Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2025.09.30 14:42:04 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 ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Τηλέφωνο: 2261028281

E-mail: info@viotiachamber.gr

Λιβαδειά,30/09/2025

Αριθ. Πρωτ.:3785002

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΛΒΙΟΜΕΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΕΛΒΙΟΜΕΞ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **013405717000**.

Την **30/09/2025** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 5555735,** 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 «ΕΛΒΙΟΜΕΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΕΛΒΙΟΜΕΞ ΑΕ» και αριθμό ΓΕΜΗ **013405717000**, 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.

ΕΛΒΙΟΜΕΞ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024 - 32ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024) - ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13753/01ΑΤ/Β/86/360

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2024			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2023		
Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	**Αξία κτήσεως**	**Αποσβέσεις**	**Αναπ.Αξία**	**Αξία κτήσεως**	**Αποσβέσεις**	**Αναπ.Αξία**
1.;Εξοδα ιδρ.& πρώτης εγκατάστασης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	178.441,49	108.431,67	70.009,82	132.874,29	96.266,46	36.607,83
	178.441,49	108.431,67	70.009,82	132.874,29	96.266,46	36.607,83
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I.Ασώματες ακινητοποιήσεις						
2.Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	421.534,00	0,00	421.534,00	390.534,00	0,00	390.534,00
3.Κτήρια & τεχνικά έργα	1.390.182,86	499.703,70	890.479,16	1.390.182,86	499.703,70	890.479,16
4.Μηχ/τα-Τεχν.εγκ.& λοιπ.Μηχ.Εξοπλ.	2.608.739,84	1.326.714,63	1.282.025,21	2.503.979,51	1.155.554,94	1.348.424,57
5.Μεταφορικά μέσα	196.256,76	153.905,63	42.351,13	186.176,11	149.423,98	36.752,13
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	329.164,58	311.580,97	17.583,61	316.333,97	290.393,27	25.940,70
7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	246.625,44	0,00	246.625,44	44.706,77	0,00	44.706,77
	5.192.503,48	2.291.904,93	2.900.598,55	4.831.913,22	2.095.075,89	2.736.837,33
Σύνολο ακινητοποιήσεων	5.192.503,48	2.291.904,93	2.900.598,55	4.831.913,22	2.095.075,89	2.736.837,33
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις						
2.Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			4.000,00			4.000,00
6.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			5.677,21			5.629,21
			9.677,21			9.629,21
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			2.910.275,76			2.746.466,54
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I.Αποθέματα						
1.Εμπορεύματα			9.932,55			6.246,11
2.Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή - Υποπροϊόντα και Υπολείμματα			82.350,98			31.119,33
3.Παραγωγή σε εξέλιξη			67.042,09			48.300,91
4.Πρώτες & βοηθ.ύλες-Αναλ.Υλικά-Ανταλ.& Είδη συσ/σιας			734.151,60			718.828,31
			893.477,22			804.494,66
II.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες	572.620,24			685.922,47		
μείον Προβλέψεις	0,00		572.620,24	0,00		685.922,47
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση			0,00			0,00
						0,00
3.α Επιταγές εισπρακτέες μεταχρον.	1.636,43		1.636,43	5.967,47		5.967,47
3.β Επιταγές εισπρακτέες στις Τράπεζες	0,00		0,00	0,00		0,00
3.γ Επιταγές σε καθυστέρηση	0,00		0,00	0,00		0,00
10.Επισφαλείς-επίδικοι πελάτες&χρεώστες	0,00		0,00	0,00		0,00
11.Χρεώστες διάφοροι			277.634,87			265.440,49
12.Λογ/σμοι διαχειρίσεως προκαταβολών			256.563,62			256.563,62
			1.108.455,16			1.213.894,05
IV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			32.474,53			29.055,85
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			726.677,11			877.930,80
			759.151,64			906.986,65
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			2.761.084,02			2.925.375,36
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Έξοδα επομένων χρήσεων			12.501,51			4.788,41
ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+Ε)			5.753.871,11			5.713.238,14

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2024	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2023
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I.Κεφάλαιο (μετοχικό κλπ.)		
1.Καταβεβλημένο	820.000,00	820.000,00
	820.000,00	820.000,00
III.Διάφορες αναπροσαρμογές -επιχορηγήσεις επενδύσεων		
3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	338.476,41	338.476,41
	338.476,41	338.476,41
IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	228.272,16	205.651,01
Μείον: Ζημιά από πώληση ή υποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων προς συμψηφισμό	-89.521,43	-89.521,43
5.Αφορολόγητα αποθεμ/κά ειδικών διατ.νόμων	453.648,13	380.898,13
	592.398,86	497.027,71
V.Αποτελέσματα εις νέο		
1.Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	2.105.605,55	1.778.803,71
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	3.856.480,82	3.434.307,83
Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
1.Προβλ. αποζ. προσ.λόγω εξ.από υπηρ.	7.500,00	7.500,00
2.Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
	7.500,00	7.500,00
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2.Δάνεια τραπεζών	791.815,97	1.106.949,74
II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	525.913,94	643.018,04
2Γρσμμάτια πληρωτέα	0,00	0,00
2αΕπιταγές πληρωτέες (μεταχρ/μένες)	319.588,99	238.879,41
3.Τράπεζες λογ.βραχ.υποχρεώσεων	0,00	0,00
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	73.853,85	129.364,72
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	43.848,72	39.260,95
10.Μερίσματα πληρωτέα	88.302,28	67.612,10
11.Πιστωτές διάφοροι	41.336,50	40.754,80
	1.884.660,25	2.265.839,76
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2.Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	5.230,04	5.590,55
	5.230,04	5.590,55
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Δ)	5.753.871,11	5.713.238,14

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ		
2.Χρεωστικοί λογ/σμοι εγγυήσεων	0,00	0,00

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2.Πιστωτικοί λογ/σμοι εγγυήσεων	0,00	0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2024			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2023		
Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			5.396.458,36			5.151.943,74
μείον: κόστος πωλήσεων			4.229.093,47			4.095.307,31
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως (κέρδη)			1.167.364,89			1.056.636,43
ΠΛΕΟΝ : 1.Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			75.697,06			99.578,02
Σύνολο			1.243.061,95			1.156.214,45
ΜΕΙΟΝ :						
1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		301.116,23			234.618,48	
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		284.035,44	585.151,67		320.781,83	555.400,31
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως			657.910,28			600.814,14
Πλέον: 4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		0,00				0,00
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			78.753,77			70.947,86
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως			579.156,51			529.866,28
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						
1.έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00			0,00		
4.έσοδα προηγ.χρήσεων	8.311,07	8.311,07	8.311,07	0,00	0,00	
μείον: 1.έκτακτα και ανόργανα έξοδα	7.141,06			9.434,53		
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	119,06			0,00		
4.Προβλ. για έκτακτους κινδύνους	0,00	7.260,12	7.260,12	0,00	9.434,53	-9.434,53
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			580.207,46			520.431,75
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		209.044,25			184.849,87	
μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		209.044,25	0,00		184.849,87	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ)ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			580.207,46			520.431,75

ΑΥΓΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΔΤ ΑΕ 119137
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΑΥΓΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΑΔΤ Α02012517
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2024	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2023
	580.207,46	520.431,75
ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	1.676.603,71	1.395.935,60
	2.256.811,17	1.916.367,35
ΜΕΙΟΝ: Διαφορές Φορολ. Ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
	2.256.811,17	1.916.367,35
Υπόλοιπο κερδών	0,00	0,00
	2.256.811,17	1.916.367,35
ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος	128.584,47	117.370,58
	2.128.226,70	1.798.996,77
Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής :		
1.Τακτικό αποθεματικό	22.621,15	20.193,06
3.Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	2.105.605,55	1.778.803,71
	2.128.226,70	1.798.996,77

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ Α01576434
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ:0140925
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΕΛΒΙΟΜΕΞ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024 - 32ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024) - ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13753/01ΑΤ/Β/86/360

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2024			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2023		
Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	**Αξία κτήσεως**	**Αποσβέσεις**	**Αναπ.Αξία**	**Αξία κτήσεως**	**Αποσβέσεις**	**Αναπ.Αξία**
1.;Εξοδα ιδρ.& πρώτης εγκατάστασης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	178.441,49	108.431,67	70.009,82	132.874,29	96.266,46	36.607,83
	178.441,49	108.431,67	70.009,82	132.874,29	96.266,46	36.607,83
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I.Ασώματες ακινητοποιήσεις						
2.Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	421.534,00	0,00	421.534,00	390.534,00	0,00	390.534,00
3.Κτήρια & τεχνικά έργα	1.390.182,86	499.703,70	890.479,16	1.390.182,86	499.703,70	890.479,16
4.Μηχ/τα-Τεχν.εγκ.& λοιπ.Μηχ.Εξοπλ.	2.608.739,84	1.326.714,63	1.282.025,21	2.503.979,51	1.155.554,94	1.348.424,57
5.Μεταφορικά μέσα	196.256,76	153.905,63	42.351,13	186.176,11	149.423,98	36.752,13
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	329.164,58	311.580,97	17.583,61	316.333,97	290.393,27	25.940,70
7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	246.625,44	0,00	246.625,44	44.706,77	0,00	44.706,77
	5.192.503,48	2.291.904,93	2.900.598,55	4.831.913,22	2.095.075,89	2.736.837,33
Σύνολο ακινητοποιήσεων	5.192.503,48	2.291.904,93	2.900.598,55	4.831.913,22	2.095.075,89	2.736.837,33
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις						
2.Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			4.000,00			4.000,00
6.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			5.677,21			5.629,21
			9.677,21			9.629,21
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			2.910.275,76			2.746.466,54
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I.Αποθέματα						
1.Εμπορεύματα			9.932,55			6.246,11
2.Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή - Υποπροϊόντα και Υπολείμματα			82.350,98			31.119,33
3.Παραγωγή σε εξέλιξη			67.042,09			48.300,91
4.Πρώτες & βοηθ.ύλες-Αναλ.Υλικά-Ανταλ.& Είδη συσ/σιας			734.151,60			718.828,31
			893.477,22			804.494,66
II.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες	572.620,24			685.922,47		
μείον Προβλέψεις	0,00		572.620,24	0,00		685.922,47
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση			0,00			0,00
						0,00
3.α Επιταγές εισπρακτέες μεταχρον.	1.636,43		1.636,43	5.967,47		5.967,47
3.β Επιταγές εισπρακτέες στις Τράπεζες	0,00		0,00	0,00		0,00
3.γ Επιταγές σε καθυστέρηση	0,00		0,00	0,00		0,00
10.Επισφαλείς-επίδικοι πελάτες&χρεώστες	0,00		0,00	0,00		0,00
11.Χρεώστες διάφοροι			277.634,87			265.440,49
12.Λογ/σμοι διαχειρίσεως προκαταβολών			256.563,62			256.563,62
			1.108.455,16			1.213.894,05
IV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			32.474,53			29.055,85
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			726.677,11			877.930,80
			759.151,64			906.986,65
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			2.761.084,02			2.925.375,36
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Έξοδα επομένων χρήσεων			12.501,51			4.788,41
ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+Ε)			5.753.871,11			5.713.238,14

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2024	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2023
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I.Κεφάλαιο (μετοχικό κλπ.)		
1.Καταβεβλημένο	820.000,00	820.000,00
	820.000,00	820.000,00
III.Διάφορες αναπροσαρμογές -επιχορηγήσεις επενδύσεων		
3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	338.476,41	338.476,41
	338.476,41	338.476,41
IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	228.272,16	205.651,01
Μείον: Ζημιά από πώληση ή υποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων προς συμψηφισμό	-89.521,43	-89.521,43
5.Αφορολόγητα αποθεμ/κά ειδικών διατ.νόμων	453.648,13	380.898,13
	592.398,86	497.027,71
V.Αποτελέσματα εις νέο		
1.Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	2.105.605,55	1.778.803,71
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	3.856.480,82	3.434.307,83
Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
1.Προβλ. αποζ. προσ.λόγω εξ.από υπηρ.	7.500,00	7.500,00
2.Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
	7.500,00	7.500,00
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2.Δάνεια τραπεζών	791.815,97	1.106.949,74
II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	525.913,94	643.018,04
2Γρσμμάτια πληρωτέα	0,00	0,00
2αΕπιταγές πληρωτέες (μεταχρ/μένες)	319.588,99	238.879,41
3.Τράπεζες λογ.βραχ.υποχρεώσεων	0,00	0,00
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	73.853,85	129.364,72
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	43.848,72	39.260,95
10.Μερίσματα πληρωτέα	88.302,28	67.612,10
11.Πιστωτές διάφοροι	41.336,50	40.754,80
	1.884.660,25	2.265.839,76
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2.Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	5.230,04	5.590,55
	5.230,04	5.590,55
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Δ)	5.753.871,11	5.713.238,14

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ		
2.Χρεωστικοί λογ/σμοι εγγυήσεων	0,00	0,00

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2.Πιστωτικοί λογ/σμοι εγγυήσεων	0,00	0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2024			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2023		
Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			5.396.458,36			5.151.943,74
μείον: κόστος πωλήσεων			4.229.093,47			4.095.307,31
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως (κέρδη)			1.167.364,89			1.056.636,43
ΠΛΕΟΝ : 1.Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			75.697,06			99.578,02
Σύνολο			1.243.061,95			1.156.214,45
ΜΕΙΟΝ :						
1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		301.116,23			234.618,48	
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		284.035,44	585.151,67		320.781,83	555.400,31
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως			657.910,28			600.814,14
Πλέον: 4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		0,00				0,00
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			78.753,77			70.947,86
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως			579.156,51			529.866,28
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						
1.έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00			0,00		
4.έσοδα προηγ.χρήσεων	8.311,07	8.311,07	8.311,07	0,00	0,00	
μείον: 1.έκτακτα και ανόργανα έξοδα	7.141,06			9.434,53		
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	119,06			0,00		
4.Προβλ. για έκτακτους κινδύνους	0,00	7.260,12	7.260,12	0,00	9.434,53	-9.434,53
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			580.207,46			520.431,75
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		209.044,25			184.849,87	
μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		209.044,25	0,00		184.849,87	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ)ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			580.207,46			520.431,75

ΑΥΓΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΔΤ ΑΕ 119137
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΑΥΓΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΑΔΤ Α02012517
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2024	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2023
	580.207,46	520.431,75
ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	1.676.603,71	1.395.935,60
	2.256.811,17	1.916.367,35
ΜΕΙΟΝ: Διαφορές Φορολ. Ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
	2.256.811,17	1.916.367,35
Υπόλοιπο κερδών	0,00	0,00
	2.256.811,17	1.916.367,35
ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος	128.584,47	117.370,58
	2.128.226,70	1.798.996,77
Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής :		
1.Τακτικό αποθεματικό	22.621,15	20.193,06
3.Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	2.105.605,55	1.778.803,71
	2.128.226,70	1.798.996,77

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ Α01576434
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ:0140925
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ εταιρείας ΕΛΒΙΟΜΕΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜ. ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΠΑΓΓ.ΕΞΟΠΛ. ΑΕ με ΑΦΜ. 095630517 αφορά περίοδο χρήσης από 01/01/2024 έως 31/12/2024 – Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 13405717000

Η ανωτέρω οικονομική οντότητα **ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** νομικής μορφής με την επωνυμία **ΕΛΒΙΟΜΕΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜ. ΜΗΧ/ΤΩΝΕΠΑΓΓ.ΕΞΟΠΛ. ΑΕ** ΑΦΜ. **095630517** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **13405717000** επί της οδού **ΘΕΣΗ ΚΑΜΙΝΙ ΟΙΝΟΦΥΤΑ** συνέταξε ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις **Β.1** και κατάσταση αποτελεσμάτων κατά λειτουργία ή κατά είδος (**Β.2.1 ή Β.2.2**) που απεικονίζουν σύμφωνα με τον Νόμο τα οικονομικά στοιχεία και αφορούν περίοδο **από 01/01/2024 έως 31/12/2024**.

