Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2025.06.25 14:03:25 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,25/06/2025
Αριθ. Πρωτ.:3655033

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **NORDMET ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **NORDMET ΕΛΛΑΣ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **003803501000**.

Την **25/06/2025** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 5412605,** οι εγκεκριμένες από την 20/06/2025 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «NORDMET ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ», το διακριτικό τίτλο «NORDMET ΕΛΛΑΣ ΑΕ» και αριθμό ΓΕΜΗ **003803501000**, 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 αποτελεί προιόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 26 του ν.4919/2022 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NORDMET ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

Στο Χαλάνδρι σήμερα την 20ην Ιουνίου 2025 ημέρα Παρασκευή και ώρα 3 μ.μ. και στα γραφεία της εταιρείας Μελίνας Μερκούρη 19, ύστερα από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της 26ης Μαίου 2025 συνήλθε σε τακτική της σύνοδο η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, με την επωνυμία NORDMET ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. για να συζητήσει και να αποφασίσει στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης.

1.Υποβολή και έγκριση Ισολογισμού 31/12/2024, αποτελεσμάτων χρήσης, προσαρτήματος και εκθέσεων Διοικητικού Συμβουλίου.
2.Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη.
3.Διαφορες προτάσεις και ανακοινώσεις

Στη Συνέλευση παρευρέθηκαν οι μέτοχοι
1.Τοφαρίδης Κωνσταντίνος κάτοικος Λεμεσού Κύπρου Κοκινογιάς 12,Άγιος Αθανάσιος κάτοχος 580 μετοχών και ψήφων,
2.Λίλης Θεόδωρος κάτοικος Αρτέμιδος, Ατταλίδη 5, κάτοχος 2,000 μετοχών και ψήφων,
3.Μπούκη Ελευθερία κάτοικος Μαρκόπουλου Αττικής κάτοχος 20 μετοχών και ψήφων,
4.Τοφαρίδου Μελίτα κάτοικος Λεμεσού Κύπρου Κοκινογιάς 12,Άγιος Αθανάσιος, κάτοχος 3,400 μετοχών και ψήφων,
5. Τοφαρίδου Μυρτώ κάτοικος Λεμεσού Κύπρου Κοκινογιάς 12,Άγιος Αθανάσιος, κάτοχος 9,000 μετοχών και ψήφων,
6. Τοφαρίδης Χριστόφορος κάτοικος Λεμεσού Κύπρου Κοκινογιάς 12,Άγιος Αθανάσιος, κάτοχος 5,000 μετοχών και ψήφων.
Ήτοι παρέστη το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου.
Οι μέτοχοι με έγγραφη δήλωση τους που κατατέθηκε εμπρόθεσμα στο Ταμείο της εταιρείας δήλωσαν ότι δεν έχει επελθει μεταβολή στο ιδιοκτησιακό τους δικαίωμα επί των μετοχών, καθ' όσον οι τίτλοι τους δεν έχουν εκτυπωθεί εισετι.
Τηρουμένων των προϋποθέσεων για την νομότυπη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, η Συνέλευση συγκροτήθηκε σε σώμα, εκλέξασα πρόεδρο τον Τοφαρίδη Κωνσταντίνο και γραμματέα την Μπούκη Ελευθερία..
Μετά ταύτα η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης με εισηγητή τον πρόεδρο ο οποίος αρχίζοντας την εισήγηση του επί του πρώτου θέματος είπε τα ακόλουθα.

ΘΕΜΑ 1ον
Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μας υπέβαλλε για έγκριση τον Ισολογισμό 31/12/2024 μετά των αποτελεσμάτων χρήσης 1/1-31/12/2024 το Προσάρτημα, την έκθεση επί του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης και την έκθεση των Ελεγκτών στοιχεία που υπάρχουν εις χείρας μας. Ο Ισολογισμός όπως κατεχωρηθη στο βιβλίο απογραφών και Ισολογισμών της εταιρείας και χορηγήθηκε σε αντίγραφα σε όλους τους μετόχους, αποδίδει την πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας μαζί με το προσάρτημα και την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί του Ισολογισμού.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανέγνωσε στη συνέλευση την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσάρτημα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τον Ισολογισμό 31/12/20243 τα αποτελέσματα χρήσης 1/1-31/12/2024 το προσάρτημα και την έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει την παρακάτω διανομή των κερδών:

	31/12/2024
Υπόλοιπο κερδών 31/12/2023	434.644,18
Κέρδη χρήσης 2024	261.530,72
Σύνολο	696.174,90
Διανομή μερίσματος	434.000.00
Αποτελέσματα εις νέον	262.174.90

ΘΕΜΑ 2ον

Επί του δεύτερου θέματος ο Πρόεδρος πρότεινε προς την Γενική Συνέλευση την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα απάλλαξε το Διοικητικό Συμβούλιο από κάθε ευθύνη για την χρήση 1/1-31/12/2024

ΘΕΜΑ 3ον

Τον λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της Συνέλευσης Κωνσταντίνος Τοφαρίδης και ανέφερε στη Γενική Συνέλευση ότι απαιτείται έγκριση για τις αμοιβές που καταβληθήκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επίσης η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τις αμοιβές που καταβλήθηκαν το 2024 στον Θεόδωρο Λιλη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για την εργασιακή του σχέση με εταιρεία ποσού 41.641,87

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ

Ακριβές αντίγραφο εκ του βιβλίου πρακτικών γενικών συνελεύσεων

Τοφαρίδης Κωνσταντίνος

Πρόεδρος Δ.Σ

NORDMET ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Μ. ΜΕΡΚΟΥΡΗ 19, ΧΑΛΑΝΔΡΙ (ΠΑΤΗΜΑ) Τ.Κ. 15238
ΤΗΛ.: 210 6828370 - FAX: 210 6828373
ΑΦΜ: 099757790 - ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αριθμός ΓΕΜΗ: 0003803501000

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ 2024 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NORDMET ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

ΕΚΘΕΣΗ

Του Δ. Σ. της Ανωνύμου Εταιρείας
«NORDMET ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.»

