Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2025.09.22 14:01:57 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: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ

Τηλέφωνο: 2341024580

E-mail: gemi@ccikilkis.gr

Κιλκίς,22/09/2025

Αριθ. Πρωτ.:3747629

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **Σ.Δ.ARREDO** και αριθμό ΓΕΜΗ **014514835000**.

Την **22/09/2025** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 5517942,** οι εγκεκριμένες από την 10/09/2025 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ», το διακριτικό τίτλο «Σ.Δ.ARREDO» και αριθμό ΓΕΜΗ **014514835000**, 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.

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ-61100 ΚΙΛΚΙΣ
Α.Φ.Μ 099798772 Δ.Ο.Υ. ΚΙΛΚΙΣ ΑΡ.ΓΕΜΗ : 14514835000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2024 (24η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2024-31/12/2024)		
Περιουσιακά στοιχεία	**2024**	**2023**
Πάγια	1.886.330,28	1.428.715,14
Μείον: Αποσβεσμένα	-1.303.134,93	-1.248.646,58
Απομειωμένα	583.195,35	180.068,56
Αποθέματα	128.207,17	153.800,00
Απαιτήσεις	33.860,68	770,80
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα	105,00	105,00
Λοιπά	21.566,59	108.733,02
Σύνολο ενεργητικού	***766.934,79***	***443.477,38***
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	601.975,74	383.901,01
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	142.013,05	19.253,96
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	22.946,00	40.322,41
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	***766.934,79***	***443.477,38***

ΚΙΛΚΙΣ 19/06/2025

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	GONZALEZ RODRIGUEZ ANTONIO	ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΔΤ ΑΖ-362214 ΑΡ.ΑΔ 32724/ΤΑΞΗ Α'

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Κ. ΣΤΑΥΡΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΟΙΚΟΝ. ΜΕΛΕΤΕΣ
ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ
21ης ΙΟΥΝΙΟΥ 60-62 ΚΙΛΚΙΣ 61100
ΤΗΛ. 23410 77182
Α.Φ.Μ.: 062952876 - Δ.Ο.Υ.: ΚΙΛΚΙΣ

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ-61100 ΚΙΛΚΙΣ
Α.Φ.Μ 099798772 Δ.Ο.Υ. ΚΙΛΚΙΣ ΑΡ.ΓΕΜΗ : 14514835000

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ της 31/12/2024 (24η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2024-31/12/2024)

	2024	2023
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	139.634,45	98.261,60
Λοιπά συνήθη έσοδα		
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα)	-25.592,83	15.800,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-54.937,99	-66.705,73
Παροχές σε εργαζόμενους	-30.317,05	-21.455,83
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	-54.488,35	-665,30
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-21.326,85	-14.468,19
Λοιπά έσοδα και κέρδη	1.612,32	
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-11.314,32	-1.066,94
Αποτέλεσμα προ φόρων	**-56.730,62**	**9.699,61**
Φόροι	800,00	
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-57.530,62**	**9.699,61**

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 19/06/2025

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ — ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ — GONZALEZ RODRIGUEZ ANTONIO

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ — ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 362214

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Κ. ΣΤΑΥΡΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΟΙΚΟΝ. ΜΕΛΕΤΕΣ
ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ
21ης ΙΟΥΝΙΟΥ 60-62 ΚΙΛΚΙΣ 61100
ΤΗΛ. 23410 77182
Α.Φ.Μ.: 062952876 - Δ.Ο.Υ.: ΚΙΛΚΙΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«**ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ»**
(**ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 14514835000),**

Στο Κιλκίς και στα γραφεία της Εταιρίας στο 2ο ΧΛΜ Κιλκίς-Μεταλλικού, σήμερα 10/09/2025 ημέρα Τετάρτη, και ώρα 11:00 μ.μ., συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση άπαντες οι μέτοχοι της Εταιρίας **«ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ»**, προς συγκρότηση της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης δηλαδή οι κάτωθι:

1.Σιδηρόπουλος Χαράλαμπος του Δημητρίου, κατοίκου Κιλκίς οδός Αθηνών 22, με ΑΔΤ ΑΟ392948,κάτοχος (5.775) πέντε χιλιάδων επτακόσια εβδομήντα πέντε μετοχών ονομαστικής αξίας (29,35) είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά.
2. Σιδηροπούλου Αγγελική του Δημητρίου, κάτοικος Κιλκίς στην Κρηστώνη, με ΑΔΤ ΑΕ382706,κάτοχος (4.125) τεσσάρων χιλιάδων εκατόν είκοσι πέντε μετοχών ονομαστικής αξίας (29,35) είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά.
3. Σιδηρόπουλος Δημήτριος του Χαράλαμπου, κάτοικος Κιλκίς οδός Αθηνών 22, με ΑΔΤ ΑΒ736616,κάτοχος (6.600) έξι χιλιάδων εξακοσίων μετοχών ονομαστικής αξίας (29,35) είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά.