Υπόδειγμα Β.1: Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικέςκαταστάσεις

Εταιρεία : ΕΛΒΙΟΜΕΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜ. ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΠΑΓΓ.ΕΞΟΠΛ. ΑΕ με Α.Φ.Μ. : 095630517, περιόδου από 01/01/2024 έως 31/12/2024 , Γ.Ε.ΜΗ.: 13405717000 ποσά σε €

Σημείωση	**2024**
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	
Ενσώματα πάγια	
Ακίνητα	1.312.013,16
Μηχανολογικός εξοπλισμός	1.282.025,21
Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	246.625,44
Λοιπός εξοπλισμός	59.934,74
Σύνολο	**2.900.598,55**
Άυλα πάγια στοιχεία	
Λοιπά άυλα	70.009,82
Σύνολο	**70.009,82**
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	
Λοιπά	9.677,21
Σύνολο	**9.677,21**
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**2.980.285,58**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	
Αποθέματα	
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	82.350,98
	9.932,55

Εμπορεύματα	
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	734.151,60
Προκαταβολές για αποθέματα	0,00
Λοιπά αποθέματα	67.042,09
Σύνολο	**893.477,22**
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές	
Εμπορικές απαιτήσεις	574.256,67
Λοιπές απαιτήσεις	534.198,49
Προπληρωμένα έξοδα	12.501,51
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	759.151,64
Σύνολο	**1.880.108,31**
Σύνολο κυκλοφορούντων	**2.773.585,53**
Σύνολο ενεργητικού	**5.753.871,11**
Καθαρή θέση	
Καταβλημένα κεφάλαια	
Κεφάλαιο	820.000,00
Σύνολο	**820.000,00**
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο	
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	930.875,27
Αποτελέσματα εις νέο	2.105.605,55
Σύνολο	**3.036.480,82**
Σύνολο καθαρής θέσης	**3.856.480,82**
Προβλέψεις	
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	7.500,00
Σύνολο	**7.500,00**
Υποχρεώσεις	
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	
Δάνεια	791.815,97
Σύνολο	**791.815,97**
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
Τραπεζικά δάνεια	0,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	845.502,93
Φόρος εισοδήματος	55.834,47
Λοιποί φόροι και τέλη	18.019,38
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	43.848,72
Λοιπές υποχρεώσεις	129.638,78
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	5.230,04
Σύνολο	**1.098.074,32**
Σύνολο υποχρεώσεων	**1.889.890,29**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**5.753.871,11**

Υπόδειγμα Β.2.1: Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία –Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Εταιρεία : ΕΛΒΙΟΜΕΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜ. ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΠΑΓΓ.ΕΞΟΠΛ. ΑΕ με Α.Φ.Μ. : 095630517, περιόδου από 01/01/2024 έως 31/12/2024 , Γ.Ε.ΜΗ.: 13405717000

Σημείωση	**2024**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	**5.396.458,36**
Κόστος πωλήσεων	(4.229.093,47)
Μικτό αποτέλεσμα	**1.167.364,89**
Λοιπά συνήθη έσοδα	75.697,06
	1.243.061,95
Έξοδα διοίκησης	(301.116,23)
Έξοδα διάθεσης	(284.035,44)
Λοιπά έξοδα και ζημιές	(7.260,12)
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	8.311,07
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**658.961,23**
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	(78.753,77)
Αποτέλεσμα προ φόρων	**580.207,46**
Φόροι εισοδήματος	(128.584,47)
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**451.622,99**

Υπόδειγμα Β.2.2: Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος – Ατομικέςχρηματοοικονομικές καταστάσεις

Εταιρεία : ΕΛΒΙΟΜΕΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜ. ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΠΑΓΓ.ΕΞΟΠΛ. ΑΕ με Α.Φ.Μ. : 095630517, περιόδου από 01/01/2024 έως 31/12/2024 , Γ.Ε.ΜΗ.: 13405717000

Σημείωση	**2024**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	**5.396.458,36**
Μεταβολές αποθεμάτων(εμπορεύματα, προϊόντα ημικατ/μένα) 0,00	
Λοιπά συνήθη έσοδα	75.697,06
Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	-942.061,21
Αποσβέσεις	-209.044,25
Λοιπά έξοδα και ζημίες	-521.884,43
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	0,00
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	0,00
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία	0,00
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	0,00
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	8.311,07
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	658.961,23
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-78.753,77
Αποτέλεσμα προ φόρων	580.207,46
Φόροι εισοδήματος	-128.584,47
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	451.622,99

Η παραπάνω οντότητα εντάσσεται σύμφωνα με τον Νόμο στις μικρές οντότητες και είναι υπόχρεη στην σύνταξη (Β1 και Β.2.1 ή Β.2.2) Ισολογισμού.

Πρόσθετες πληροφορίες για την οντότητα σύμφωνα με το άρθ.29 Ν.4308/2014

Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3 (στ) άρθρου 29)	Ο οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	Μικρή
Κατάρτισηχρηματοοικονομικώνκαταστάσεων(Παρ.3(θ)άρθρου29)	Οιχρηματοοικονομικέςκαταστάσειςέχουνκαταρτισθείσεπλήρησυμφωνία μετονΝ.4308/2014
Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 4 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται παράγοντες που να θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνέχεια της δραστηριότητας της.
Συνοπτικήαναφοράτωνλογιστικώνπολιτικώνπουακολουθεί ηοντότηταγιαταεπιμέρουςστοιχείατων χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. (Παρ. 5 άρθρου 29)	Οι λογιστική πολιτική που ακολουθεί η οντότητα είναι αυτή του ιστορικού κόστους αξιών όπως αυτά αποτυπώνονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
Παρεκκλίσειςυποχρέωσηςτηςπαραγράφου2τουάρθρου16(Παρ.6άρθρου29)	Δενυφίστανται.
Συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου με περισσότερα από ένα κονδύλια του Ισολογισμού. (Παρ. 7 άρθρου 29)	Δενυφίστανται.
Πίνακαςενσώματωνκαιάυλωνπαγίωνπεριουσιακώνστοιχείων(Παρ.8άρθρου29)	οκατώτεροπίνακαςενσώματωνκαιάυλωνπαγίωνπεριουσιακώνστοιχείων απεικονίζειτισμεταβολέςδιαχωρισμένασετυχόνιδιοχρησιμ/μενακαι επενδυτικά ακίνητα και σε Άυλα πάγια της οντότητας.

	Ιδιοχρησιμ/μενααακίνητα							. ακίνητα		Άϋλα							
	Επενδ									Λοιπά							
	(οικόπεδα)	11 Μεταφορικά υποκείμενες σεεδα)	15.ΛοιπόςΔιαμορφώσεις τεχνικάέργα	13 τεαπόσβεση	14 16.Η Μηχανολογικός			16. Κτήρια - Βχνικάέργα		17. ιολογικάστοιχεία	ενσώμ ατα (εάνΔαπάνες ουν)	18.01	18.02		18.03 οιπάάϋλα	Πάγια υπό εκτέλεση	
	-1	-2	-3	-4		-6	-7	-8		-9		-10	-11		-12		-13	-14
Μικτή λογιστική αξία 01.01.2019																	
Προσθήκες περιόδου																	
Τόκοι περιόδου																	
Μειώσεις περιόδου																	
Μεταφορές																	
Λοιπά						196.256,76	329.164,58		0,00		0,00			0,00		0,00	183.341,49	
Μικτή Λογιστική Αξία 31.12.2019	2.608.739,84	421.534,00	0,00	1.636.808,30								0,00						
Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις01.01.2019																	
Αποσβέσεις περιόδου																	
Μειώσεις αποσβεσθέντων περιόδου																	

Απομειώσεις περιόδου														
Αναστροφές απομειώσεων περιόδου														
Λοιπές μειώσεις απομειώσεων														
Σωρευμένες απομειώσεις 31.12.2019	**0,0**	**0,0**	**499.703,70**	**1.326.714,83**	**153.905,63**	**311.580,97**		**0,0**	**0,0**	**0,00**	**0,0**		**113.331,67**	
Καθαρή λογιστική αξία 31.12.20	**421.534,00**		**890.479,16**	**1.282.025,21**	**42.351,13**	**17.583,61**		**0,0**	**0,0**		**0,0**	**0,00**	**70.009,82**	

Περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία (Παρ. 10 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται.
Χρέος της οντότητας που καλύπτεται από εξασφαλίσεις (Παρ. 13 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται.
Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού. (Παρ. 14 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται.
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται.
Έσοδα ή έξοδα ιδιαίτερου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας (Παρ. 17 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν ιδιαίτερης σημασίας κονδύλια (έσοδα ή έξοδα) που να αποτελούν ιδιαίτερης συχνότητας.
Ποσά τόκων περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησηςαγαθώνκαιυπηρεσιώνσύμφωναμετοάρθρο 20. (Παρ.18 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται.
Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο. (Παρ. 23α άρθρου 29)	38 (Βάσει Ε.Μ.Ε.)
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	Δεν δόθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ.
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ.34 άρθρου 29)	Συντάχθηκαν οι κατά νόμο χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα υποδείγματα του Ν.4308/2014.
Σημειώσεις	

Για την οντότητα Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

ΘΕΣΗ ΚΑΜΙΝΙ ΟΙΝΟΦΥΤΑ,31/08/2025

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

Της δωδέκατης (12ης) Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΒΙΟΜΕΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

της 10ης Σεπτεμβρίου 2025

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 13405717000

****

Στο Δήμο Τανάγρας Οινοφύτων Βοιωτίας, σήμερα την **10η του μηνός Σεπτεμβρίου 2025, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.,** στα γραφεία της έδρας της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΛΒΙΟΜΕΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΕΛΒΙΟΜΕΞ Α.Ε.»**, συνήλθαν αυτόκλητοι και χωρίς την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 121 παρ. 5 του ν. 4548/2018, οι μέτοχοι της Εταιρείας στην παρούσα Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή προς έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2024 και ειδικότερα του Ισολογισμού/Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης της δωδέκατης (12ης) εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2024, της Κατάστασης Αποτελεσμάτων και του Προσαρτήματος.

2. Υποβολή προς έγκριση της Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2024 και για τις αντίστοιχες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

3. Έγκριση της διαθέσεως (διανομής) αποτελεσμάτων της κλειόμενης δωδέκατης (12ης) εταιρικής χρήσεως 2024 (01.01.2024-31.12.2024) και της προτάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου περί διανομής (καταβολής) μερίσματος.

4. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2024 (01.01.2024-31.12.2024).

5. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά την κλειόμενη δωδέκατη (12η) εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024-31.12.2024), καθορισμός-προέγκριση νέων αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025-31.12.2025) και παροχή αδείας για προκαταβολή των αμοιβών στα ως άνω πρόσωπα για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική

Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Πριν από την σύγκληση της παρούσας Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως καταρτίστηκε και τοιχοκολλήθηκε σε εμφανές μέρος των γραφείων της Εταιρείας ο νόμιμα συντεταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν, σύμφωνα με το τηρούμενο εκ μέρους της Εταιρείας Βιβλίο Μετόχων, δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα Γενική Συνέλευση με την ένδειξη των διευθύνσεών τους, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων που έχει κάθε μέτοχος.
Ο πίνακας αυτός έχει ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ
Των μετόχων που έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 10ης Σεπτεμβρίου 2025

Α/Α	Ονοματεπώνυμο	Διεύθυνση	Μετοχές/ Ψήφοι	Ποσοστό	Συμμετοχή
1.	Ιωάννης Αυγεράκης	Πολυτεχνείου 51Β, Κρυονέρι	616.000	75,12%	Αυτοπροσώπως
2.	Απόστολος Αυγεράκης	Σεβδικίου 27, Νέα Ερυθραία	102.000	12,44%	Αυτοπροσώπως
3.	Λεωνίδας Αυγεράκης	Ομήρου 16, Κηφισιά	102.000	12,44%	Αυτοπροσώπως
	Σύνολο		**820.000**	**100,00%**	
	Επί συνόλου		**820.000**	**100,00%**	

Συμπερασματικά, όπως προκύπτει από την αντιπαραβολή-διασταύρωση του ανωτέρω πίνακα με τους παρισταμένους μετόχους, παρίσταται στην παρούσα Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση το σύνολο των μετόχων της Εταιρείας, ήτοι τρεις (3) εν συνόλω μέτοχοι-φυσικά πρόσωπα, οι οποίοι εκπροσωπούν το σύνολο (100%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των ψήφων στη Συνέλευση και δη 820.000 κοινές, ονομαστικές μετοχές **(αυτόκλητη καθολική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση)**, και ως εκ τούτου η παρούσα Γενική Συνέλευση, διαθέτουσα την νόμιμη απαρτία και καθόσον είναι καθολική, μπορεί (ανεξαρτήτως της τηρήσεως των διατυπώσεων δημοσιότητας αναφορικά με την δημοσίευση πρόσκλησης), να προχωρήσει έγκυρα στην συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του συνόλου των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, χωρίς οιονδήποτε περιορισμό.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Απόστολος Αυγεράκης, ο οποίος προεδρεύει προσωρινά της Γενικής Συνελεύσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 129

του ν. 4548/2018 και του άρθρου 19 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, προσέλαβε ως Γραμματέα-Ψηφοσυλλέκτη από τους παριστάμενους μετόχους τον κ. Ιωάννη Αυγεράκη.

