Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2024.11.01 14:14:30 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,01/11/2024
Αριθ. Πρωτ.:3430346

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΞΗΡΟΒΟΥΝΙ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΞΗΡΟΒΟΥΝΙ ΠΛΑΤΑΝΟΥ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **008647301000**.

Την **01/11/2024** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 4550640,** οι εγκεκριμένες από την 29/10/2024 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΞΗΡΟΒΟΥΝΙ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΞΗΡΟΒΟΥΝΙ ΠΛΑΤΑΝΟΥ Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ **008647301000**, 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.

ΞΗΡΟΒΟΥΝΙ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΑΙΤΟΛΩΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023)

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8647301000

(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	31/12/2023	31/12/2022
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	2.090.554,70	2.239.880,04
Μηχανολογικός εξοπλισμός	2.042.856,12	2.188.774,39
Λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00
Σύνολο	*4.133.410,82*	*4.428.654,43*
Άυλα πάγια στοιχεία		
Δαπάνες ανάπτυξης	0,00	0,00
Λοιπά άυλα	58.575,12	146.234,84
Σύνολο	*58.575,12*	*146.234,84*
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	1.380.183,57	1.380.183,57
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	***5.572.169,51***	***5.955.072,84***
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Προκαταβολές για αποθέματα	380.391,89	299.721,82
Σύνολο	***380.391,89***	***299.721,82***
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	1.795,08	514.067,22
Λοιπές απαιτήσεις	7.415.893,71	6.949.601,52
Προπληρωμένα έξοδα	261.277,66	25.966,39
Επενδύσεις	11.521.996,34	11.088.438,39
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	1.611.409,17	1.033.553,42
Σύνολο	***20.812.371,96***	***19.611.626,94***
Σύνολο κυκλοφορούντων	***21.192.763,85***	***19.911.348,76***
Σύνολο ενεργητικού	**26.764.933,36**	**25.866.421,60**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	31/12/2023	31/12/2022
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	6.470.000,00	6.470.000,00
Υπέρ το Άρτιο	4.080.000,00	4.080.000,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών		
Σύνολο	*10.550.000,00*	*10.550.000,00*
Διαφορές εύλογης αξίας		
Επιχορηγήσεις επενδύσεων Ν.3299/2004	9.481.650,00	9.481.650,00
Σύνολο	*9.481.650,00*	*9.481.650,00*
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποτελέσματα εις νέο	-78.925,17	-1.338.092,60
Σύνολο	*-78.925,17*	*-1.338.092,60*
Σύνολο καθαρής θέσης	***19.952.724,83***	***18.693.557,40***
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	4.843.022,00	5.921.022,00
Σύνολο	***4.843.022,00***	***5.921.022,00***
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	1.078.000,00	1.066.000,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	441.523,22	102.376,63
Φόρος εισοδήματος	342.724,71	0,00
Λοιποί φόροι και τέλη	36.008,39	20.556,40
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	2.374,04	2.230,66
Λοιπές υποχρεώσεις	32.813,53	31.664,22
Έξοδα Χρήσεως Δεδουλευμένα	35.742,64	29.014,29
Σύνολο	***1.969.186,53***	***1.251.842,20***
Σύνολο υποχρεώσεων	***6.812.208,53***	***7.172.864,20***
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**26.764.933,36**	**25.866.421,60**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023)

	1/1-31/12/2023	1/1-31/12/2022
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	2.636.436,14	2.606.060,33
Κόστος πωλήσεων	-921.315,23	-2.290.141,25
Μικτό αποτέλεσμα	**1.715.120,91**	**315.919,08**
Έξοδα διοίκησης	-290.833,76	-259.598,50
Έξοδα διάθεσης	-19.138,07	-23.790,58
Λοιπά έξοδα και ζημιές		-0,01
Λοιπά έσοδα και κέρδη	82.975,01	
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**1.488.124,09**	**32.529,99**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	510.068,18	408.034,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-396.300,13	-252.343,84
Αποτέλεσμα προ φόρων	**1.601.892,14**	**188.220,15**
Φόροι εισοδήματος	-342.724,71	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**1.259.167,43**	**188.220,15**

