Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2024.11.21 14:18:25 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,21/11/2024

Αριθ. Πρωτ.:3488862

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΒΕΛΤΙΚΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΒΕΛΤΙΚΑΤ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **007383801000**.

Την **21/11/2024** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 4635455,** 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 «ΒΕΛΤΙΚΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΒΕΛΤΙΚΑΤ ΑΕ» και αριθμό ΓΕΜΗ **007383801000**, 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 αποτελει προιόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 26 του ν.4919/2022 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
των μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία
ΒΕΛΤΙΚΑΤ Α.Ε.
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 7383801000

Στο Καπανδρίτι σήμερα,23/10/2023, στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Λ. Καλάμου & Γ. Βλάχου συνήλθαν οι κ.κ. μέτοχοι εκπροσωπούντες ολόκληρο το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας σε τακτική γενική συνέλευση. Η πρόσκληση δεν δημοσιεύθηκε στις υπό του Νόμου απαιτούμενες εφημερίδες, νομίμως όμως συγκαλείται εφ' όσον δεν προβλήθηκε καμία αντίρρηση από κανένα από τους κ. κ. μετόχους.

Στην Συνέλευση παρέστησαν οι κατωτέρω μέτοχοι:
Βελτανιώτης Δημήτριος του Νικολάου.
Παπαναγιώτου Ελένη του Γεωργίου.
Παπαιωάννου Δήμητρα του Παναγιώτη.

48 ώρες προ της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης καταρτίστηκε και τοιχοκολλήθηκε από το Δ.Σ. στα γραφεία της εταιρείας ο πίνακας των μετόχων οι οποίοι κατέθεσαν τις μετοχές τους εμπρόθεσμα για να συμμετάσχουν στην παρούσα Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας έχει ως ακολούθως :

ΜΕΤΟΧΟΣ	**ΜΕΤΟΧΕΣ**	**ΨΗΦΟΙ**
ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	29.624	29.624
ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ	7.000	7 .000
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ	15.696	15.696
ΣΥΝΟΛΟ	**52.320**	**52.320**

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Βελτανιώτης Δημήτριος, προεδρεύων προσωρινά της Γ.Σ. όρισε σαν γραμματέα την κ. Παπαναγιώτου Ελένη.
Ο Πρόεδρος ανέγνωσε τον κατάλογο των κ. κ. μετόχων οι οποίοι κατέθεσαν τις μετοχές τους, διαπιστώθηκε ότι είναι παρόντες όλοι και αυτοπροσώπως δηλαδή το σύνολο 100% των μετόχων της εταιρείας.
Η Γενική Συνέλευση παμψηφεί επικύρωσε τον κατάλογο και στη συνέχεια εξέλεξε οριστικό πρόεδρο τον κ. Βελτανιώτη Δημήτριο και γραμματέα την κ. Παπαναγιώτου Ελένη. Από την ανάγνωση του καταλόγου διαπιστώθηκε, ότι στην παρούσα συνέλευση, άπαντες οι Μέτοχοι είναι παρόντες, οι οποίοι εκπροσωπούν το **100%** του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και κανείς από τους Μετόχους δεν προβάλλει οποιαδήποτε αντίρρηση για τη σύγκληση, τη συνεδρίαση της σημερινής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και τη λήψη αποφάσεων από αυτή. Ενόψει του γεγονότος αυτού και κατ' εφαρμογή του άρθρου 26 § 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα, διαπιστώνεται ότι η παρούσα Συνέλευση είναι **καθολική**, νόμιμα δε έχει συνέλθει και συνεδριάζει, το δε γεγονός της μη ύπαρξης πρόσκλησης για την σύγκλησή της, διόλου δεν επιδρά στο κύρος αυτής, σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο, δεδομένου ότι αφενός μεν μετέχουν σε αυτήν όλοι οι μέτοχοι της Εταιρίας οι οποίοι εκπροσωπούν το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της, αφετέρου δε, ουδείς εξ' αυτών προβάλλει αντιρρήσεις για τη σύγκληση, τη συνεδρίαση της και τη λήψη αποφάσεων από αυτή. Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης κατέλαβε την θέση του Προέδρου αυτής και ανέγνωσε τα θέματα της ημερησίας διάταξης, στην συζήτηση των οποίων προχωρεί η Γενική Συνέλευση.

