Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2025.05.22 14:27:02 EEST
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,22/05/2025
Αριθ. Πρωτ.:3628625

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΗΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΗΛΙΕΡΓΕΙΑ Α.Β.Ε.Ξ.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **007449801000**.

Την **22/05/2025** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 5381755,** οι εγκεκριμένες από την 14/05/2025 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΗΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΗΛΙΕΡΓΕΙΑ Α.Β.Ε.Ξ.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ **007449801000**, για τη χρήση 01/01/2024 έως 31/12/2024.

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.

ΗΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ 17 - 10560 - ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ 998807690 - ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
Γ.Ε.ΜΗ 007449801000

Ισολογισμός (Β.1.2) της 31/12/2024 (01/01/2024-31/12/2024)

Ενεργητικό

	2024			2023		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία						
Ενσώματα πάγια						
Ακίνητα	805.957,12	341.529,50	439.585,70	805.957,12	318.118,73	487.136,79
Μηχανολογικός εξοπλισμός	566.331,70	887.438,46	566.331,70	625.467,97	828.302,19	625.467,97
Λοιπός εξοπλισμός	79.061,57	173.706,57	79.061,57	40.980,88	155.331,46	40.980,68
Επενδύσεις σε ακίνητα						
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία						
Λοιπά ενσώματα στοιχεία						
Ενσώματα πάγια	1.451.350,39	1.402.674,53	1.084.978,97	1.472.405,97	1.301.752,38	1.133.585,64
Άυλα πάγια στοιχεία						
Δαπάνες ανάπτυξης						
Υπεραξία						
Λοιπά άυλα	16.434,97	16.434,85	0,12	16.434,97	16.434,85	0,12
Άυλα πάγια στοιχεία	16.434,97	16.434,85	0,12	16.434,97	16.434,85	0,12
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	10.110,67		10.110,67	10.110,67		10.110,67
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία						
Δάνεια και απαιτήσεις			12.866,78			12.866,78
Διακρατούμενες έως τη λήξη επενδύσεις						
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες						
Διαθέσιμα για πώληση						
Στοιχεία προοριζόμενα για αντιστάθμιση						
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	12.866,78	0,00	0,00	12.866,78
Αναβαλλόμενοι φόροι						
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	1.477.896,03	1.419.109,38	1.107.956,54	1.498.951,61	1.318.187,23	1.156.563,21
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία						
Αποθέματα						
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα						
Εμπορεύματα						
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά						
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία						
Προκαταβολές για αποθέματα						
Λοιπά αποθέματα						
Αποθέματα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές						
Εμπορικές απαιτήσεις			-36.720,65			253.222,71
Δουλευμένα έσοδα περιόδου						
Λοιπές απαιτήσεις			1.757,95			8.220,74
Εμπορικό χαρτοφυλάκιο						
Προπληρωμένα έξοδα						0,14
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα			181.159,37			115.482,42
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές	0,00	0,00	146.196,67	0,00	0,00	376.926,01
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	146.196,67	0,00	0,00	376.926,01
Σύνολο	1.477.896,03	1.419.109,38	1.254.153,21	1.498.951,61	1.318.187,23	1.533.489,22

Παθητικό

	2024	2023
Καθαρή θέση		
Καταβεβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	720.000,00	720.000,00
Υπέρ το άρτιο		
Καταθέσεις ιδιοκτητών		
Ίδιοι τίτλοι		
Καταβεβλημένα κεφάλαια	720.000,00	720.000,00
Διαφορές εύλογης αξίας		
Διαφορές αξίας ενσώματων παγίων		
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση		
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών		
Διαφορές εύλογης αξίας	0,00	0,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		
Αφορολόγητα αποθεματικά	606.300,66	606.300,66
Αποτελέσματα εις νέο	-339.274,98	-430.092,24
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο	267.025,68	266.208,42
Συναλλαγματικές διαφορές		
Καθαρή θέση	987.025,68	986.208,42
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους		
Λοιπές προβλέψεις		
Προβλέψεις	0,00	0,00
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	256.305,68	358.885,36
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Κρατικές επιχορηγήσεις		
Αναβαλλόμενοι φόροι		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	256.305,68	358.885,36
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια		
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων		
Εμπορικές υποχρεώσεις	6.757,24	4.873,80
Φόρος εισοδήματος		
Λοιποί φόροι και τέλη	2.666,10	6.239,86
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	1.398,51	1.542,50
Λοιπές υποχρεώσεις		175.734,28
Έξοδα χρήσεων δουλευμένα		5,00
Έσοδα επόμενων χρήσεων		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	10.821,65	188.395,44
Υποχρεώσεις	267.127,53	547.280,80
Σύνολο	1.254.153,21	1.533.489,22

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΨΗΦΙΔΗΣ Α. ΚΑΛΛΙΑΣ
ΑΔΤ: ΑΚ 216704

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΡΕΜΥΔΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΔΤ: ΑΚ 216705

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΟΣ ΤΡΥΦΩΝ
ΑΦΜ: 030251252 ΑΡ.ΑΔ.ΟΕΕ 0010994

