Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2025.09.29 14:18:02 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 ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Τηλέφωνο: 2310370100

E-mail: root@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη,29/09/2025

Αριθ. Πρωτ.:3765825

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΗΛΙΑΤΟΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΗΛΙΑΤΟΡΑΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **058677604000**.

Την **29/09/2025** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 5540824,** 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 «ΗΛΙΑΤΟΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΗΛΙΑΤΟΡΑΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΕ» και αριθμό ΓΕΜΗ **058677604000**, 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.

Υπόδειγμα Β.1.1 – ΕΛΠ, Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις
Ισολογισμός (χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης)
Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης

ΗΛΙΑΤΟΡΑΣ ΑΒΕΤΕ

ΑΦΜ: 999719140 ΑΡ ΓΕΜΗ 058677604000 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025

	2024	2023
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα		
Μηχανολογικός εξοπλισμός	**47.976,36**	**49.145,78**
Λοιπός εξοπλισμός	**16.674,17**	**17.377,57**
Επενδύσεις σε ακίνητα		
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία		
Λοιπά ενσώματα στοιχεία		
Σύνολο ενσώματων παγίων	**64650,53**	**66523,35**
Άυλα πάγια στοιχεία		
Δαπάνες ανάπτυξης		
Υπεραξία		
Λοιπά άυλα	**0,00**	**0,00**
Σύνολο άυλων παγίων	**0,00**	**0,00**
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	**151048,74**	**105545,09**
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	151048,74	105545,09
Δάνεια και απαιτήσεις	**0,00**	**0,00**
Χρεωστικοί τίτλοι		
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες		
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι		
Λοιπά	**17.296,41**	**16.238,05**
Σύνολο χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων	**17296,41**	**16238,05**
Αναβαλλόμενοι φόροι	**0,00**	**0,00**
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**232995,68**	**188306,49**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	**204.600,00**	**8.620,00**
Εμπορεύματα		
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	**57.700,00**	**34.840,00**
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία		
Προκαταβολές για αποθέματα	**90645,26**	**131108,49**
Λοιπά αποθέματα		
Σύνολο αποθεμάτων	**352945,26**	**174568,49**
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	**514.707,45**	**840.320,00**
Δουλευμένα έσοδα περιόδου		
Λοιπές απαιτήσεις	**60.783,53**	**45.932,06**
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	**14036,38**	**3548,52**
Προπληρωμένα έξοδα	**0,00**	**0,00**
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	**770.489,93**	**968.110,53**
Σύνολο χρηματοοικονομικών στοιχείων και προκαταβολών	**1360017,29**	**1857911,11**
Σύνολο κυκλοφορούντων	**1712962,55**	**2032479,60**
Σύνολο ενεργητικού	**1945958,23**	**2220786,09**
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	**160.000,00**	**160.000,00**
Υπέρ το άρτιο		
Καταθέσεις ιδιοκτητών		
Ίδιοι τίτλοι		
Σύνολο καταβεβλημένων κεφαλαίων	**160000,00**	**160000,00**
Διαφορές εύλογης αξίας		
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων		
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση		
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών		
Σύνολο διαφορών εύλογης αξίας	**0,00**	**0,00**
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέον		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	**36.338,76**	**36.338,76**
Αφορολόγητα αποθεματικά	**108.350,00**	**108.350,00**
Αποτελέσματα εις νέο	**120.948,75**	**285.054,05**
Σύνολο αποθεματικών και αποτελεσμάτων εις νέον	**265637,51**	**429742,81**
Συναλλαγματικές διαφορές	**0,00**	**0,00**
Σύνολο καθαρής θέσης	**425637,51**	**589742,81**
Προβλέψεις		

