Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2024.10.24 14:27:53 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,24/10/2024
Αριθ. Πρωτ.:3422227

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΚΤΙΡΙΟ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **001261301000**.

Την **24/10/2024** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 4536516,** οι εγκεκριμένες από την 24/10/2024 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΚΤΙΡΙΟ Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ **001261301000**, 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 προιόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 26 του ν.4919/2022 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΤΙΡΙΟ ΑΕ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 57 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ.10680
ΑΦΜ 094356342 ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΜΗ 1261301000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

Ποσά σε χιλιάδες νομίσματος

Περιουσιακά στοιχεία	2023		2022	
Πάγια		640.856,93		651.739,97
Μείον : Αποσβεσμένα	587.203,89		588.543,09	
Απομειωμένα	0,00	53.653,04	0,00	63.196,88
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		28.674,33		26.454,92
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα				
Λοιπά		115.331,27		98.755,38
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		197.658,64		188.407,18
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		192.806,54		184.545,54
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		4.852,10		3.861,64
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ		197.658,64		188.407,18

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά σε χιλιάδες νομίσματος	2023	2022
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	87.014,30	86.190,27
Λοιπά συνήθη έσοδα	2.507,41	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	27.992,62	27.525,81
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων	20.723,13	18.282,96
Λοιπά έξοδα και ζημίες	29.997,48	37.472,65
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	206,17	1.960,55
Αποτελέσματα προ φόρων	10.602,31	948,30
Φόροι	2.341,31	141,86
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους	8.261,00	806,44

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

α) Εξελιξη της οντότητας	Η επιχείρηση κινείται στοχευμένα για την συνεχή βελτιώσή της.
β) Δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης	Η εταιρεία μέχρι σήμερα δεν έχει ασχοληθεί με την έρευνα και ανάπτυξη, θα εξετάσει αυτή της την πολιτική στο άμεσο μέλλον
γ) Ιδίες μετοχές παρ.9 αρθρου 16 ΚΝ 2190/20	Η εταιρεία δεν κατέχει ιδίες μετοχές.
δ) Υποκαταστήματα της οντότητας	Η εταιρεία δεν έχει υποκαταστήματα
ε) Χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων	Η εταιρεία δεν χρησιμοποιεί χρηματοπιστωτικά μέσα

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ.
Τσουδερός Εμμανουηλ

ΑΔΤ Φ094173

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
Πετροπουλος Κωνσταντινος

ΑΔΤ ΑΒ335448

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Πετρόπουλος Κων/νος
ΑΔΤ ΑΒ335448

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

«ΚΤΙΡΙΟ ΑΕ»

ΑΡ.ΓΕΜΗ 1261301000

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών κταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2023

(Άρθρο 29 & 30 του Ν.4308/2014)

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ : 01/01/2023 έως 31/12/2023

Μέγεθος οντότητας : «Πολύ μικρή οντότητα» με Διπλογραφικά βιβλία.
Νόμισμα : Ευρώ. Στρογγυλοποίηση ποσών στις Οικονομικές Καταστάσεις : Δεν έγινε.

Α/Α	**Απαιτούμενη γνωστοποίηση**	**Απάντηση**
1	**Σχετικό άρθρο του Νόμου: 29 παρ.3**	
α	**Επωνυμία της οντότητας**	ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ-ΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
β	**Νομικός τύπος της οντότητας**	ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
γ	**Περιόδος αναφοράς**	01/01/2023 ΕΩΣ 31/12/2023
δ	**Διεύθυνση της έδρας της οντότητας**	ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 57 ΑΘΗΝΑ
ε	**Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη**	ΓΕΜΗ 1261301000
στ	**Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχόμενης δραστηριότητας ή όχι ?**	ΝΑΙ
ζ	**Η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση?**	ΟΧΙ
η	**Κατηγορία της οντότητας**	ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΜΕ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ
θ	**Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο**	Οι χρηματοικοινομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον νόμο 4308/2014
2	**Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ.16**	

	Ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
3	**<u>Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ.25</u>**	
	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	Δοσοληπτικοι λ/σμοι 1. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 15.853,77 2. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2.106,03 3. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 260,85
4	**<u>Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ.34 και 16 παρ.7</u>**	
	Καταρτίσατε συνοπτικό Ισολογισμό του υποδειγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6	ΝΑΙ

Αθήνα .. ..

Ο Πρόεδρος & Δ/Σ του ΔΣ	Ο Αντιπρόεδρος & μέλοστου ΔΣ	Ο Λογιστής
Τσουδερός Εμμανουηλ	Πετρόπουλος Κωνσταντινος	Πετρόπουλος Κωνσταντινος
ΑΔΤ Φ094173	ΑΔΤ ΑΒ335448	ΑΔΤ ΑΒ335448

ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΔΡΑ : ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΑΡ. 57, ΑΘΗΝΑ
ΑΡ. ΓΕΜΗ : 1261301000

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον δ.τ. **«ΚΤΙΡΙΟ Α.Ε.»**, η οποία εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Ιπποκράτους, αρ. 57.