Για την διαχείριση χρήσεως 1.1-31.12.2024

Προς
Την Τακτική Συνέλευση των μετόχων.

Κύριοι Μέτοχοι,

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας συντάχθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει και εμφανίζουν αναλυτική εικόνα των στοιχείων του Ενεργητικού και της Καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων της εταιρικής περιουσίας, καθώς και της χρηματοοικονομικής θέσης της εταιρείας.

Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών».

Για τα επιμέρους κονδύλια του Ενεργητικού και της Καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων του Ισολογισμού δίνονται, όπου χρειάζεται, πλήρεις εξηγήσεις και αναλύσεις στο Προσάρτημα (σημειώσεις).

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρίας

Ο κύκλος των εργασιών της κλειομένης χρήσεως ανήλθε σε Ευρώ 2.439.826,68 έναντι του ποσού Ευρώ 1.292.301,16 της προηγούμενης χρήσεως. Τα αποτελέσματα της παρούσης χρήσεως είναι κερδοφόρα κατά Ευρώ 261.530,72 έναντι του ποσού Ευρώ 59.212,37 της προηγούμενης χρήσεως. Τα έξοδα διοικητική λειτουργίας ανήλθαν σε Ευρώ 62.497,29 έναντι του ποσού Ευρώ 49.524,87 της προηγούμενης χρήσεως. Τα έξοδα λειτουργίας διαθέσεως ανήλθαν σε ευρώ 136.366,01 έναντι του ποσού ευρώ 140.031,32. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν σε Ευρώ 1.455,90 έναντι του ποσού Ευρώ 6.979,87 της προηγούμενης χρήσεως.

2. <u>Οικονομική θέση της Εταιρίας</u>

Η οικονομική θέση της εταιρίας θεωρείται ικανοποιητική, αφού ληφθούν υπόψη οι συνθήκες που επικρατούν στην ελληνική αγορά.

Η κεφαλαιακή συγκρότηση της εταιρείας είναι:

-Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά την 31.12.2024 ανέρχεται σε Ευρώ 60.000,00 , δεν υπήρξε μεταβολή κατά τη διάρκεια της χρήσης.

-Το σύνολο της καθαρής θέσης ανέρχεται σε Ευρώ 806.510,14 έναντι του ποσού Ευρώ 664.979,42 της προηγούμενης χρήσεως.

-Το κυκλοφορούν ενεργητικό καλύπτει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας.

3. <u>Προβλεπόμενη εξέλιξη της Εταιρίας</u>

Το Δ.Σ. της εταιρείας κάνει συνεχείς προσπάθειες για την προώθηση των εργασιών της.

4. <u>Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης</u>

Δεν υπάρχουν.

5. <u>Κατεχόμενα από την εταιρία χρεόγραφα</u>

Δεν υπάρχουν.

6. <u>Διαθέσιμο συνάλλαγμα</u>

Δεν υπάρχει.

7. <u>Πληροφορίες σε σχέση με την χρήση χρηματοοικονομικών μέσων</u>

Δεν είναι ουσιώδους σημασίας για την εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της οικονομικής κατάστασης και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης και δεν υφίσταται κανένας επιτοκιακός κίνδυνος.

8. <u>Ακίνητα της εταιρίας</u>

Η εταιρεία δεν διαθέτει ιδιόκτητο ακίνητο για την στέγαση των γραφείων της αλλά ενοικιάζει γραφεία στο Χαλάνδρι Μελίνας Μερκούρη 19.

9. <u>Σημαντικές ζημιές που κατά το χρόνο υποβολής της έκθεσης είτε υπάρχουν είτε αναμένονται να προκύψουν</u>

Δεν υπάρχουν

10. <u>Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης</u>

Δεν συνέβησαν.

11. <u>Υποκαταστήματα εταιρίας</u>

Δεν υπάρχουν.

12. <u>Λογιστικές αρχές</u>

Οι λογιστικές αρχές που ακολούθησε η εταιρεία για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων για τη χρήση 2024 καθώς και των συγκρίσιμων κονδυλίων της προηγούμενης χρήσης 2023 είναι σύμφωνες με τις οριζόμενες διατάξεις του Ν.4308/2014, άλλες δε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την σύνταξη αυτών, αναφέρονται στο προσάρτημα (σημειώσεις) το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας έκθεσης.

13. <u>Λοιπές πληροφορίες</u>

-Δεν υπάρχουν λοιπές πληροφορίες.

Αθήνα 30/5/2025

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

Τοφαρίδης Κωνσταντίνος
Α.Δ.Τ. 465029