<u>Θέμα 1ο:</u> Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης του έτους 2022 (01.01.2022– 31.12.2022), μετά των σχετικών Εκθέσεων Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, για τα πεπραγμένα της λήξασας εταιρικής χρήσης του έτους 2022.

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποβάλλει προς τη Γενική Συνέλευση τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2022, και οι οποίες έχουν ως ακολούθως:

ΒΕΛΤΙΚΑΤ ΑΕ

ΑΡ.ΓΕΜΗ : 7383801000

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022)

		2022		2021
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια	944.534,28		944.534,28	
Μείον: Αποσβεσμένα	479.260,83		448.215,27	
Απομειωμένα		465.273,45	0	496.319,01
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		166.064,69		178.015,92
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Λοιπά		39.819,62		25.050,00
Σύνολο ενεργητικού		***671.157,76***		***699.384,93***
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		255.717,38		237.527,36
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		415.440,38		461.857,57
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		***671.157,76***		***699.384,93***

Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης 01.01.2022- 31.12.2022

	2022	2021
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	59.730,83	57.513,76
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	-31.045,56	-31.045,56
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-6.505,34	-10.987,12
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-564,35	334,63
Αποτέλεσμα προ φόρων	**21.615,58**	**15.815,71**
Φόροι	-3.425,56	-2.944,44
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**18.190,02**	**12.871,27**

Καπανδρίτι 10/07/2023

Ο Πρόεδρος	Ο Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος	Η Λογίστρια
ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ	ΜΠΙΤΑΚΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΑΔΤ ΑΙ 596376	ΑΔΤ.ΑΕ 614176	

ΒΕΛΤΙΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)

Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022)

Επωνυμία	**ΒΕΛΤΙΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
Νομικός τύπος	ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Περίοδος αναφοράς	01.01.2022- 31.12.2022
Διεύθυνση έδρας	ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ, ΑΤΤΙΚΗΣ
Δημόσιο μητρώο	ΑΡ.ΓΕΜΗ : 7383801000
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα	Η Εταιρεία έχει συνεχιζόμενη δραστηριοτητα
Εκκαθάριση	Η Εταιρεία δεν είναι σε εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας	Πολύ Μικρή Οντότητα
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων	Η Εταιρεία έχει καταρτίσει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της αναφερόμενης περιόδου σε πλήρη συμφωνία με το νόμο.
Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	Δεν υπάρχει
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν οφειλές προς τους μετόχους-μελη ΔΣ της εταιρείας
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν	Η Εταιρεία καταρτίζει συνοπτικό Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6
Άλλες Σημειώσεις με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των Οικονομικών Καταστάσεων	1) Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, είναι €261.600 ενώ τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας είναι €255.717 2)Η Εταιρεία δεν έχει αποκτήσει ίδιες μετοχές

Η Γενική Συνέλευση αφού άκουσε την ανάγνωση των Οικονομικών καταστάσεων, ενέκρινε **ΟΜΟΦΩΝΑ ΚΑΙ ΠΑΜΨΗΦΕΙ** τις Οικονομικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν σύμφωνα με τα ΕΛΠ για την χρήση 2022. Με πρόταση του Προέδρου και μετά από την ενημέρωση των μετόχων ως προς το Λ/μο Υπόλοιπο Εις Νέο, που είναι αρνητικός η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε όπως η εταιρεία δεν προβεί σε διανομή μερίσματος για την τρέχουσα χρήση.

Θέμα 2ο : Έγκριση συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2022-31.12.2022 κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2022 κατά το άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ του ν. 4548/2018.

Μετά από πρόταση του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση **ΟΜΟΦΩΝΑ ΚΑΙ ΠΑΜΨΗΦΕΙ**, επικυρώνει όλες τις ενέργειες στις οποίες προέβησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την διάρκεια της λήξασας εταιρικής χρήσης 2022 και εγκρίνει την συνολική διαχείριση της χρήσης 01.01.2022 – 31.12.2022 σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018.