Παρισταμένων, λοιπόν, κατά τα ανωτέρω, στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του συνόλου των μετόχων της Εταιρείας, που προσήλθαν αυτόκλητοι και χωρίς να δημοσιευθεί πρόσκληση για την σύγκληση της παρούσας Γενικής Συνελεύσεως και αφού αφενός μεν οι ως άνω μέτοχοι εκπροσωπούν το σύνολο (100%) του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφων, αφετέρου δε κανείς από αυτούς δεν εναντιώθηκε ή προέβαλε οιαδήποτε αντίρρηση σχετικά με την πραγματοποίηση της παρούσας Γενικής Συνελεύσεως και τη συνακόλουθη λήψη αποφάσεων (άρθρο 121 παρ. 5 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα), ο προεδρεύων της Γενικής Συνελεύσεως ανέγνωσε τον κατάλογο των μετόχων που κατέθεσαν τα παραστατικά της ιδιότητάς τους ως μετόχων έγγραφα, και διαπιστώθηκε ότι στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση παρίστανται αυτοπροσώπως όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το σύνολο (100%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και ότι αυτοί κατέθεσαν εμπρόθεσμα και κατά τον προσήκοντα τρόπο (καταστατική διαδικασία) τα παραπάνω έγγραφα νομιμοποιήσεως για τη συμμετοχή τους στη Συνέλευση αυτή.

Στη συνέχεια ο προεδρεύων της Γενικής Συνελεύσεως κάλεσε τους παρισταμένους μετόχους να επικυρώσουν τον παραπάνω κατάλογο και να εκλέξουν, πριν από την συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όπως προβλέπει και το Καταστατικό της Εταιρείας, τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Συνελεύσεως για την διεύθυνση των εργασιών της.
Οι παριστάμενοι μέτοχοι επικύρωσαν ομόφωνα τον παραπάνω κατάλογο και παμψηφεί εξέλεξαν ως οριστικό Πρόεδρο της Γενικής Συνελεύσεως τον κ. Ιωάννη Αυγεράκη και ως οριστικό Γραμματέα-Ψηφοσυλλέκτη τον κ. Λεωνίδα Αυγεράκη.

Κατόπιν τούτων και μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών ελέγχου της ύπαρξης απαρτίας και της νόμιμης συγκρότησης της παρούσας Γενικής Συνελεύσεως, ο Πρόεδρος αυτής, κ. Ιωάννης Αυγεράκης, κατέλαβε την έδρα του Προέδρου και κάλεσε τους παρισταμένους μετόχους να προχωρήσουν στην συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων επί του συνόλου των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

<u>Θέμα 1ο:</u>
Υποβολή προς έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2024 και ειδικότερα του Ισολογισμού/Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης της δωδέκατης (12ης) εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2024, της Κατάστασης Αποτελεσμάτων και του Προσαρτήματος.

Ο Πρόεδρος της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως προέβη αρχικά σε μια εμπεριστατωμένη ανάλυση του συνόλου των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων

της κλειόμενης δωδέκατης (12ης) εταιρικής χρήσεως 2024 (01.01.2024-31.12.2024), οι οποίες συνετάγησαν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ε.Λ.Π.), σημειώνοντας παράλληλα ότι κατά την κλειόμενη χρήση, η οποία έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2024, η Εταιρεία παρουσίασε έναν ιδιαίτερα ικανοποιητικό κύκλο εργασιών της τάξεως των 5.396.458,36 Ευρώ, και μάλιστα αυξημένο σε σχέση με τον κύκλο εργασιών της προηγούμενης εταιρικής χρήσεως 2023 (01.01.20223-31.12.2023), γεγονός το οποίο αποδεικνύει τη δημιουργία ισχυρού εμπορικού ονόματος, την ποιότητα και αναγνωρισιμότητα των υπ' αυτής παραγομένων και εμπορευομένων προϊόντων και των συναφών παρεχομένων υπηρεσιών, το βαθμό διείσδυσης που έχει επιτύχει στη σχετική αγορά στην οποία δραστηριοποιείται, την έντονη, συστηματική και αδιάλειπτη προσπάθεια που καταβάλλεται εκ μέρους του συνόλου των στελεχών αυτής, με σκοπό την ενίσχυση του κύκλου εργασιών και της εξωστρέφειας της Εταιρείας, καθώς και την προσήκουσα οργανωτική βάση και τις άρτιες υποδομές που έχει δημιουργήσει κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ετών, παράγοντες, οι οποίοι αφενός μεν την διαφοροποιούν από το σύνολο των ανταγωνιστών της, αφετέρου δε της επιτρέπουν να αντιμετωπίζει με συνέπεια και αποτελεσματικότητα τις συνθήκες αστάθειας, οι οποίες έχουν οδηγήσει στην επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών της παγκόσμιας αγοράς και την ανατροπής των προβλέψεων για την προσδοκώμενη οικονομική ανάπτυξη, λόγω των εν εξελίξει πολεμικών συγκρούσεων ανα την υφήλιο (συνεχιζόμενος πόλεμος Ρωσίας – Ουκρανίας, ένταση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και ιδιαίτερα στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς και πρόσφατες εστίες αστάθειας στον Ειρηνικό και στην Αφρική) και της εύλογης ανησυχίας και ανασφάλειας που προκαλούν οι συνεπεία αυτών σημαντικές ανατιμήσεις στις τιμές της ενέργειας, των πρώτων υλών και των λοιπών καταναλωτικών αγαθών, οι αυξανόμενες πληθωριστικές πιέσεις και οι συνεχιζόμενες διαταραχές στις διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες, τους τομείς των υπηρεσιών και τις χρηματοπιστωτικές αγορές με άμεσο επακόλουθο και την αύξηση του κόστους του χρήματος.
Το γεγονός ότι ο κύκλος εργασιών, παρά τις όποιες αντιξοότητες όπως αναφέρθηκαν ανωτέρω, αυξήθηκε, οφείλεται ιδίως στην παραγωγή και διάθεση προϊόντων με έμφαση στην ποιότητα και στην ικανοποίηση των αναγκών και των πλέον απαιτητικών πελατών αυτής, ωστόσο σε κάθε περίπτωση η κινητοποίηση και εγρήγορση των στελεχών αυτής οφείλει να παραμείνει αδιάλειπτη, προκειμένου να ενισχυθεί έτι περαιτέρω η εξωστρέφεια της Εταιρείας, επί σκοπώ επίτευξης των βέλτιστων δυνατών αποτελεσμάτων.
Ακολούθως ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως ενημέρωσε το σύνολο των παρισταμένων μετόχων, ότι σχετικά με την κρινόμενη διαχειριστική περίοδο 2024 (01.01.2024-31.12.2024), το σύνολο των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και ειδικότερα ο Ισολογισμός/Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης, η Κατάσταση Αποτελεσμάτων και το Προσάρτημα:

(α) *έχουν καταρτισθεί νόμιμα και κατά τον προσήκοντα τρόπο σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ε.Λ.Π.),*

(β) *έχουν υπογραφεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του ν. 4548/2018 και το σχετικό άρθρο του Καταστατικού της Εταιρείας, από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Προϊστάμενο Λογιστηρίου της Εταιρείας, ενώ το Προσάρτημα περιέχει όλα τα απαιτούμενα εκ του νόμου στοιχεία και*
(γ) *ενεκρίθησαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση αυτού της 30 Αυγούστου 2025.*

Μετά από την ανωτέρω ενημέρωση της Γενικής Συνελεύσεως, ακολούθησε διεξοδική συζήτηση μεταξύ των παρισταμένων μετόχων αναφορικά με την οικονομική πορεία της Εταιρείας, την πρόοδο και την εξέλιξη των εταιρικών υποθέσεων και εξετάσθηκαν, με ταυτόχρονη ανταλλαγή γνωμών, σκέψεων και προτάσεων, όλες οι προοπτικές για την περαιτέρω ανάπτυξη των εταιρικών εργασιών και δραστηριοτήτων.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως μετά από την ανάλυση, την συζήτηση και την εν γένει επεξεργασία των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την κλειόμενη δωδέκατη (12η) εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024-31.12.2024), πρότεινε στους παρισταμένους μετόχους να εγκρίνουν τις εν λόγω χρηματοοικονομικές καταστάσεις στο σύνολό τους, ήτοι τον Ισολογισμό/Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης, την Κατάσταση Αποτελεσμάτων καθώς και το Προσάρτημα.

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, μετά από ψηφοφορία, αποδέχεται με ομοφωνία την πρόταση του Προέδρου αυτής **και εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί** τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της κλειόμενης δωδέκατης (12ης) εταιρικής χρήσεως 2024 (01.01.2024-31.12.2024) στο σύνολό τους, ήτοι τον Ισολογισμό/Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης, την Κατάσταση Αποτελεσμάτων και το Προσάρτημα, ενώ με την αυτή ομόφωνη απόφασή της επιβεβαιώνει ότι οι εν λόγω καταστάσεις θα αναρτηθούν στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. (www.businessportal.gr), εντός χρονικού διαστήματος είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την παρούσα Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 149 παρ. 1 του ν. 4548/2018 (ΦΕΚ Α΄ 104/13.06.2018).

Θέμα 2ο:
Υποβολή προς έγκριση της Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2024 και για τις αντίστοιχες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

Επί του δεύτερου θέματος της ημερησίας διατάξεως ο Πρόεδρος της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως ανέγνωσε μεγαλοφώνως προς τους μετόχους της Εταιρείας την Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, όπως αυτή περιλαμβάνεται αυτούσια στο από ...08.2025 Πρακτικό Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και η οποία (Έκθεση) περιλαμβάνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 150 παρ. 1 και 2 του ν.

4548/2018, πραγματική απεικόνιση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και της οικονομικής θέσης της, κατάλληλη για την κλίμακα και την πολυπλοκότητα αυτής, περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει, καθώς και τις προοπτικές που διανοίγονται γι' αυτή.

Σημειώνεται ότι δυνάμει του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α΄ 94/14.08.2015) καταργήθηκε ο υποχρεωτικός έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των μικρών οντοτήτων, στην κατηγορία των οποίων ανήκει η Εταιρεία, και ως εκ τούτου ουδεμία υποχρέωση σύνταξης σχετικής Εκθέσεως Ελεγκτών συνέτρεχε.

Κατόπιν τούτων ο Πρόεδρος της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως πρότεινε στους παρισταμένους μετόχους να εγκρίνουν στο σύνολό της την από 30.08.2025 Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, καθόσον ανταποκρίνεται πλήρως, ως προς τη δομή και το περιεχόμενό της, στους ορισμούς και τις επιταγές του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου και απεικονίζει την πραγματική οικονομική κατάσταση, τη θέση και τις επιδόσεις εν γένει της Εταιρείας.

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, μετά από ψηφοφορία, αποδέχεται ομόφωνα την παραπάνω πρόταση-εισήγηση του Προέδρου αυτής και εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί ως προς το σύνολο του περιεχομένου της την Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της κλειόμενης δωδέκατης (12ης) εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2024, καθώς και για τις αντίστοιχες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

Επισημαίνεται, τέλος, για λόγους πληρότητας της παρούσας αποφάσεως ότι και η ως άνω Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου θα αναρτηθεί στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. (www.businessportal.gr), **μετά την έγκρισή της από την παρούσα Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα ειδικότερον οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 149 παρ. 1 και 8 του ν. 4548/2018 (ΦΕΚ Α΄ 104/13.06.2018).**

Θέμα 3ο:

Έγκριση της διαθέσεως (διανομής) αποτελεσμάτων της κλειόμενης δωδέκατης (12ης) εταιρικής χρήσεως 2024 (01.01.2024-31.12.2024) και της προτάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου περί διανομής (καταβολής) μερίσματος.

Επί του τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως ο Πρόεδρος της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως ενημέρωσε το σύνολο των παρισταμένων μετόχων ότι κατά την κλειόμενη δωδέκατη (12η) εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024-31.12.2024), προέκυψαν άκρως ικανοποιητικά αποτελέσματα από το σύνολο της εταιρικής δραστηριότητας, γεγονός το οποίο είναι άξιο ειδικής μνείας και αναφοράς, καθόσον το συγκεκριμένο αποτέλεσμα επετεύχθη εν μέσω της επιδείνωσης των οικονομικών συνθηκών της παγκόσμιας αγοράς, της

ανατροπής των προβλέψεων για την προσδοκώμενη οικονομική ανάπτυξη και των συνεχιζόμενων σοβαρών διαταραχών στις διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες, καθώς και στις χρηματοπιστωτικές αγορές, λόγω των εν εξελίξει πολεμικών συγκρούσεων (συνεχιζόμενος πόλεμος Ρωσίας – Ουκρανίας, ένταση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και ιδιαίτερα στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς και πρόσφατες εστίες αστάθειας στον Ειρηνικό και στην Αφρική), οι οποίες προκάλεσαν μια γενικευμένη κατάσταση γεωπολιτικής αστάθειας και αβεβαιότητας και οι οποίες ενδέχεται να ενταθούν κλυδωνίζοντας έτι περαιτέρω τη σταθερότητα, την ασφάλεια και τη συνεργασία σε διεθνές επίπεδο.
Ειδικότερα, συνέχισε ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως, κατά την κλειόμενη δωδέκατη (12η) εταιρική χρήση, η οποία έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2024, ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας ανήλθε σε 5.396.458,36Ευρώ, το μικτό αποτέλεσμα ανήλθε σε 1.167.364,89 Ευρώ, το αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων ανήλθε στο ποσό των 658.961,23 Ευρώ, το αποτέλεσμα προ φόρων σε 580.207,46 Ευρώ, ενώ το αποτέλεσμα μετά από φόρους σε 451.622,99 Ευρώ, γεγονός το οποίο επιβεβαιώνει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τη χρηστή διοίκηση και την ορθολογιστική οργάνωση της Εταιρείας καθώς και την δημιουργία ισχυρού εμπορικού ονόματος, χάρη στην παραγωγή και διάθεση προϊόντων με έμφαση στην ποιότητα και τη διαφοροποίηση του από τον υφιστάμενο ανταγωνισμό και τα οποία καλύπτουν τις ανάγκες και επιθυμίες και των πλέον απαιτητικών πελατών αυτής.

