



**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, 21/11/2024

Αριθ. Πρωτ.: 3484189

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΤΕΧΝΟΠΑΛΑΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο _____ και αριθμό ΓΕΜΗ **002967301000**.

Την **21/11/2024** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 4631410**, οι εγκεκριμένες από την 31/10/2023 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΧΝΟΠΑΛΑΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «_____» και αριθμό ΓΕΜΗ **002967301000**, για τη χρήση 01/01/2022 έως 31/12/2022.

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.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
ΤΕΧΝΟΠΛΑΝ ΑΕΒΕ

ΤΗΣ 10 /10/2023

Στην ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ σήμερα την 10^η Οκτωβρίου 2023 ημέρα τρίτη και ώρα 12,00 μμ, στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού ΑΓΝ ΗΡΩΩΝ αρ.1113 , συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΤΕΧΝΟΠΛΑΝ ΑΕΒΕ, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν οι:

1.ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΙΟΥ, Πρόεδρος

2.ΣΑΤΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ, Μέλος

3.ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΥ ΤΣΟΜΕ, Μέλος

Αφού υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων

Επί του θέματος αυτού αφού έλαβε τον λόγο ο κ. Πρόεδρος πληροφορεί τα μέλη ότι πρέπει να συγκληθεί η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, . προκειμένου να εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας του έτους 2022,προτείνει δε ως ημερομηνία την 31^η Οκτωβρίου 2023 ,ημέρα Τρίτη και ώρα 12μμ στα γραφεία της εταιρίας, οδός ΑΓΝ ΗΡΩΩΝ 113 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

Θ Ε Μ Α Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ

1 ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

2.ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΣ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2022

Κατόπιν αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, εγκρίνει ομόφωνα την πρόταση αυτή του κ. Προέδρου και αποφασίζει παμψηφεί περί αυτού.

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών
του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

Τόπος αθηνά 10/10/2023

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

**Έκθεση διαχείρισης επί των Οικονομικών Καταστάσεων
περιόδου 01/01/2022 έως 31/12/2022
προς τους εταίρους της εταιρείας ΤΕΧΝΟΠΛΑΝ ΑΕΒΕ**

Κύριοι Μέτοχοι

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για την χρήση 01/01/2022-31/12/2022 και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις:

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας

Ο κύκλος εργασιών έφθασε το ποσό των 2200,00 ευρώ

Τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε ζημία ποσού 26977,85 ευρώ.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο κύκλος εργασιών της εταιρείας μας υπήρξε πολύ χαμηλός

2. Οικονομική θέση της Εταιρείας

Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2022 κρίνεται μη ικανοποιητική και ανταποκρίνεται στην εμφανιζόμενη εικόνα των Οικονομικών Καταστάσεων της κλειόμενης χρήσης.

Με βάση τα βιβλία και τα στοιχεία, όπως αυτά αποτυπώνονται στον ισολογισμό, το ενεργητικό και το παθητικό της εταιρείας μας αποτελείται από:

<u>ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022</u>		
<u>ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</u>		<u>2022</u>
Πάγια		1557245,0
Μείον: Αποσβεσμένα υπολοιπο	309613,44	1247631,56
Απαιτήσεις		504322,72
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00
Λοιπα		19529,42
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1771483,70
<u>ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</u>		
Κεφάλαια και αποθεματικά		-438650,60
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		2210134,30
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ		1771483,70

Η απεικόνιση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2021 έχει ως ακολούθως

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ	2200,00	
ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	1500,00	
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	700,00	
ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	9664,39	-
ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	2187,80	-11852,19
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		- 11152,19
ΜΕΙΟΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ		-15825,66
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		-26977,85
ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ		
ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ		- 26977,85

3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας

Η εταιρεία είναι σχετικά αισιόδοξη για τη μελλοντική της πορεία. Το 2023 ευελπιστούμε να αυξηθούν τα έσοδα της εταιρείας με τη συνεχιζόμενη προσπάθειά μας για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας, παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στην κοινωνία.

4. Κατεχόμενα από την εταιρεία χρεόγραφα

Δεν υπάρχουν.

5. Διαθέσιμο συνάλλαγμα

Δεν υπάρχει.

6. Ακίνητα της εταιρείας

Η εταιρεία δεν έχει στην ιδιοκτησία της ακίνητα

7. Υποκαταστήματα εταιρείας

Δεν υπάρχουν.

8. Άλλα σημαντικά γεγονότα

Κατά το χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσεως 31/12/2022 μέχρι την ημέρα της σύνταξης της παρούσας έκθεσης δεν συνέβησαν άλλα σημαντικά γεγονότα που να επηρεάζουν την οικονομική θέση και την πορεία εργασιών της εταιρείας.

Κυριοί μέτοχοι

Μετά τα ανωτέρω παρακαλώ να εγκρίνεται τις οικονομικές καταστάσεις του έτους 2022

Αθηνά 31/10/2023

Μετά τιμής

Ο προεδρος του ΔΣ

ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΦΩΤΙΟΣ

Προσάρτημα Οικονομικών Καταστάσεων

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΗΣ 31-12-2022

Της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**ΤΕΧΝΟΠΛΑΝ Α.ΕΒΕ.**»

1. Άρθρο 42α παρ. 3 Κ.Ν. 2190/1920. *Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί Ισολογισμού κ.λπ. για την επίτευξη του σκοπού της διάταξης του άρθρου 42α παρ. 2.*

[Δεν χρειάστηκε να γίνει ουδεμία παρέκκλιση.]

2. Άρθρο 42β παρ. 1 Κ.Ν. 2190/1920. *Παρέκκλιση από την αρχή που διέπει τη δομή του Ισολογισμού.*

Η δομή του Ισολογισμού και του λογαριασμού αποτελέσματα χρήσεως και ιδιαίτερα η ακολουθούμενη στα πλαίσια του νόμου μορφή εμφάνισης των Οικονομικών Καταστάσεων δεν μεταβλήθηκε σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

3. Άρθρο 42β παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920. *Προσθήκη λογαριασμών.*

[Ουδεμία προσθήκη έγινε.]

4. Άρθρο 42β παρ. 3 Κ.Ν. 2190/1920. *Συμπύξεις στοιχείων του Ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς. Καταχώριση ανομοιογενών στοιχείων.*

[Δεν χρειάστηκε να γίνει προσαρμογή της δομής και των τίτλων των λογαριασμών του Ισολογισμού και του Λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσεως με στόχο την σαφέστερη απεικόνιση της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της, αφού οι χρησιμοποιούμενοι τίτλοι λογαριασμών υποδηλώνουν με σαφήνεια τα απεικονιζόμενα στοιχεία. Επίσης, σε κανένα από τους παραπάνω λογαριασμούς δεν έγινε καταχώριση ανομοιογενών στοιχείων.]