Νέα Ιωνία, 10/07/2024

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Δημήτριος Γ. Ντινόπουλος
Α.Δ.Τ. ΑΒ 634560

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Γεώργιος Δ. Ντινόπουλος
Α.Δ.Τ. ΑΟ 188106

Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου

Νικόλαος Εμμ. Μαρκαντωνάκης
Α.Δ.Τ. ΑΝ 402826
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 40266

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

ΞΗΡΟΒΟΥΝΙ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΑΙΤΟΛΩΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

ΤΗΣ 31/12/2023

Καποδιστρίου 104, 142 35, Νέα Ιωνία Αττικής

Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 8647301000

Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ. 3 άρθρου 29)[1]

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

2. Η εταιρεία εμπίπτει στις οντότητες της παραγράφου 2(α) του άρθρου 1 και κατατάσσεται στην κατηγορία των μικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του νόμου 4308/2014.

3. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε συμφωνία με το νόμο 4308/2014.

Β). ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (παρ. 5 του άρθρου 29)

Για την παρακολούθηση των επιμέρους στοιχείων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η εταιρεία ακολουθεί τις παρακάτω λογιστικές πολιτικές.

1. Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις και τυχόν ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αποσβένονται με ετήσιο συντελεστή απόσβεσης 4% που αντανακλά την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους.

2. Οι επενδύσεις σε ακίνητα επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις και ζημίες απομείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αποσβένονται με ετήσιο συντελεστή απόσβεσης 4%, που αντανακλά την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους.

[1] Η αναφορά της σχετικής παραγράφου του άρθρου 29 γίνεται για διευκόλυνση του αναγνώστη του συγγράμματος. Η αναφορά αυτή δεν απαιτείται από το νόμο ούτε συνηθίζεται στη διεθνή πρακτική.

3. Τα λοιπά ενσώματα πάγια επιμετρούνται στο κόστος κτήσης, μείον αποσβέσεις και μείον ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Τα λοιπά ενσώματα πάγια αποσβένονται με τους παρακάτω συντελεστές απόσβεσης, που αντανακλούν την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους:

α/α	Περιγραφή	Συντελεστής απόσβεσης
(1)	Μηχανολογικός εξοπλισμός	10%
(2)	Μεταφορικά μέσα	12%
(3)	Εξοπλισμός Η/Υ	20%

4. Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, τα άυλα στοιχεία με περιορισμένη ωφέλιμη οικονομική ζωή επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις και μείον ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Η απόσβεση των αύλων στοιχείων με συμβατικά καθοριζόμενο χρόνο χρήσης γίνεται εντός του χρόνου αυτού. Για τα στοιχεία χωρίς συμβατικά καθοριζόμενο χρόνο χρήσης, οι αποσβέσεις διενεργούνται με βάση την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους.

5. Κατά την διάθεση των ενσώματων, άυλων και χρηματοοικονομικών πάγιων περιουσιακών στοιχείων, η διαφορά μεταξύ λογιστικής αξίας και τιμήματος διάθεσης αυτών, αναγνωρίζεται ως κέρδος/ζημία στην κατάσταση αποτελεσμάτων.

6. Τα πάσης φύσεως αποθέματα (έτοιμα και ημιτελή, εμπορεύματα, πρώτες ύλες και υλικά, βιολογικά αποθέματα) επιμετρώνται στη χαμηλότερη αξία, μεταξύ αξίας κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος κτήσης των αποθεμάτων προσδιορίζεται με την μέθοδο του μέσου σταθμικού όρου ή, κατά περίπτωση, την μέθοδο FIFO. Οι ζημία που προκύπτει από την επιμέτρηση των αποθεμάτων στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία, όταν αυτή είναι μικρότερη του κόστους κτήσης, αναγνωρίζεται στις ζημίες απομείωσης και επιβαρύνει το κόστος πωλήσεων στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. Σε περίπτωση ιδιαίτερα αυξημένων ζημιών απομείωσης αποθεμάτων, τα σχετικά ποσά εμφανίζονται στο κονδύλι «Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)» στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων με σκοπό την εύλογη παρουσίαση.

