ΜΗ ΕΓΚΥΡΗ
ΔΙΟΡΘΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΝΕΟΤΕΡΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γ.Ε.ΜΗ. ΚΑΙ ΥΜΣ
Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
Τηλέφωνο: 2341024580
E-mail: gemi@ccikilkis.gr

Κιλκίς,25/11/2025
Αριθ. Πρωτ.:3733124

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΒΙΚΤΩΡΙΑ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **014650835000**.

Την **25/11/2025** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 5658947,** 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 «ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΒΙΚΤΩΡΙΑ Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ **014650835000**, για τη χρήση 01/01/2025 έως 31/12/2025.

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.

ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΑΕ
Δ1 Γ.ΠΕΡ.ΟΔΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ 0 - 61100 - ΚΙΛΚΙΣ
ΑΦΜ 998560859 - ΔΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
Γ.Ε.ΜΗ 014650835000

Ισολογισμός πολύ μικρών Οντοτήτων (Β.5) Διπλογραφικά

ΑΡ ΓΕΜΗ 146508350000

Ενεργητικό

	2024			2023		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Περιουσιακά στοιχεία						
Πάγια			4.757.583,67			2.372.309,42
Αξία Κτήσης			-2.043.214,06			-1.022.136,04
Μείον: Αποσβεσμένα						
Μείον: Απομειωμένα						
Πάγια	0,00	0,00	2.714.369,61	0,00	0,00	1.350.173,38
Αποθέματα			1.693,41			1.841,04
Απαιτήσεις						
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα			21.366,74			16.354,14
Λοιπά						
Περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	2.737.429,76	0,00	0,00	1.368.368,56
Σύνολο	0,00	0,00	2.737.429,76	0,00	0,00	1.368.368,56

Παθητικό

	2024	2023
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	-1.715.809,77	-862.619,93
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.881.094,64	1.440.547,32
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.572.144,89	790.441,17
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις	2.737.429,76	1.368.368,56
Σύνολο	2.737.429,76	1.368.368,56

ΚΙΛΚΙΣ, 31/12/2024

ΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΜΑΚΡΙΝΑ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Κατάσταση Αποτελεσμάτων πολύ μικρών Οντοτήτων (Β.6) Διπλογραφικά

	2024	2023
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους		
Αποτελέσματα προ φόρων	182.703,95	157.329,27
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		
Λοιπά συνήθη έσοδα		
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	-74,74	-5.796,09
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-83.680,85	-72.079,07
Παροχές σε εργαζομένους	-81.862,32	-81.267,10
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άϋλων στοιχείων	-74.383,24	-65.420,78
Λοιπά έξοδα και ζημίες	450,63	
Λοιπά έσοδα και κέρδη	-1.247,62	-1.078,57
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-58.094,19	-63.312,34
Αποτελέσματα προ φόρων		
Φόροι	-58.094,19	-63.312,34
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους	-58.094,19	-63.312,34
Σύνολο		

ΚΙΛΚΙΣ, 31/12/2024

ΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ
ΜΑΚΡΙΝΑ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

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

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

Γνωστοποίηση	Επεξηγηματικές πληροφορίες	Διάταξη Ν.4308/2014
α) Επωνυμία της οντότητας	ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΑΕ	Άρθρο 29 παρ. 3
β) Νομικός τύπος της οντότητας	Α.Ε.	Άρθρο 29 παρ. 3
γ) Περίοδος αναφοράς	01/01/2024 - 31/12/2024	Άρθρο 29 παρ. 3
δ) Διεύθυνση της έδρας της οντότητας	ΔΥΤ.ΠΕΡ.ΟΔΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ 0 - ΚΙΛΚΙΣ	Άρθρο 29 παρ. 3
ε) Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα	Αρ. ΓΕΜΗ:014650835000	Άρθρο 29 παρ. 3
στ) Παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας για διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών μετά την ημερομηνία του ισολογισμού.	Άρθρο 29 παρ. 3
ζ) Εάν η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση	Η οντότητα δεν είναι υπό εκκαθάριση.	Άρθρο 29 παρ. 3
η) Κατηγορία της οντότητας	Η οντότητα κατατάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων των παρ. 2α,2β του άρθρου 1 του Ν.4308/2014	Άρθρο 29 παρ. 3
θ) Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014.	Άρθρο 29 παρ. 3
ι) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό	Δεν υφίστανται Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, επιβαρύνσεις, υποχρεώσεις που να μην εμφανίζονται στον Ισολογισμό	Άρθρο 29 παρ. 16
ια) Κάθε δέσμευση που αφορά παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από τη υπηρεσία ή οντότητες ομίλου ή συγγενείς οντότητες		Άρθρο 29 παρ. 16
ιβ) Προκαταβολές και πιστώσεις που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων	Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές ή πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών συμβουλίων	Άρθρο 29 παρ. 25
ιγ) Υποδείγματα χρηματοοικονομικών καταστάσεων που κατήρτισε η οντότητα	Η οντότητα έχει καταρτίσει συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης του υποδείγματος Β.6 και σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 16 του Ν.4308/2014 δεν κατήρτισε συνοπτικό Ισολογισμό.	Άρθρο 29 παρ. 34