5. Άρθρο 42β παρ. 4 Κ.Ν. 2190/1920. *Συγχώνευση λογαριασμών.*

[Κανένας από τους λογαριασμούς των υποδειγμάτων του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης στα οποία παραπέμπουν τα άρθρα 42γ και 42δ, οι οποίοι έχουν αραβική αρίθμηση, δεν συγχωνεύθηκε με άλλον.]

6. Άρθρο 42β παρ. 5 Κ.Ν. 2190/1920. *Συγκρισιμότητα κονδυλίων χρήσεως και επομένης χρήσεως.*

[Η συγκρισιμότητα των κονδυλίων χρήσεως με τα αντίστοιχα κονδύλια της επομένης χρήσεως είναι απόλυτη.

7. Άρθρο 42ε παρ. 8 Κ.Ν. 2190/1920. *Μεταβολές Παγίων Στοιχείων.*

[Δεν έγιναν μεταβολές μέσα στη χρήση στα στοιχεία του παγίου ενεργητικού και στις αποσβέσεις τους παρατίθενται στον πιο κάτω πίνακα.

ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΕΤΟΣ .2022

	Αξία κτήσης Υπόλοιπα	Αγορές Προσθήκες	Αποσβέσεις έτους 2022	Υπόλοιπα έως 2022	Συν. αποσβέσεις έως 2022
Εξοδα ίδρυσης	1275344,10	0,00	0,00	1239.503,10	35841,00
Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
Κτίρια - Τεχν. Έργα	128855,97	0,00	0.00	0,25	128855,72
Μηχ/κός εξοπλισμός	2814,62	0,00	0,00	585,07	2229,55
Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Επιπλα & λ. εξ/σμός	.150230,31	0,00	.0,00	.7543,14	142687,17
ΣΥΝΟΛΑ	1557245,00	0,00	0,00	1247631,31	309613,44

]

8. Άρθρο 42ε παρ. 9 Κ.Ν. 2190/1920. Εγγυήσεις και εμπράγματα ασφαλείες.

[Δεν υφίσταται ουδεμία εγγύηση και εμπράγματη ασφάλεια.]

9. Άρθρο 42ε παρ. 10 Κ.Ν. 2190/1920. Μετοχές επικαρπίας - Ιδρυτικοί τίτλοι που εκδόθηκαν.

[Από την εταιρία δεν εκδόθηκαν μετοχές επικαρπίας ούτε ιδρυτικοί τίτλοι.]

10. Άρθρο 42ε παρ. 11 Κ.Ν. 2190/1920. Ανάλυση λογαριασμών τάξεως.

[Δεν έγιναν.]

11. Άρθρο 42ε παρ. 12 Κ.Ν. 2190/1920. Ανάλυση μεταβατικών λογαριασμών.

[Στο Ενεργητικό ποσό 7549,57 αγορά εμπορ υπο παραλαβη.]

12. Άρθρο 42ε παρ. 14 Κ.Ν. 2190/1920. Ανάλυση προβλέψεων.

[Δεν έγινε πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων.]

13. Άρθρο 42ε παρ. 15β Κ.Ν. 2190/1920. Επεξηγηματικές πληροφορίες για τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα.

[Τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα δεν υπάρχουν. Έκτακτα έξοδα δεν υπάρχουν.]

14. Άρθρο 43 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920. Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτίμησης.

[Δεν έγινε καμία παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτίμησης που καθορίζονται στο άρθρο 43 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920.]

15. Άρθρο 43 παρ. 3γ' Κ.Ν. 2190/1920. Συναλλαγματικές διαφορές δανείων ή πιστώσεων σε ξένο νόμισμα για απόκτηση παγίων περιουσιακών στοιχείων.

[Από την εταιρία δεν έχουν συναφθεί τέτοια δάνεια και δεν υπάρχουν συναλλαγματικές διαφορές.]

16. Άρθρο 43 παρ. 3α΄ Κ.Ν. 2190/1920. *Ανάλυση εξόδων «Πολυετούς απόσβεσης».*

[Δεν υπάρχουν.]

17. Άρθρο 43 παρ. 4α΄ Κ.Ν. 2190/1920. *Ανάλυση εξόδων ερευνών και αναπτύξεως.*

[Στα βιβλία της εταιρίας δεν εμφανίζονται τέτοια έξοδα.]

18. Άρθρο 43 παρ. 4β΄ Κ.Ν. 2190/1920. *Υπεραξία επιχείρησης.*

[Στα βιβλία της εταιρίας δεν εμφανίζεται λογαριασμός υπεραξίας επιχείρησης.]

19. Άρθρο 43 παρ. 5δ΄ Κ.Ν. 2190/1920. *Πρόσθετες αποσβέσεις παγίων στοιχείων.*

[Στην παρούσα χρήση δεν διενεργήθηκαν από την εταιρία πρόσθετες αποσβέσεις.]

20. Άρθρο 43 παρ. 5ε΄ Κ.Ν. 2190/1920. *Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων.*

[Δεν έγινε στην παρούσα χρήση.]

21. Άρθρο 43 παρ. 7β΄ Κ.Ν. 2190/1920. *Αποτίμηση αποθεμάτων.*

Δεν υπάρχουν αποθέματα τελους ετους..... ευρώ

22. Άρθρο 43 παρ. 7γ΄ Κ.Ν. 2190/1920. *Διαφορές αποτίμησης αποθεμάτων.*

[Στα βιβλία της εταιρίας δεν υφίσταται λογαριασμός διαφορών αποτίμησης αποθεμάτων.]

23. Άρθρο 43 παρ. 9 Κ.Ν. 2190/1920. *Αναπροσαρμογή αξίας παγίων.*

[Δεν έγινε αναπροσαρμογή του παγίου εξοπλισμού της εταιρίας.]

24. Άρθρο 43α παρ. 1α΄ Κ.Ν. 2190/1920. *Μέθοδοι αποτιμήσεως περιουσιακών στοιχείων - Μέθοδοι υπολογισμού αποσβέσεων και προβλέψεων.*

Μέθοδοι αποτιμήσεως

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας είναι αποτιμημένα σε τιμές κτήσεως πλέον αξίας βελτιώσεων-προσθηκών, μείον αξία αποσβέσεων.

Μέθοδοι υπολογισμού αποσβέσεων και προβλέψεων

Οι αποσβέσεις των παγίων περιουσιακών στοιχείων έγιναν με σταθερή μέθοδο.

25. Άρθρο 43α παρ. 1β΄ Κ.Ν. 2190/1920. *Συμμετοχές σε ποσοστό άνω του 10%.*

[Στα βιβλία της εταιρίας δεν εμφανίζεται λογαριασμός συμμετοχών.]