7. Οι εμπορικές απαιτήσεις και οι λοιπές απαιτήσεις επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον τις εκτιμώμενες ζημίες απομείωσης.

8. Οι προκαταβολές αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης (καταβαλλόμενα ποσά). Μεταγενέστερα επιμετρώνται στο αρχικό κόστος κτήσης, μείον τα χρησιμοποιηθέντα ποσά βάσει της αρχής του δουλευμένου και τυχόν ζημίες απομείωσης.

9. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στα ονομαστικά τους ποσά.

10. Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους.

11. Διαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίμησή είτε κατά τον διακανονισμό των μη χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, αναγνωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν.

12. Ο τρέχων φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων και περιλαμβάνει τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει βάσει της φορολογικής νομοθεσίας και τις διαφορές φορολογικού ελέγχου για φόρο εισοδήματος και προσαυξήσεις.

13. Τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν: (α) μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται με την κυριότητά τους, (β) τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή και (γ) τα οικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή μπορούν να επιμετρηθούν αξιόπιστα και θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή τους στην οντότητα. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται με βάση το ποσοστό ολοκλήρωσης και εφόσον θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή του οικονομικού οφέλους της συναλλαγής. Εναλλακτικά και όταν δεν υπάρχει ουσιώδης επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών επιμετρώνται με την μέθοδο της ολοκληρωμένης σύμβασης. Τα έσοδα από τόκους λογίζονται βάσει της αρχής του δουλευμένου. Τα μερίσματα ή το εισόδημα από τη συμμετοχή στην καθαρή θέση άλλων οντοτήτων, αναγνωρίζονται ως έσοδα όταν εγκρίνονται από το αρμόδιο όργανο που αποφασίζει τη διανομή τους. Τα δικαιώματα αναγνωρίζονται ως έσοδα βάσει των σχετικών συμβατικών όρων.

14. Τα έξοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει της αρχής του δουλευμένου.

15. Οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται κατά την αρχική αναγνώριση στο νόμισμα στο οποίο καταρτίζονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της οντότητας με την ισχύουσα συναλλαγματική ισοτιμία κατά τη συναλλαγή. Στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς: (α) τα νομισματικά στοιχεία μετατρέπονται με την ισοτιμία κλεισίματος της ημερομηνίας του ισολογισμού, (β) τα μη νομισματικά στοιχεία που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα και επιμετρώνται στο κόστος κτήσεως, μετατρέπονται με την ισοτιμία της αρχικής αναγνώρισης. Οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από το διακανονισμό νομισματικών στοιχείων ή από τη μετατροπή τους με ισοτιμία διαφορετική από την ισοτιμία μετατροπής κατά την αρχική αναγνώριση ή κατά τη σύνταξη προγενέστερων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της περιόδου που προκύπτουν.

16. Οι μεταβολές των λογιστικών πολιτικών και οι διορθώσεις λαθών, αναγνωρίζονται αναδρομικά με τη διόρθωση:

    α) Των λογιστικών αξιών των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και της καθαρής θέσης, για την σωρευτική επίδραση της μεταβολής κατά την έναρξη και λήξη της συγκριτικής και της τρέχουσας περιόδου, και

    β) Των εσόδων, κερδών, εξόδων και ζημιών, όσον αφορά την επίδραση επί των λογιστικών μεγεθών της συγκριτικής περιόδου.

17. Οι μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων αναγνωρίζονται στην περίοδο στην οποία διαπιστώνεται ότι προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και μελλοντικές περιόδους, κατά περίπτωση. Οι αλλαγές αυτές δεν αναγνωρίζονται αναδρομικά.

18. Η διόρθωση των λαθών διενεργείται άμεσα κατά τον εντοπισμό τους.

Γ. ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

1. Ενσώματα, άυλα και βιολογικά πάγια (παρ. 8 άρθρου 29)

Στον κατωτέρω πίνακα παρουσιάζονται οι πληροφορίες που αφορούν την κίνηση και τη συμφωνία των λογαριασμών των ενσωμάτων παγίων, των βιολογικών παγίων και των αύλων παγίων.