Ενόψει της επίτευξης του κατά τα ανωτέρω κερδοφόρου αποτελέσματος και δεδομένου ότι κατά την παρούσα χρονική στιγμή η Εταιρεία διαθέτει ικανοποιητική κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα, ενώ και ο τραπεζικός δανεισμός διατηρείται σε ελεγχόμενα επίπεδα σε σχέση με τα ίδια κεφάλαια, κρίνεται ως σκόπιμη και ***ενδεδειγμένη η διανομή προς τους μετόχους μερίσματος συνολικού ποσού εβδομήντα χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι Ευρώ (70.520€) (μικτό ποσό) από τα κέρδη της κλειόμενης δωδέκατης (12ης) εταιρικής χρήσεως 2024 (01.01.2024-31.12.2024), ήτοι ποσού 0,086 Ευρώ (μικτό ποσό) ανά μετοχή της Εταιρείας.***

Μετά από την ως άνω εισήγηση του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως και αφού ακολούθησε διεξοδική συζήτηση μεταξύ των παρισταμένων μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το σύνολο (100%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου, κατά τη διάρκεια της οποίας εξετάσθηκε αφενός μεν η αναγκαιότητα, αφετέρου δε η σκοπιμότητα της ανωτέρω πρότασης, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, ως το μόνο αρμόδιο εκ του νόμου εταιρικό όργανο, υιοθετεί την πρόταση του Προέδρου αυτής και αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί όπως διανεμηθεί ως μέρισμα προς τους μετόχους της Εταιρείας από τα κέρδη της κλειόμενης δωδέκατης (12ης) εταιρικής χρήσεως 2024 (01.01.2024-31.12.2024), το συνολικό ποσό των εβδομήντα χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι Ευρώ (70.520€) (μικτό ποσό), ήτοι ποσό 0,086 Ευρώ (μικτό ποσό) ανά μετοχή της Εταιρείας (μικτό ποσό), από το οποίο παρακρατείται, βάσει των άρθρων 40 παρ.

1 και 64 παρ. 1 του νόμου 4172/2013, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το νόμο 4646/2019, ο αναλογών στο μέρισμα φόρος ποσοστού 5%.

Σημειώνεται ότι η διανομή του ως άνω μερίσματος θα λάβει χώρα εντός της τασσόμενης εκ του άρθρου 160 παρ. 3 του ν. 4548/2018 προθεσμίας, ήτοι εντός δύο (2) μηνών από την σήμερον ληφθείσα απόφαση της παρούσας Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

Επιπρόσθετα με την αυτή ομόφωνη απόφασή της η παρούσα αυτόκλητη καθολική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει την καταβολή προς τα ακόλουθα ως κάτωθι αναφερόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έκτακτων αποδοχών (αμοιβών εκ των κερδών της χρήσεως 2024) συνολικού ποσού πενήντα δύο χιλιάδων εκατό (52.100€) Ευρώ, από τα κέρδη της κλειόμενης δωδέκατης (12^{ης}) εταιρικής χρήσεως 2024 (01.01.2024-31.12.2024), σύμφωνα με τα ειδικότερον οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 109 παρ. 2 του ν. 4548/2018, καθόσον η συμβολή των μελών αυτών στην επίτευξη του άκρως ικανοποιητικού οικονομικού αποτελέσματος της χρήσεως, η οποία έληξε την 31^{η} Δεκεμβρίου 2024 και μάλιστα σε μια ιδιαίτερα δύσκολη από χρονικής απόψεως συγκυρία, υπήρξε κρίσιμη, ουσιώδης και αποφασιστική, ενώ με την έντονη, συστηματική και αδιάλειπτη δραστηριοποίησή τους συνέβαλαν στην ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας της Εταιρείας στη σχετική αγορά εντός της οποίας δραστηριοποιείται και ειδικότερα:

1. Απόστολος Αυγεράκης	21.800 Ευρώ
2. Λεωνίδας Αυγεράκης	21.800 Ευρώ
3. Κωνσταντίνος Μουτσιόπουλος	1.000 Ευρώ
4. Παρασκευή Αυγεράκη	7.500 Ευρώ
Σύνολο	**52.100,00 Ευρώ**

Διευκρινίζεται για λόγους πληρότητας της παρούσας αποφάσεως ότι οι κατά τα ανωτέρω αμοιβές των ως άνω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες συνίστανται σε συμμετοχή στα κέρδη της κλειόμενης χρήσεως, λαμβάνονται σύμφωνα με τη ρητή νομοθετική πρόβλεψη του άρθρου 109 παρ. 2 εδαφ. γ΄ του ν. 4548/2018, **από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νομίμων κρατήσεων για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού και τη διανομή του ως άνω ελαχίστου μερίσματος υπέρ των μετόχων.**

Θέμα 4ο:

Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2024 (01.01.2024-31.12.2024).

Επί του τέταρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως αφού αναφέρθηκε στο έργο του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την διάρκεια της παρελθούσας δωδέκατης (12ης) εταιρικής χρήσεως 2024 (01.01.2024-31.12.2024) και στην εκπλήρωση εις το ακέραιο των καθηκόντων των μελών αυτού, κάλεσε τη Γενική Συνέλευση των μετόχων να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου και την εν γένει διακυβέρνηση της Εταιρείας κατά τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2024, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 108 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Σημείωσε δε ότι είναι δυνατή πλέον η λήψη αποφάσεως επί του συγκεκριμένου θέματος της ημερησίας διατάξεως, καθόσον έχει ήδη προηγηθεί η έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της κλειόμενης δωδέκατης (12ης) εταιρικής χρήσεως 2024 (01.01.2024-31.12.2024), ενώ διευκρίνισε ότι κατά την σχετική ψηφοφορία τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συμμετέχουν με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 108 παρ. 2 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατόπιν ψηφοφορίας που διεξήχθη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 108 του ν. 4548/2018 με ονομαστική κλήση των παρισταμένων μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το σύνολο (100%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της εν γένει διακυβέρνησης της Εταιρείας για την εταιρική χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2024.

<u>Θέμα 5ο:</u>
Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά την κλειόμενη δωδέκατη (12η) εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024-31.12.2024), καθορισμός-προέγκριση νέων αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025-31.12.2025) και παροχή αδείας για προκαταβολή των αμοιβών στα ως άνω πρόσωπα για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Επί του πέμπτου θέματος της ημερησίας διατάξεως ο Πρόεδρος της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως σημείωσε ότι εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας οι κ.κ. Απόστολος Αυγεράκης και Λεωνίδας Αυγεράκης, παρέχουν προς την Εταιρεία, πέραν και εκτός των διαχειριστικών τους καθηκόντων, και την προσωπική τους εργασία δυνάμει σχετικών συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή/και εξαρτημένης εργασίας ή/και έμμισθης εντολής, οι οποίες έχουν εγκριθεί κατά το ειδικότερο περιεχόμενό τους από τα αρμόδια εταιρικά όργανα.

Καλείται, λοιπόν, η παρούσα Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση αφενός μεν να εγκρίνει το σύνολο των αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων, οι οποίες κατεβλήθησαν στα δύο (2) ως άνω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα από 01.01.2024 έως 31.12.2024, αφετέρου δε να προεγκρίνει τις αμοιβές, αποζημιώσεις και λοιπές εν γένει παροχές που θα καταβληθούν στα ως άνω πρόσωπα, στο πλαίσιο των εν λόγω συμβάσεων, κατά το χρονικό διάστημα από 01.01.2025 έως 31.12.2025, των καταβολών αυτών καλυπτουσών αναλογικά και το χρονικό διάστημα μέχρι και την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σε σχέση με τις οποίες (προς προέγκριση αμοιβές), η εισήγηση είναι να διατηρηθούν στα αυτά επίπεδα, στο πλαίσιο της γενικότερης συγκράτησης των δαπανών της Εταιρείας και για την περαιτέρω θωράκιση της ρευστότητας αυτής.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης και ψηφοφορίας, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει τα ακόλουθα:

(α) *αφενός μεν εγκρίνει το σύνολο των ακαθαρίστων (μικτών) αμοιβών, αποδοχών και εν γένει αποζημιώσεων, οι οποίες κατεβλήθησαν στα ως άνω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ.κ. Απόστολο Αυγεράκη και Λεωνίδα Αυγεράκη, με βάση τα ανωτέρω για το χρονικό διάστημα από 01.01.2024 έως 31.12.2024, οι οποίες ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 43.732,80 Ευρώ και αναλύονται ειδικότερον ως ακολούθως:*

1. Απόστολος Αυγεράκης	21.866,40 Ευρώ
2. Λεωνίδας Αυγεράκης	21.866,40 Ευρώ
Σύνολο	**21.866,40Ευρώ**

(β) *αφετέρου δε προεγκρίνει τις ακόλουθες ακαθάριστες (μικτές) αμοιβές, αποδοχές και εν γένει αποζημιώσεις, οι οποίες θα καταβληθούν στα ως άνω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το χρονικό διάστημα από 01.01.2025 έως 31.12.2025, παρέχουσα ταυτόχρονα με την αυτή ομόφωνη απόφασή της την σχετική άδεια και για προκαταβολή των αμοιβών στα εν λόγω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 παρ. 4 του ν. 4548/2018, και ειδικότερα:*

1. Απόστολος Αυγεράκης	Μέχρι του ποσού των 22.000,00 Ευρώ σε ετήσια βάση
2. Λεωνίδας Αυγεράκης	Μέχρι του ποσού των 22.000,00Ευρώ σε ετήσια βάση

Κατόπιν τούτων και καθώς δεν υπήρχε άλλο προς συζήτηση θέμα, η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κήρυξε την λήξη των εργασιών της παρούσας Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, συνετάγη δε το παρόν πρακτικό στο Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού της Εταιρείας, **στο οποίο (Πρακτικό) επισυνάπτονται ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτού οι εγκεκριμένες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2024,** και υπογράφηκε νόμιμα και όπως ακολουθεί:

Ο Πρόεδρος	**Ο Γραμματέας**
Ιωάννης Αυγεράκης	Απόστολος Αυγεράκης

Υ π ο γ ρ α φ έ ς

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων
της Ανώνυμης Εταιρείας «ΕΛΒΙΟΜΕΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Οινόφυτα,10 Σεπτεμβρίου 2025
Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως

Ιωάννης Αυγεράκης

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 13405717000

Στο Δήμο Τανάγρας Οινοφύτων Βοιωτίας, σήμερα **την 30 Αυγούστου 2025, ημέρα της εβδομάδος Σάββατο και ώρα 11:00 π.μ.**, συνήλθαν στα γραφεία της έδρας της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΛΒΙΟΜΕΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΕΛΒΙΟΜΕΞ Α.Ε.»**, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού, με θέματα ημερησίας διατάξεως τα ακόλουθα:

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της κλειόμενης δωδέκατης (12ης) εταιρικής χρήσεως 2024 (01.01.2024-31.12.2024).

Θέμα 2ο: Πρόταση-Εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου περί διανομής μερίσματος.

Θέμα 3ο: Κατάρτιση της Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 150 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα, και έγκριση αυτής.

Κατά την συνεδρίαση παρέστησαν άπαντα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι:

1) Απόστολος Αυγεράκης του Ιωάννη, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Σεβδικίου αριθ. 27, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

2) Λεωνίδας Αυγεράκης του Ιωάννη, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Ομήρου αριθ. 16, **Διευθύνων Σύμβουλος.**

3) Κωνσταντίνος Μουτσιόπουλος του Γεωργίου, κάτοικος Κυψέλης Αττικής, οδός Πυθίας αριθ. 11Α, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και**

4) Παρασκευή Αυγεράκη του Νικολάου, κάτοικος Κρυονερίου Αττικής, οδός Πολυτεχνείου αριθ. 51Β, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η κατά τον νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας απαρτία, καθόσον στην παρούσα συνεδρίαση παρίσταται το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και κανένα από αυτά δεν αντιλέγει στη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων επί του συνόλου των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Απόστολος Αυγεράκης, κήρυξε έγκυρη την συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 92 παρ. 1 του ν. 4548/2018 και το σχετικό άρθρο του Καταστατικού της Εταιρείας, και αφού έλαβε τον λόγο αναφέρθηκε αμέσως στα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

Θέμα 1ο:

Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της κλειόμενης δωδέκατης (12ης) εταιρικής χρήσεως 2024 (01.01.2024-31.12.2024).

Επί του πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Απόστολος Αυγεράκης, υπέβαλε προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα υπό του νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας οριζόμενα, προς αναλυτική μελέτη και επεξεργασία τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της κλειόμενης δωδέκατης (12ης) εταιρικής χρήσεως 2024 (01.01.2024-31.12.2024), ***οι οποίες συνετάγησαν σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.), όπως ισχύουν μετά την έναρξη εφαρμογής του ν. 4308/2014,*** δεδομένου ότι δεν υπήρχε ούτε προέκυψε κατά τη διάρκεια της χρήσεως οιαδήποτε υποχρέωση σύνταξής τους σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση δυνάμει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Ιουλίου 2002.

Σύμφωνα με τις διακρίσεις που εισάγει το **άρθρο 2 του ν. 4308/2014** ως προς την κατηγοριοποίηση των οντοτήτων, **η Εταιρεία εντάσσεται και κατά την κλειομένη χρήση στην κατηγορία των μικρών οντοτήτων,** καθόσον κατά την ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού της δεν υπερβαίνει τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία κριτήρια:

Σύνολο ενεργητικού	5.000.000,00 Ευρώ
Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών	10.000.000,00 Ευρώ
Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου	50 άτομα

Η ένταξη της Εταιρείας στην κατηγορία των μικρών οντοτήτων συνεπάγεται την υποχρέωση αυτής για κατάρτιση των ακόλουθων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 4 του ν. 4308/2014 και ειδικότερα:

(α) του Ισολογισμού ή Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης,
(β) της Κατάστασης Αποτελεσμάτων και
(γ) του Προσαρτήματος.

Ακολούθως ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ανέφερε ότι οι ως άνω ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της δωδέκατης (12ης) εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2024, συνετάγησαν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του νόμου 4308/2014 που αφορά στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.), αποτελούν ενιαίο σύνολο και παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, τα αναγνωριζόμενα περιουσιακά στοιχεία (στοιχεία του ενεργητικού), τις υποχρεώσεις, την καθαρή θέση, τα στοιχεία εσόδων, εξόδων,

κερδών, καθώς και τις χρηματορροές της περιόδου που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2024, όπως εξάλλου επιτάσσει το σχετικό άρθρο του Καταστατικού της Εταιρείας αλλά και οι σχετικές προς τούτο νομοθετικές διατάξεις (ενδεικτικώς άρθρο 16 παρ. 2 του ν. 4308/2014, όπως ισχύει σήμερα).