Θέμα 3ο: Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για τον έλεγχο της Εταιρείας κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2022 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Μετά από εισήγηση του Προέδρου, και λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κύκλος εργασιών της εταιρείας για την χρήση του 2022 ήταν 59.731 € και αναφερόμενος στον νέο νόμο 3604/2007, όπου σύμφωνα με το άρθρο 46 δεν υπάρχει η υποχρέωση για εταιρείες να ελέγχονται από ελεγκτές, επομένως η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί αποφάσισε όπως για την χρήση του 2023 η Εταιρεία να μην εκλέξει ελεγκτές για τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης.

Θέμα 4ο: Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ1 του νόμου 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση (συνδεδεμένων) εταιριών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Με εισήγηση του Προέδρου της Συνέλευσης, ομόφωνα και παμψηφεί η Γενική Συνέλευση παρέχει άδεια σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να ασκούν παρεμφερείς δραστηριότητες με τους σκοπούς της Εταιρίας είτε ατομικώς είτε μετέχοντας σε νομικά πρόσωπα, ή στην διοίκηση οποιουδήποτε νομικού προσώπου.

Θέμα 5ο :Έγκριση Συμβάσεων & Ιδιωτικών Συμφωνητικών που εμπίπτουν στην έννοια των άρθρων 99 και 100 του νόμου 4548/2018.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τους μετόχους ότι στην χρήση του 2022 και μέχρι και σήμερα έχουν υπογραφεί οι συμβάσεις αμοιβών των μελών του ΔΣ, ενώ δεν έχουν συνταχθεί άλλες συμβάσεις μεταξύ των θυγατρικών εταιρειών ή της εταιρείας και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που να εμπίπτουν στην έννοια του άρθρου 23α του Κ.Ν.2190/20 , όπως ισχύει.

Θέμα 6ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Επί του θέματος αυτού το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, ο οποίος απευθυνόμενος προς τη Γενική Συνέλευση ενημέρωσε αυτήν σχετικά με την ανάγκη εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου και προτείνει, όπως προβλέπεται και από το άρθρο 9 του καταστατικού της εταιρείας την εκλογή των τριών (3) εξής μελών για τη νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου ως κάτωθι:

1.Βελτανιώτης Νικόλαος του Δημητρίου και της Ελένης γεννημένος στις 2/5/1996 στην Αθήνα, κάτοικος Καπανδριτίου Αττικής, Έλληνας υπήκοος ,κάτοχος του υπ αρίθμ.ΑΙ596376 δελτίου ταυτότητας του ΑΤ Καπανδριτίου, με ΑΦΜ 141472742, ΔΟΥ Κηφισιάς, Έλληνας υπήκοος.

2.Βελτανιώτης Δημήτριος του Νικολάου και της Ελένης γεννημένος στις 09/05/1961 στην Αθήνα,κάτοικος Καπανδριτίου Αττικής, Έλληνας υπήκοος ,κάτοχος του υπ αρίθμ.ΑΕ614087 δελτίου ταυτότητας του ΑΤ Καπανδριτίου, με ΑΦΜ 028050793, ΔΟΥ Κηφισιάς, Έλληνας υπήκοος.

3.Παπαναγιώτου Ελένη του Γεωργίου και της Δήμητρας γεννημένη στις 29/11/1966 στην Αθήνα, κάτοικος Καπανδριτίου Αττικής, Ελληνίδα υπήκοος ,κάτοχος του υπ αρίθμ.ΑΕ614086 δελτίου ταυτότητας του ΑΤ Καπανδριτίου, με ΑΦΜ 107080056, ΔΟΥ Κηφισιάς, Ελληνίδα υπήκοος.

<u>Θέμα 7ο :</u> Διάφορα θέματα- Ανακοινώσεις σχετικά με την πορεία της Εταιρείας των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών της.

Δεν υπήρξαν ανακοινώσεις.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης κήρυξε την λήξη των εργασιών αυτής.
Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο και υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Συνέλευσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

Καπανδρίτι 23/10/2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΒΕΛΤΙΚΑΤ ΑΕ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 7383801000

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
της Χρήσεως 2020
1η Ιανουαρίου 2020 έως 31η Δεκεμβρίου 2020

Σύμφωνα με το Ν. 4308/2014
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

.....

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2021