Πίνακας μεταβολών ενσώματων, άυλων και βιολογικών παγίων περιόδου

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ / Παράρτημα Νο 2 **της επιχείρησης : ΞΗΡΟΒΟΥΝΙ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΑΙΤΟΛΩΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.** **«Πίνακας Μεταβολών των ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων » (άρθρο 29, παρ. 8)** **ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ : 1/1/2023 έως 31/12/2023**					
Πίνακας μεταβολών ενσώματων πάγιων στοιχείων ιδιοχρησιμοποιούμενων	**Ακίνητα**	**Μηχανολογικός Εξοπλισμός**	**Λοιπός εξοπλισμός**	**Λοιπά Πάγια**	**Δαπάνες ανάπτυξης**
Αξία κτήσεως					
Υπόλοιπο 1.1.2022	3.733.133,44	19.407.990,15	263,36	2.269.358,49	0
Προσθήκες περιόδου					
Μειώσεις περιόδου					
Υπόλοιπο 31.12.2022	**3.733.133,44**	**19.407.990,15**	**263,36**	**2.269.358,49**	**0**
Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις					
Υπόλοιπο 1.1.2022	1.343.928,06	15.497.294,40	263,36	2.035.463,93	0
Αποσβέσεις περιόδου	149.325,34	1.721.921,60		87.659,72	
Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου					
Υπόλοιπο 31.12.2022	**1.493.253,40**	**17.219.216,00**	**263,36**	**2.123.123,65**	**0**
Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2022	**2.239.880,04**	**2.188.774,15**	**0**	**146.234,84**	**0**
Αξία κτήσεως					
Υπόλοιπο 1.1.2023	3.733.133,44	19.407.990,15	263,36	2.269.358,49	0
Προσθήκες περιόδου					
Μειώσεις περιόδου					
Υπόλοιπο 31.12.2023	**3.733.133,44**	**19.407.990,15**	**263,36**	**2.269.358,49**	**0**
Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις					
Υπόλοιπο 1.1.2023	1.493.253,40	17.219.216,00	263,36	2.123.123,65	0
Αποσβέσεις περιόδου	149.325,34	145.918,27		87.659,72	
Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου					
Υπόλοιπο 31.12.2023	**1.642.578,74**	**17.365.134,27**	**263,36**	**2.210.783,37**	**0**

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2023	**2.090.554,70**	**2.042.855,88**	**0,00**	**58.575,12**	**0**

2. Εμπράγματες εγγυήσεις επί ακινήτων της εταιρείας (παρ. 13 άρθρου 29)

Δεν έχουν χορηγηθεί εμπράγματες εξασφαλίσεις επί ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων.

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ληξιπρόθεσμες μετά από 5 έτη (παρ. 14 άρθρου 29)

Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού, ανέρχονται σε 4.897.000,00 €.

3. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) εκτός ισολογισμού (παρ. 16 άρθρου 29)

Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση.

4. Μέσος όρος προσωπικού (παρ. 23α άρθρου 29)

Ο μέσος όρος προσωπικού της εταιρείας κατά την περίοδο 2023 ανήλθε σε 6 απασχολούμενους (προηγούμενη χρήση 5).

5. Προκαταβολές και πιστώσεις προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (παρ. 25 άρθρου 29)

Δεν υπάρχουν Προκαταβολές και πιστώσεις προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Αθήνα, 10 Ιουλίου 2024

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Δημήτριος Γ. Ντινόπουλος Γεώργιος Δ. Ντινόπουλος

Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου

Νικόλαος Εμμ. Μαρκαντωνάκης

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

(Άρθρο 29 και 30 του Ν. 4308/2014)

της επιχείρησης : ΞΗΡΟΒΟΥΝΙ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΑΙΤΟΛΩΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ : 1/1/2023 έως 31/12/2023

Μέγεθος οντότητας : « Μικρή οντότητα » .