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους		
Λοιπές προβλέψεις		
Σύνολο προβλέψεων	**0,00**	**0,00**
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια		
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Κρατικές επιχορηγήσεις	**85799,60**	**94819,76**
Αναβαλλόμενοι φόροι		
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	**85799,60**	**94819,76**
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια		
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων		
Εμπορικές υποχρεώσεις	**429.224,16**	**380.230,89**
προκαταβολες πελατων	**413.493,88**	**586.873,15**
Φόρος εισοδήματος	**37.057,13**	**100.520,41**
Λοιποί φόροι και τέλη	**163.659,23**	**162.796,32**
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	**281.332,64**	**210.613,43**
Λοιπές υποχρεώσεις	**109.754,08**	**92.498,38**
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	**0,00**	**2.690,94**
Έσοδα επόμενων χρήσεων		
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	**1434521,12**	**1536223,52**
Σύνολο υποχρεώσεων	**1520320,72**	**1631043,28**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**1945958,23**	**2220786,09**

Υπόδειγμα Β.2.2 – ΕΛΠ, Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος

Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης

ΗΛΙΑΤΟΡΑΣ ΑΒΕΤΕ

ΑΦΜ: 999719140 ΑΡ ΓΕΜΗ 058677604000 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025

	2024	2023
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	2.385.171,62	3.507.762,65
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	218.840,00	-18.735,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	34.542,03	38.986,01
Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία	45.503,65	
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-1.587.109,54	-2.063.341,60
Παροχές σε εργαζόμενους	-526.156,94	-607.458,85
Αποσβέσεις	-8.113,67	-13.288,47
Λοιπά έξοδα και ζημίες	-539.795,97	-530.183,05
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	0,00	0,00
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	0,00	0,00
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία	0,00	0,00
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας	0,00	0,00
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων		
Λοιπά έσοδα και κέρδη	66.692,03	0,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**89573,21**	**313741,69**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00	0,15
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-16.491,18	-30.885,20
Αποτέλεσμα προ φόρων	**73082,03**	**282856,64**
Φόροι εισοδήματος	-37.156,03	-76.088,19
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**35926,00**	**206768,45**

ΗΛΙΑΤΟΡΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

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

Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων

31ης Δεκεμβρίου 2024

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	**ΗΛΙΑΤΟΡΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.**
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	**01/01/2024-31/12/2024**
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	**5 ΧΛΜ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ**
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	**ΓΕΜΗ 058677604000**
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	**Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας**
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	**Η οντότητα δεν τελεί υπό εκκαθάριση**
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	**Μικρή οντότητα**
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	**Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον νόμο**
Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 4 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν**
Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. (Παρ. 5 άρθρου 29)	**δεν υπάρχουν αλλαγές στην αναφορά των λογιστικών πλάνων**
Παρεκκλίσεις υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	**δεν υπάρχουν**
Συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού (Παρ. 7 άρθρου 29)	**δεν υπάρχει συσχέτιση**
Πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (Παρ. 8 άρθρου 29)	**ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ**
Περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία (Παρ. 10 άρθρου 29)	**δεν υφίσταται**
Χρέος της οντότητας που καλύπτεται από εξασφαλίσεις (Παρ. 13 άρθρου 29)	**δεν υπαρχει**
Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού. (Παρ. 14 άρθρου 29)	**δεν υπαρχουν ποσα**
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	**δεν υπάρχουν**
Εσοσα ή έξοδα ιδιαιτέρου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας (Παρ. 17 άρθρου 29)	**δεν υπάρχουν**
Ποσό τόκων περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20 (Παρ. 18 άρθρου 29)	**δεν υπάρχουν τέτοια ποσά**
Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο. (Παρ. 23α άρθρου 29)	**25**
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	**δόθηκαν αμοιβές διοίκησης δώδεκα χιλιάδες ευρώ.**
Αρθρο 30, παραγρ. 9, Ν. 4308/2014	Οι μικρές οντότητες παρέχουν πληροφορίες μόνο των παραγράφων 3,4,5,6,7,8,10,13,14,16,17,18,23α και 25 του άρθρου 29 του Ν. 4308/2014
Σημειώσεις	

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΣ

ΣΠΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΖΑΝΑΒΑΡΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΧΑΛΑΚΕΛΗΣ-ΤΖΑΝΙΔΗΣ ΟΕ

ΑΡ ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 1055

ΗΛΙΑΤΟΡΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.
INGENIOUS MACHINERY INDUSTRIES

