Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2024.10.31 14:39:15 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 ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τηλέφωνο: 2104177241
E-mail: evep@pcci.gr

Πειραιάς,31/10/2024
Αριθ. Πρωτ.:3429134

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΞΤΑΝΤ ΑΕ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ΕΞΤΑΝΤ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **000665101000**.

Την **31/10/2024** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 4548619,** οι εγκεκριμένες από την 30/10/2024 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΞΤΑΝΤ ΑΕ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ», το διακριτικό τίτλο «ΕΞΤΑΝΤ ΑΕ» και αριθμό ΓΕΜΗ **000665101000**, 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.

ΕΞΤΑΝΤ ΑΕ
Γ.ΣΟΥΡΗ 70 - 18120 - ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
ΑΦΜ 094285479 - ΔΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΦΑΕ

Ισολογισμός πολύ μικρών Οντοτήτων (Β.5) Διπλογραφικά
ΑΡΙΘΜ.ΓΕΜΗ 000665101000

Ενεργητικό

	2023			2022		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Περιουσιακά στοιχεία						
Πάγια						
Αξία Κτήσης			77.150,99			77.150,99
Μείον: Αποσβεσμένα			-73.532,65			-72.539,10
Μείον: Απομειωμένα						
Πάγια	0,00	0,00	3.618,34	0,00	0,00	4.611,89
Αποθέματα						
Απαιτήσεις			4.581,57			4.513,40
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα						32,19
Λοιπά			133.510,02			142.092,58
Περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	141.709,93	0,00	0,00	151.250,06
Σύνολο	0,00	0,00	141.709,93	0,00	0,00	151.250,06

Παθητικό

	2023	2022
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	102.324,57	108.428,63
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	39.385,36	42.821,43
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις	141.709,93	151.250,06
Σύνολο	141.709,93	151.250,06

ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΔΤ ΑΙ 114728

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΑΦΜ 074007913

ΕΞΤΑΝΤ Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Α.Φ.Μ. 094285479 - ΔΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΦΑΕ
ΑΡΙΘ.ΑΕ. 000665101000
Γ. ΣΟΥΡΗ 70 - 18120 - ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

Ανδρούτσου Α. Ειρήνη
Λογίστρια - Φοροτεχνικός
Τάξη Α' Αρ. Αδείας 0033281
Ηπείρου 25 - Αθήνα 104 33
Τηλ. 210 8235992 - 8211554 - Fax: 8216870
ΑΦΜ: 074007913 ΔΟΥ: ΙΑ' ΑΘΗΝΩΝ

ΕΞΤΑΝΤ ΑΕ Γ.ΣΟΥΡΗ 70 -18120- ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
ΑΦΜ 094285479 –Δ.Ο.Υ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΡ.ΓΕΜΗ 000665101000

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο No 39

Της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΞΤΑΝΤ Α.Ε- ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ » και Δ.Τ «ΕΞΤΑΝΤ Α.Ε.»

ΑΡ.ΓΕΜΗ 000665101000

της 30ης Οκτωβρίου 2024

Εν Αθήναις σήμερον την 30 του μηνός Οκτωβρίου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10 π.μ., κατόπιν και της από 02.10.24 Πρακτικού No 48 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, συνήλθαν εις τα γραφεία της αυτοκλήτως και άνευ ουδεμιάς αντιρρήσεως , οι μέτοχοι αυτής , εις Τακτική Γενική Συνέλευση προς λήψη αποφάσεως στα πιο κάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως.

Πριν από την σύγκληση της παρούσης Γενικής Συνελεύσεως καταρτίστηκε και τοιχοκολλήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920 και το άρθρο 13 του Καταστατικού της Εταιρείας, σε εμφανές μέρος των γραφείων της Εταιρείας ο πίνακας των μετόχων που δικαιούνται να μετάσχουν στην παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση, με την ένδειξη των διευθύνσεών τους, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων που έχει κάθε μέτοχος.

