Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2025.09.30 14:45:22 EEST
Reason: Automated Registration Process by Greek General Business Registry
Location: Athens

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γ.Ε.ΜΗ. ΚΑΙ ΥΜΣ

Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Τηλέφωνο: 2103604815-9

E-mail: info@acci.gr

Αθήνα,30/09/2025

Αριθ. Πρωτ.:3792798

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ-ΓΕΩΡΓΙΚΗ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο _____ και αριθμό ΓΕΜΗ **011795859000**.

Την **30/09/2025** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 5562511,** 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 «ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ-ΓΕΩΡΓΙΚΗ Α.Ε.», το διακριτικό τίτλο «_____» και αριθμό ΓΕΜΗ **011795859000**, για τη χρήση 01/01/2024 έως 31/12/2024.

Οι οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity

Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί προιόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 26 του ν.4919/2022 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΕ» ,

και τον διακριτικό τίτλο

" ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΝ ΑΕ" ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 11795859000

ΧΡΗΣΕΩΣ 2024 01/01/2024 - 31/12/2024

ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ					
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,ΔΙΑΧ. ΕΚΜΕΤ.ΑΚΙΝ					
ΔΗΜΟΧΑΡΟΥΣ 25 ΑΘΗΝΑ					
Α.Φ.Μ.: 999094934					
ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 59553/84/Β/05/04					
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 11795859000					
Β.5:Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων					
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2024 - 31/12/2024					
			2024	**2023**	
	Σημειώσεις				
Πάγια			5.567.289,89		5.567.289,89
Μείον Αποσβεσμένα		1.123.035,89		1.083.923,21	
Απομειωμένα		0,00	4.444.254,00	0,00	4.483.366,68
Αποθέματα			35.150,00		37.630,00
Απαιτήσεις			3.297.837,38		3.454.575,30
Προκαταβολές και Έσοδα Εισπρακτέα			8.476,14		4.864,00
Λοιπά			62.231,10		1.813,84
Σύνολο Ενεργητικού			**7.847.948,62**		**7.982.249,82**
Καθαρή Θέση και Υποχρεώσεις					
Κεφάλαια και Αποθεματικά			7.262.471,91		6.975.981,70
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις			189.028,02		339.430,52
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις			396.448,69		666.837,60
Σύνολο Καθαρής θέσης και Υποχρεώσεων			**7.847.948,62**		**7.982.249,82**
	ΑΘΗΝΑ, 30/06/2025				
Πρόεδρος Δ.Σ.	Αντιπρόεδρος Δ.Σ.	Λογιστής			
ΜΟΣΧΟΣ ΜΙΧΑΗΛ	ΜΟΣΧΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ	ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ			
ΑΡ.ΔΙΑΒ.ΑΤ0630122	ΑΡ. ΔΙΑΒ. 025882243	ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 00255964			

ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,ΔΙΑΧ. ΕΚΜΕΤ.ΑΚΙΝ
ΔΗΜΟΧΑΡΟΥΣ 25 ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ.: 999094934
ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 59553/84/Β/05/04
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 11795859000

Β.6:ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ
2024 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2024 - 31/12/2024

	Σημειώσεις	**2024**	**2023**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		185.478,41	138.361,36
Λοιπά συνήθη έσοδα		806,00	10.900,00
Μεταβολές αποθεμάτων(εμπορεύματα,προιόντα,ημικατ/μένα)		-2.480,00	-46.870,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		-16.723,04	-13.451,75
Παροχές σε εργαζόμενους		-24.749,66	-34.789,67
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων		-39.112,68	-41.378,74
Λοιπά έξοδα και ζημιές		-155.996,83	-138.338,17
Λοιπά έσοδα και κέρδη		318.720,00	-64,60
Τόκοι και συναφή κονδύλια(καθαρό ποσό)		-16.451,99	-36.730,05
Αποτέλεσμα προ φόρων		249.490,21	-162.361,62
Φόροι		0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		249.490,21	-162.361,62

ΑΘΗΝΑ, 30/06/2025

Πρόεδρος Δ.Σ.	Αντιπρόεδρος Δ.Σ.	Λογιστής
ΜΟΣΧΟΣ ΜΙΧΑΗΛ	ΜΟΣΧΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ	ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΡ.ΔΙΑΒ.ΑΤ0630122	ΑΡ. ΔΙΑΒ. 025882243	ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 00255964

ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,ΔΙΑΧ. ΕΚΜΕΤ.ΑΚΙΝ

ΔΗΜΟΧΑΡΟΥΣ 25 ΑΘΗΝΑ

Α.Φ.Μ.: 999094934

ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 59553/84/Β/05/04

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 11795859000

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)

ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ

Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)

ΑΕ

Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)

Από 01/01/2024 έως 31/12/2024

Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)

ΔΗΜΟΧΑΡΟΥΣ 25 11521 ΑΘΗΝΑ

Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)

Γ.Ε.ΜΗ Αριθμός 11795859000

Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)

Η οντότητα λειτουργεί με παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας

Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)

Η οντότητα δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση

Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)

Πολύ Μικρή

Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το Ν4308/2014

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)

Συντάχθηκε συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει του υποδείγματος Β.6

Σημειώσεις

Επι των ακινητων της εταιρειας που βρισκονται επι των οδων Δημοχαρους 25 και Μασαλιας 9 δεν πραγματοποιηθηκαν αποσβεσεις

ΑΘΗΝΑ, 30/06/2025

Πρόεδρος Δ.Σ.

ΜΟΣΧΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΑΡ.ΔΙΑΒ.ΑΤ0630122

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

ΜΟΣΧΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΑΡ. ΔΙΑΒ. 025882243

Λογιστής

ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 00255964

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ – ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΕ

της 01/09/2025

Στην Αθήνα και στην έδρα της εταιρείας επί της οδού Δημοχάρους αρ 25, σήμερα την 1η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2025 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ, συνήλθαν κατόπιν ηλεκτρονικής προσκλήσεως του Προέδρου κου Μιχαήλ Σ. Μόσχου, με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης, (ειδικά για το μέλος του ΔΣ κα Ι. Φλωράδη) κατόπιν κοινής συμφωνίας των μελών του, σε συνεδρίαση, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής που εξελέγησαν από την Γενική Συνέλευση με το από 18-4-24 πρακτικό της έλαβαν μέρος οι : 1) Μιχαήλ Μόσχος, 2) Δέσποινα Μόσχου και 3) Ιωάννα Φλωράδη, για συζήτηση και λήψης απόφασης στο πιο κάτω.

Στη συνέχεια το Δ.Σ. εισέρχεται στην εξέταση των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 1/1/24 -31/12/24

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διαβάζει τον ισολογισμό, την κατάσταση αποτελεσμάτων της κλειόμενης χρήσεως 1/1/2024- 31/12/2024 και το σχετικό προσάρτημα τα οποία θα υποβληθούν προς έγκριση στην προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, και είναι αυτά που απεικονίζονται στην έκθεση του Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση και που έχουν ως εξής:

ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ					
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,ΔΙΑΧ. ΕΚΜΕΤ.ΑΚΙΝ					
ΔΗΜΟΧΑΡΟΥΣ 25 ΑΘΗΝΑ					
Α.Φ.Μ.: 999094934					
ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 59553/84/Β/05/04					
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 11795859000					
Β.5:Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων					
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2024 - 31/12/2024					
			2024	**2023**	
	Σημειώσεις				
Πάγια			5.567.289,89		5.567.289,89
Μείον Αποσβεσμένα		1.123.035,89		1.083.923,21	
Απομειωμένα		0,00	4.444.254,00	0,00	4.483.366,68
Αποθέματα			35.150,00		37.630,00
Απαιτήσεις			3.297.837,38		3.454.575,30
Προκαταβολές και Έσοδα Εισπρακτέα			8.476,14		4.864,00
Λοιπά			62.231,10		1.813,84
Σύνολο Ενεργητικού			**7.847.948,62**		**7.982.249,82**
Καθαρή Θέση και Υποχρεώσεις					
Κεφάλαια και Αποθεματικά			7.262.471,91		6.975.981,70
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις			189.028,02		339.430,52
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις			396.448,69		666.837,60
Σύνολο Καθαρής θέσης και Υποχρεώσεων			**7.847.948,62**		**7.982.249,82**
	ΑΘΗΝΑ, 30/06/2025				
Πρόεδρος Δ.Σ.	Αντιπρόεδρος Δ.Σ.	Λογιστής			
ΜΟΣΧΟΣ ΜΙΧΑΗΛ	ΜΟΣΧΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ	ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ			
ΑΡ.ΔΙΑΒ.ΑΤ0630122	ΑΡ. ΔΙΑΒ. 025882243	ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 00255964			

ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,ΔΙΑΧ. ΕΚΜΕΤ.ΑΚΙΝ

ΔΗΜΟΧΑΡΟΥΣ 25 ΑΘΗΝΑ

Α.Φ.Μ.: 999094934

AP.M.A.E. : 59553/84/B/05/04

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 11795859000

Β.6:ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ
2024 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2024 - 31/12/2024

	Σημειώσεις	2024	2023
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		185.478,41	138.361,36
Λοιπά συνήθη έσοδα		806,00	10.900,00
Μεταβολές αποθεμάτων(εμπορεύματα,προιόντα,ημικατ/μένα)		-2.480,00	-46.870,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		-16.723,04	-13.451,75
Παροχές σε εργαζόμενους		-24.749,66	-34.789,67
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων		-39.112,68	-41.378,74
Λοιπά έξοδα και ζημιές		-155.996,83	-138.338,17
Λοιπά έσοδα και κέρδη		318.720,00	-64,60
Τόκοι και συναφή κονδύλια(καθαρό ποσό)		-16.451,99	-36.730,05
Αποτέλεσμα προ φόρων		249.490,21	-162.361,62
Φόροι		0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		249.490,21	-162.361,62

ΑΘΗΝΑ, 30/06/2025

Πρόεδρος Δ.Σ.	Αντιπρόεδρος Δ.Σ.	Λογιστής
ΜΟΣΧΟΣ ΜΙΧΑΗΛ	ΜΟΣΧΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ	ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΡ.ΔΙΑΒ.ΑΤ0630122	ΑΡ. ΔΙΑΒ. 025882243	ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 00255964

ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,ΔΙΑΧ. ΕΚΜΕΤ.ΑΚΙΝ

ΔΗΜΟΧΑΡΟΥΣ 25 ΑΘΗΝΑ

Α.Φ.Μ.: 999094934

ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 59553/84/Β/05/04

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 11795859000

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)

ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ

Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)

ΑΕ

Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)

Από 01/01/2024 έως 31/12/2024

Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)

ΔΗΜΟΧΑΡΟΥΣ 25 11521 ΑΘΗΝΑ

Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)

Γ.Ε.ΜΗ Αριθμός 11795859000

Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)

Η οντότητα λειτουργεί με παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας

Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)

Η οντότητα δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση

Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)

Πολύ Μικρή

Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το Ν4308/2014

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)

Συντάχθηκε συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει του υποδείγματος Β.6

Σημειώσεις

Επι των ακινητων της εταιρειας που βρισκονται επι των οδων Δημοχαρους 25 και Μασαλιας 9 δεν πραγματοποιηθηκαν αποσβεσεις

ΑΘΗΝΑ, 30/06/2025

Πρόεδρος Δ.Σ.

ΜΟΣΧΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΑΡ.ΔΙΑΒ.ΑΤ0630122

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

ΜΟΣΧΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΑΡ. ΔΙΑΒ. 025882243

Λογιστής

ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 00255964

Μετά από συζήτηση, κατά την οποία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου παρέχει τις ζητηθείσες πληροφορίες και διευκρινίσεις προς τα μέλη του, απαντώντας στον κάθε ένα προσωπικά, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τις οικονομικές καταστάσεις του 2024 καθώς και το Προσάρτημα του Ισολογισμού 2024

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τον ισολογισμό

Με εισήγηση του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίζεται ομόφωνα όπως τον Ισολογισμό της κλειόμενης χρήσεως 2024 υπογράψουν:

α) Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος ΜΙΧΑΗΛ Σ. ΜΟΣΧΟΣ
β) Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Ι. ΜΟΣΧΟΥ
γ) Ο Λογιστής ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ Β. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ : Ορισμός τόπου και χρόνου συγκλίσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων

Εισηγητής ο Πρόεδρος κ. Μιχαήλ Μόσχος.
Με την εισήγηση του κ. Προέδρου το Διοικητικό Συμβούλιο ως ημερομηνία συγκλίσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της εταιρείας όρισε την, την 10η Σεπτεμβρίου του έτους 2025 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00 μμ κατόπιν ομόφωνης απόφασης, στην Αθήνα στην έδρα της εταιρείας επί της οδού Δημοχάρους αρ 25, για να αποφασίσουν επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ : Αποφάσεις για διάφορα σημαντικά οικονομικά θέματα της εταιρείας
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενημερώνει το ΔΣ της εταιρείας για τα εξής θέματα που αφορούν τα οικονομικά δεδομένα της εταιρείας.
1 Ο προμηθευτής της εταιρείας Whole Walnuts Limited διέκοψε την λειτουργία της επιχείρησης του και ενημέρωσε ότι παραιτείται της είσπραξης της απαίτησης του ποσού 318.720,00 ευρώ

από την εταιρεία , καθόσον η είσπραξη από την εταιρεία μας θα απαιτούσε μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ποσά της οφειλής καταχωρήθηκαν στους αντίστοιχους λογαριασμούς εσόδων της εταιρείας και έχουν συμπεριληφθεί στον πίνακα των αποτελεσμάτων της χρήσης 2024 .

