγράφεται στην πρόσκληση ως ακολούθως:

«ΒΕΡΟΝΙΚ ΝΤΟΝΖΕΛ Α.Ε.»

ΑΡ. Μ.Α.Ε 58915/01/Β/05/291 – ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 6407701000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Δ.Σ. καλεί τους μετόχους της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 6/9/2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ.μ. στα επί της οδού Κανάρη 16 στην Αθήνα Αττικής γραφεία της εταιρείας, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01/01/2023 έως 31/12/2023 μετά της επ' αυτής εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, του Προσαρτήματος του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 01/01/2023 έως 31/12/2023.
3. Έγκριση των αμοιβών που δόθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2023 καθώς και της καταβολής αποζημιώσεων σε εργαζόμενους της εταιρείας για δαπάνες που πραγματοποίησαν για έξοδα μετακίνησης τους σε εκτός έδρας παρουσιάσεις των βιβλίων της εταιρείας και απόφαση για αμοιβές στα μέλη του Δ.Σ. για την χρήση 2024.
4. Να αποφασίσετε για την διάθεση των κερδών χρήσης και την διανομή ή όχι μερίσματος στους μετόχους
5. Συζήτηση περί διαθέσεως της συμμετοχής της εταιρείας στο κεφάλαιο της εταιρείας PETIPE IKE λόγω μη αποδοτικότητας της επένδυσης.
6. Συζήτηση των μετόχων για άλλα θέματα που αφορούν την εταιρεία και ήθελε προκύψει κατά την συνεδρίαση και διάφορες ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, κατά νόμο οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης ή να αποστείλει επιστολή προς την εταιρεία για την πρόθεση του να παραστεί στη συνεδρίαση επισυνάπτοντας τη σχετική σελίδα του επίσημου μετοχολογίου της εταιρείας προς επιβεβαίωση της κατοχής των μετοχών στο ταμείο της εταιρείας τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα, 22/08/2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων
Σύμβουλος του ΔΣ

Τα Μέλη