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.	ΞΗΡΟΒΟΥΝΙ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΑΙΤΟΛΩΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
β	Νομικός τύπος της οντότητας.	Ανώνυμη Εταιρεία
γ	Περίοδος αναφοράς.	1/1/2023 ΕΩΣ 31/12/2023
δ	Διεύθυνση της έδρας της οντότητας.	Καποδιστρίου 104, 142 35, Νέα Ιωνία Αττικής
ε	Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα ή αντίστοιχες πληροφορίες, κατά περίπτωση.	ΓΕ.ΜΗ. 8647301000
στ	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, ή όχι ;	ΝΑΙ
ζ	Η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση ;	ΟΧΙ
η	Κατηγορία της οντότητας	«Μικρή με διπλογραφικά βιβλία»
θ	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 » .
2	**Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 4**	
	Υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. γνωστοποιείται η φύση αυτών των παραγόντων, καθώς και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπισή τους.	Η επιχείρηση διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
3	**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.	α) Οι «Λογιστικές Πολιτικές », αναλύονται στο « *Παράρτημα Νο 1*» β) Δεν έγιναν αλλαγές στις «λογιστικές πολιτικές» και στις «λογιστικές εκτιμήσεις» γ) Δεν έγιναν «διόρθωσεις λαθών»
4	**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, η παρέκκλιση αυτή γνωστοποιείται και δικαιολογείται επαρκώς. Οι επιπτώσεις της παρέκκλισης στα περιουσιακά στοιχεία, στις υποχρεώσεις, στην καθαρή θέση και στα αποτελέσματα, παρατίθενται πλήρως στο προσάρτημα.	Δεν έγινε παρέκκλιση.
5	**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.
6	**Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 8**	
	Πίνακα Μεταβολών των ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων:	Βλέπε συνημμένο *« Παράρτημα Νο 2»*
7	**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.
8	**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.	· Εκχώρηση υπέρ των Ομολογιούχων της σύμβασης πώλησης ενέργειας που έχει υπογραφεί με το ΛΑΓΗΕ, · Ενεχυρίαση υπέρ των Ομολογιούχων των μετοχών της Πιστούχου, · Εκχώρηση υπέρ των Ομολογιούχων των δικαιωμάτων της Πιστούχου που απορρέουν από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια του Έργου. Ο Security Agent καθορίζεται ως First Loss Payee. · Εγγραφή κυμαινόμενης επιβάρυνσης (πλασματικό ενέχυρο) επί του εξοπλισμού του Έργου, · Ενέχυρο υπέρ των Ομολογιούχων, των λογαριασμών του Έργου (εκτός του Λογαριασμού Εξόδων και του Λογαριασμού Διανομών) · Εκχώρηση δικαιωμάτων από τη Σύμβαση Μίσθωσης. · Εκχώρηση απαιτήσεων από τυχόν δευτερογενές δάνειο που θα εκδοθεί προς την ΠΕΡΓΑΝΤΗ ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΩΝ ΑΕ. · Εκχώρηση των δικαιωμάτων από τα συμβόλαια λειτουργίας και συντήρησης (GAMESA και ΘΕΜΕΛΗ ΑΕ)
9	**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.	4.897.000
10	**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	Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017- 2018-2019-2020-2021 & 2022. Δεν αναμένεται να προκύψουν επιβαρύνσεις από το φορολογικό έλεγχο.
11	**Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 17**	

	Το ποσό και τη φύση των επιμέρους στοιχείων των εσόδων ή των 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.**
12	**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**
13	**Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 23 (α)**	
	Ο μέσος όρος των απασχολούμενων.	**6 άτομα.**
14	**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.	**Δεν υπάρχουν**

Άλλες Σημειώσεις με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των Οικονομικών Καταστάσεων

Αθήνα 10/07/2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ	**ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ**	**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ	**ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ**	**ΝΙΚΟΛ. ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ**
Α.Δ.Τ. ΑΒ 634560	**Α.Δ.Τ. ΑΚ 561704**	**Α.Δ.Τ. ΑΝ 402826**