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διένειμε σε όλα τα παριστάμενα μέλη αυτού αντίγραφα των εν λόγω ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, ήτοι του Ισολογισμού/ Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης, της Κατάστασης Αποτελεσμάτων και του Προσαρτήματος και επακολούθησε ανάλυση και διεξοδική συζήτηση επ' αυτών, κατά την διάρκεια της οποίας ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου παρείχε προς τα λοιπά παριστάμενα μέλη όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, διευκρινίσεις και επεξηγήσεις που ζητήθηκαν σχετικά με τους επιμέρους λογαριασμούς των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Οι εν λόγω ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (πλην του Προσαρτήματος, το οποίο επίσης διανεμήθηκε αυτούσιο στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου), έχουν ειδικότερα ως ακολούθως:

Υπόδειγμα Β.1.1: Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις
(Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης)
Εταιρεία : ΕΛΒΙΟΜΕΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜ. ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΠΑΓΓ.ΕΞΟΠΛ. ΑΕ με Α.Φ.Μ. : 095630517
Φορολογικό έτος : 2024, περιόδου (01/01/2024 - 31/12/2024)
Δ/νση : ΘΕΣΗ ΚΑΜΙΝΙ-ΟΙΝΟΦΥΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 1340517000

Ποσά σε ευρώ

Σημείωση	**2024**	**2023**
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	1.312.013,16	1.281.013,16
Μηχανολογικός εξοπλισμός	1.282.025,21	1.348.424,57
Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	246.625,44	44.706,77
Λοιπός εξοπλισμός	59.934,74	62.692,83
Σύνολο	**2.900.598,55**	**2.736.837,33**
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	70.009,82	36.607,83
Σύνολο	**70.009,82**	**36.607,83**
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Λοιπά	9.677,21	9.629,21
Σύνολο	**9.677,21**	**9.629,21**
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**2.980.285,58**	**2.783.074,37**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		

Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	82.350,98	31.119,33
Εμπορεύματα	9.932,55	6.246,11
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	734.151,60	718.828,31
Προκαταβολές για αποθέματα	0,00	0,00
Λοιπά αποθέματα	67.042,09	48.300,91
Σύνολο	**893.477,22**	**804.494,66**
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	574.256,67	693.489,94
Λοιπές απαιτήσεις	534.198,49	522.004,11
Προπληρωμένα έξοδα	12.501,51	4.788,41
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	759.151,64	906.986,65
Σύνολο	**1.880.108,31**	**2.127.269,11**
Σύνολο κυκλοφορούντων	**2.773.585,53**	**2.931.763,77**
Σύνολο ενεργητικού	**5.753.871,11**	**5.714.838,14**
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	820.000,00	820.000,00
Σύνολο	**820.000,00**	**820.000,00**
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	930.875,27	835.504,12
Αποτελέσματα εις νέο	2.105.605,55	1.778.803,71
Σύνολο	**3.036.480,82**	**2.614.307,83**
Σύνολο καθαρής θέσης	**3.856.480,82**	**3.434.307,83**
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	7.500,00	7.500,00
Σύνολο	**7.500,00**	**7.500,00**
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	791.815,97	1.106.949,74
Σύνολο	**791.815,97**	**1.106.949,74**
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	0,00	0,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	845.502,93	881.897,45
Φόρος εισοδήματος	55.834,47	116.570,58
Λοιποί φόροι και τέλη	18.019,38	12.794,14
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	43.848,72	39.260,95
Λοιπές υποχρεώσεις	129.638,78	109.966,90
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	5.230,04	5.590,55
Σύνολο	**1.098.074,32**	**1.166.080,57**
Σύνολο υποχρεώσεων	**1.889.890,29**	**2.273.030,31**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**5.753.871,11**	**5.714.838,14**

Υπόδειγμα Β.2.1: Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31 Δεκέμβριος 2023

Εταιρεία : ΕΛΒΙΟΜΕΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜ. ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΠΑΓΓ.ΕΞΟΠΛ. ΑΕ με Α.Φ.Μ. : 095630517, Φορολογικό έτος : 2024, περιόδου (01/01/2024 - 31/12/2024) ΚΑΜΙΝΙ , ΓΕ.Μ.Η.: 13405717000

Δ/νση : ΘΕΣΗ ΚΑΜΙΝΙ , ΓΕ.Μ.Η.: 13405717000

Σημείωση	**2024**	**2023**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	**5.396.458,36**	**5.151.943,74**
Κόστος πωλήσεων	(4.229.093,47)	(4.095.307,31)
Μικτό αποτέλεσμα	**1.167.364,89**	**1.056.636,43**
Λοιπά συνήθη έσοδα	75.697,06	99.578,02
	1.243.061,95	**1.156.214,45**
Έξοδα διοίκησης	(301.116,23)	(234.618,48)
Έξοδα διάθεσης	(284.035,44)	(320.781,83)
Λοιπά έξοδα και ζημιές	(7.260,12)	(9.434,53)
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	0,00	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	8.311,07	0,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**658.961,23**	**591.379,61**
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	(78.753,77)	(70.947,86)
Αποτέλεσμα προ φόρων	**580.207,46**	**520.431,75**
Φόροι εισοδήματος	(128.584,47)	(116.570,58)
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**451.622,99**	**403.861,17**

Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ανέγνωσε προς τα λοιπά παριστάμενα μέλη και το Προσάρτημα (Σημειώσεις/Notes) που συνοδεύει τον ανωτέρω Ισολογισμό της 31.12.2024, στο οποίο και αναλύονται οι βασικές αρχές και μέθοδοι που ακολουθήθηκαν κατά την σύνταξη των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της κλειόμενης χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2024 και περιέχονται όλα τα αναγκαία εκ του νόμου στοιχεία και λοιπές πληροφορίες, επί σκοπώ πλήρους, επαρκούς και εμπεριστατωμένης ενημέρωσης του συνόλου των παρισταμένων συμβούλων αναφορικά με τα οικονομικά πεπραγμένα της κλειόμενης χρήσεως.

Μετά από την σύντομη αυτή εισαγωγή και παρουσίαση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της κλειόμενης δωδέκατης (12ης) εταιρικής χρήσεως 2024 (01.01.2024-31.12.2024), ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανέφερε στα λοιπά μέλη αυτού, ότι η Εταιρεία **κατά την κλειομένη χρήση παρουσίασε έναν αρκετά**

ικανοποιητικό κύκλο εργασιών, ελαφρώς αυξημένο σε σχέση με τον κύκλο εργασιών της προηγούμενης εταιρικής χρήσεως 2023 (01.01.2023-31.12.2023), γεγονός το οποίο αποδεικνύει τη δημιουργία ισχυρού εμπορικού ονόματος, την ποιότητα και αναγνωρισιμότητα των υπ' αυτής παραγομένων προϊόντων και παρεχομένων υπηρεσιών, το βαθμό διείσδυσης που έχει επιτύχει στη σχετική αγορά στην οποία δραστηριοποιείται, την έντονη και συστηματική προσπάθεια που καταβάλλεται εκ μέρους του συνόλου των στελεχών αυτής, με σκοπό την ενίσχυση του κύκλου εργασιών και της εξωστρέφειας της Εταιρείας, καθώς και την προσήκουσα οργανωτική βάση και τις άρτιες υποδομές που έχει δημιουργήσει κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ετών, παράγοντες, οι οποίοι αφενός μεν την διαφοροποιούν από το σύνολο των ανταγωνιστών της, αφετέρου δε της επιτρέπουν να αντιμετωπίζει με συνέπεια και αποτελεσματικότητα τις συνθήκες αστάθειας, οι οποίες έχουν οδηγήσει στην επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών της παγκόσμιας αγοράς και την ανατροπής των προβλέψεων για την προσδοκώμενη οικονομική ανάπτυξη, λόγω των εν εξελίξει πολεμικών συγκρούσεων ανα την υφήλιο (συνεχιζόμενος πόλεμος Ρωσίας – Ουκρανίας, ένταση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και ιδιαίτερα στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς και πρόσφατες εστίες αστάθειας στον Ειρηνικό και στην Αφρική) και της εύλογης ανησυχίας και ανασφάλειας που προκαλούν οι συνεπεία αυτών σημαντικές ανατιμήσεις στις τιμές της ενέργειας, των πρώτων υλών και των λοιπών καταναλωτικών αγαθών, οι αυξανόμενες πληθωριστικές πιέσεις και οι συνεχιζόμενες διαταραχές στις διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες, τους τομείς των υπηρεσιών και τις χρηματοπιστωτικές αγορές με άμεσο επακόλουθο και την αύξηση του κόστους του χρήματος.

Το γεγονός ότι ο κύκλος εργασιών, παρά τις όποιες αντιξοότητες όπως αναφέρθηκαν ανωτέρω, αυξήθηκε, οφείλεται ιδίως στην παραγωγή και διάθεση προϊόντων με έμφαση στην ποιοτική διαφοροποίηση τους από τον υφιστάμενο ανταγωνισμό και στην ικανοποίηση των αναγκών και των πλέον απαιτητικών πελατών αυτής, ωστόσο σε κάθε περίπτωση η κινητοποίηση και εγρήγορση των στελεχών αυτής οφείλει να παραμείνει αδιάλειπτη, προκειμένου να ενισχυθεί έτι περαιτέρω η εξωστρέφεια της Εταιρείας, επί σκοπώ επίτευξης των βέλτιστων δυνατών αποτελεσμάτων.

Κατόπιν τούτων και αφού επακολούθησε διεξοδική συζήτηση και ανάλυση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της δωδέκατης (12^{ης}) εταιρικής χρήσεως 2024 (01.01.2024-31.12.2024) και εξετάσθηκαν λεπτομερώς όλα τα θέματα, τα οποία άπτονται της περαιτέρω πορείας της Εταιρείας, με γνώμονα τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσεως, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κάλεσε τα λοιπά μέλη αυτού όπως εγκρίνουν τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31^{η} Δεκεμβρίου 2024 στο σύνολό τους, και ειδικότερα τον Ισολογισμό/Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης, την Κατάσταση Αποτελεσμάτων και το Προσάρτημα.

Ακολούθως το Διοικητικό Συμβούλιο υιοθετεί ομόφωνα την παραπάνω πρόταση-εισήγηση του Προέδρου αυτού, εγκρίνει ομόφωνα και άνευ οιασδήποτε επιφυλάξεως τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της κλειόμενης δωδέκατης (12ης) εταιρικής χρήσεως 2024 (01.01.2024-31.12.2024) και αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί όπως οι καταστάσεις αυτές θεωρηθούν και υπογραφούν, σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 1 του ν. 4548/2018 και το σχετικό άρθρο του Καταστατικού της Εταιρείας από τους:

(α) Απόστολο Αυγεράκη, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,
(β) Λεωνίδα Αυγεράκη, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας και
(γ) Αντώνιο -Γεώργιο Παναγιωτόπουλο, Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρείας.

Επίσης με την αυτή ως άνω ομόφωνη απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο αυτού, κ. Απόστολο Αυγεράκη, όπως επιμεληθεί για την προσήκουσα και σύμφωνη με τον νόμο δημοσίευση των ως άνω ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερον οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 13 και 149 παρ. 1 του ν. 4548/2018, ήτοι εντός χρονικού διαστήματος είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

<u>Θέμα 2ο:</u> Πρόταση-Εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου περί διανομής μερίσματος.

Επί του δεύτερου θέματος της ημερησίας διατάξεως ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου σημείωσε προς τα λοιπά παριστάμενα μέλη ότι, σύμφωνα με όσα αναπτύχθηκαν και κατά την συζήτηση του πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως, κατά την κλειόμενη δωδέκατη (12η) εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024-31.12.2024) προέκυψαν ικανοποιητικά αποτελέσματα από το σύνολο της εταιρικής δραστηριότητας, γεγονός το οποίο είναι άξιο μνείας και αναφοράς, καθόσον το συγκεκριμένο αποτέλεσμα επετεύχθη εν μέσω της επιδείνωσης των οικονομικών συνθηκών της παγκόσμιας αγοράς, της ανατροπής των προβλέψεων για την προσδοκώμενη οικονομική ανάπτυξη και των συνεχιζόμενων σοβαρών διαταραχών στις διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες, τους τομείς των υπηρεσιών, καθώς και στις χρηματοπιστωτικές αγορές, λόγω των εν εξελίξει πολεμικών συγκρούσεων (συνεχιζόμενος πόλεμος Ρωσίας – Ουκρανίας, ένταση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και ιδιαίτερα στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς και πρόσφατες εστίες αστάθειας στον Ειρηνικό και στην Αφρική), οι οποίες προκάλεσαν μια γενικευμένη κατάσταση γεωπολιτικής αστάθειας και αβεβαιότητας και οι οποίες ενδέχεται να ενταθούν κλυδωνίζοντας έτι περαιτέρω τη σταθερότητα, την ασφάλεια και τη συνεργασία σε διεθνές επίπεδο.

Ειδικότερα, συνέχισε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την κλειόμενη δωδέκατη (12η) εταιρική χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2024, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε **5.396.458,36** Ευρώ, το μικτό αποτέλεσμα ανήλθε σε **1.167.364,89** Ευρώ, το

αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων ανήλθε στο ποσό των **658.961,23** Ευρώ, και **το αποτέλεσμα προ φόρων σε 580.207,46 Ευρώ, ενώ το αποτέλεσμα μετά από φόρους σε 451.622,99 Ευρώ** γεγονός που συνιστά μια άκρως ικανοποιητική επίδοση για την Εταιρεία, ενόψει και των παραγόντων που αναφέρθηκαν ανωτέρω, και οφείλεται, στη χρηστή διοίκηση και την ορθολογιστική οργάνωση αυτής, καθώς και στη διάθεση προϊόντων με έμφαση στην ποιότητα, τα οποία καλύπτουν τις ανάγκες και απαιτήσεις των πελατών αυτής.

Συνεπεία της επίτευξης του κατά τα ανωτέρω κερδοφόρου αποτελέσματος και δεδομένου ότι κατά την παρούσα χρονική στιγμή η Εταιρεία διαθέτει ικανοποιητική κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα, ενώ και ο τραπεζικός δανεισμός διατηρείται σε απολύτως ελεγχόμενα επίπεδα σε σχέση με τα ίδια κεφάλαια αυτής, κρίνεται ως σκόπιμη και ενδεδειγμένη η διανομή προς τους μετόχους ως πρώτου μερίσματος συνολικού ποσού εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (70.000€) Ευρώ από τα κέρδη της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2024 (01.01.2024-31.12.2024), ήτοι ποσού 0,085 λεπτών(μικτό ποσό) ανά μετοχή της Εταιρείας.

Παράλληλα προτείνεται όπως διανεμηθεί προς τα μέλη του ΔΣ της Εταιρείας εν είδει έκτακτων αποδοχών (αμοιβών εκ των κερδών της χρήσεως 2024) το συνολικό ποσό των πενήντα δύο χιλιάδων εκατό ευρώ (52.100€) Ευρώ, από τα κέρδη της κλειόμενης δωδέκατης (12^{ης}) εταιρικής χρήσεως 2024 (01.01.2024-31.12.2024), σύμφωνα με τα ειδικότερον οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 109 παρ. 2 του ν. 4548/2018, καθόσον η συμβολή των μελών αυτών στην επίτευξη του ικανοποιητικού οικονομικού αποτελέσματος της χρήσεως, η οποία έληξε την 31^{η} Δεκεμβρίου 2024 και μάλιστα σε μια ιδιαίτερα δύσκολη από χρονικής απόψεως συγκυρία, υπήρξε κρίσιμη, ουσιώδης και αποφασιστική, ενώ με την έντονη, συστηματική και αδιάλειπτη δραστηριοποίησή τους συνέβαλαν στην ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας της Εταιρείας στη σχετική αγορά εντός της οποίας δραστηριοποιείται.