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ : 16.500.
Διαπιστώθηκε ότι η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει νομίμως αφού παρίστανται άπαντες οι μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο των 16.500 μετοχών της εταιρείας που αντιστοιχούν στο σύνολο του εταιρικού της κεφαλαίου δηλ. 484.275 ευρώ έχοντας νομίμως και εμπροθέσμως παρακαταθέσει το σύνολο των μετοχών τους για τη συμμετοχή στη συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση αφού έλεγξε και διαπίστωσε το νομότυπο της σύγκλησής της, και αφού εξέλεξε Πρόεδρό της τον κ. Σιδηρόπουλο Χαράλαμπο και Γραμματέα της την κ. Σιδηροπούλου Αγγελική, προχώρησε στην εξέταση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης που είχε καταρτιστεί με την προαναφερθείσα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ως εξής:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Υποβολή και ακρόαση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2024 - 31/12/2024 και της σχετικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2024 -31/12/2024 και απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου, και των λογιστών από κάθε ευθύνη για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση γενικώς της κλειόμενης χρήσης.
3. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

ΘΕΜΑ 1ο

Έγινε υποβολή και ακρόαση, αφ' ενός επί των οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός, ανάλυση αποτελεσμάτων χρήσης και προσαρτήματος) της χρήσης 01/01/2024 -

31/12/2024, αφ' ετέρου δε της με ημερομηνία 20/08/2025 έκθεσης του Δ.Σ. επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και της πορείας της εταιρείας γενικότερα.
Οι οικονομικές καταστάσεις της οικονομικής χρήσης 01/01/2024 - 31/12/2024 που υποβλήθηκαν έχουν κατά λέξη και αριθμό ως εξής:
(σημ. πρακτικογράφου: ακολουθούν οι ετήσιες οικον. καταστάσεις της εν λόγω χρήσης).

Η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει κατά λέξη ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΤΗΣ «ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ» για τον ισολογισμό της χρήσης 01/01/2024-31/12/2024, προς την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της 10/09/2025 ημέρα Τετάρτη.

Κύριοι Μέτοχοι,
1. Με την παρούσα έχουμε την τιμή να θέσουμε υπό την έγκρισή σας την έκθεση πεπραγμένων μας και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας της δέκατης χρήσης από 01/01/2024 - 31/12/2024 και να παρακαλέσουμε για την έγκρισή τους και την απαλλαγή μας από κάθε ευθύνη, από την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων κατά την εν λόγω χρήση. Εικόνα όλων των εταιρικών υποθέσεων παρέχουν οι συνυποβαλλόμενες προς έγκριση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις .
Κατά την εικοστή τρίτη χρήση της εταιρείας παρουσιάζονται τα εξής αποτελέσματα:
Ο καθαρός κύκλος εργασιών ανήλθε σε 139.6344,45 ευρώ τα δε καθαρά αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης εμφανίζουν ζημίες ύψους 57.530,62 €.
2. Στη χρήση 2025 προβλέπεται αυξανόμενη απόδοση του κύκλου εργασιών της εταιρείας και των οικονομικών μεγεθών της.
3. Τέλος σας αναφέρουμε :
- Δεν υπήρξε δραστηριότητα της εταιρίας στους τομείς της έρευνας και της ανάπτυξης κατά την χρήση 2024.
- Η εταιρεία δεν κατέχει χρεόγραφα .
- Κατά την υποβολή της παρούσας έκθεσης υπήρχαν κέρδη που αναμένονται να αυξηθούν μέχρι το τέλος της χρήσης.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 20-08-2025

Ο Πρόεδρος	Η Αντιπρόεδρος	Το Μέλος
Σιδηρόπουλος Χαράλαμπος	Σιδηροπούλου Μαρία	Gonzalez Rodriguez Antonio

Στη συνέχεια, τον λόγο παίρνει ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ο οποίος αναφέρθηκε στη διανομή μερίσματος της εταιρείας.
Στη συνέχεια η Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί τη διανομή μερίσματος για την κλειόμενη χρήση και από τα συσσωρευμένα αδιανέμητα κέρδη της εταιρείας ως εξής.