2. Ως γνωστόν περιήλθε στην εταιρεία από την πώληση αστικού ακινήτου της και συγκεκριμένα του διαμερίσματος (με αποθήκη) επί της οδού Ξενοκράτους αρ. 55 στην Αθήνα, το τίμημα των 1.350.000 ευρώ. Μέρος του τιμήματος αυτού, η εταιρεία αποφασίζει να διαθέσει (με περιοδικές καταβολές) προς τον Πρόεδρο έναντι της οφειλής της, που ανάγεται στην χρηματοδότησή της κατά τα έτη 2008-2012. Και συναφώς, θα πρέπει να γίνουν οι σχετικές λογιστικές τακτοποιήσεις στα Βιβλία της εταιρείας, ώστε να εμφανίζονται με ακρίβεια τα κονδύλια του ισολογισμού. Ο οριστικός λογιστικός χειρισμός και τα σχετικά ποσά θα εγκριθούν και θα οριστικοποιηθούν στην προσεχή ετήσια Γενική Συνέλευση.

3 . Επί των ακινήτων της εταιρείας που βρίσκονται επί της οδων Μασσαλίας 9 και Δημοχάρους 25 δεν έχουν πραγματοποιηθεί αποσβέσεις . Η σημείωση αυτή να αναγραφεί και στο σχετικό προσάρτημα.

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ : Καθορισμός των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και έγκριση της σχετικής προσκλήσεως

Εν συνεχεία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου καθόρισε τα θέματα της ημερησίας διατάξεως και αυτό ενέκρινε και τη σχετική πρόσκληση προς τους Μετόχους για να παραστούν στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Έχουν δε αυτά ως ακολούθως:

ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ – ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας καλεί τους Μετόχους στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα την 10/09/2025 του έτους 2025 ημέρα Τεταρτη και ώρα 15.00 μ.μ, κατόπιν ομόφωνης απόφασης, στην έδρα της εταιρείας στην Αθήνα και επί της οδού Δημοχάρους αρ 25, για να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1ον Υποβολή και έγκριση :

α) του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2024 της εταιρικής χρήσεως 1ης Ιανουαρίου 2024 έως 31ης Δεκεμβρίου 2024.

β) του Λογαριασμού Αποτελέσματα χρήσεως.

γ) του σχετικού προσαρτήματος

2ον Έγκριση της διαχειρίσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως άνω χρήσεως.

3ον Λοιπές ανακοινώσεις

Την πρόταση αυτή του κ. Προέδρου αποδέχονται ομόφωνα όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίζουν παμψηφεί επί των ανωτέρω.

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά διαλογική συζήτηση κατάρτισε την πρόσκληση των κκ. Μετόχων σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση:

Περί Προσκλήσεως των Μετόχων της «ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΕ »

Α.Φ.Μ. 999094934 ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 59553/84/Β/05/04 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 11795859000

<u>σε Τακτική Γενική Συνέλευση</u>

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 1ης Σεπτεμβρίου 2025, και σύμφωνα με το καταστατικό αυτής, προσκαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία **ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΕ**, σε τακτική Γενική συνέλευση την **10/09/2025 2025**, ημέρα της εβδομάδος Τεταρτη και ώρα 15.00 μ.μ κατόπιν ομόφωνης απόφασης, στην Αθήνα επί της έδρας της εταιρείας στην οδό Δημοχάρους αρ 25 προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΕ ΓΣ.

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν της ανωτέρω Γενικής Συνελεύσεως, πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδας ή σε μια αναγνωρισμένη Τράπεζα

στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα και τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) ημέρες προ της Γενικής Συνελεύσεως .

Στη συνέχεια συντάσσονται, διαβάζονται και επικυρώνονται τα πρακτικά της παρούσης συνεδριάσεως.

Μετά την εξάντληση των θεμάτων, ο Πρόεδρος λύνει την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

& Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Μιχαήλ Μόσχος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Δέσποινα Μόσχου

Ιωάννα Φλωράδη