26. Άρθρο 43α παρ. 1γ΄ Κ.Ν. 2190/1920. *Εγγραφή στο μετοχικό Κεφάλαιο.*

[Στα βιβλία για την χρονική περίοδο 01/01/2022 έως 31/12/2022 δεν έγινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.]

27. Άρθρο 43α παρ. 1δ΄ Κ.Ν. 2190/1920. *Κατηγορίες μετοχών.*

[Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας διαιρείται σε μετοχές κοινές ονομαστικές, μη εισηγμένες.

Αριθμός μετοχών 50171 μετοχές αξίας εκάστης ευρώ 2,92 εκαστη., συνολικής αξίας ευρώ 146500,00.....]

28. Άρθρο 43α παρ. 1α΄ Κ.Ν. 2190/1920. *Ενσωματωμένα σε τίτλους δικαιώματα.*

[Αντί για μετοχές προσωρινοί τίτλοι δεν υπάρχουν.]

29. Άρθρο 43α παρ. 1στ΄ Κ.Ν. 2190/1920. *Μακροπρόθεσμες άνω των 5 ετών υποχρεώσεις και υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματα ασφάλειες.*

[δανειο υπολοιπο 31/12/202 αξίας 1.992.870,58.]

30. Άρθρο 43α παρ. 1ζ΄ Κ.Ν. 2190/1920. *Οικονομικές δεσμεύσεις και πιθανές υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό.*

[Η εταιρία δεν έχει οικονομικές δεσμεύσεις ούτε πιθανές υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό.]

31. Άρθρο 43α παρ. 1η΄ Κ.Ν. 2190/1920. Ανάλυση κύκλου εργασιών.

[Από την εταιρία μας στην παρούσα χρήση πραγματοποιήθηκαν οι εξής πωλήσεις:

1. Έσοδα από πωλήσεις εμπορευμάτων σε ευρώ	2.200,00
2. Έσοδα από πωλήσεις προϊόντων σε ευρώ	0,00
3. Έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε ευρώ	0,00
4. Έσοδα ενοικίων σε ευρώ	0,00

32. Άρθρο 43α παρ. 10΄ Κ.Ν. 2190/1920. Κατηγορίες και κόστος προσωπικού.

[Απασχολεί 2 υπάλληλους. Οι αμοιβές του προσωπικού ανέρχονται στο ποσό των 9963,57 ευρώ Από αυτές 1774,61 ευρώ αφορούν εργοδοτικές εισφορές.]

33. Άρθρο 43α παρ. 1ι΄ Κ.Ν. 2190/1920. Διαφορές υποτίμησης κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού.

[Δεν έγινε στην παρούσα χρήση.]

34. Άρθρο 43α παρ. 1ια΄ Κ.Ν. 2190/1920. Επηρεασμός αποτελεσμάτων χρήσεως από τυχόν παρέκκλιση από τις αρχές αποτίμησης.

[Δεν υπάρχει επηρεασμός των αποτελεσμάτων χρήσεως.]

35. Άρθρο 43α παρ. 1ιβ΄ Κ.Ν. 2190/1920. Οφειλόμενα σημαντικά ποσά φόρων που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό.

[Δεν υφίστανται.]

36. Άρθρο 43α παρ. 1ιγ΄ Κ.Ν. 2190/1920. Αμοιβές μελών οργάνων διοίκησης.

[Στην εταιρία δεν υπάρχουν αμοιβές για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.]

37. Άρθρο 43α παρ. 1ιδ΄ Κ.Ν. 2190/1920. Προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοίκησης.

[Από την εταιρία δεν έχουν χορηγηθεί προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοίκησης.]

38. Άρθρο 43α παρ. 1ιε΄ Κ.Ν. 2190/1920. Πληροφορίες για τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις που συντάσσουν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.

[Δεν υπάρχουν συνδεδεμένες επιχειρήσεις.]

39. Άρθρο 43α παρ. 1ιστ΄ Κ.Ν. 2190/1920. Απόκτηση ιδίων μετοχών.

[Δεν αποκτήθηκαν από την εταιρία ίδιες μετοχές.]

40. Άρθρο 43α παρ. 1ιζ΄ Κ.Ν. 2190/1920. Άλλες πληροφορίες αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των μετοχών και των τρίτων.

[Ο διαχωρισμός των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων της εταιρίας σε μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες έγινε με κριτήριο το χρόνο είσπραξης ή εξόφλησής τους.

Πιο συγκεκριμένα χαρακτηρίστηκαν:

- α. Μακροπρόθεσμες οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις των οποίων η είσπραξη ή πληρωμή προβλέπεται να γίνει μετά τη λήξη της επόμενης χρήσης.
- β. Βραχυπρόθεσμες οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις των οποίων η πληρωμή προβλέπεται να γίνει μέσα στην επόμενη χρήση.]

Οι αποσβέσεις της χρήσης το ύψος των οποίων ανήλθε στο ποσό των ευρώ 0.00 .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ

«ΤΕΧΝΟΠΛΑΝ ΑΕΒΕ» ΑΡ. ΓΕΜΗ 002967301000

31-10-2023

Στην Αθήνα σήμερα την 31^η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 12 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας, στην οδό ΑΓΝ ΗΡΩΩΝ 113 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ, συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι της «ΤΕΧΝΟΠΛΑΝ ΑΕΒΕ», κατόπιν της από 10-10-2023 πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου, που τοιχοκολλήθηκε σε εμφανές μέρος του καταστήματος της εταιρείας που έχει ως κάτωθι:

«ΤΕΧΝΟΠΛΑΝ ΑΕΒΕ»

ΑΡ.ΓΕΜΗ2967301000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «ΤΕΧΝΟΠΛΑΝ ΑΕΒΕ» σε Ετησία Γενική Συνέλευση την 31^η Οκτωβρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 12 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας, στην οδό ΑΓΝ ΗΡΩΩΝ 113 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

2.ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΣ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2022

Κάθε Μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση 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 καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα 10-10-2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Σαράντα οκτώ ώρες προ της συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης καταρτίστηκε και τοιχοκολλήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο σε εμφανές μέρος των γραφείων της εταιρείας ο πίνακας των μετόχων, οι οποίοι κατέθεσαν τις μετοχές των εμπροθέσμως, για να συμμετάσχουν στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση με την ένδειξη του αριθμού των μετοχών και ψήφων που έχει ο καθένας μετά των διευθύνσεων των Μετόχων και εκ του οποίου τελικού πίνακα εμφανίστηκαν όλοι.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ
ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 31^{ΗΣ} ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡ. ΨΗΦΩΝ
1. ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΦΩΤΙΟΣ	ΘΗΒΑΪΔΟΣ 13 ΚΗΦΙΣΙΑ	50120	50120
2. ΣΑΤΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΙΑΣΩΝΟΣ 2 ΑΧΑΡΝΑΙ	51	51
ΣΥΝΟΛΟΝ		50171	50171

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΦΩΤΙΟΣ, προεδρεύων προσωρινώς της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης προσέλαβε ως γραμματέα εκ των παρισταμένων τον κ. ΣΑΤΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ.