Καθαρες ζημίες χρήσης	56.730,62
ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο ζημιών προηγ χρήσεων	145.444,39
ΠΛΕΟΝ: Φορος εισοδήματος	800,00
Ζημιές εις νέον	**-202.975,02**

Ακολούθως, ο κ. Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ρωτά αν κανείς από τους κ.κ. Μετόχους έχει ανάγκη από κάποια διευκρίνιση ή μήπως υπάρχει καμία αντίρρηση. Μετά από την απάντηση των κ.κ. Μετόχων ότι δεν έχουν καμία απορία ή αντίρρηση για τα θέματα της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου που τέθηκαν υπόψη τους και για τη διανομή των κερδών, η συνέλευση εισέρχεται στη συζήτηση της έγκρισης του Ισολογισμού για τη χρήση 01/01/2024 - 31/12/2024

ΘΕΜΑ 2ο

Μετά από τα παραπάνω η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα και ανεπιφύλακτα :
α) τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01/01/2024 - 31/12/2024.
β) την με ημερομηνία 20/08/2025 έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γ.Σ.
γ) απαλλάσσει ρητώς και ομοφώνως τα μέλη του Δ.Σ., και τους λογιστές από κάθε ευθύνη για τις παραπάνω οικονομικές καταστάσεις και την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων της χρήσης 01/01/2024 - 31/12/2024.

ΘΕΜΑ 3ο

Δεν υπήρξε κάποιο άλλο θέμα.

Μη υπάρχοντος εταίρου θέματος προς συζήτηση ο Πρόεδρος της συνέλευσης κήρυξε τηλήξη των εργασιών της παρούσης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Ο πρόεδρος της Γ.Σ	Η Γραμματέας της Γ.Σ
Σιδηρόπουλος Χαράλαμπος	Σιδηροπούλου Αγγελική

Ακριβές αντίγραφο εκ του βιβλίου πρακτικών Γ.Σ της εταιρείας

Προσάρτημα πολύ μικρών οντοτήτων (παρ. 2α, 2β)

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

Γνωστοποίηση	Επεξηγηματικές πληροφορίες	Διάταξη Ν.4308/2014
α) Επωνυμία της οντότητας	ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ	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	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ-ΚΙΛΚΙΣ	Άρθρο 29 παρ. 3
ε) Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα	Αρ. ΓΕΜΗ: 14514835000	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 των παρ. 2α,2β 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) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό	Δεν υφίστανται Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, επιβαρύνσεις, υποχρεώσεις που να μην εμφανίζονται στον Ισολογισμό	Άρθρο 29 παρ. 16
ια) Κάθε δέσμευση που αφορά παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από τη υπηρεσία ή οντότητες ομίλου ή συγγενείς οντότητες	Δεν υπάρχουν	Άρθρο 29 παρ. 16
ιβ) Προκαταβολές και πιστώσεις που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων	Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές ή πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών συμβουλίων	Άρθρο 29 παρ. 25
ιγ) Υποδείγματα χρηματοοικονομικών καταστάσεων που κατήρτισε η οντότητα	Η οντότητα έχει καταρτίσει συνοπτικό Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης του υποδείγματος Β.6.	Άρθρο 29 παρ. 34
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 8 του άρθρου 30 του Ν. 4308/2014 οι πολύ μικρές οντότητες των παραγράφων 2(α) και 2(β) του άρθρου1 που καταρτίζουν συνοπτικό ισολογισμό του υποδείγματος Β5 και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β6, μπορούν στο προσάρτημα να παρέχουν τις πληροφορίες των παραγράφων 3,25 και 34 του άρθρου 29, χωρίς να έχουν την υποχρέωση παροχής πληροφοριών των υπολοίπων παραγράφων του άρθρου.		Άρθρο 30, παρ.8

Άλλες Σημειώσεις με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των Οικονομικών Καταστάσεων

