Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2024.11.20 07:37:54 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,20/11/2024

Αριθ. Πρωτ.:3473926

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΞΙΟΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΣΗΣ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΞΙΟΔΟΜΗ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **003112501000**.

Την **20/11/2024** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 4619144,** 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 «ΑΞΙΟΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΣΗΣ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ», το διακριτικό τίτλο «ΑΞΙΟΔΟΜΗ ΑΕ» και αριθμό ΓΕΜΗ **003112501000**, 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.

ΑΞΙΟΔΟΜΗ ΑΕ

Λ.ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 38 ΑΡΤΕΜΙΔΑ
Α.Φ.Μ.: 094461283
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ : 3112501000

Β.5:Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων

2023 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2023 - 31/12/2023

	Σημειώσεις	2023		2022	
Περιουσιακά Στοιχεία					
Πάγια			634.289,98		634.289,98
Μείον Αποσβεσμένα		362.824,40		346.281,82	
Απομειωμένα		0,00	271.465,58	0,00	288.008,16
Αποθέματα			145.944,23		145.944,23
Απαιτήσεις			27.045,75		25.002,47
Προκαταβολές και Έσοδα Εισπρακτέα			108,51		72,70
Λοιπά			8.331,49		14.286,00
Σύνολο Ενεργητικού			452.895,56		473.313,56
Καθαρή Θέση και Υποχρεώσεις					
Κεφάλαια και Αποθεματικά			439.847,59		452.963,17
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις			3.468,19		4.098,91
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις			9.579,78		16.251,48
Σύνολο Καθαρής θέσης και Υποχρεώσεων			452.895,56		473.313,56

ΑΡΤΕΜΙΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, 08/07/2024

Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος	Μέλος Δ.Σ.	Λογιστής
ΚΑΠΕΛΩΝΗ ΙΟΥΛΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ Α.Δ.Τ. ΑΗ 577758	ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ Α.Δ.Τ. ΑΕ 155176	ΦΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Α.Δ.Τ. ΑΑ 006577 ΑΔΕΙΑ Α' ΤΑΞΗΣ 0120741
Μέλος Δ.Σ.		
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΕΝΗ Α.Δ.Τ. Ι 205012		

ΑΞΙΟΔΟΜΗ ΑΕ

Λ.ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 38 ΑΡΤΕΜΙΔΑ
Α.Φ.Μ.: 094461283
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ : 3112501000

Β.6:ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

2023 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2023 - 31/12/2023

	Σημειώσεις	2023	2022
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		0,00	0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα		28.087,63	25.495,00
Μεταβολές αποθεμάτων(εμπορεύματα,προιόντα,ημικατ/μένα)		0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους		-12.563,04	-11.158,41
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων		-16.542,58	-16.672,07
Λοιπά έξοδα και ζημιές		-11.555,22	-13.844,90
Λοιπά έσοδα και κέρδη		114,22	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια(καθαρό ποσό)		-656,59	-611,06
Αποτέλεσμα προ φόρων		-13.115,58	-16.791,44
Φόροι		0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		-13.115,58	-16.791,44

ΑΡΤΕΜΙΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, 08/07/2024

Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος	Μέλος Δ.Σ.	Λογιστής
ΚΑΠΕΛΩΝΗ ΙΟΥΛΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ Α.Δ.Τ. ΑΗ 577758	ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ Α.Δ.Τ. ΑΕ 155176	ΦΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Α.Δ.Τ. ΑΑ 006577 ΑΔΕΙΑ Α' ΤΑΞΗΣ 0120741

Μέλος Δ.Σ.

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
Α.Δ.Τ. Ι 205012

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)

ΑΞΙΟΔΟΜΗ ΑΕ

Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)

Ανώνυμη Εταιρία (Α.Ε.)

Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)

Από 01/01/2023 έως 31/12/2023

Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)

Λ.ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 38 19016 ΑΡΤΕΜΙΔΑ

Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)

Γ.Ε.ΜΗ Αριθμός 3112501000

Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)

Η οντότητα λειτουργεί με παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας

Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)

Η οντότητα δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση

Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)

Πολύ Μικρή

Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το Ν4308/2014

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)

Συντάχθηκε συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει του υποδείγματος Β.6

Σημειώσεις

ΑΡΤΕΜΙΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, 08/07/2024

Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος	Μέλος Δ.Σ.	Λογιστής
ΚΑΠΕΛΩΝΗ ΙΟΥΛΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ Α.Δ.Τ. ΑΗ 577758	ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ Α.Δ.Τ. ΑΕ 155176	ΦΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Α.Δ.Τ. ΑΑ 006577 ΑΔΕΙΑ Α' ΤΑΞΗΣ 0120741

Μέλος Δ.Σ.