Στη συνέχεια ο προσωρινός πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ανέθεσε στον Γραμματέα, την ανάγνωση του καταλόγου των εκ των Μετόχων οι οποίοι κατέθεσαν τις Μετοχές των εμπρόθεσμα.

Από την ανάγνωση του καταλόγου διαπιστώθηκε οι παρευρεθέντες αντιπροσώπευαν το 100% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας.

Κατόπιν αυτού η Γενική Συνέλευση ως νομίμως συνεδριάζουσα επικύρωσε τον κατάλογο αυτό.

ΘΕΜΑΤΑ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΣ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2022

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΦΩΤΙΟΣ υπέβαλε προς έγκριση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2022 (ισολογισμό, αποτελέσματα χρήσης, πίνακα διαθεσης Αποτελεσμάτων).

Μετά από διαλογική συζήτηση εγκρίνονται ομόφωνα οι ανωτέρω καταστάσεις της χρήσης 2022. Επίσης αποφασίζεται η απαλλαγή του ΔΣ από κάθε αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσης 2022.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας μας

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΦΩΤΙΟΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ

ΤΕΧΝΟΠΛΑΝ ΑΕΒΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31-12-2022(ΔΙΑΧ.1/1-31/12/2022) ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 39913/01/ΑΤ/Β/98/430/04

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλεισμ. χρήσης 2022			Ποσά προηγ. χρήσης 2021			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλεισμ. χρήσης 2022	Ποσά προηγ. χρήσης 2021
	Αξία κτ.	Αποσβ.	Αναπ.Αξ.	Αξία κτ.	Αποσβ.	Αναπ.Αξ.			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	1.275.344,10	35.841,00	1.239.503,10	1.290.979,94	124.675,20	1.166.304,74	Ι. Κεφάλαιο (Εταιρικό κεφάλαιο)	146.500,00	146.500,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
II. Ενομήματα ακινητοποιήσεις							1 Τακτικό αποθεματικό	48.833,38	48.833,33
3. Κτίρια+τεχνικά έργα	128.855,97	128.855,72	0,25	128.855,97	128.855,72	0,25	2.Αφορ.αποθ.ειδ.διατάξεων	35.938,33	35.938,33
4. Μηχανήματα+λοιπός εξοπλισμός	2.814,62	2.229,55	585,07	2.814,62	2.229,55	585,07	3. Ειδικό αποθ. από μετ.του μετ. κεφ.	235,14	235,14
5.Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	Αποτελέσματα εις νέον	-670.157,40	-643.179,55
6.Επιπλά & λοιπός εξοπλισμός	150.230,31	142.687,17	7543,14	150.230,31	142.687,17	7543,14	ΣΥΝΟΛΟΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	-438.650,60	-411.672,76
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων	281.900,90	273.772,44	8.128,46	281.900,90	273.772,44	8.128,46	Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔ+ΕΞΟΔΑ		
III.Συμ/χες & άλλες μακρ.χρημ.απαιτ.							Λοιπές προβλέψεις	520,34	520,34
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			8.124,14			8.124,14	Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							II Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. προμηθευτές	53.615,35	115.164,78
I. Αποθέματα							2α επιταγές πληρωτ.μεταχρονολ	0,00	0,00
1.Εμπορεύματα			0,00			1.500,00	4. γραμμάτια πληρωτέα	0,00	0,00
2.Προκαταβολές προμηθευτών							5. υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	38.291,98	26.747,79
II Απαιτήσεις							6 ασφαλιστικοί οργανισμοί	72.550,00	71.404,81
1.Πελάτες-ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ			492.209,12			492.360,40	10 Λογ Διαχ Πρωκτα και πιστ	5.688,53	5.688,53
2. παραγγελίες εξωτερικού			10.624,62			45.624,62	11 πιστωτές διάφοροι-δημ οργαν	46.597,52	143.777,27
11.χρεώστες διάφοροι			1.488,98			1.488,98	12.τράπεζες λογ βραχ υποχρεώσεων	1.992.870,58	1.826.018,74
11α. Λοιποί χρεώστες διάφοροι							ΣΥΝΟΛΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	2.209.613,96	2.188.801,92
12.Επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημ.							Δ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
IV.Διαθέσιμα							2.Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	0	0
Ταμείον			3.785,86			6.458,34			
Καταθέσεις όψεως+προθεσμίας			69,85			110,25			
Σύνολο Κυκλ/ντος Ενεργητικού			508.178,43			547.542,59			
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.771.483,70	1.777.649,51
Έξοδα επόμενης χρήσης- ΕΚΠΤ.ΑΓ.ΥΠΟ ΔΙΑΚΑΝ.							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
Αγορές υπό παραλαβή			7.549,57			47.549,58		Χρήση 2022	Χρήση 2021
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.771.483,70			1.777.649,51	Καθαρά κέρδη χρήσεως(ζημιές)	-26.977,85	-373.265,05
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022							Υπόλοιπον αποτελ. Προηγ. Χρήσεων	-643.179,55	-269.914,50
Ποσά κλεισμ. χρήσης 2022				Ποσά προηγ. χρήσης 2021			Μείον διαφ.φορολ.ελεγχ.προηγ.ετών	-670.157,40	0,00
Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ							Σύνολο	-670.157,40	-643.179,55
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			2.200,00				Μείον φορος εισοδήματος		
Μείον κόστος πωλήσεων			1.500,00			4.533,33	Κέρδη προς διάθεση		
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως (παρ.υπηρ.)						8.050,00	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			700,00			-3.516,67	Τακτικό αποθεματικό		
Μείον:1. Έξοδα Διοικητ. Λειτουργ.	9.664,39			30.121,67		-46.642,93	Μερίσματα πληρωτέα		
3. Έξοδα Λειτουργ.Διαθέσεως	2.187,80		-11.852,19	16.521,26		-50.159,60	Αμοιβές ΔΣ		
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			-11.152,19			-323.105,45	Υπόλοιπον κερδών -ζημιών εις νέον	-670.157,40	-643.179,55
Μείον:3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			-15.825,66	323.105,45		-373.265,05	ΣΥΝΟΛΟΝ	-670.157,40	-643.179,55
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			-26.977,85				Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ	
II.ΠΛΕΟΝ:ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ							Φ ΧΕΙΜΩΝΑΣ	ΣΑΤΤΑΣ Κ.	
1.Εκτακτά & ανόργανα έσοδα							Α.Δ.Τ ΑΒ 570303	ΑΔΤ ΑΝ544332	
Μείον : 1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα									
Μείον : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων									
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΖΗΜΙΕΣ- ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			-26.977,85			-373.265,05			