Στη συνέχεια και αφού ακολούθησε διεξοδική συζήτηση μεταξύ του συνόλου των παρισταμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την διάρκεια της οποίας εξετάστηκε αφενός μεν η αναγκαιότητα, αφετέρου δε η σκοπιμότητα της ανωτέρω πρότασης, το Διοικητικό Συμβούλιο υιοθετεί ομόφωνα και παμψηφεί την ως άνω εισήγηση του Προέδρου αυτού και εγκρίνει τον τρόπο διαθέσεως (διανομής) των καθαρών (μετά φόρων) κερδών της Εταιρείας, ο οποίος θα υποβληθεί προς έγκριση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία είναι και το μοναδικό αρμόδιο εκ του νόμου εταιρικό όργανο προς λήψη της εν λόγω αποφάσεως, ειδικότερα δε εγκρίνει όπως προταθεί προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, αφενός μεν η διανομή μερίσματος εκ των καθαρών μετά φόρων κερδών της κλειόμενης χρήσεως, συνολικού ποσού εβδομήντα χιλιάδων Ευρώ (70.000€) (μικτό ποσό), ήτοι ποσού 0,085 λεπτών (μικτό ποσό) ανά μετοχή της Εταιρείας, από το οποίο παρακρατείται βάσει των άρθρων 40 παρ. 1 και 64 παρ. 1 του νόμου 4172/2013, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το ν. 4646/2019, ο αναλογών στο μέρισμα φόρος ποσοστού 5%, και αφετέρου η διανομή προς τα μέλη του ΔΣ της Εταιρείας

συνολικού ποσού πενήντα δύο χιλιάδων εκατό (52.100€) Ευρώ, από τα κέρδη της κλειόμενης δωδέκατης (12ης) εταιρικής χρήσεως 2024 (01.01.2024-31.12.2024), σύμφωνα με τα ειδικότερον οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 109 παρ. 2 του ν. 4548/2018, (από το οποίο ποσό ωσαύτως θα παρακρατηθεί βάσει των άρθρων 40 παρ. 1 και 64 παρ. 1 του νόμου 4172/2013, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του, ο αναλογών φόρος ποσοστού 5%).

Σημειώνεται ότι η κατά τα ανωτέρω πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου περί διάθεσης των καθαρών μετά φόρων κερδών αποτελεί την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τελεί, ως είναι αυτονόητο, υπό την αίρεση της εγκρίσεώς της από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, ως το μόνο αρμόδιο εκ του νόμου εταιρικό όργανο για τη λήψη της εν λόγω αποφάσεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα.

Θέμα 3ο:

Κατάρτιση της Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 150 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα, και έγκριση αυτής.

Επί του τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου παρουσίασε την Έκθεση Διαχειρίσεως αυτού, η οποία πρέπει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 150 παρ. 1 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει κατόπιν της τροποποίησης του από το ν.5164/2024, να υποβληθεί στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, ως συνοδευτικό έγγραφο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, περιλαμβάνοντας πραγματική απεικόνιση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και της οικονομικής θέσης αυτής, καθώς και περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα στους μετόχους της Εταιρείας να εκτιμήσουν τα οικονομικά αποτελέσματα της κλειόμενης δωδέκατης (12ης) εταιρικής χρήσεως 2024 (01.01.2024-31.12.2024) και τις εν γένει προβλέψεις για την τρέχουσα δέκατη τρίτη (13η) εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025-31.12.2025).

Το περιεχόμενο της εν λόγω Εκθέσεως έχει ειδικότερον ως εξής:

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ

Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

«ΕΛΒΙΟΜΕΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 13405717000

Προς την

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αυτής

Κύριοι μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή, σύμφωνα με τον νόμο και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 150 του ν. 4548/2018 και το σχετικό άρθρο του Καταστατικού της Εταιρείας να σας υποβάλλουμε την ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεώς μας για την κλειόμενη δωδέκατη (12η) εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024-31.12.2024), τα πεπραγμένα της περιόδου αυτής, καθώς και τις ετήσιες χρηματοοικονομικές της καταστάσεις της, ήτοι τον Ισολογισμό/Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης, την Κατάσταση Αποτελεσμάτων και τέλος το Προσάρτημα.

Η παρούσα Έκθεση επιδιώκει να παράσχει ισορροπημένη, ολοκληρωμένη σαφή και πλήρη ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και της θέσης της, κατάλληλη για την κλίμακα και την πολυπλοκότητα αυτής, καθώς και περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που η Εταιρεία αντιμετωπίζει κατά τη παρούσα χρονική στιγμή.

Η εν λόγω Έκθεση περιλαμβάνει επίσης και ειδικότερες πληροφορίες σχετικά με μία σειρά από θέματα που ορίζονται στο νόμο, όπως για παράδειγμα την προβλεπόμενη εξέλιξη της Εταιρείας, τις δραστηριότητες αυτής στον τομέα των ερευνών και ανάπτυξης, την ύπαρξη υποκαταστημάτων της Εταιρείας, καθώς και πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 50 του ν. 4548/2018.

Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Εταιρεία συνεστήθη με την υπ' αριθ. 7210/31.12.2012 συμβολαιογραφική πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Χαρίκλειας Σερβετά-Φίλη με την εταιρική επωνυμία «ΕΛΒΙΟΜΕΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΒΙΟΜΕΞ Α.Ε.» και προήλθε εκ μετατροπής της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΕΛΒΙΟΜΕΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΒΙΟΜΕΞ Μ.Ε.Π.Ε.».

Η ως άνω συμβολαιογραφική πράξη, στην οποία περιλαμβάνεται ολόκληρο το κείμενο του Καταστατικού της Εταιρείας, μαζί με την υπ' αριθ. 03/18.01.2013 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Βοιωτίας περί χορήγησης άδειας σύστασης καταχωρήθηκε την 24.01.2013 στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Βοιωτίας και η Εταιρεία έλαβε αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 13405717000, των ανωτέρω στοιχείων νομίμως δημοσιευθέντων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) στο φύλλο με αριθμό 714/30.01.2013.

Η Εταιρεία λειτουργεί από την σύστασή της μέχρι και σήμερα με την αυτή νομική μορφή (Ανώνυμος Εταιρεία) και επωνυμία, έχει δε την έδρα της στο Δήμο Τανάγρας (Δημοτική

Ενότητα Οινοφύτων) της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος.

Ο σκοπός της Εταιρείας, ορίζεται και περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 3 του Καταστατικού της.

Ειδικότερα, σκοπός της Εταιρείας είναι:

1. Η με οιονδήποτε τρόπο και μέσο (φυσικό ή ηλεκτρονικό) εμπορία, αντιπροσώπευση, εισαγωγή, εξαγωγή, βιομηχανική παραγωγή, ανάπτυξη, διανομή και συντήρηση παντός είδους ανοξείδωτων επαγγελματικών κατασκευών, πάσης φύσεως και τύπου επαγγελματικών πλυντηρίων (ενδεικτικώς πιάτων, σκευών κλπ.), μηχανημάτων, συσκευών, συστημάτων και εξοπλισμού μονάδων μαζικής εστιάσεως και παντός αναλώσιμου υλικού που έχει σχέση με τα παραπάνω, καθώς και η διενέργεια κάθε πράξης συναφούς προς τις ως άνω δραστηριότητες.

2. Η με οιονδήποτε τρόπο και μέσο (φυσικό ή ηλεκτρονικό) εν γένει εμπορία, αντιπροσώπευση, εισαγωγή, εξαγωγή ειδών, ουσιών και παρασκευασμάτων για καθαρισμό, στίλβωση, αφαίρεση λίπους και απόξεση, σαπουνιών, απορρυπαντικών, βιομηχανικών ελαίων και γράσων, λιπαντικών, συνθέσεων για την απορρόφηση, εμποτισμό και στερέωση σκόνης και καυσίμων.

3. Η παροχή υπηρεσιών διακίνησης, στοιβασίας και αποθήκευσης πάσης φύσεως ειδών, προϊόντων και αγαθών.

4. Η εν γένει παροχή υπηρεσιών προς διευκόλυνση όλων των ως άνω δραστηριοτήτων.

5. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ή/και υπηρεσιών διαμεσολαβήσεως, η οργάνωση και η διοίκηση μονάδων συναφούς ή/και ομοειδούς με τα ανωτέρω αντικείμενα για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

6.Η με οποιοδήποτε τρόπο κτήση και εκμετάλλευση κάθε δικαιώματος, σήματος, διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή προνομίου αναγκαίου, χρήσιμου ή σχετικού για τους σκοπούς που επιδιώκονται από την Εταιρεία.

7. Κάθε άλλη συναφής προς τα ανωτέρω δραστηριότητα.

Η αρχική διάρκεια της Εταιρείας έχει ορισθεί σε πενήντα (50) έτη σύμφωνα με το άρθρο 4 του Καταστατικού της.

Το Καταστατικό της Εταιρείας ουδεμία τροποποίηση έχει υποστεί από την σύστασή της μέχρι και σήμερα.

Η Εταιρεία από την σύστασή της μέχρι και σήμερα δραστηριοποιείται ενεργά σε όλους τους τομείς που περιλαμβάνονται στον καταστατικό της σκοπό, δίδοντας έμφαση στον τομέα της ανάπτυξης, εμπορίας και εν γένει διανομής προϊόντων υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών, που καλύπτουν τις ανάγκες και των πλέον απαιτητικών πελατών αυτής, ενώ παράλληλα επιδιώκει να ενδυναμώσει έτι περαιτέρω τη θέση της στην αγορά εντός της οποίας αναπτύσσει την δραστηριότητά της, να ενισχύσει το δίκτυο διανομής των εμπορευμάτων της και να αναπτύξει νέες επωφελείς συνεργασίες, προκειμένου να αξιοποιήσει στο μέγιστο

δυνατό βαθμό κάθε ευκαιρία που θα παρουσιασθεί τόσο στην εγχώρια αγορά, η οποία αποτελεί την κύρια αγορά δραστηριοποίησής της, όσο και, ιδίως, στην αγορά του εξωτερικού, προκειμένου να αντισταθμίσει πιθανές απώλειες, λόγω των συνθηκών ύφεσης στις οποίες διολισθαίνει η παγκόσμια αγορά και οικονομία συνεπεία της ενσκήψασας ενεργειακής κρίσης και της ολοένα εντεινόμενης γεωπολιτικής αστάθειας, κυρίως στον χώρο της Ανατολικής Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής, που διαταράσσει την εύρυθμη λειτουργία τους.

Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρείας

Μέσω της παράθεσης των αριθμών και την συγκριτική απεικόνιση αυτών, παρέχεται η δυνατότητα στους μετόχους της Εταιρείας ν' αποκτήσουν μια πλήρη, σαφή και εμπεριστατωμένη εικόνα αναφορικά με την εξέλιξη και τις επιδόσεις των δραστηριοτήτων αυτής, καθώς και της πραγματικής της θέσης, δι΄ ον λόγο και άνευ άλλων περιττών σχολίων παραθέτουμε κατωτέρω τους πίνακες που ακολουθούν:

1.1Συγκριτική κατάσταση του κύκλου εργασιών (ποσά σε Ευρώ)

ΧΡΗΣΗ	ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
2013	1.305.644,65
2014	1.679.081,29
2015	1.970.173,37
2016	2.055.050,46
2017	2.432.222,24
2018	2.914.040,25
2019	3.531.807,11
2020	3.125.278,98
2021	3.484.076,89
2022	4.496.380,88
2023	5.151.943,74
2024	5.396.458,36

Από τον ως άνω πίνακα καταδεικνύεται ότι η Εταιρεία κατά την διάρκεια της κλειόμενης χρήσεως 2024 (01.01.2024-31.12.2024), παρουσίασε έναν αρκετά ικανοποιητικό κύκλο εργασιών, και μάλιστα αυξημένο σε σχέση με τον κύκλο εργασιών της προηγούμενης εταιρικής χρήσεως 2023 (01.01.2023-31.12.2023), γεγονός το οποίο αποδεικνύει αφενός μεν τον ικανοποιητικό βαθμό της διείσδυσης που έχει επιτύχει στη σχετική αγορά εντός της

οποίας αναπτύσσει τη δραστηριότητά της, αφετέρου δε την ποιότητα και αναγνωσιμότητα των υπ' αυτής εμπορευόμενων προϊόντων ,την διαφοροποίηση τους από τον υφιστάμενο ανταγωνισμό , καθώς και την αποτελεσματική οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία αυτής.

Το παραπάνω αποτέλεσμα μάλιστα που αποτελεί για 3η συνεχόμενη χρήση και το ιστορικά υψηλό για την Εταιρεία , επετεύχθη παρά τις δυσοίωνες συνθήκες ρευστότητας και αβεβαιότητας που επικρατούν τόσο στην παγκόσμια όσο και στην εγχώρια αγορά, η οποία αποτελεί την κύρια γεωγραφική περιοχή εντός της οποίας η Εταιρεία αναπτύσσει τη δραστηριότητα της, ως απόρροια των εν εξελίξει πολεμικών συγκρούσεων που προκαλούν κλίμα εύλογης ανησυχίας και ανασφάλειας, καθώς και αποτελέσαν το έναυσμα για την άνοδο του επιπέδου του πληθωρισμού και τη διατήρηση αυτού σε υψηλά επίπεδα για τα δεδομένα της σύγχρονης εποχής, τις σημαντικές ,χωρίς προοπτική αποκλιμάκωσης, ανατιμήσεις στις τιμές της ενέργειας, των πρώτων υλών και των λοιπών καταναλωτικών αγαθών καθώς και διαταραχές στις διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες, τους τομείς των υπηρεσιών και τις χρηματοπιστωτικές αγορές.

.