Ο πίνακας αυτός έχει ως ακολούθως:

ΕΞΤΑΝΤ ΑΕ Γ.ΣΟΥΡΗ 70 -18120- ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
ΑΦΜ 094285479 –Δ.Ο.Υ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΡ.ΓΕΜΗ 000665101000

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των μετόχων που έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης Οκτωβρίου 2024

Α/Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΜΕΤΟΧΕΣ	ΨΗΦΟΙ	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
1	Νικολαίδης Αθανασιος	Βελεστίνου 8 Νίκαια	1600	1600	Αυτοπροσώπως
2	Αντώνιος Ανδρούτσος	Ηπείρου 25 Αθήνα	400	400	Αυτοπροσώπως
	ΣΥΝΟΛΟ		**2.000**	**2.000**	
	ΠΟΣΟΣΤΟ		**100%**	**100%**	

Συμπερασματικά, όπως προκύπτει και από την διασταύρωση του ανωτέρω πίνακα με τους παρισταμένους μετόχους, παρίστανται στην παρούσα Τακτική Συνέλευση το (100%) των μετόχων της Εταιρείας που εκπροσωπούν το 100% του σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των ψήφων στη Συνέλευση 100% ,και ως εκ τούτου η παρούσα Γενική Συνέλευση διαθέτουσα την νόμιμη απαρτία , μπορεί να προχωρήσει έγκυρα στην συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Ο κ. Αθανάσιο Νικολαίδη , που προεδρεύει προσωρινά της Γενικής Συνελεύσεως, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Καταστατικού της Εταιρείας, προσέλαβε σαν Γραμματέα-ψηφοσυλλέκτη από τους παριστάμενους μετόχους τον κ. Αντώνιο Αδρούτσο .

Στη συνέχεια ο προεδρεύων της Συνελεύσεως κάλεσε τους παριστάμενους μετόχους να επικυρώσουν τον παραπάνω κατάλογο και να εκλέξουν, πριν από την συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως (όπως προβλέπει και το Καταστατικό της Εταιρείας) τον

Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Συνελεύσεως για την διεύθυνση των εργασιών της. Οι παριστάμενοι μέτοχοι επικύρωσαν ομόφωνα τον παραπάνω κατάλογο και με παμψηφία εξέλεξαν ως οριστικό Πρόεδρο της Γενικής Συνελεύσεως τον κ. Αθανάσιο Νικολαίδη και ως Γραμματέα-ψηφοσυλλέκτη τον κ. Αντώνιο Ανδρούτσο .

Εν συνεχεία ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως κ. Αθανάσιος Νικολαίδης κάλεσε τους παριστάμενους μετόχους να προχωρήσουν στη συζήτηση και την λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

1. Έγκριση του ισολογισμού της 31.12.23 του λογ/σμού "Αποτελέσματα Χρήσεως" και της διάθεσης των καθαρών κερδών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικ. Συμβουλίου , από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 2023 και έγκριση των πεπραγμένων.
3 . Διάφορες ανακοινώσεις

Για συζήτηση επί του πρώτου θέματος, με εντολή του προέδρου, διαβιβάζεται η παρακάτω έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, προς την παρούσα Γενική Συνέλευση των μετόχων και αυτή έχει ως εξής :

Κύριοι Μέτοχοι,

έχουμε την τιμή να υποβάλουμε προς έγκριση τον Ισολογισμό της χρήσης που έληξε την 31.12.23 μετά του Λ/σμού "Αποτελέσματα Χρήσεως και Διαθέσεως Κερδών".

Τα στοιχεία του Ενεργητικού και Παθητικού είναι όπως προκύπτουν από τους οικείους Λ/σμούς και τα βιβλία της εταιρείας, οι τίτλοι δε των Λ/σμών αυτών εκφράζουν την ουσία κάθε περιουσιακού στοιχείου και κάθε υποχρεώσεως , ώστε δεν χρειάζεται περαιτέρω ανάλυση.

ΕΞΟΔΑ : Τα έξοδα αφορούν όπως προκύπτει από το κάθε ειδικό λ/σμό διαφόρους δαπάνες της εταιρείας.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ : Οι προμήθειες της εταιρείας στην λήξασα εταιρική χρήση ανήλθαν εις ευρω 137.327,01 € .