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΠΛΑΝ ΑΕΒΕ

ΤΗΣ 10 /10/2023

Στην ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ σήμερα την 10^η Οκτωβρίου 2023 ημέρα τρίτη και ώρα 12,00 μμ, στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού ΑΓΝ ΗΡΩΩΝ αρ.1113 , συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΤΕΧΝΟΠΛΑΝ ΑΕΒΕ, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν οι:

1.ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΙΟΥ, Πρόεδρος

2.ΣΑΤΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ, Μέλος

3.ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΥ ΤΣΟΜΕ, Μέλος

Αφού υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων

Επί του θέματος αυτού αφού έλαβε τον λόγο ο κ. Πρόεδρος πληροφορεί τα μέλη ότι πρέπει να συγκληθεί η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, . προκειμένου να εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας του έτους 2022,προτείνει δε ως ημερομηνία την 31^η Οκτωβρίου 2023 ,ημέρα Τρίτη και ώρα 12μμ στα γραφεία της εταιρίας, οδός ΑΓΝ ΗΡΩΩΝ 113 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

Θ Ε Μ Α Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ

1 ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

2.ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΣ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2022

Κατόπιν αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, εγκρίνει ομόφωνα την πρόταση αυτή του κ. Προέδρου και αποφασίζει παμψηφεί περί αυτού.

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών
του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

Τόπος αθηνά 10/10/2023

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

**Έκθεση διαχείρισης επί των Οικονομικών Καταστάσεων
περιόδου 01/01/2022 έως 31/12/2022
προς τους εταίρους της εταιρείας ΤΕΧΝΟΠΛΑΝ ΑΕΒΕ**

Κύριοι Μέτοχοι

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για την χρήση 01/01/2022-31/12/2022 και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις:

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας

Ο κύκλος εργασιών έφθασε το ποσό των 2200,00 ευρώ

Τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε ζημία ποσού 26977,85 ευρώ.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο κύκλος εργασιών της εταιρείας μας υπήρξε πολύ χαμηλός

2. Οικονομική θέση της Εταιρείας

Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2022 κρίνεται μη ικανοποιητική και ανταποκρίνεται στην εμφανιζόμενη εικόνα των Οικονομικών Καταστάσεων της κλειόμενης χρήσης.

Με βάση τα βιβλία και τα στοιχεία, όπως αυτά αποτυπώνονται στον ισολογισμό, το ενεργητικό και το παθητικό της εταιρείας μας αποτελείται από:

<u>ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022</u>		
<u>ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</u>		<u>2022</u>
Πάγια		1557245,0
Μείον: Αποσβεσμένα	309613,44	
υπολοιπο		1247631,56
Απαιτήσεις		504322,72
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00
Λοιπα		19529,42
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1771483,70
<u>ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</u>		
Κεφάλαια και αποθεματικά		-438650,60
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		2210134,30
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ		1771483,70

Η απεικόνιση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2021 έχει ως ακολούθως

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ	2200,00	
ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	1500,00	
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	700,00	
ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	9664,39	-
ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	2187,80	-11852,19
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		- 11152,19
ΜΕΙΟΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ		-15825,66
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		-26977,85
ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ		
ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ		- 26977,85

3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας

Η εταιρεία είναι σχετικά αισιόδοξη για τη μελλοντική της πορεία. Το 2023 ευελπιστούμε να αυξηθούν τα έσοδα της εταιρείας με τη συνεχιζόμενη προσπάθειά μας για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας, παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στην κοινωνία.

4. Κατεχόμενα από την εταιρεία χρεόγραφα

Δεν υπάρχουν.

5. Διαθέσιμο συνάλλαγμα

Δεν υπάρχει.

6. Ακίνητα της εταιρείας

Η εταιρεία δεν έχει στην ιδιοκτησία της ακίνητα

7. Υποκαταστήματα εταιρείας

Δεν υπάρχουν.

8. Άλλα σημαντικά γεγονότα

Κατά το χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσεως 31/12/2022 μέχρι την ημέρα της σύνταξης της παρούσας έκθεσης δεν συνέβησαν άλλα σημαντικά γεγονότα που να επηρεάζουν την οικονομική θέση και την πορεία εργασιών της εταιρείας.

Κυριοί μέτοχοι

Μετά τα ανωτέρω παρακαλώ να εγκρίνεται τις οικονομικές καταστάσεις του έτους 2022

Αθηνά 31/10/2023

Μετά τιμής

Ο προεδρος του ΔΣ

ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΦΩΤΙΟΣ

Προσάρτημα Οικονομικών Καταστάσεων

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΗΣ 31-12-2022

Της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**ΤΕΧΝΟΠΛΑΝ Α.ΕΒΕ.**»

1. Άρθρο 42α παρ. 3 Κ.Ν. 2190/1920. *Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί Ισολογισμού κ.λπ. για την επίτευξη του σκοπού της διάταξης του άρθρου 42α παρ. 2.*

[Δεν χρειάστηκε να γίνει ουδεμία παρέκκλιση.]

2. Άρθρο 42β παρ. 1 Κ.Ν. 2190/1920. *Παρέκκλιση από την αρχή που διέπει τη δομή του Ισολογισμού.*

Η δομή του Ισολογισμού και του λογαριασμού αποτελέσματα χρήσεως και ιδιαίτερα η ακολουθούμενη στα πλαίσια του νόμου μορφή εμφάνισης των Οικονομικών Καταστάσεων δεν μεταβλήθηκε σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

3. Άρθρο 42β παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920. *Προσθήκη λογαριασμών.*

[Ουδεμία προσθήκη έγινε.]

4. Άρθρο 42β παρ. 3 Κ.Ν. 2190/1920. *Συμπύξεις στοιχείων του Ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς. Καταχώριση ανομοιογενών στοιχείων.*

[Δεν χρειάστηκε να γίνει προσαρμογή της δομής και των τίτλων των λογαριασμών του Ισολογισμού και του Λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσεως με στόχο την σαφέστερη απεικόνιση της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της, αφού οι χρησιμοποιούμενοι τίτλοι λογαριασμών υποδηλώνουν με σαφήνεια τα απεικονιζόμενα στοιχεία. Επίσης, σε κανένα από τους παραπάνω λογαριασμούς δεν έγινε καταχώριση ανομοιογενών στοιχείων.]