1.2. Συγκριτική κατάσταση μικτού-καθαρού κέρδους (ποσά σε Ευρώ)

ΧΡΗΣΗ	**ΜΙΚΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ**	**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ**
2013	333.104,94	19,374,15
2014	532.909,57	223.054,34
2015	745.033,70	356.919,87
2016	757.173,11	355.302,14
2017	779.122,60	437.791,11
2018	863.100,92	390.882,77
2019	914.481,97	407.119,31
2020	725.406,21	315.898,93
2021	645.052,40	210.831,49
2022	772.802,30	506.169,23
2023	1.056.636,43	520.431,75
2024	**1.167.364,89**	**580.207,46**

Βασικός στόχος και επιδίωξη της Εταιρείας και κατά τη διάρκεια της τρέχουσας εταιρικής χρήσεως 2025 (01.01.2025-31.12.2025) είναι η παραμονή αυτής σε κερδοφόρο τροχιά και πορεία, η με ασφαλή βήματα περαιτέρω αύξηση και ενίσχυση του κύκλου εργασιών της, η αποτελεσματική προβολή της εμπορικής δραστηριότητάς της, η αναζήτηση νέων επωφελών συνεργασιών, η εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων οργάνωσης και διοίκησης, η συγκράτηση και ο περιορισμός των δαπανών και εν γένει εξόδων με σκοπό την περαιτέρω βελτίωση των

περιθωρίων τόσο του μικτού όσο και ιδίως του καθαρού κέρδους, καθώς και η προσπάθεια αξιοποίησης στο μέγιστο δυνατό βαθμό κάθε τυχόν ευκαιρίας που θα παρουσιασθεί στην αγορά τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού. Αξίζει να σημειωθεί ότι για δεύτερη και, μάλιστα, διαδοχική φορά στην ιστορία της η Εταιρεία υπερβαίνει το όριο του 1 εκατομμυρίου Ευρώ σε σχέση με την μικτή κερδοφορία της, γεγονός ενδεικτικό της δυναμικής που έχει αποκτήσει η Εταιρείας στην αγορά.

1.3. Αποτίμηση κλειόμενης χρήσης

Ο κύκλος εργασιών της κλειόμενης δωδέκατης (12ης) εταιρικής χρήσεως 2024 (01.01.2024-31.12.2024) ανήλθε σε **5.396.458,36** Ευρώ. Το μικτό αποτέλεσμα της χρήσης ανήλθε σε **1.167.364,89** Ευρώ, τα αποτελέσματα προ τόκων και φόρων ανήλθαν σε **658.961,23** Ευρώ και τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν στο ποσό των **580.207,46** Ευρώ.

Συνεκτιμωμένων όλων των παραγόντων που προαναφέρθηκαν και ιδίως του κλίματος αβεβαιότητας, αστάθειας και ρευστότητας, η αποτίμηση της κλειόμενης χρήσεως, η οποία έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2024, κρίνεται ως άκρως ικανοποιητική, δεδομένου ότι η Εταιρεία κατόρθωσε να παραμείνει σε ανοδική και κερδοφόρο τροχιά και πορεία και να αυξήσει τον κύκλο εργασιών της, το οποίο αποτελεί πλέον τον σταθερό προσανατολισμό και επιδίωξη της Διοίκησης αυτής.

2. Διαθέσιμο συνάλλαγμα της Εταιρείας

Η Εταιρεία την 31.12.2024 δεν είχε καθόλου διαθέσιμο συνάλλαγμα.

3. Εμπράγματα βάρη των ακινήτων και κινητών της Εταιρείας

Στα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας μέχρι την 31.12.2024 ουδέν άλλο εμπράγματο βάρος υφίσταται, με εξαίρεση την υφιστάμενη υπέρ της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» προσημείωση υποθήκης επί του ακινήτου ιδιοκτησίας της Εταιρείας , έκτασης 4.371 τ.μ. που ευρίσκεται στη θέση Καμίνι Οινοφύτων και φέρει Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) 070540146008/0/0.

4. Υποχρεώσεις της Εταιρείας

Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας διακρίνονται σε:

(α) μακροπρόθεσμες, το ύψος των οποίων ανέρχεται στο ποσό των **791.815,97** Ευρώ και

(β) βραχυπρόθεσμες, το ύψος των οποίων ανέρχεται στο ποσό των **1.098.074,32** Ευρώ, αναλύονται δε εκτενώς στον Ισολογισμό που έχει συνταχθεί και υπογραφεί κατά τα οριζόμενα από το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, έχουν δε ειδικότερα ως ακολούθως:

Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	
Δάνεια	791.815,97
Σύνολο	**791.815,97**
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
Τραπεζικά δάνεια	0,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	845.502,93
Φόρος εισοδήματος	55.834,47
Λοιποί φόροι και τέλη	18.019,38
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	43.848,72
Λοιπές υποχρεώσεις	129.638,78
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	5.230,04
Σύνολο	**1.098.074,32**
Σύνολο υποχρεώσεων	**1.889.890,29**

5. Μερίσματα πληρωτέα

Συνεκτιμωμένων των οικονομικών αποτελεσμάτων και των εν γένει επιδόσεων της Εταιρείας καθώς και της ικανοποιητικής κεφαλαιακής θέσεως και επάρκειας αυτής, η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου έγκειται στη διανομή προς τους μετόχους μερίσματος συνολικού ποσού εβδομήντα χιλιάδων Ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι ποσού 0,085€ Ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό), εκ των καθαρών μετά φόρων κερδών, όπως αυτά παρουσιάζονται στις συνταγείσες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

Η ως άνω πρόταση συνάδει με το γενικότερο εταιρικό συμφέρον, καθόσον παρέχει τα εχέγγυα για την περαιτέρω ανάπτυξη των εταιρικών δραστηριοτήτων και τη διασφάλιση της κεφαλαιακής θέσεως της Εταιρείας, κινείται εντός του πλαισίου που καθορίζεται από τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις (άρθρα 159 επ. του ν. 4548/2018), και, ως είναι αυτονόητο, τελεί υπό την αίρεση της λήψεως των σχετικών αναγκαίων εκ του νόμου εγκρίσεων και δη υπό την αίρεση της λήψεως σχετικής αποφάσεως από το αρμόδιο εταιρικό όργανο, ήτοι την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

6. Προσωπικό

Η Εταιρεία κατά την διάρκεια της κλειόμενης δωδέκατης (12^{ης}) εταιρικής χρήσεως 2024 (01.01.2024-31.12.2024) απασχόλησε κατά μέσο όρο **τριάντα οκτώ (38) άτομα ως προσωπικό**. Οι σχέσεις της Διοίκησης της Εταιρείας με το προσωπικό της είναι άριστες, καθόσον κύριο μέλημα και φιλοσοφία των διοικούντων την Εταιρεία είναι η διατήρηση κλίματος εργασιακής ειρήνης, το οποίο συμβάλλει στην προώθηση των εταιρικών εργασιών και στην ενίσχυση της δυναμικής της Εταιρείας και βεβαίως η παροχή κινήτρων εκ μέρους

της Διοικήσεως προς τους εργαζομένους, ώστε κάθε μισθωτός αυτής να έχει την δυνατότητα ν' αναδεικνύει τις προσωπικές του ικανότητες και ν' αναλαμβάνει πρωτοβουλίες επ' ωφελεία του εταιρικού συμφέροντος.

7. Άλλα σημαντικά γεγονότα μετά τη λήξη της κλειόμενης χρήσεως

Από την λήξη της κλειόμενης χρήσεως (31.12.2024) μέχρι και την ημερομηνία συντάξεως και εγκρίσεως της παρούσας Εκθέσεως δεν συνέβησαν άλλα γεγονότα, τα οποία να χρήζουν ειδικής μνείας και αναφοράς στην παρούσα Έκθεση Διαχειρίσεως.

Κύρια προτεραιότητα της Διοίκησης της Εταιρείας είναι να συνεχίσει να ανταποκρίνεται στις μελλοντικές προκλήσεις και στη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται, διακρινόμενη για την υψηλή ποιότητα των εξ αυτής εμπορευομένων προϊόντων και παρεχομένων υπηρεσιών, με γνώμονα πάντοτε την προστασία της υγείας και ακεραιότητας του εργατικού δυναμικού και της κοινωνίας στο σύνολο της.

Γ. ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί και λοιποί κίνδυνοι και οι αντίστοιχες προβλέψεις αντιμετώπισής τους από την Εταιρεία, ώστε να περιορισθούν ή/και απαλειφθούν οι όποιες παρενέργειες από τους κινδύνους αυτούς είναι οι παρακάτω:

1. Πιστωτικός κίνδυνος

Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει κατά την παρούσα χρονική στιγμή σύνταξης της παρούσας εκθέσεως ιδιαίτερα σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους, δεδομένου ότι αφενός μεν οι απαιτήσεις προέρχονται από μία ευρεία πελατειακή βάση και, ως εκ τούτου, δεν υπάρχει εξάρτηση από συγκεκριμένους πελάτες, αφετέρου δε ο κύκλος εργασιών της συνίσταται κυρίως σε συναλλαγές με αξιόπιστους και φερέγγυους πελάτες με τους οποίους υφίσταται μακροχρόνια συνεργασία και σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Παράλληλα, η Εταιρεία έχει υιοθετήσει αυστηρά κριτήρια ελέγχου της πιστοληπτικής ικανότητας για το σύνολο των συναλλασσόμενων με αυτήν, ενώ παρακολουθεί σε διαρκή βάση και θέτει υπό αξιολόγηση την τήρηση των εν λόγω κριτηρίων.

Εν όψει των ανωτέρω και σε συνάρτηση με την διαρκή παρακολούθηση της πιστοληπτικής ικανότητας κάθε πελάτη-συναλλασσόμενου με την Εταιρεία, ο εν λόγω κίνδυνος αξιολογείται επί του παρόντος ως ελεγχόμενος. Πλην, όμως, λόγω των συνθηκών ύφεσης που επικρατούν στην εγχώρια αγορά, ως απόρροια της κρατούσας ενεργειακής κρίσης και των υψηλών χωρίς προοπτική αποκλιμάκωσης πληθωριστικών πιέσεων και της ενδεχόμενης συνακόλουθης αδυναμίας ορισμένων εκ των πελατών της Εταιρείας να φανούν συνεπείς στην προσήκουσα και εμπρόθεσμη εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, ο κίνδυνος αυτός ενδέχεται να καταστεί σημαντικός, γεγονός το οποίο καθιστά αναγκαία την αυξημένη εγρήγορση του συνόλου των στελεχών της Εταιρείας, τόσο για την αποφυγή, όσο και για την άμεση και

έγκαιρη αντιμετώπιση της δημιουργίας σοβαρών επισφαλειών, γεγονός που έχει επιτευχθεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών.

2. Κίνδυνος ρευστότητας

Η παρακολούθηση του κινδύνου ρευστότητας επικεντρώνεται στην διαχείριση των ταμειακών εισροών και εκροών σε μόνιμη, διαρκή και σταθερή βάση, προκειμένου η Εταιρεία να έχει την δυνατότητα να ανταποκρίνεται με άνεση, αμεσότητα ,ταχύτητα και συνέπεια στις ταμειακές της υποχρεώσεις. Κατά την παρούσα χρονική στιγμή ο κίνδυνος ρευστότητας εκτιμάται ως διαχειρίσιμος, δεδομένου ότι η Εταιρεία έχει στην κατοχή της επαρκή διαθέσιμα κεφάλαια, ενώ εφόσον προκύψει σχετική ανάγκη, έχει την δυνατότητα προσφυγής σε τραπεζικό δανεισμό, μέσω των συνεργαζομένων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας της.

3. Κίνδυνος μείωσης της ζήτησης

Αποτελεί τον σημαντικότερο κίνδυνο που ενδέχεται να αντιμετωπίσει η Εταιρεία, ο οποίος δύναται να έχει αντίκτυπο στη δραστηριότητα και τα οικονομικά αποτελέσματα αυτής κατά την διάρκεια της τρέχουσας χρήσεως 2025 (01.01.2025-31.12.2025), δεδομένης της έντονης οικονομικής αστάθειας, ρευστότητας και αβεβαιότητας που έχει προκαλέσει οι διαρκώς κλιμακούμενες πολεμικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή και, ιδιαίτερα, στη Λωρίδα της Γάζας, αλλά και το ανοιχτό μέτωπο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας στη λειτουργία και την εμπορική δραστηριότητα των επιχειρήσεων. Για την αντιμετώπιση του εν λόγω κινδύνου η Εταιρεία εξετάζει εναλλακτικές μορφές και τρόπους προώθησης των προϊόντων της, ώστε σε κάθε περίπτωση η μείωση να είναι ελεγχόμενη και να μην έχει ουσιώδη επίδραση στον κύκλο εργασιών και τα εν γένει οικονομικά αποτελέσματα αυτής. Σε κάθε περίπτωση για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του εν λόγω κινδύνου η Εταιρεία οφείλει να αναζητήσει νέες περισσότερο επωφελείς γι' αυτήν συνεργασίες, προκειμένου να επεκτείνει έτι περαιτέρω τον κύκλο της δραστηριότητάς της και σε άλλες γεωγραφικές περιοχές.

4. Κίνδυνος ταμειακών ροών

Κατά τη χρονική στιγμή σύνταξης της παρούσας Εκθέσεως ο εν λόγω κίνδυνος αξιολογείται ως διαχειρίσιμος, καθόσον τα λειτουργικά έσοδα και οι ταμειακές ροές της Εταιρείας δύναται να επηρεαστούν από τις εκάστοτε μεταβολές των επιτοκίων, παρά τις προσπάθειες της Διοίκησης τη Εταιρείας για τη διατήρηση του τραπεζικού δανεισμού σε ελεγχόμενα επίπεδα σε σχέση με τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας.

5. Επιτοκιακός κίνδυνος

Κατά την παρούσα χρονική στιγμή ο εν λόγω κίνδυνος εκτιμάται ως απολύτως ελεγχόμενος καθόσον οι δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρείας είναι απολύτως οριοθετημένες. Το επόμενο διάστημα στόχος της Εταιρείας θα είναι ο περαιτέρω περιορισμός αυτών.,

6. **Κίνδυνος από την ενεργειακή κρίση**

Η διατήρηση της ενεργειακής κρίσης συνεπεία των διαδοχικών και υπέρμετρων ανατιμήσεων των προϊόντων ενέργειας, λόγω της εν εξελίξει πολεμικής σύγκρουσης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και της στρέβλωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ν.Α. Ευρώπη μπορεί να επιφέρει περαιτέρω αύξηση των λειτουργικών εξόδων της Εταιρείας αλλά και να μειώσει τη ζήτηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της ανάλογα με τη διάρκεια και την ένταση του φαινομένου, το οποίο αναπόφευκτα επηρεάζει την καταναλωτική δύναμη και συνακόλουθα την ανάπτυξη.

Σε κάθε περίπτωση, η Διοίκηση παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς και σε καθημερινή βάση τις εξελίξεις, ενώ αξιολογεί και λαμβάνει τα μέτρα που κρίνονται κατάλληλα και προς το παρόν αξιολογεί τον συγκεκριμένο κίνδυνο ως απολύτως ελεγχόμενο.