Γνωστοποίηση	Επεξηγηματικές πληροφορίες	Διάταξη
Πληροφορίες σχετικά με το μετοχικό κεφάλαιο και τα ίδια κεφάλαια της οντότητας - Αρ. πρωτ. 62784/2017	Μετοχικό Κεφάλαιο :484.275,00 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων : 601.975,74	Άρθρα 47 & 48, Ν.2190/1920 (παραπομπή από Αρ. πρωτ. 62784/2017)

ΚΙΛΚΙΣ 19/06/2025

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

GONZALEZ RODRIGUEZ ANTONIO
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Α.Δ.Τ ΑΖ-362214,
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 32724 ΤΑΞΗ Α'

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Κ. ΣΤΑΥΡΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΟΙΚΟΝ. ΜΕΛΕΤΕΣ
ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ
21ης ΙΟΥΝΙΟΥ 60-62 ΚΙΛΚΙΣ 61100
ΤΗΛ. 23410 77182
Α.Φ.Μ.: 082952876 - Δ.Ο.Υ.: ΚΙΛΚΙΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«**ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ»**
(**ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 14514835000),**

Στο Κιλκίς και στα γραφεία της Εταιρίας στο 2ο ΧΛΜ Κιλκίς-Μεταλλικού, σήμερα 10/09/2025 ημέρα Τετάρτη, και ώρα 11:00 μ.μ., συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση άπαντες οι μέτοχοι της Εταιρίας **«ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ»**, προς συγκρότηση της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης δηλαδή οι κάτωθι:

1.Σιδηρόπουλος Χαράλαμπος του Δημητρίου, κατοίκου Κιλκίς οδός Αθηνών 22, με ΑΔΤ ΑΟ392948,κάτοχος (5.775) πέντε χιλιάδων επτακόσια εβδομήντα πέντε μετοχών ονομαστικής αξίας (29,35) είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά.
2. Σιδηροπούλου Αγγελική του Δημητρίου, κάτοικος Κιλκίς στην Κρηστώνη, με ΑΔΤ ΑΕ382706,κάτοχος (4.125) τεσσάρων χιλιάδων εκατόν είκοσι πέντε μετοχών ονομαστικής αξίας (29,35) είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά.
3. Σιδηρόπουλος Δημήτριος του Χαράλαμπου, κάτοικος Κιλκίς οδός Αθηνών 22, με ΑΔΤ ΑΒ736616,κάτοχος (6.600) έξι χιλιάδων εξακοσίων μετοχών ονομαστικής αξίας (29,35) είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά.

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ : 16.500.
Διαπιστώθηκε ότι η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει νομίμως αφού παρίστανται άπαντες οι μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο των 16.500 μετοχών της εταιρείας που αντιστοιχούν στο σύνολο του εταιρικού της κεφαλαίου δηλ. 484.275 ευρώ έχοντας νομίμως και εμπροθέσμως παρακαταθέσει το σύνολο των μετοχών τους για τη συμμετοχή στη συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση αφού έλεγξε και διαπίστωσε το νομότυπο της σύγκλησής της, και αφού εξέλεξε Πρόεδρό της τον κ. Σιδηρόπουλο Χαράλαμπο και Γραμματέα της την κ. Σιδηροπούλου Αγγελική, προχώρησε στην εξέταση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης που είχε καταρτιστεί με την προαναφερθείσα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ως εξής:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Υποβολή και ακρόαση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2024 - 31/12/2024 και της σχετικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2024 -31/12/2024 και απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου, και των λογιστών από κάθε ευθύνη για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση γενικώς της κλειόμενης χρήσης.
3. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

ΘΕΜΑ 1ο

Έγινε υποβολή και ακρόαση, αφ' ενός επί των οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός, ανάλυση αποτελεσμάτων χρήσης και προσαρτήματος) της χρήσης 01/01/2024 -

31/12/2024, αφ' ετέρου δε της με ημερομηνία 20/08/2025 έκθεσης του Δ.Σ. επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και της πορείας της εταιρείας γενικότερα.
Οι οικονομικές καταστάσεις της οικονομικής χρήσης 01/01/2024 - 31/12/2024 που υποβλήθηκαν έχουν κατά λέξη και αριθμό ως εξής:
(σημ. πρακτικογράφου: ακολουθούν οι ετήσιες οικον. καταστάσεις της εν λόγω χρήσης).