5. Άρθρο 42β παρ. 4 Κ.Ν. 2190/1920. *Συγχώνευση λογαριασμών.*

[Κανένας από τους λογαριασμούς των υποδειγμάτων του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης στα οποία παραπέμπουν τα άρθρα 42γ και 42δ, οι οποίοι έχουν αραβική αρίθμηση, δεν συγχωνεύθηκε με άλλον.]

6. Άρθρο 42β παρ. 5 Κ.Ν. 2190/1920. *Συγκρισιμότητα κονδυλίων χρήσεως και επομένης χρήσεως.*

[Η συγκρισιμότητα των κονδυλίων χρήσεως με τα αντίστοιχα κονδύλια της επομένης χρήσεως είναι απόλυτη.

7. Άρθρο 42ε παρ. 8 Κ.Ν. 2190/1920. *Μεταβολές Παγίων Στοιχείων.*

[Δεν έγιναν μεταβολές μέσα στη χρήση στα στοιχεία του παγίου ενεργητικού και στις αποσβέσεις τους παρατίθενται στον πιο κάτω πίνακα.

ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΕΤΟΣ .2022

	Αξία κτήσης Υπόλοιπα	Αγορές Προσθήκες	Αποσβέσεις έτους 2022	Υπόλοιπα έως 2022	Συν. αποσβέσεις έως 2022
Εξοδα ίδρυσης	1275344,10	0,00	0,00	1239.503,10	35841,00
Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
Κτίρια - Τεχν. Έργα	128855,97	0,00	0.00	0,25	128855,72
Μηχ/κός εξοπλισμός	2814,62	0,00	0,00	585,07	2229,55
Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Επιπλα & λ. εξ/σμός	.150230,31	0,00	.0,00	.7543,14	142687,17
ΣΥΝΟΛΑ	1557245,00	0,00	0,00	1247631,31	309613,44

]

8. Άρθρο 42ε παρ. 9 Κ.Ν. 2190/1920. Εγγυήσεις και εμπράγματα ασφαλείες.

[Δεν υφίσταται ουδεμία εγγύηση και εμπράγματη ασφάλεια.]

9. Άρθρο 42ε παρ. 10 Κ.Ν. 2190/1920. Μετοχές επικαρπίας - Ιδρυτικοί τίτλοι που εκδόθηκαν.

[Από την εταιρία δεν εκδόθηκαν μετοχές επικαρπίας ούτε ιδρυτικοί τίτλοι.]

10. Άρθρο 42ε παρ. 11 Κ.Ν. 2190/1920. Ανάλυση λογαριασμών τάξεως.

[Δεν έγιναν.]

11. Άρθρο 42ε παρ. 12 Κ.Ν. 2190/1920. Ανάλυση μεταβατικών λογαριασμών.

[Στο Ενεργητικό ποσό 7549,57 αγορά εμπορ υπο παραλαβη.]

12. Άρθρο 42ε παρ. 14 Κ.Ν. 2190/1920. Ανάλυση προβλέψεων.

[Δεν έγινε πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων.]

13. Άρθρο 42ε παρ. 15β Κ.Ν. 2190/1920. Επεξηγηματικές πληροφορίες για τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα.

[Τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα δεν υπάρχουν. Έκτακτα έξοδα δεν υπάρχουν.]

14. Άρθρο 43 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920. Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτίμησης.

[Δεν έγινε καμία παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτίμησης που καθορίζονται στο άρθρο 43 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920.]

15. Άρθρο 43 παρ. 3γ' Κ.Ν. 2190/1920. Συναλλαγματικές διαφορές δανείων ή πιστώσεων σε ξένο νόμισμα για απόκτηση παγίων περιουσιακών στοιχείων.

[Από την εταιρία δεν έχουν συναφθεί τέτοια δάνεια και δεν υπάρχουν συναλλαγματικές διαφορές.]

16. Άρθρο 43 παρ. 3α΄ Κ.Ν. 2190/1920. *Ανάλυση εξόδων «Πολυετούς απόσβεσης».*

[Δεν υπάρχουν.]

17. Άρθρο 43 παρ. 4α΄ Κ.Ν. 2190/1920. *Ανάλυση εξόδων ερευνών και αναπτύξεως.*

[Στα βιβλία της εταιρίας δεν εμφανίζονται τέτοια έξοδα.]

18. Άρθρο 43 παρ. 4β΄ Κ.Ν. 2190/1920. *Υπεραξία επιχείρησης.*

[Στα βιβλία της εταιρίας δεν εμφανίζεται λογαριασμός υπεραξίας επιχείρησης.]

19. Άρθρο 43 παρ. 5δ΄ Κ.Ν. 2190/1920. *Πρόσθετες αποσβέσεις παγίων στοιχείων.*

[Στην παρούσα χρήση δεν διενεργήθηκαν από την εταιρία πρόσθετες αποσβέσεις.]

20. Άρθρο 43 παρ. 5ε΄ Κ.Ν. 2190/1920. *Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων.*

[Δεν έγινε στην παρούσα χρήση.]

21. Άρθρο 43 παρ. 7β΄ Κ.Ν. 2190/1920. *Αποτίμηση αποθεμάτων.*

Δεν υπάρχουν αποθέματα τελους ετους..... ευρώ

22. Άρθρο 43 παρ. 7γ΄ Κ.Ν. 2190/1920. *Διαφορές αποτίμησης αποθεμάτων.*

[Στα βιβλία της εταιρίας δεν υφίσταται λογαριασμός διαφορών αποτίμησης αποθεμάτων.]

23. Άρθρο 43 παρ. 9 Κ.Ν. 2190/1920. *Αναπροσαρμογή αξίας παγίων.*

[Δεν έγινε αναπροσαρμογή του παγίου εξοπλισμού της εταιρίας.]

24. Άρθρο 43α παρ. 1α΄ Κ.Ν. 2190/1920. *Μέθοδοι αποτιμήσεως περιουσιακών στοιχείων - Μέθοδοι υπολογισμού αποσβέσεων και προβλέψεων.*

Μέθοδοι αποτιμήσεως

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας είναι αποτιμημένα σε τιμές κτήσεως πλέον αξίας βελτιώσεων-προσθηκών, μείον αξία αποσβέσεων.

Μέθοδοι υπολογισμού αποσβέσεων και προβλέψεων

Οι αποσβέσεις των παγίων περιουσιακών στοιχείων έγιναν με σταθερή μέθοδο.

25. Άρθρο 43α παρ. 1β΄ Κ.Ν. 2190/1920. *Συμμετοχές σε ποσοστό άνω του 10%.*

[Στα βιβλία της εταιρίας δεν εμφανίζεται λογαριασμός συμμετοχών.]

26. Άρθρο 43α παρ. 1γ΄ Κ.Ν. 2190/1920. *Εγγραφή στο μετοχικό Κεφάλαιο.*

[Στα βιβλία για την χρονική περίοδο 01/01/2022 έως 31/12/2022 δεν έγινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.]