" VATISTAS ACCOUNTING "
ΒΑΤΙΣΤΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 83 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 17673
ΑΦΜ: 800[illegible]71 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΗΛ: 2109[illegible]22 - FAX: 2109537444
ΑΡ.ΓΕΜΗ: 120077103000

ΗΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ 17 - 10560 - ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ 998807690 - ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
Γ.Ε.ΜΗ 007449801000

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία (Β.2.1) της 31/12/2024 (01/01/2024-31/12/2024)

	2024	2023
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		
Αποτέλεσμα προ φόρων		
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		
Μικτό αποτέλεσμα		
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	391.690,51	307.554,07
Κόστος πωλήσεων		
Μικτό αποτέλεσμα	391.690,51	307.554,07
Λοιπά συνήθη έσοδα	19.799,45	68.856,75
Έξοδα διοίκησης	-82.217,98	
Έξοδα διάθεσης	-44.573,60	-41.246,88
Λοιπά έξοδα και ζημίες	-71.118,44	-202.184,39
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	-105.062,47	-100.524,02
Κέρδη & ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων		
Κέρδη & ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία		
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων		
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας		
Λοιπά έσοδα και κέρδη	5,59	15.737,01
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	108.523,06	48.192,54
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-17.705,80	-19.475,76
Αποτέλεσμα προ φόρων	90.817,26	28.716,78
Φόροι εισοδήματος		
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	90.817,26	28.716,78
Σύνολο	90.817,26	28.716,78

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΨΗΦΙΔΗΣ Α.
ΚΑΛΛΙΑΣ
ΑΔΤ: ΑΚ 216704

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΡΕΜΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΔΤ: ΑΚ 216705

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΟΣ
ΤΡΥΦΩΝ
ΑΦΜ:031251252
ΑΡ.ΑΔ.ΟΕΕ :
0010994

" VATISTAS ACCOUNTING S.A. "
ΒΑΤΙΣΤΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ · ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 33 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 17673
ΑΦΜ: 800398071 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΗΛ: 2109566013 FAX: 2109537444
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 120071103000

Προσάρτημα πολύ μικρών οντοτήτων (παρ. 2γ)

(σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 30 του Ν.4308/2014)

Γνωστοποίηση	Επεξηγηματικές πληροφορίες	Διάταξη Ν.4308/2014
α) Επωνυμία της οντότητας	ΗΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΒΕΞΕ	Άρθρο 29 παρ. 3
β) Νομικός τύπος της οντότητας	Α.Ε.	Άρθρο 29 παρ. 3
γ) Περίοδος αναφοράς	01/01/2024 - 31/12/2024	Άρθρο 29 παρ. 3
δ) Διεύθυνση της έδρας της οντότητας	ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ 17 - ΑΘΗΝΑ	Άρθρο 29 παρ. 3
ε) Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα	Αρ. ΓΕΜΗ:007449801000	Άρθρο 29 παρ. 3
στ) Παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας για διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών μετά την ημερομηνία του ισολογισμού.	Άρθρο 29 παρ. 3
ζ) Εάν η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση	Η οντότητα δεν είναι υπό εκκαθάριση.	Άρθρο 29 παρ. 3
η) Κατηγορία της οντότητας	Η οντότητα κατατάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων της παρ. 2γ του άρθρου 1 του Ν.4308/2014.	Άρθρο 29 παρ. 3
θ) Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014.	Άρθρο 29 παρ. 3
ι) Υποδείγματα χρηματοοικονομικών καταστάσεων που κατήρτισε η οντότητα	Η οντότητα έχει καταρτίσει Ισολογισμό του υποδείγματος Β.1.2 και Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης του υποδείγματος Β.2.1.	Άρθρο 29 παρ. 34

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΨΗΦΙΔΗΣ Α. ΚΑΛΛΙΑΣ
ΑΔΤ: ΑΚ 216704

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΡΕΜΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΔΤ: ΑΚ 216705

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΟΣ ΤΡΥΦΩΝ
ΑΦΜ: 031251252 ΑΡ.ΑΔ.ΟΕΕ : 0010944

" VATISTAS ACCOUNTING S.A. "
ΒΑΤΙΣΤΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 3 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ 17673
ΑΦΜ: 800398[illegible] - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΗΛ: 210[illegible] - FAX: 2109537444
ΑΡ.ΓΕΜΗ: 128077103000

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2025
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΗΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ.ΓΕΜΗ : **007449801000**

Στην Αθήνα, σήμερα Παρασκευή 14/04/2025 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., συνήλθαν στα γραφεία της εταιρείας, οδός Μιλτιάδου 17, σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την επωνυμία **«ΗΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** κατόπιν σχετικής προσκλήσεως του Προέδρου κ. Καλλία Ψηφίδη του Αναστάσιου, προς λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

1. ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (01.01.24 - 31.12.24, ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ)
2. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.24 - 31.12.24 ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
3. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαπιστωθείσης της απαρτίας, αφού παρόντες είναι :

Παρόντες είναι:
1. ΨΗΦΙΔΗΣ ΚΑΛΛΙΑΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, Α.Τ. ΑΚ216704, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
2. ΚΡΕΜΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Α.Τ. ΑΚ216705, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
3. ΨΗΦΙΔΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΚΑΛΛΙΑ, Α.Τ. ΑΚ793686, Μέλος
4. ΨΗΦΙΔΗ ΘΕΟΚΛΕΙΑ του ΚΑΛΛΙΑ, Α.Τ. ΑΟ502287, Μέλος.