Στην Αθήνα σήμερα, την **1η Οκτωβρίου 2024**, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, που βρίσκονται στην οδό Ιπποκράτους αρ. 57, συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον δ.τ. **«ΚΤΙΡΙΟ Α.Ε.»**.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν αυτοπροσώπως οι κ.κ.:

1. Εμμανουήλ Τσουδερός του Γεωργίου, Πρόεδρος του Δ.Σ.
2. Κωνσταντίνος Πετρόπουλος του Χρήστου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
3. Απόστολος Σιάρκος του Ιωάννη, Μέλος του ΔΣ

Το μέλος του Δ.Σ. Μελχισεδέκ Τσουδερός παρότι κλήθηκε νόμιμα με το από 25/9/2024 e-mail, δεν παρέστη.

Παρόντων των ως άνω μελών του ΔΣ διαπιστώνεται απαρτία και αρχίζει η συζήτηση επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Έγκριση των ετήσιων εταιρικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 1/1-31/12/2023, σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.

Αναγιγνώσκονται και αναλύονται από το Δ.Σ. οι ετήσιες εταιρικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 1/1-31/12/2023, σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π., οι οποίες αποτελούνται από την εταιρική κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2023, τις εταιρικές καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, της χρήσης που έληξε την 31-12-2023, καθώς και την περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του Δ.Σ., κ. Εμμανουήλ Τσουδερός , εισηγείται την έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο των ως άνω εταιρικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της 31-12-2023 (χρήση 1/1-31/12/2023), και την υπογραφή και θεώρησή τους από τον Πρόεδρο

του Δ.Σ., κ. Εμμανουήλ Τσουδερό, τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ., κ. Κωνσταντίνο Πετρόπουλο και Λογιστή της Εταιρείας.

Μετά από διεξαχθείσα συζήτηση μεταξύ των μελών του, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει τις ετήσιες εταιρικές και Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 1/1-31/12/2023, σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π., οι οποίες αποτελούνται από την εταιρική κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2023, καθώς και την περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες, και εξουσιοδοτεί για την υπογραφή τους τον Πρόεδρο του Δ.Σ., κ. Εμμανουήλ Τσουδερό, τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ., κ. Κωνσταντίνο Πετρόπουλο και Λογιστή της Εταιρείας.

Οι ανωτέρω εγκριθείσες ετήσιες εταιρικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 1/1-31/12/2023, έχουν ως εξής:

ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΤΙΡΙΟ ΑΕ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 57 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ.10680
ΑΦΜ 094356342 ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΜΗ 1261301000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

Ποσά σε χιλιάδες νομίσματος

Περιουσιακά στοιχεία	2023		2022	
Πάγια		640.856,93		651.739,97
Μείον : Αποσβεσμένα	587.203,89		588.543,09	
Απομειωμένα	0,00	53.653,04	0,00	63.196,88
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		28.674,33		26.454,92
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα				
Λοιπά		115.331,27		98.755,38
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		197.658,64		188.407,18
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		192.806,54		184.545,54
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		4.852,10		3.861,64
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ		197.658,64		188.407,18

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά σε χιλιάδες νομίσματος	2023	2022
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	87.014,30	86.190,27
Λοιπά συνήθη έσοδα	2.507,41	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	27.992,62	27.525,81
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων	20.723,13	18.282,96
Λοιπά έξοδα και ζημίες	29.997,48	37.472,65
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	206,17	1.960,55
Αποτελέσματα προ φόρων	10.602,31	948,30
Φόροι	2.341,31	141,86
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους	8.261,00	806,44

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

α) Εξελιξη της οντότητας	Η επιχείρηση κινείται στοχευμένα για την συνεχή βελτιώσή της.
β) Δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης	Η εταιρεία μέχρι σήμερα δεν έχει ασχοληθεί με την έρευνα και ανάπτυξη, θα εξετάσει αυτή της την πολιτική στο άμεσο μέλλον
γ) Ιδίες μετοχές παρ.9 αρθρου 16 ΚΝ 2190/20	Η εταιρεία δεν κατέχει ιδίες μετοχές.
δ) Υποκαταστήματα της οντότητας	Η εταιρεία δεν έχει υποκαταστήματα
ε) Χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων	Η εταιρεία δεν χρησιμοποιεί χρηματοπιστωτικά μέσα