"ΞΗΡΟΒΟΥΝΙ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "
δ.τ. "ΞΗΡΟΒΟΥΝΙ ΠΛΑΤΑΝΟΥ Α.Ε."
Καποδιστρίου 104-Αλσούπολη 142 35-Ν. ΙΩΝΙΑ Τηλ:210 2717720
Αρ.Μ.Α.Ε. 67648/01ΑΤ/Β/09/023 – ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η 8647301000

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Αριθμός 68 / 08 Οκτωβρίου 2024

Σήμερα την 08η Οκτωβρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο, της εταιρείας ΞΗΡΟΒΟΥΝΙ ΠΛΑΤΑΝΟΥ Α.Ε., κατόπιν νομότυπης πρόσκλησης, στα επί της οδού Καποδιστρίου αρ. 104, γραφεία της σε ειδική συνεδρίαση.

Κατά την συνεδρίαση παρέστησαν, σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας οι κ.κ. **Δημήτριος Ντινόπουλος**, **Γεώργιος Ντινόπουλος**, **Δημήτριος Δημητρόπουλος**, **Ανδρέας Ζαμβουνίδης** και **Παναγιώτης Γιαννούλης**. Απών από τη συνεδρίαση ήταν ο κ. **Ιωάννης Μαρίνης.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την διαπίστωση ότι υπάρχει απαρτία εισέρχεται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που είναι:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1Ο: Έγκριση Ισολογισμού χρήσης 2023.

Κατά την συνεδρίαση, μετά από εισήγηση και πρόταση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Δημήτριου Ντινόπουλου και μετά την σχετική συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο, εγκρίνει και αποφασίζει ομόφωνα, τα εξής:
Εγκρίνει τον Ισολογισμό της 15ης χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2023.
Αποφασίζει την υπογραφή του Ισολογισμού από τον Πρόεδρο της εταιρείας, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Υπεύθυνο του Λογιστηρίου.

ΘΕΜΑ 2Ο: Έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ανακοινώνει στα μέλη του Δ.Σ. το περιεχόμενο της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 29ης Οκτωβρίου 2024, το οποίο έχει ως ακολούθως:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 29ης Οκτωβρίου 2024

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπ' όψιν σας τον Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2023 για την 15η εταιρική χρήση από 1 Ιανουαρίου 2023 έως 31 Δεκεμβρίου 2023 και τον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσης για το ίδιο χρονικό διάστημα.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	**31/12/2023**	**31/12/2022**
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	2.090.554,70	2.239.880,04
Μηχανολογικός εξοπλισμός	2.042.856,12	2.188.774,39
Λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00
Σύνολο	*4.133.410,82*	*4.428.654,43*
Άυλα πάγια στοιχεία		
Δαπάνες ανάπτυξης	0,00	0,00
Λοιπά άυλα	58.575,12	146.234,84
Σύνολο	*58.575,12*	*146.234,84*

Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	1.380.183,57	1.380.183,57
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	***5.572.169,51***	***5.955.072,84***
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Προκαταβολές για αποθέματα	380.391,89	299.721,82
Σύνολο	***380.391,89***	***299.721,82***
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	1.795,08	514.067,22
Λοιπές απαιτήσεις	7.415.893,71	6.949.601,52
Προπληρωμένα έξοδα	261.277,66	25.966,39
Επενδύσεις	11.521.996,34	11.088.438,39
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	1.611.409,17	1.033.553,42
Σύνολο	***20.812.371,96***	***19.611.626,94***
Σύνολο κυκλοφορούντων	***21.192.763,85***	***19.911.348,76***
Σύνολο ενεργητικού	**26.764.933,36**	**25.866.421,60**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	**31/12/2023**	**31/12/2022**
Καθαρή θέση	-	-
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	6.470.000,00	6.470.000,00
Υπέρ το Άρτιο	4.080.000,00	4.080.000,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών		
Σύνολο	*10.550.000,00*	*10.550.000,00*
Διαφορές εύλογης αξίας		
Επιχορηγήσεις επενδύσεων Ν.3299/2004	9.481.650,00	9.481.650,00
Σύνολο	*9.481.650,00*	*9.481.650,00*
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποτελέσματα εις νέο	-78.925,17	-1.338.092,60
Σύνολο	*-78.925,17*	*-1.338.092,60*
Σύνολο καθαρής θέσης	***19.952.724,83***	***18.693.557,40***
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	4.843.022,00	5.921.022,00
Σύνολο	***4.843.022,00***	***5.921.022,00***
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	1.078.000,00	1.066.000,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	441.523,22	102.376,63
Φόρος εισοδήματος	342.724,71	0,00
Λοιποί φόροι και τέλη	36.008,39	20.556,40
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	2.374,04	2.230,66
Λοιπές υποχρεώσεις	32.813,53	31.664,22
Έξοδα Χρήσεως Δεδουλευμένα	35.742,64	29.014,29
Σύνολο	***1.969.186,53***	***1.251.842,20***
Σύνολο υποχρεώσεων	***6.812.208,53***	***7.172.864,20***
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**26.764.933,36**	**25.866.421,60**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023)