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΕΔΡΑ: 5ο χιλ. Θεσ/νίκης-Καλοχωρίου- Δ.Κ. Καλοχωρίου / Δ. Δέλτα / Π.Ε.Θεσσαλονίκης / Π. Κεντρικής Μακεδονίας)

ΑΦΜ: 999719140 Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310753543 ΦΑΞ: 2310753544

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΗΛΙΑΤΟΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »
7ηςΑυγουστου2025

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα στις 7 Αυγούστου 2025 ημέρα Πέμπτη συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της πάνω εταιρίας στα γραφεία της που είναι στο Καλοχώρι Διεύθυνση 5ο χλμ Θεσ/νικης- Καλοχωρίου κατόπιν τηλεφωνικής πρόσκλησης του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου κ. Χρήστου Σπανού προς συζήτηση επί θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν:

1) *Χρήστος Σπανός του Ηρακλή πρόεδρος κ ΔΣ*
2) *Γεώργιος Βιτσαξάκης του Εμμανουήλ μέλος*
3) *Αστέριος Τζαναβάρης του Νικολάου αντιπρόεδρος*

Αφού διαπιστώνεται σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας η νόμιμη απαρτία αυτού, ο πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη και αρχίζει η συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1 Έκθεση διοικητικού συμβουλίου

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. επισημαίνει για όλη την διαχειριστική περίοδο τους παράγοντες και τις ειδικές συνθήκες που επηρέασαν κατά περίπτωση την αρνητική ή θετική εξέλιξη της δραστηριότητας της εταιρείας και ανάλογα διαμορφώθηκαν τα αποτελέσματα της :

*Οι συνολικές πωλήσεις του έτους ανήλθαν στο ποσό των **2.385.171,62 €.***
παρουσιάζοντας σημαντική μείωση σε σύγκριση με την χρήση του 2023.
*Τα συνολικά έξοδα της χρήσης ήταν**1.076.306,67 €,***
*Την χρήση αυτή η εταιρία παρουσίασε κέρδη προ φόρων της τάξης των**73.082,03 €.***
Παρ' όλες τις συνθήκες στον κλάδο κατασκευών ,αλλά και την ενεργειακή κρίση κατάφερε η εταιρία σε αυτήν την χρήση να καλύψει και το μεγαλύτερο μέρος των ζημιών προηγουμένων χρήσεων. Προσδοκούμε ότι στην νέα χρήση η κερδοφορία μας θα είναι σε καλύτερα επίπεδα από το 2024.
*Η εταιρία πραγματοποίησε επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό, εργαλεία και ιδιο παραγωγή **50.834,50 €***
*Στα μέλη του διοικ. συμβουλίου δόθηκαν αμοιβές ύψους **12.000,00 €**.*
*Το συνολικό μισθολογικό κόστος ανήλθε στις **526.156,94 €**, παρουσιάζοντας μείωση σε σύγκριση με την περσινή χρήση.*
Η εταιρία δεν σύναψε δάνεια.
Για την τρέχουσα χρήση του 2025 δεν υπάρχουν έκτακτα γεγονότα πλην της ενεργειακής κρίσης. Αλλά ο τζίρος και τα αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης του 2025 είναι ήδη θετικά..
Μετά από την παράθεση όλων των ανωτέρω επιμέρους στοιχείων προτείνει και εισηγείται :

1.Την έγκριση του ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2024
2.Την Έγκριση των αποτελεσμάτων της πιο πάνω εταιρικής χρήσης που αναλυτικότερα εμφανίζουν:

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ	*73.082,03 €€*
πλέον υπόλοιπο κερδών προηγούμενης χρήσης	*85.054,05 €*
ΣΥΝΟΛΟ	*158.136,08€*
1.) Φόρος Εισοδήματος χρήσεως	*37.187,33 €*
ΜΕΙΟΝ	
2.) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	*0,00*
Υπόλοιπο	*120.948,75 €*

Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

1.Τακτικό αποθεματικό	*1.796,30 €*
2.Πρώτο μέρισμα	*50.000,00 €*
3.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	*69.152,45 €*
ΣΥΝΟΛΟ	*120.948,75 €*

Μετά από όλα αυτά τα μέλη του Δ.Σ. ομόφωνα αποδέχονται τις εισηγήσεις του προέδρου και εγκρίνουν :
1 τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2024 της21ης εταιρικής χρήσης
2.τα αποτελέσματα της χρήσεως
3.του προσαρτήματος αυτού
4.την διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσεως .

Θέμα2: Πρόσκληση στην ετήσια τακτική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας.
Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος ενημερώνει τα μέλη ότι σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας είμαστε υποχρεωμένοι να συγκαλέσουμε σε ετήσια τακτική γενική συνέλευση τους μετόχους της εταιρίας για να συνεδριάσουν και να λάβουν αποφάσεις επί θεμάτων αρμοδιότητάς των και εισηγείται να πραγματοποιηθεί την 10η Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 12.00 μεσημβρινή στα γραφεία της εταιρίας με κατ' αρχήν θέματα ημερήσιας διάταξης και τα τυχόν επί πλέον που θα προκύψουν στο μεταξύ.

***Α**. α)Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού της 21ης εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2024-31 η Δεκεμβρίου 2024)*
β)Των αποτελεσμάτων της παραπάνω εταιρικής χρήσης
γ)Του πίνακα διανομής κερδών του ιδίου έτους 2024
δ)Του προσαρτήματος.
ε)Της έκθεσης διαχείρισης και πεπραγμένων για το έτος 2024 του Διοικητικού συμβουλίου.

Β. *Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών για τα πεπραγμένα της περιόδου 01/ 01/2024 έως 31/12/2024*

Γ. *Έγκριση αμοιβών διοίκησης για την περίοδο 01/01/2024-31/12/2024 και για την χρήση 2025*

Ο πρόεδρος *Ο αντιπρόεδρος*

Τα μέλη

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ. της ΗΛΙΑΤΟΡΑΣ ΑΒΕΤΕ
Θεσσαλονίκη 14/09/2025

ΗΛΙΑΤΟΡΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.
INGENIOUS MACHINERY INDUSTRIES

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΕΔΡΑ: 5ο χιλ. Θεσ/νίκης-Καλοχωρίου- Δ.Κ. Καλοχωρίου / Δ. Δέλτα / Π.Ε.Θεσσαλονίκης / Π. Κεντρικής Μακεδονίας)

ΑΦΜ: 999719140 Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310753543 ΦΑΞ: 2310753544

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 21ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ‘’ΗΛΙΑΤΟΡΑΣ ΑΒΕΤΕ’’ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙ –5 ΧΛΜ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ) – ΤΚ 57009
ΤΗΣ 10ηςΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΥΤΩΝ ΤΗΣ 10ηςΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΑΡΙΘ.ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡΙΘΜ. ΨΗΦΩΝ
1. Χρήστος Σπανός του Ηρακλή	*11.520*	*11.520*
2. Αστέριος Τζαναβάρης του Νικολάου	*2.880*	*2.880*
3..Βιτσαξάκης Γεώργιος	*1.600*	*1.600*
Σύνολον	*16.000*	*16.000*

Ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Σπανός Χρήστος υπέδειξε ως προσωρινό Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης τον κ.Σπανό Χρήστο και σαν προσωρινό Γραμματέα αυτής τον κ. Τζαναβάρη Αστέριο στον οποίο και ανέθεσε και την ανάγνωση του καταλόγου των κ. κ. Μετόχων οι οποίοι εμπρόθεσμα έχουν καταθέσει τις μετοχές τους και έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν και να ψηφίσουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας ΗΛΙΑΤΟΡΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

Από την ανάγνωση του καταλόγου και τον αντίστοιχο έλεγχο των Μετοχών διαπιστώνεται ότι οι εμφανισθέντες Μέτοχοι που έγκαιρα κατέθεσαν τις μετοχές τους και είναι παρόντες στην Τακτική Γεν. Συνέλευση αντιπροσωπεύουν το 100% του συνόλου των Μετοχών της Εταιρείας και έχων την απόλυτη και κανονική Νομιμοποίηση της συμμετοχής των στη Γενική Συνέλευση.