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
Α.Δ.Τ. Ι 205012

Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου

Της εταιρείας

«ΑΞΙΟΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΣΗΣ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ»

Της 08/07/2024

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 003112501000

Στην Αρτέμιδα Αττικής σήμερα την 08/07/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 στα γραφεία της εταιρείας υπό την επωνυμία «ΑΞΙΟΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΣΗΣ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ »,

συνήλθαν τα μέλη του Δ.Σ. αυτής,

1. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΑΠΕΛΩΝΗ ΙΟΥΛΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

2. ΤΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ

3. ΤΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

Α.Δ.Τ. Ι205012

με θέματα ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 1^{ο}: Κατάθεση και έγκριση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμού, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης, Σημειώσεις-Προσάρτημα) και εκθέσεως Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και σύγκληση αυτής.

Θέμα 2ο: Σύγκληση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας

Θέμα 1ο: Κατάθεση και έγκριση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμού, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης, Σημειώσεις-Προσάρτημα) και εκθέσεως Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και σύγκληση αυτής.

Η Πρόεδρος κατέθεσε τον καταρτισθέντα Ισολογισμό της Εταιρείας για την χρήση 2023, ο οποίος μαζί με την ετήσια Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως, τον Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων Χρήσεως, το Προσάρτημα και την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει ως εξής:

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

(ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1/1/2023 - 31/12/2023)

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	**2023**		**2022**	
Πάγια	634.289,98		634.289,98	
Μείον: Αποσβεμένα	362.824,40		346.281,82	
Απομειωμένα		271.465,58		288.008,16
Αποθέματα		145.944,23		145.944,23
Απαιτήσεις		27.045,75		25.002,47
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		108,51		72,70
Λοιπά		8.331,49		14.286,00
Σύνολο ενεργητικού		**452.895,56**		**473.313,56**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		439.847,59		452.963,17
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		3.468,19		4.098,91
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		9.579,78		16.251,48
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		**452.895,56**		**473.313,56**

Ειδικότερα σε ότι αφορά τις ενσώματες ακινητοποιήσεις που περιλαμβάνονται στα πάγια στοιχεία του Ενεργητικού (κτίρια τεχνικές εγκαταστάσεις, , μεταφορικά μέσα, έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός) σημειώνουμε ότι τα αναφερόμενα κονδύλια υπολογίστηκαν με βάση την τιμή κτήσης προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη κατά τις προβλεπόμενες από τον Νόμο αποσβέσεις.

Αναφορικά με τους υπόλοιπους λογαριασμούς του Ενεργητικού και του Παθητικού δεν έχουμε να κάνουμε κάποια ιδιαίτερη παρατήρηση, δεδομένου ότι από τον τίτλο των λογαριασμών αυτών προσδιορίζεται επακριβώς το περιεχόμενό τους.

Ο Λογαριασμός «Αποτελέσματα Χρήσεως» έχει ως ακολούθως:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2023	**2023**	**2022**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	0,00	0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	28.078,63	25.495,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προιόντα, ημικατ/μένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	-12.563,04	-11.158,41
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων	-16.552,58	-16.672,07
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-11.555,22	-13.844,90
Λοιπά έσοδα και κέρδη	114,22	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια(καθαρό ποσό)	-656,59	-611,06
Αποτελέσματα προ φόρων	**-13.115,58**	**-16.791,44**
Φόροι (+)	0,00	0,00
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους	**-13.115,58**	**-16.791,44**

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Για την κατάρτιση του Ισολογισμού της παρούσης χρήσης, όπως και τον συνοδεύοντα αυτόν λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης, εφαρμόσθηκαν οι ακόλουθες βασικές λογιστικές αρχές:

1. Η Εταιρεία διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
2. Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθει το στοιχείο στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόμενη χρήση. Οι αποσβέσεις όλων των παγίων περιουσιακών

στοιχείων έχουν υπολογισθεί με βάση τις διατάξεις του Ν. 4172/2013 τις οποίες και κρίνουμε ότι αντιπροσωπεύουν και την ωφέλιμη ζωή των παγίων της εταιρείας .

3. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που λαμβάνονται για απόκτηση πάγιων στοιχείων καταχωρίζονται ως αναβαλλόμενα έσοδα (έσοδα επόμενων περιόδων) και μεταφέρονται τμηματικά στα αποτελέσματα ως έσοδα κατ' αναλογία των αποσβέσεων των πάγιων στοιχείων για τα οποία ελήφθησαν, ενώ αυτές που λαμβάνονται για κάλυψη εξόδων καταχωρίζονται στα αποτελέσματα ως έσοδα στην ίδια περίοδο που καταχωρίζονται και τα αντίστοιχα έξοδα.

4. Κριτήρια χαρακτηρισμού απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες. Οι υποχρεώσεις των οποίων η προθεσμία εξόφλησής των, από την ημέρα κλεισίματος του Ισολογισμού, είναι μεγαλύτερη του έτους, έχουν καταχωρηθεί στην κατηγορία των μακροπρόθεσμων όλες δε οι λοιπές έχουν συμπεριληφθεί στην κατηγορία των βραχυπρόθεσμων. Τα ίδια κριτήρια ισχύουν και για τις απαιτήσεις.