	1/1-31/12/2023	1/1-31/12/2022
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	2.636.436,14	2.606.060,33
Κόστος πωλήσεων	-921.315,23	-2.290.141,25
Μικτό αποτέλεσμα	**1.715.120,91**	**315.919,08**
Έξοδα διοίκησης	-290.833,76	-259.598,50
Έξοδα διάθεσης	-19.138,07	-23.790,58
Λοιπά έξοδα και ζημιές		-0,01
Λοιπά έσοδα και κέρδη	82.975,01	
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**1.488.124,09**	**32.529,99**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	510.068,18	408.034,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-396.300,13	-252.343,84
Αποτέλεσμα προ φόρων	**1.601.892,14**	**188.220,15**
Φόροι εισοδήματος	-342.724,71	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**1.259.167,43**	**188.220,15**

Νέα Ιωνία, 10/07/2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

Όπως προκύπτει κ.κ. Μέτοχοι από τον ανωτέρω Ισολογισμό και το λογαριασμό Αποτελεσμάτων χρήσεως, η εταιρεία κατά τη χρήση από 01/01/2023 έως 31/12/2023 πραγματοποίησε κέρδη 1.259.167,43 €.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, παρακαλούμε κύριοι μέτοχοι να εγκρίνετε τον ισολογισμό της 31/12/2023 ο οποίος έχει τεθεί υπόψη σας και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως.

Νέα Ιωνία 08 Οκτωβρίου 2024

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

Επακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης το Δ.Σ.:

1. Ενέκρινε ομόφωνα τον ισολογισμό του 2023 και το προσάρτημα που τον συνοδεύει.

2. Εξουσιοδότησε τον πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Δημήτριο Ντινόπουλο τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γεώργιο Ντινόπουλο και τον υπεύθυνο λογιστηρίου κ. Νικόλαο Μαρκαντωνάκη, να υπογράψουν τον ισολογισμό και το παρόν πρακτικό και να τα θέσουν υπόψη της γενικής συνέλευσης των μετόχων, που προσδιορίζεται για την 29η Οκτωβρίου 2024.

3. Ενέκρινε ομόφωνα την προσαρτημένη στο παρόν πρακτικό ΕΚΘΕΣΗ του Δ.Σ., και εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο και τα προαναφερόμενα μέλη να προβούν σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την έγκρισή του από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων.

4. Αποφάσισε να καλέσει τους κ.κ. μετόχους της εταιρίας σε **Τακτική Γενική Συνέλευση** την **29η Οκτωβρίου 2024** ημέρα Τρίτη και ώρα **10:00 π.μ.** στα γραφεία της εταιρείας οδός Καποδιστρίου αρ.104 - Ν. ΙΩΝΙΑ, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα ακόλουθα:

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και των λοιπών Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2023 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2023.
3. Έγκριση των αμοιβών και μισθών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Λοιπά Θέματα-Διάφορες ανακοινώσεις.

Μετά το πέρας της συζητήσεως και την εξάντληση των θεμάτων η συνεδρίαση έληξε.

Συντάχθηκε το πρακτικό τούτο που υπογράφεται από τους συμμετέχοντες.

Ο Πρόεδρος Οι Σύμβουλοι

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.