7 Κίνδυνος από το ευρύτερο μακροοικονομικό περιβάλλον

Η δραστηριότητα της Εταιρείας ως είναι εύλογο επηρεάζεται από τις διακυμάνσεις των μακροοικονομικών παραγόντων τόσο της εγχωρίας όσο και της διεθνούς αγοράς, οι οποίοι δύνανται να επιδράσουν σημαντικά στα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας. Ειδικότερα οι παγκόσμιες εξελίξεις όπως η αύξηση των δασμών(σύμφωνα και με τις εξαγγελίες εκ μέρους του Προέδρου των ΗΠΑ), των επιβαλλόμενων χρεώσεων και τελών στα εισαγόμενα προϊόντα και η συνεπεία αυτών άνοδος των τιμών, οι πάσης φύσεως νομισματικές και δημοσιονομικές πολιτικές καθώς και εν γένει πάσης φύσεως μακροοικονομικός παράγοντας (όπως ο πληθωρισμός, το ΑΕΠ κλπ) σε διεθνές περιβάλλον ενδέχεται να ασκήσει μακροοικονομικές πιέσεις στο σύνολο των συναλλασσόμενων με την Εταιρεία, επηρεάζοντας εμμέσως τα αποτελέσματα αυτής. Σε κάθε περίπτωση η Διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί συστηματικά και του σύνεγγυς τον εν λόγω κίνδυνο προκειμένου να είναι σε θέση να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση των εκάστοτε εμφανιζόμενων κρίσεων.

Δ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Η Εταιρεία στοχεύει σε μία ισορροπημένη οικονομική ανάπτυξη σε απόλυτη πάντοτε αρμονία και συνάρτηση με το φυσικό περιβάλλον. Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει εντάξει στην επιχειρηματική της δραστηριότητα διαδικασίες και δράσεις που περιορίζουν τις άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις που προκαλούνται από τη λειτουργία της.

Οι βασικοί άξονες της δράσης της Εταιρείας για την διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος στηρίζονται στις ακόλουθες αρχές:

(α) εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων (π.χ. προμήθεια ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης, περιορισμός της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται),

(β) συμμόρφωση με νομοθετικές απαιτήσεις και επιταγές που αφορούν σε περιβαλλοντικά ζητήματα (π.χ. αποφυγή χρήσης επικίνδυνων χημικών ουσιών και επιβλαβών υλικών),

(γ) αποτελεσματική διαχείριση των στερεών αποβλήτων (π.χ. εφαρμογή προγράμματος ανακύκλωσης χαρτιού, ανακύκλωση μελανιών εκτυπωτών, παράδοση του εξοπλισμού, όταν καταστεί απαξιωμένος, σε πιστοποιημένους φορείς για την περαιτέρω διαχείριση και ανακύκλωση αυτού κλπ.),
(δ) εφαρμογή περιβαλλοντικών κριτηρίων στη διαδικασία προμηθειών (π.χ. εξέταση τεχνικών χαρακτηριστικών των εμπορευόμενων προϊόντων) και

Ε. ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Η Εταιρεία κατά τη διάρκεια της κλειόμενης δωδέκατης (12ης) εταιρικής χρήσεως απασχόλησε τριάντα οκτώ (38) άτομα εν συνόλω (διοικητικό και εργατικό προσωπικό) και δεν αντιμετώπισε ουσιώδη προβλήματα ή λοιπά προς επίλυση θέματα αναφορικά με εργασιακά ζητήματα.

1. Πολιτική διαφοροποίησης και ίσων ευκαιριών

Η προώθηση ίσων ευκαιριών και η προστασία της διαφορετικότητας αποτελούν βασικές αρχές της Εταιρείας. Η Διοίκηση της Εταιρείας δεν κάνει διακρίσεις στις προσλήψεις, αποδοχές, προαγωγές και εν γένει αναθέσεις εργασιακών καθηκόντων βάσει φυλής, θρησκείας, χρώματος, εθνικότητας, φύλου, θρησκευτικών πεποιθήσεων, ηλικίας, οικογενειακής κατάστασης, σεξουαλικών προτιμήσεων, συμμετοχής σε συνδικαλιστικά όργανα ή συνδικαλιστικής δράσης ή οιωνδήποτε άλλων χαρακτηριστικών.
Οι μοναδικοί παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη είναι η εμπειρία, η προσωπικότητα, η θεωρητική κατάρτιση, τα προσόντα, η αποδοτικότητα και οι εν γένει ικανότητες του ατόμου, ενώ παροτρύνει και συνιστά σε όλους τους εργαζομένους αυτής να σέβονται τη διαφορετικότητα κάθε υπαλλήλου, προμηθευτή ή πελάτη της Εταιρείας και να μην αποδέχονται οποιαδήποτε συμπεριφορά προσβάλλει την αξιοπρέπεια του ατόμου και δημιουργεί διακρίσεις οποιασδήποτε μορφής.

2. Σεβασμός των δικαιωμάτων των εργαζομένων

Η Εταιρεία εφαρμόζει απαρέγκλιτα την ισχύουσα εργατική νομοθεσία και σέβεται απόλυτα τις σχετικές προβλέψεις για την παιδική εργασία, τα ανθρώπινα δικαιώματα καθώς και τη συμμετοχή των εργαζομένων σε συνδικαλιστικά όργανα.

3. Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία

Η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για την Διοίκηση της Εταιρείας, η οποία παρακολουθεί και ελέγχει συστηματικά και εκ του σύνεγγυς όλους τους κινδύνους που ενδέχεται να ανακύψουν από και κατά την δραστηριότητα αυτής και λαμβάνει όλα τα αναγκαία προληπτικά μέτρα για την αποφυγή ατυχημάτων, ενώ στα άμεσα σχέδια της συγκαταλέγεται η παρακολούθηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων εκ μέρους των εργαζομένων σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας

της εργασίας, πυροπροστασίας, πυρόσβεσης και διενέργειας ασκήσεων ετοιμότητας με σκοπό την πρόληψη και αντιμετώπιση έκτακτων γεγονότων (π.χ. πυρκαγιάς, πλημμύρας, σεισμού, βίαιης ενέργειας κλπ). Η Διοίκηση της Εταιρείας μεριμνά σε καθημερινή βάση για την λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων, προκειμένου να εξασφαλίζεται η πλήρης συμμόρφωση με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.

ΣΤ. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Στην παρούσα Ενότητα παρατίθενται ορισμένοι αριθμοδείκτες, τους οποίους το Διοικητικό Συμβούλιο αξιολογεί ως χρήσιμους για την πληρέστερη κατανόηση της εξέλιξης, των επιδόσεων, των δραστηριοτήτων και της θέσης της Εταιρείας.

Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης				
	31/12/2024		**31/12/2023**	
Κυκλοφορούν ενεργητικό	2.773.585,53	**48,2%**	2.931.763,77	**56,65%**
Σύνολο ενεργητικού	5.753.871,11		5.714.838,14	
Πάγιο ενεργητικό	2.900.598,55	**50,41%**	2.736.837,33	**47,89%**
Σύνολο ενεργητικού	5.753.871,11		5.714.838,14	
Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο ενεργητικό.				
Ίδια κεφάλαια	3.856.480,82	**204,05%**	3.434.307,83	**151,08%**
Σύνολο υποχρεώσεων	1.889.890,29		2.273.030,31	
Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας.				
Σύνολο υποχρεώσεων	1.889.890,29	**32,85%**	2.273.030,31	**39.77%**
Σύνολο παθητικού	5.753.871,11		5.714.838,14	
Ίδια κεφάλαια	3.856.480,82	**67,02%**	3.434.307,83	**60,09%**
Σύνολο παθητικού	5.753.871,11		5.714.838,14	
Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της Εταιρείας.				
Ίδια κεφάλαια	3.856.480,82	**132,95%**	3.434.307,83	**125,48%**
Πάγιο ενεργητικό	2.900.598,55		2.736.837,33	
Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της Εταιρείας από τα Ίδια Κεφάλαια.				
Κυκλοφορούν ενεργητικό	2.773.585,53	**252,59%**	2.931.763,77	**251,42%**
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.098.074,32		1.166.080,57	
Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού.				

Κεφάλαιο κινήσεως (Κ.Ε. - Β.Υ.)		**%**	1.765.683,20	**60,23%**
Κυκλοφορούν ενεργητικό	2.773.585,53		2.931.763,77	
Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το τμήμα του Κυκλοφορούντος ενεργητικού το οποίο χρηματοδοτείται από το πλεόνασμα των διαρκών κεφαλαίων (Ιδίων Κεφαλαίων και Μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων).				

Ζ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

1. Προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας

Πρωταρχική επιδίωξη και στόχος της Διοίκησης της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της τρέχουσας δέκατης τρίτης (13ης) εταιρικής χρήσεως 2025 (01.01.2025-31.12.2025) είναι η παραμονή αυτής σε κερδοφόρο τροχιά και πορεία, η ενίσχυση με τον ασφαλέστερο δυνατό τρόπο του κύκλου εργασιών της, η περαιτέρω βελτίωση της μικτής και καθαρής κερδοφορίας της, η ποιοτική αναβάθμιση των οργανωτικών της υποδομών καθώς και η προώθηση της εξωστρέφειάς της.

Ωστόσο, δεν πρέπει να λησμονείται ότι οι προοπτικές, τα αποτελέσματα και η εν γένει πορεία της Εταιρείας τελούν σε άμεση και αναγκαία συνάρτηση με την κατάσταση και τις συνθήκες που επικρατούν τόσο στην εγχώρια όσο και στην παγκόσμια αγορά και οικονομία.

Κατά τη χρονική στιγμή κατάρτισης της παρούσας εξακολουθεί να μην είναι δυνατή η εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων αναφορικά με την επίδραση και τις πιθανές επιπτώσεις τόσο της ακόμα κρατούσας ς ενεργειακής κρίσης στη δραστηριότητα της Εταιρείας, καθόσον δεν μπορούν να εξαχθούν με βεβαιότητα ασφαλή συμπεράσματα αναφορικά με την επίδραση και τις πιθανές επιπτώσεις αυτής στη δραστηριότητα και τα οικονομικά αποτελέσματα των εμπορικών επιχειρήσεων, ενόψει και του γενικότερου κλίματος αστάθειας και αβεβαιότητας που επικρατεί στο διεθνές γίγνεσθαι.

Σε κάθε περίπτωση η στρατηγική της Διοίκησης της Εταιρείας θα επικεντρωθεί στην εφαρμογή συγκρατημένα επιθετικής πολιτικής, η οποία συνοψίζεται στα ακόλουθα:

✓ Αξιοποίηση των προσφερόμενων χρηματοοικονομικών εργαλείων στο πλαίσιο της προσπάθειας περιορισμού των δυσμενών οικονομικών συνεπειών της σοβούσας υφιστάμενης ενεργειακής κρίσης,

✓ Διατήρηση της αναγκαίας ρευστότητας, συγκράτηση και περιορισμός, στο μέγιστο επιτρεπτό βαθμό, των λειτουργικών δαπανών και εν γένει εξόδων, με χρήση όλων των παρεχόμενων εκ μέρους της Πολιτείας δυνατοτήτων και εργαλείων, προκειμένου η Εταιρεία να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει ακόμη και τυχόν απρόβλεπτες ή αντίξοες καταστάσεις,

✓ Αναζήτηση και σύναψη νέων περισσότερο επωφελών συνεργασιών.

2. Δραστηριότητες της Εταιρείας στον Τομέα Ερευνών και Ανάπτυξης

Η Εταιρεία δεν διαθέτει ιδιαίτερο Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης, πλην όμως μέσω των εξειδικευμένων στελεχών της παρακολουθεί σε διαρκή και συστηματική βάση τις εξελίξεις στον τομέα και κλάδο εντός του οποίου δραστηριοποιείται και εξελίσσει την άσκηση της

δραστηριότητάς της, ώστε να παραμένει διαρκώς ανταγωνιστική και να εναρμονίζει την εμπορική της πολιτική ανάλογα με τις εκάστοτε διαμορφούμενες τάσεις και προοπτικές της αγοράς, προσφέροντας προϊόντα και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται και καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες και επιθυμίες και των πλέον απαιτητικών πελατών αυτής και αναζητώντας νέες, επωφελείς συνεργασίες.

3. Κατεχόμενα από την Εταιρεία χρεόγραφα και ίδιες μετοχές

Η Εταιρεία την 31.12.2024 δεν ήταν κάτοχος χρεογράφων ή συμμετοχών σε άλλες εταιρείες, ούτε είχε στην κατοχή της ίδιες μετοχές, ούτε είχε εγκρίνει οιοδήποτε πρόγραμμα αποκτήσεως ιδίων μετοχών.

4. Υποκαταστήματα της Εταιρείας

Η Εταιρεία δεν διαθέτει υποκαταστήματα σε άλλες περιοχές του νομού Βοιωτίας ή σε άλλους νομούς της Ελλάδας.

Μετά από τα παραπάνω και με βάση τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας μας, κ.κ. μέτοχοι σας καλούμε:

1. Να εγκρίνετε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της κλειόμενης δωδέκατης (12ης) εταιρικής χρήσεως 2024 (01.01.2024-31.12.2024) στο σύνολό τους.
2. Να εγκρίνετε τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της κλειόμενης δωδέκατης (12ης) εταιρικής χρήσεως 2024 (01.01.2024-31.12.2024), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 108 του ν. 4548/2018.

Οινόφυτα, 30 Αυγούστου 2025
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Μετά από την παρουσίαση της ως άνω Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και αφού ακολούθησε διεξοδική συζήτηση μεταξύ του συνόλου των παρισταμένων μελών αυτού, κατά τη διάρκεια της οποίας διαπιστώθηκε αφενός μεν η ακρίβεια και η πληρότητα του περιεχομένου της, αφετέρου δε η συμφωνία της με τις προβλέψεις και ρυθμίσεις του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου, όπως αυτό διαμορφώνεται μετά την έναρξη εφαρμογής του ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ομόφωνα και παμψηφεί εγκρίνει την παραπάνω Έκθεση Διαχειρίσεως στο σύνολό της και αναθέτει στον Πρόεδρο αυτού να την υποβάλει προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με τα υπό του νόμου οριζόμενα.

Κατόπιν τούτων και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύθηκε η παρούσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, συντάχθηκε δε το παρόν πρακτικό, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Καταστατικού της Εταιρείας, το οποίο υπογράφηκε νόμιμα και όπως ακολουθεί:

Ο Πρόεδρος	Ο Διευθύνων Σύμβουλος	Τα Μέλη	
Απόστολος Αυγεράκης	Λεωνίδας Αυγεράκης	Κωνσταντίνος Μουτσιόπουλος	Παρασκευή Αυγεράκη

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΕΛΒΙΟΜΕΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Οινόφυτα, 30 Αυγούστου 2025
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Απόστολος Αυγεράκης