27. Άρθρο 43α παρ. 1δ΄ Κ.Ν. 2190/1920. *Κατηγορίες μετοχών.*

[Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας διαιρείται σε μετοχές κοινές ονομαστικές, μη εισηγμένες.

Αριθμός μετοχών 50171 μετοχές αξίας εκάστης ευρώ 2,92 εκαστη., συνολικής αξίας ευρώ 146500,00.....]

28. Άρθρο 43α παρ. 1α΄ Κ.Ν. 2190/1920. *Ενσωματωμένα σε τίτλους δικαιώματα.*

[Αντί για μετοχές προσωρινοί τίτλοι δεν υπάρχουν.]

29. Άρθρο 43α παρ. 1στ΄ Κ.Ν. 2190/1920. *Μακροπρόθεσμες άνω των 5 ετών υποχρεώσεις και υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματα ασφάλειες.*

[δανειο υπολοιπο 31/12/202 αξίας 1.992.870,58.]

30. Άρθρο 43α παρ. 1ζ΄ Κ.Ν. 2190/1920. *Οικονομικές δεσμεύσεις και πιθανές υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό.*

[Η εταιρία δεν έχει οικονομικές δεσμεύσεις ούτε πιθανές υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό.]

31. Άρθρο 43α παρ. 1η΄ Κ.Ν. 2190/1920. Ανάλυση κύκλου εργασιών.

[Από την εταιρία μας στην παρούσα χρήση πραγματοποιήθηκαν οι εξής πωλήσεις:

1. Έσοδα από πωλήσεις εμπορευμάτων σε ευρώ	2.200,00
2. Έσοδα από πωλήσεις προϊόντων σε ευρώ	0,00
3. Έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε ευρώ	0,00
4. Έσοδα ενοικίων σε ευρώ	0,00

32. Άρθρο 43α παρ. 10΄ Κ.Ν. 2190/1920. Κατηγορίες και κόστος προσωπικού.

[Απασχολεί 2 υπάλληλους. Οι αμοιβές του προσωπικού ανέρχονται στο ποσό των 9963,57 ευρώ Από αυτές 1774,61 ευρώ αφορούν εργοδοτικές εισφορές.]

33. Άρθρο 43α παρ. 1ι΄ Κ.Ν. 2190/1920. Διαφορές υποτίμησης κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού.

[Δεν έγινε στην παρούσα χρήση.]

34. Άρθρο 43α παρ. 1ια΄ Κ.Ν. 2190/1920. Επηρεασμός αποτελεσμάτων χρήσεως από τυχόν παρέκκλιση από τις αρχές αποτίμησης.

[Δεν υπάρχει επηρεασμός των αποτελεσμάτων χρήσεως.]

35. Άρθρο 43α παρ. 1ιβ΄ Κ.Ν. 2190/1920. Οφειλόμενα σημαντικά ποσά φόρων που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό.

[Δεν υφίστανται.]

36. Άρθρο 43α παρ. 1ιγ΄ Κ.Ν. 2190/1920. Αμοιβές μελών οργάνων διοίκησης.

[Στην εταιρία δεν υπάρχουν αμοιβές για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.]

37. Άρθρο 43α παρ. 1ιδ΄ Κ.Ν. 2190/1920. Προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοίκησης.

[Από την εταιρία δεν έχουν χορηγηθεί προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοίκησης.]

38. Άρθρο 43α παρ. 1ιε΄ Κ.Ν. 2190/1920. Πληροφορίες για τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις που συντάσσουν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.

[Δεν υπάρχουν συνδεδεμένες επιχειρήσεις.]

39. Άρθρο 43α παρ. 1ιστ΄ Κ.Ν. 2190/1920. Απόκτηση ιδίων μετοχών.

[Δεν αποκτήθηκαν από την εταιρία ίδιες μετοχές.]

40. Άρθρο 43α παρ. 1ιζ΄ Κ.Ν. 2190/1920. Άλλες πληροφορίες αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των μετοχών και των τρίτων.

[Ο διαχωρισμός των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων της εταιρίας σε μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες έγινε με κριτήριο το χρόνο είσπραξης ή εξόφλησής τους.

Πιο συγκεκριμένα χαρακτηρίστηκαν:

- α. Μακροπρόθεσμες οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις των οποίων η είσπραξη ή πληρωμή προβλέπεται να γίνει μετά τη λήξη της επόμενης χρήσης.
- β. Βραχυπρόθεσμες οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις των οποίων η πληρωμή προβλέπεται να γίνει μέσα στην επόμενη χρήση.]

Οι αποσβέσεις της χρήσης το ύψος των οποίων ανήλθε στο ποσό των ευρώ 0.00 .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ

«ΤΕΧΝΟΠΛΑΝ ΑΕΒΕ» ΑΡ. ΓΕΜΗ 002967301000

31-10-2023

Στην Αθήνα σήμερα την 31^η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 12 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας, στην οδό ΑΓΝ ΗΡΩΩΝ 113 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ, συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι της «ΤΕΧΝΟΠΛΑΝ ΑΕΒΕ», κατόπιν της από 10-10-2023 πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου, που τοιχοκολλήθηκε σε εμφανές μέρος του καταστήματος της εταιρείας που έχει ως κάτωθι:

«ΤΕΧΝΟΠΛΑΝ ΑΕΒΕ»

ΑΡ.ΓΕΜΗ2967301000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «ΤΕΧΝΟΠΛΑΝ ΑΕΒΕ» σε Ετησία Γενική Συνέλευση την 31^η Οκτωβρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 12 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας, στην οδό ΑΓΝ ΗΡΩΩΝ 113 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

2.ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΣ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2022

Κάθε Μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση 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 καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα 10-10-2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Σαράντα οκτώ ώρες προ της συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης καταρτίστηκε και τοιχοκολλήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο σε εμφανές μέρος των γραφείων της εταιρείας ο πίνακας των μετόχων, οι οποίοι κατέθεσαν τις μετοχές των εμπροθέσμως, για να συμμετάσχουν στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση με την ένδειξη του αριθμού των μετοχών και ψήφων που έχει ο καθένας μετά των διευθύνσεων των Μετόχων και εκ του οποίου τελικού πίνακα εμφανίστηκαν όλοι.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ
ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 31^{ΗΣ} ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡ. ΨΗΦΩΝ
1. ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΦΩΤΙΟΣ	ΘΗΒΑΪΔΟΣ 13 ΚΗΦΙΣΙΑ	50120	50120
2. ΣΑΤΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΙΑΣΩΝΟΣ 2 ΑΧΑΡΝΑΙ	51	51
ΣΥΝΟΛΟΝ		50171	50171

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΦΩΤΙΟΣ, προεδρεύων προσωρινώς της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης προσέλαβε ως γραμματέα εκ των παρισταμένων τον κ. ΣΑΤΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ.