Υπαρχούσης, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, της νομίμου απαρτίας το Δ.Σ. εισέρχεται στη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

Θέμα 1. ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.24 -31.12.24.
Εισηγούμενος το ως άνω θέμα ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλίας Ψηφίδης θέτει υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τις Οικονομικές καταστάσεις της χρήσης από 01/01/2024-31/12/2024, όπως αυτές συντάχθηκαν από το Λογιστήριο της εταιρείας, ήτοι:

Α. Ο ισολογισμός
Β. Η Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως
Γ. Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Στη συνέχεια ο πρόεδρος επιδίδει σε καθένα από τα μέλη του ΔΣ από ένα αντίγραφο και τα καλεί να εκφέρουν τις απόψεις τους επί των οικονομικών καταστάσεων και να εγκρίνουν αυτές.

Μετά από διαλογική συζήτηση το ΔΣ ομόφωνα εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις όπως έχουν συνταχθεί και καταχωρηθεί στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών, το δε προσάρτημα όπως έχει θεωρηθεί από τα πρόσωπα που ορίζει ο νόμος περί ανωνύμων εταιρειών.

Θέμα 2. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.24-31.12.24.

Αμέσως μετά ο πρόεδρος του Δ.Σ. κ. ΨΗΦΙΔΗΣ ΚΑΛΛΙΑΣ , εισηγείται προς το Δ.Σ. την έκθεση διαχείρισης προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, για την υπόλογη χρήση 01.01.24 -31.12.24:

"Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, σας παρουσιάζουμε τη δραστηριότητα της εταιρείας για την περίοδο 01.01.24 -31.12.24.

Η χρήση και τα δεδομένα που αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις αφορούν περίοδο από 01.01.24- 31.12.24.

Τα οικονομικά αποτελέσματα είναι τα ακόλουθα.

Αναλυτικότερα:

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		
- Αποτέλεσμα προ φόρων		
- Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		
- Μικτό αποτέλεσμα		
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		391.690,51
Κόστος πωλήσεων		
Μικτό αποτέλεσμα		391.690,51
Λοιπά συνήθη έσοδα		19.799,45
Έξοδα διοίκησης		-82.217,98
Έξοδα διάθεσης		-44.573,60
Λοιπά έξοδα και ζημίες		-71.118,44
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)		-105.062,47
Κέρδη & ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων		
Κέρδη & ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία		
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων		
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας		
Λοιπά έσοδα και κέρδη		5,59
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		108.523,06
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		-17.705,80
Αποτέλεσμα προ φόρων		90.817,26
Φόροι εισοδήματος		
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		90.817,26

Μετά τα παραπάνω κ. μέτοχοι, σας παρακαλούμε:
α. Να εγκρίνετε τον ισολογισμό, τα αποτελέσματα χρήσεως και τη διανομή των κερδών.
β. Να απαλλάξετε εμάς και τους λογιστές της εταιρείας από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01.24-31.12.24 σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας."

Θέμα 3. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Επί του θέματος αυτού, ο πρόεδρος του ΔΣ εισηγείται τη σύγκλιση της Τακτικής Γεν. Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας στις 14 Μαΐου 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας, οδός ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ 17 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ.
Επίσης, ο πρόεδρος εισηγείται να μη δημοσιευθεί πρόσκληση της Τακτικής Γεν. Συνέλευσης καθόσον οι μέτοχοι της εταιρείας είναι και μέλη του Δ.Σ.

Τα θέματα προς συζήτηση είναι:

1. Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του ΔΣ επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης περιόδου 01.01.24 -31.12.24.
2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης περιόδου 01.01.24 -31.12.24.
3. Απαλλαγή των μελών του ΔΣ και του λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί την ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
4. Διάφορες ανακοινώσεις και άλλα θέματα.

Την παραπάνω πρόσκληση ως και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενέκριναν ομόφωνα τα μέλη του ΔΣ και αποφάσισαν τη προώθηση της νόμιμης διαδικασίας για τη σύγκληση της αυτόκλητης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Ο Πρόεδρος

ΨΗΦΙΔΗΣ ΚΑΛΛΙΑΣ

Η Αντιπρόεδρος

ΚΡΕΜΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Τα μέλη

ΨΗΦΙΔΗ ΕΙΡΗΝΗ

ΨΗΦΙΔΗ ΘΕΟΚΛΕΙΑ

Θ. Ψηφίδη.

Ακριβές αντίγραφο εκ του
Βιβλίου Πρακτικών Δ.Σ.
Αθήνα 14/04/2025
Ο Πρόεδρος Δ.Σ