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ.
Τσουδερός Εμμανουηλ

ΑΔΤ Φ094173

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
Πετροπουλος Κωνσταντινος

ΑΔΤ ΑΒ335448

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Πετρόπουλος Κων/νος
ΑΔΤ ΑΒ335448

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

«ΚΤΙΡΙΟ ΑΕ»

ΑΡ.ΓΕΜΗ 1261301000

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών κταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2023

(Άρθρο 29 & 30 του Ν.4308/2014)

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ : 01/01/2023 έως 31/12/2023

Μέγεθος οντότητας : «Πολύ μικρή οντότητα» με Διπλογραφικά βιβλία.
Νόμισμα : Ευρώ. Στρογγυλοποίηση ποσών στις Οικονομικές Καταστάσεις : Δεν έγινε.

Α/Α	**Απαιτούμενη γνωστοποίηση**	**Απάντηση**
1	**Σχετικό άρθρο του Νόμου: 29 παρ.3**	
α	**Επωνυμία της οντότητας**	ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ-ΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
β	**Νομικός τύπος της οντότητας**	ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
γ	**Περιόδος αναφοράς**	01/01/2023 ΕΩΣ 31/12/2023
δ	**Διεύθυνση της έδρας της οντότητας**	ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 57 ΑΘΗΝΑ
ε	**Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη**	ΓΕΜΗ 1261301000
στ	**Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχόμενης δραστηριότητας ή όχι ?**	ΝΑΙ
ζ	**Η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση?**	ΟΧΙ
η	**Κατηγορία της οντότητας**	ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΜΕ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ
θ	**Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο**	Οι χρηματοικοινομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον νόμο 4308/2014
2	**Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ.16**	

	Ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
3	**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	Δοσοληπτικοι λ/σμοι 1. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 15.853,77 2. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2.106,03 3. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 260,85
4	**Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ.34 και 16 παρ.7**	
	Καταρτίσατε συνοπτικό Ισολογισμό του υποδειγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6	ΝΑΙ

Αθήνα .. ..

Ο Πρόεδρος & Δ/Σ του ΔΣ	Ο Αντιπρόεδρος & μέλοςτου ΔΣ	Ο Λογιστής
Τσουδερός Εμμανουηλ	Πετρόπουλος Κωνσταντινος	Πετρόπουλος Κωνσταντινος
ΑΔΤ Φ094173	ΑΔΤ ΑΒ335448	ΑΔΤ ΑΒ335448

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Σύγκληση της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και κατάρτιση της Πρόσκλησης με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ύστερα από εισήγηση του Προέδρου του, κ. Εμμανουήλ Τσουδερού, και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα τη σύγκληση ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας την **24η Οκτωβρίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30 π.μ.,** στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, στην Αθήνα, οδός Ιπποκράτους, αρ. 57 και καταρτίζει τον τύπο της σχετικής Πρόσκλησης με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ως εξής:

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του την 1η Οκτωβρίου 2024 και σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018 και το Καταστατικό της, καλούνται όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρίας σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει στην έδρα της, επί της οδού Ιπποκράτους, αρ. 57, την **24η Οκτωβρίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30 π.μ.,**

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1-31/12/2023, σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.

2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του ΔΣ που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση από 01/01-31/12/2023.

3. Έγκριση μη διανομής μερίσματος.

4. Παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο και στον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης, να υπογράψουν και να επικυρώσουν τα πρακτικά αυτής.

Δικαίωμα συμμετοχής, αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου, στην ως άνω Γενική Συνέλευση, έχουν, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρίας, οι Μέτοχοι που θα καταθέσουν τις μετοχές τους είτε στο Ταμείο της Εταιρίας, είτε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οιαδήποτε αναγνωρισμένη ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία, που εδρεύει στην Ελλάδα.

Τα αποδεικτικά κατάθεσης των πιο πάνω μετοχών, όπως και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας, σε περίπτωση συμμετοχής Μετόχου δι΄ αντιπροσώπου, θα πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της Εταιρίας πέντε (5), τουλάχιστον, ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Νομικά πρόσωπα, τηρουμένου του προηγούμενου εδαφίου, μετέχουν στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Κάθε μία μετοχή δίνει το δικαίωμα μίας ψήφου.

Αθήνα, 01/10/2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Μετά τα παραπάνω συζητηθέντα και αποφασισθέντα, μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ** **ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ.

Αθήνα, 01.10.2024

ΚΤΙΡΙΟ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 57, Τ.Κ. 10680, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 2103606861 - 2103633860
ΑΦΜ. 094356342 -ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. ΓΕΜΗ 128130100

Εμμανουήλ Γ. Τσουδερός

Προέδρος Δ.Σ.