Στη συνέχεια ο προσωρινός πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ανέθεσε στον Γραμματέα, την ανάγνωση του καταλόγου των εκ των Μετόχων οι οποίοι κατέθεσαν τις Μετοχές των εμπρόθεσμα.

Από την ανάγνωση του καταλόγου διαπιστώθηκε οι παρευρεθέντες αντιπροσώπευαν το 100% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας.

Κατόπιν αυτού η Γενική Συνέλευση ως νομίμως συνεδριάζουσα επικύρωσε τον κατάλογο αυτό.

ΘΕΜΑΤΑ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΣ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2022

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΦΩΤΙΟΣ υπέβαλε προς έγκριση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2022 (ισολογισμό, αποτελέσματα χρήσης, πίνακα διαθεσης Αποτελεσμάτων).

Μετά από διαλογική συζήτηση εγκρίνονται ομόφωνα οι ανωτέρω καταστάσεις της χρήσης 2022. Επίσης αποφασίζεται η απαλλαγή του ΔΣ από κάθε αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσης 2022.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας μας

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΦΩΤΙΟΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ

ΤΕΧΝΟΠΛΑΝ ΑΕΒΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31-12-2022(ΔΙΑΧ.1/1-31/12/2022) ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 39913/01/ΑΤ/Β/98/430/04

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσης 2022			Ποσά προηγ. χρήσης 2021			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσης 2022	Ποσά προηγ. χρήσης 2021
	Αξία κτ.	Αποσβ.	Αναπ.Αξ.	Αξία κτ.	Αποσβ.	Αναπ.Αξ.			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	1.275.344,10	35.841,00	1.239.503,10	1.290.979,94	124.675,20	1.166.304,74	Ι. Κεφάλαιο (Εταιρικό κεφάλαιο)	146.500,00	146.500,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
II. Ενομήματα ακινητοποιήσεις							1 Τακτικό αποθεματικό	48.833,38	48.833,33
3. Κτίρια+τεχνικά έργα	128.855,97	128.855,72	0,25	128.855,97	128.855,72	0,25	2.Αφορ.αποθ.ειδ.διατάξεων	35.938,33	35.938,33
4. Μηχανήματα+λοιπός εξοπλισμός	2.814,62	2.229,55	585,07	2.814,62	2.229,55	585,07	3. Ειδικό αποθ. από μετ.του μετ. κεφ.	235,14	235,14
5.Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	Αποτελέσματα εις νέον	-670.157,40	-643.179,55
6.Επιπλά & λοιπός εξοπλισμός	150.230,31	142.687,17	7543,14	150.230,31	142.687,17	7543,14	ΣΥΝΟΛΟΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	-438.650,60	-411.672,76
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων	281.900,90	273.772,44	8.128,46	281.900,90	273.772,44	8.128,46	Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔ+ΕΞΟΔΑ		
III.Συμ/χες & άλλες μακρ.χρημ. απαιτ.							Λοιπές προβλέψεις	520,34	520,34
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			8.124,14			8.124,14	Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							II Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. προμηθευτές	53.615,35	115.164,78
I. Αποθέματα							2α επιταγές πληρωτ.μεταχρονολ	0,00	0,00
1.Εμπορεύματα			0,00			1.500,00	4. γραμμάτια πληρωτέα	0,00	0,00
2.Προκαταβολές προμηθευτών							5. υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	38.291,98	26.747,79
II Απαιτήσεις							6 ασφαλιστικοί οργανισμοί	72.550,00	71.404,81
1.Πελάτες-ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ			492.209,12			492.360,40	10 Λογ Διαχ Πρωκτα και πιστ	5.688,53	5.688,53
2. παραγγελίες εξωτερικού			10.624,62			45.624,62	11 πιστωτές διάφοροι-δημ οργαν	46.597,52	143.777,27
11. χρεώστες διάφοροι			1.488,98			1.488,98	12.τράπεζες λογ βραχ υποχρεώσεων	1.992.870,58	1.826.018,74
11α. Λοιποί χρεώστες διάφοροι							ΣΥΝΟΛΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	2.209.613,96	2.188.801,92
12.Επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημ.							Δ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
IV. Διαθέσιμα							2.Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	0	0
Ταμείον			3.785,86			6.458,34			
Καταθέσεις όψεως+προθεσμίας			69,85			110,25			
Σύνολο Κυκλ/ντος Ενεργητικού			508.178,43			547.542,59			
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.771.483,70	1.777.649,51
Έξοδα επόμενης χρήσης- ΕΚΠΤ.ΑΓ.ΥΠΟ ΔΙΑΚΑΝ.							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
Αγορές υπό παραλαβή			7.549,57			47.549,58		Χρήση 2022	Χρήση 2021
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.771.483,70			1.777.649,51	Καθαρά κέρδη χρήσεως(ζημίες)	-26.977,85	-373.265,05
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022							Υπόλοιπον αποτελ. Προηγ. Χρήσεων	-643.179,55	-269.914,50
Ποσά κλειομ. χρήσης 2022				Ποσά προηγ. χρήσης 2021			Μείον διαφ.φορολ.ελεγχ.προηγ.ετών	-670.157,40	0,00
I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ							Σύνολο	-670.157,40	-643.179,55
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			2.200,00				Μείον φορος εισοδήματος		
Μείον κόστος πωλήσεων			1.500,00			4.533,33	Κέρδη προς διάθεση		
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως (παρ.υπηρ.)						8.050,00	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			700,00			-3.516,67	Τακτικό αποθεματικό		
Μείον:1. Έξοδα Διοικητ. Λειτουργ.	9.664,39			30.121,67		-46.642,93	Μερίσματα πληρωτέα		
3. Έξοδα Λειτουργ.Διαθέσεως	2.187,80		-11.852,19	16.521,26		-50.159,60	Αμοιβές ΔΣ		
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			-11.152,19			-323.105,45	Υπόλοιπον κερδών -ζημιών εις νέον	-670.157,40	-643.179,55
Μείον:3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			-15.825,66	323.105,45		-373.265,05	ΣΥΝΟΛΟΝ	-670.157,40	-643.179,55
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			-26.977,85				Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ	
II.ΠΛΕΟΝ:ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ							Φ ΧΕΙΜΩΝΑΣ	ΣΑΤΤΑΣ Κ.	
1.Εκτακτά & ανόργανα έσοδα							Α.Δ.Τ ΑΒ 570303	ΑΔΤ ΑΝ544332	
Μείον : 1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα									
Μείον : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων									
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΖΗΜΙΕΣ- ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			-26.977,85			-373.265,05			