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατέβαλε κάθε προσπάθεια οργανώσεως της εταιρείας, ώστε να βελτιωθούν οι εργασίες της επιχειρήσεως από τα παραπάνω και από τα τεθέντα υπ' όψη σας στοιχεία και από τον ισολογισμό που ακολουθεί, έχετε πλήρη την εικόνα της όλης οικονομικής κατάστασης της εταιρείας και των αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε.

ΕΞΤΑΝΤ ΑΕ
Γ.ΣΟΥΡΗ 70 - 18120 - ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
ΑΦΜ 094285479 - ΔΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΦΑΕ

Ισολογισμός πολύ μικρών Οντοτήτων (Β.5) Διπλογραφικά
ΑΡΙΘΜ.ΓΕΜΗ 000665101000

Ενεργητικό

	2023			2022		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Περιουσιακά στοιχεία						
Πάγια						
Αξία Κτήσης			77.150,99			77.150,99
Μείον: Αποσβεσμένα			-73.532,65			-72.539,10
Μείον: Απομειωμένα						
Πάγια	0,00	0,00	3.618,34	0,00	0,00	4.611,89
Αποθέματα						
Απαιτήσεις			4.581,57			4.513,40
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα						32,19
Λοιπά			133.510,02			142.092,58
Περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	141.709,93	0,00	0,00	151.250,06
Σύνολο	0,00	0,00	141.709,93	0,00	0,00	151.250,06

Παθητικό

	2023	2022
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	102.324,57	108.428,63
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	39.385,36	42.821,43
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις	141.709,93	151.250,06
Σύνολο	141.709,93	151.250,06

ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΔΤ ΑΙ 114728

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΑΦΜ 074007913

ΕΞΤΑΝΤ ΑΕ
Γ.ΣΟΥΡΗ 70 - 18120 - ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
ΑΦΜ 094285479 - ΔΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΦΑΕ

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία (Β.2.1)
ΑΡΙΘΜ.ΓΕΜΗ 000665101000

	2023	2022
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		
Αποτέλεσμα προ φόρων		
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		
Μικτό αποτέλεσμα		
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	137.327,01	151.897,54
Κόστος πωλήσεων		
Μικτό αποτέλεσμα	137.327,01	151.897,54
Λοιπά συνήθη έσοδα		
Έξοδα διοίκησης	-130.765,86	-122.176,45
Έξοδα διάθεσης	-12.121,07	-14.531,71
Λοιπά έξοδα και ζημίες	-140,64	-102,40
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)		
Κέρδη & ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων		
Κέρδη & ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία		
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων		
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας		
Λοιπά έσοδα και κέρδη		
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	-5.700,56	15.086,98
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		4,62
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-403,50	-316,69
Αποτέλεσμα προ φόρων	-6.104,06	14.774,91
Φόροι εισοδήματος		-3.415,46
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-6.104,06	11.359,45
Σύνολο	-6.104,06	11.359,45

ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΔΤ ΑΙ 114728

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΑΦΜ 074007913

Μετά από αυτά, ο πρόεδρος ρωτάει τους κ.κ. Μετόχους αν κάποιος επιθυμεί να πάρει τον λόγο επί της εκθέσεως και του ισολογισμού. Αφού κανείς δεν ζήτησε τον λόγο, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τον ισολογισμό της 31.12.23, τον λ/σμό αποτελεσμάτων χρήσεως και την διάθεση των καθαρών κερδών.

Επί του δευτέρου θέματος της ημερήσιας διάταξης, αφού έγινε ψηφοφορία με την ονομαστική κλήση, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό, η Γενική Συνέλευση απάλλαξε ομοφώνως με ψήφους 2000, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης μέσα στα όρια του νόμου για την χρήση που έληξε την 31.12.23 και για τις ενέργειες τους κατά την διάρκεια της χρήσης.

Μετά από τα παραπάνω και καθώς δεν υπήρχε άλλο προς συζήτηση θέμα, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως κήρυξε την λήξη των εργασιών της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, συντάχθηκε δε το παρόν πρακτικό στο Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Καταστατικού της Εταιρείας και υπογράφηκε νόμιμα και όπως ακολουθεί:

Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας

Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

«ΕΞΤΑΝΤ Α.Ε- ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ »

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2024

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως

ΑΘΑΝ. ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