5. Αποζημιώσεις αποχωρούντος και απολυομένου προσωπικού.

Από την ανωτέρω κατάσταση προκύπτει ότι τα Ακαθάριστα Έσοδα (πωλήσεις) ανήλθαν σε ευρώ 28.087,63 συν άλλα έσοδα 114,22 ,άρα σύνολο εσόδων 28.201,85. Από τα προαναφερθέντα εξέπεσαν άπαντα έξοδα χρήσεως και οι νόμιμες αποσβέσεις παγίου ενεργητικού, συνολικά ευρώ 40.660,84.

Τέλος προσθαφαιρέθηκαν οι τόκοι και οι φόροι και παρέμεινε ως καθαρό αποτέλεσμα (ζημιές) χρήσεως προ φόρων το ποσό των ευρώ 13.115,58 και μετά φόρου εισοδήματος και λοιπών μη ενσωματούμενων στο λειτουργικό κόστος φόρων 13.115,58 (ζημιά).

Προτεινόμενη διάθεση αποτελεσμάτων

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προτείνει στην προσεχή τακτική γενική συνέλευση των μετόχων τη διάθεση των αποτελεσμάτων μετά από φόρους ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ(+)	202.128,18
ΖΗΜΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2023 (+)	13.115,58
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (-)	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ	215.243,76
ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (-)	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	215.243,76

Σύμφωνα με το νόμο, δηλώνουμε ότι η Εταιρία μας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023:

α). Δεν κατείχε συνάλλαγμα

β). Είχε υποκατάστημα: 0

γ). Επιπλέον των ανωτέρω θα πρέπει να σημειωθούν και τα εξής:

- Μέσος Όρος Προσωπικού: 1

Από τη λήξη της κλειόμενης χρήσεως μέχρι και την ημέρα συντάξεως της παρούσας έκθεσης δεν συνέβησαν σημαντικά γεγονότα που θα έπρεπε να αναφερθούν.

Κατόπιν των ανωτέρω φρονούμε ότι μπορείτε να σταθμίσετε το έργο του Διοικητικού Συμβουλίου και να το αξιολογήσετε θετικά, γι' αυτό και προτείνουμε να εγκρίνετε τις υποβαλλόμενες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01.01.2023-31.12.2023.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ' όψιν όλα τα λογιστικά βιβλία της εταιρείας και τα στοιχεία τα οποία ετέθησαν υπ' όψιν του, αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει τον Ισολογισμό της χρήσεως 01.01.2023 - 31.12.2023, την Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης, το Προσάρτημα για την πιο πάνω χρήση, ως και την ως άνω έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γ.Σ. των μετόχων, ορίζουν δε για την υπογραφή του Ισολογισμού τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο Καπελώνη Ιουλία-Χριστίνα, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Λαμπροπούλου Ουρανία και τον Λογιστή της εταιρείας Φακή Μαργαρίτα.

Θέμα 2^{ο}: Σύγκληση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας

Κατόπιν, μετά από εισήγηση του Προέδρου αποφάσισε ομόφωνα τη σύγκληση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας την 31η Οκτώβρη 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 στην έδρα της εταιρείας στην Αρτέμιδα Αττικής επί της Λ. Αρτέμιδος 38 με θέματα ημερήσιας διάταξης και εγκρίνει την κατάρτιση σχετικής πρόσκλησης προς τους Μετόχους η οποία έχει κατά λέξη ως εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΊΑ
«ΑΞΙΟΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΣΗΣ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ»

Με Αριθμό ΓΕΜΗ 003112501000

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 08/07/2024 και σύμφωνα με το καταστατικό προσκαλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την 30^{Η} Οκτωβρίου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Λ. Αρτέμιδος 38 στην Αρτέμιδα Αττικής.

1. Υποβολή και έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, Ισολογισμού και πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης 2023 μετά της επ' αυτού έκθεσης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2023,

3. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσης 2023,

4. Καθορισμός αμοιβής και εξόδων κίνησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

5. καθώς και κάθε άλλο θέμα το οποίο ήθελε προταθεί από ένα ή περισσότερους μετόχους και δεν υπάρξει επ' αυτού ουδεμία εναντίωση.

Εν συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Πρόδερο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο Καπελώνη Ιουλία-Χριστίνα να προβεί στις απαιτούμενες δημοσιεύσεις της ως άνω προσκλήσεως .

Μη υφισταμένου άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση, αφού προηγουμένως αναγνώσθηκαν και βεβαιώθηκαν τα παρόντα πρακτικά.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΑΠΕΛΩΝΗ ΙΟΥΛΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Α.Δ.Τ. ΑΗ 577758

ΤΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ

Α.Δ.Τ. ΑΕ 155176

ΤΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

Α.Δ.Τ. Ι205012