Η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει κατά λέξη ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΤΗΣ «ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ» για τον ισολογισμό της χρήσης 01/01/2024-31/12/2024, προς την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της 10/09/2025 ημέρα Τετάρτη.

Κύριοι Μέτοχοι,
1. Με την παρούσα έχουμε την τιμή να θέσουμε υπό την έγκρισή σας την έκθεση πεπραγμένων μας και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας της δέκατης χρήσης από 01/01/2024 - 31/12/2024 και να παρακαλέσουμε για την έγκρισή τους και την απαλλαγή μας από κάθε ευθύνη, από την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων κατά την εν λόγω χρήση. Εικόνα όλων των εταιρικών υποθέσεων παρέχουν οι συνυποβαλλόμενες προς έγκριση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις .
Κατά την εικοστή τρίτη χρήση της εταιρείας παρουσιάζονται τα εξής αποτελέσματα:
Ο καθαρός κύκλος εργασιών ανήλθε σε 139.6344,45 ευρώ τα δε καθαρά αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης εμφανίζουν ζημίες ύψους 57.530,62 €.
2. Στη χρήση 2025 προβλέπεται αυξανόμενη απόδοση του κύκλου εργασιών της εταιρείας και των οικονομικών μεγεθών της.
3. Τέλος σας αναφέρουμε :
- Δεν υπήρξε δραστηριότητα της εταιρίας στους τομείς της έρευνας και της ανάπτυξης κατά την χρήση 2024.
- Η εταιρεία δεν κατέχει χρεόγραφα .
- Κατά την υποβολή της παρούσας έκθεσης υπήρχαν κέρδη που αναμένονται να αυξηθούν μέχρι το τέλος της χρήσης.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 20-08-2025

Ο Πρόεδρος	Η Αντιπρόεδρος	Το Μέλος
Σιδηρόπουλος Χαράλαμπος	Σιδηροπούλου Μαρία	Gonzalez Rodriguez Antonio

Στη συνέχεια, τον λόγο παίρνει ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ο οποίος αναφέρθηκε στη διανομή μερίσματος της εταιρείας.
Στη συνέχεια η Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί τη διανομή μερίσματος για την κλειόμενη χρήση και από τα συσσωρευμένα αδιανέμητα κέρδη της εταιρείας ως εξής.

Καθαρες ζημίες χρήσης	56.730,62
ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο ζημιών προηγ χρήσεων	145.444,39
ΠΛΕΟΝ: Φορος εισοδήματος	800,00
Ζημιές εις νέον	**-202.975,02**

Ακολούθως, ο κ. Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ρωτά αν κανείς από τους κ.κ. Μετόχους έχει ανάγκη από κάποια διευκρίνιση ή μήπως υπάρχει καμία αντίρρηση. Μετά από την απάντηση των κ.κ. Μετόχων ότι δεν έχουν καμία απορία ή αντίρρηση για τα θέματα της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου που τέθηκαν υπόψη τους και για τη διανομή των κερδών, η συνέλευση εισέρχεται στη συζήτηση της έγκρισης του Ισολογισμού για τη χρήση 01/01/2024 - 31/12/2024

ΘΕΜΑ 2ο

Μετά από τα παραπάνω η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα και ανεπιφύλακτα :
α) τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01/01/2024 - 31/12/2024.
β) την με ημερομηνία 20/08/2025 έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γ.Σ.
γ) απαλλάσσει ρητώς και ομοφώνως τα μέλη του Δ.Σ., και τους λογιστές από κάθε ευθύνη για τις παραπάνω οικονομικές καταστάσεις και την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων της χρήσης 01/01/2024 - 31/12/2024.

ΘΕΜΑ 3ο

Δεν υπήρξε κάποιο άλλο θέμα.

Μη υπάρχοντος εταίρου θέματος προς συζήτηση ο Πρόεδρος της συνέλευσης κήρυξε τηλήξη των εργασιών της παρούσης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Ο πρόεδρος της Γ.Σ
Σιδηρόπουλος Χαράλαμπος

Η Γραμματέας της Γ.Σ
Σιδηροπούλου Αγγελική

Ακριβές αντίγραφο εκ του βιβλίου πρακτικών Γ.Σ της εταιρείας