Κατόπιν τούτου η Τακτική Γεν. Συνέλευση των Μετόχων συνεδριάζουσα Νόμιμα και τυπικά πλέον εκλέγει ομόφωνα ως Πρόεδρο αυτής τον κ. Σπανό Χρήστο και ως γραμματέα τον κο. Τζαναβάρη Αστέριο και αμέσως μετά εισέρχεται στη συζήτηση των επι μέρους θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο : ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 21ης ΧΡΗΣΕΩΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024 – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024

*Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Σπανός Χρήστος εισηγούμενος την έγκριση του ισολογισμού της 21ης εταιρικής χρήσης που αφορά την παραπάνω χρονική περίοδο και τα αποτελέσματα της Χρήσεως εμφανίζουν κέρδη της τάξεως των **73.082,03 €** ανέγνωσε και ανέπτυξε με λεπτομέρειες την έκθεση του Δ.Σ. επί του Ισολογισμού της 31.12.2024 και παρέσχε στους κ.κ. Μετόχους κάθε επι μέρους διευκρίνιση σε όλα τα άρθρα και κονδύλια του Ισολογισμού.*

Μετά το τέλος της εισηγήσεως υποβάλλει τον Ισολογισμό μετά των αποτελεσμάτων χρήσεως και τω εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκλεκτών του πίνακα διάθεσης κερδών και του Προσαρτήματος και προς έγκριση .

Η Γεν. Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση σε όλα τα επί μέρους κονδύλια και στοιχεία του Ισολογισμού και λεπτομερή ανάλυση των αποτελεσμάτων χρήσης αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί εγκρίνει αφενός μεν τον Ισολογισμό της 21ης εταιρικής χρήσης (περίοδος 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024 – 31η Δεκεμβρίου 2024) στο σύνολό του και σε όλα τα επί μέρους άρθρα και κονδύλια αυτού καθώς και τα αποτελέσματα χρήσεως της άνω περιόδου αφετέρου τη διάθεση των καθαρών κερδών όπως αποφασίστηκαν από το Δ.Σ. της εταιρείας και έχουν ως εξής:

Καθαρά (κέρδη) Χρήσεως	*73.082,03 €*
Υπόλοιπο κερδών πρ. χρήσεων	*85.054,05 €*
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών)	*120.948,75€*
Μείον φόρος εισοδήματος	*-37.187,33 €*
Διαφορές φορολογικού ελέγχου	*0,00 €*
Κέρδη εις νέον	*120.948,75 €*
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως ακολούθως:	
α) Τακτικό αποθεματικό	*1.796,30 €*
β) Πρώτο Μέρισμα	*50.000,00 €*
γ) Υπόλοιπο κερων εις νέον	*69.152,45 €*
Σύνολο	*120.948,75 €*

Θέμα 2ο : Απαλλαγή Ευθύνης των Μελών του Δ.Σ. .

Η Γεν. Συνέλευση, ομόφωνα απαλλάσσει τα μέλη του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της 21ης εταιρικής χρήσης (περίοδος 1ης Ιανουαρίου 2024 – 31η Δεκεμβρίου 2024).

Θέμα 3ο : Έγκριση αμοιβών διοίκησης.

Κατόπιν εισηγήσεως του Προέδρου κ. Χρήστου Σπανού για το έτος 2024 εγκρίνονται οι αμοιβές διοίκησης που δόθηκαν ύψους 12.000,00 ευρώ, καθώς επίσης εγκρίνονται και αμοιβές για την χρήση του 2025.

Μετά την εξάντληση όλων των θεμάτων και μη υπάρχοντος άλλου προς συζήτηση , λύεται η συνεδρίαση .

Ο Πρόεδρος της Γεν. Συνέλευσης *Ο Γραμματέας*

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων Μετόχων της Εταιρείας ΗΛΙΑΤΟΡΑΣ ΑΒΕΤΕ. 10/09/2025