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΜΑΚΡΙΝΑ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 32

Του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

«ΒΙΚΤΟΡΙΑ Α.Ε.»

ΤΗΣ 22/08/2025

Στο Κιλκις σήμερα ημέρα Παρασκευή 22/08/2025 και ώρα 14:00μμ στα γραφεία της έδρας της εταιρίας «ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΑΕ» στο Κιλκίς , συνήλθαν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου κατόπιν πρόσκλησης του Τουμανίδη Νικόλαου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου με θέματα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: Πρόσκληση για σύγκληση ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης την 10/09/2024 με θέματα ημερήσιας διάταξης

ΘΕΜΑ 2ο: Έκθεση πεπραγμένων διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου και προσάρτημα για την χρήση 01/01/2024-31/12/2024

ΘΕΜΑ 3ο: Έκθεση ελέγχου ελεγκτών για τη χρήση 01/01/2024-31/12/2024

Στη συνεδρίαση παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ., ήτοι:

1. Τουμανίδης Νικόλαος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

2. Τουμανίδου Φωτεινή, ΜΕΛΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΠΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

3. Τουμανίδης Θεοφύλακτος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Σε απαρτία ευρισκομένου του Δ.Σ. αρχίζει η συνεδρίαση επί του πρώτου θέματος η πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος προτείνει και γίνεται ομόφωνα αποδεκτό η ετήσια τακτική γενική συνέλευση να πραγματοποιηθεί την 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025 στα γραφεία της εταιρίας με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Υποβολή και έγκριση Ισολογισμού και Οικονομικών Καταστάσεων Προσαρτήματος της εταιρικής χρήσης 01/01/2024-31/12/2024

2.Υποβολή και έγκριση της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της χρήσεως που έληξε την 31/12/2024 και για τον αντίστοιχο Ισολογισμό

3.Απαλλαγή των μελών του ΔΣ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση που έληξε την 31/12/2024 και εκλογή ελεγκτών χρήσεως 2025

Επί του δεύτερου θέματος ο πρόεδρος του ΔΣ υποβάλλει προς το σώμα του ΔΣ το έγγραφο της έκθεσης του ΔΣ για ανάγνωση και κατόπιν για έγκριση της έκθεσης ΔΣ και του προσαρτήματος του Ισολογισμού 31/12/2024. Τα μέλη του ΔΣ ομόφωνα εγκρίνουν την συνταχθείσα έκθεση και το προσάρτημα του Ισολογισμού τα οποία έχουν ως εξής:

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Α. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ

Κύριοι μέτοχοι

Η διαχειριστική χρήση 01/01/2024 - 31/12/2024 απέφερε το αναμενόμενο αποτέλεσμα.

Ως εκ τούτου σας καλούμε να εγκρίνετε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2024 με αμέσως επόμενο στόχο την ολοκλήρωση του έργου και την άμεση λειτουργία της επιχείρησης.

Εξουσιοδοτείται η Διευθύνων Σύμβουλος Τουμανίδου Φωτεινή να υποβάλλει τα κατά νόμο προβλεπόμενα στη Διεύθυνση Εμπορίου της Νομαρχίας Κιλκίς, ΓΕΜΗ εν όψει της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης της έγκρισης 31/12/2024 στις 10/09/2025

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

<<ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΑΕ.>>

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ χρήσης 2024

1. Αποθέματα χρήσης 0,0
2. Δεν έγινε αναπροσαρμογή των πάγιων στοιχείων του ενεργητικού
3. Δεν υπάρχουν συμμετοχές σε άλλες εταιρίες
4. Δεν υπάρχουν συναλλαγματικές διαφορές
5. Δεν υπάρχουν συμμετοχές πλέον του 10% του κεφαλαίου της ΑΕ σε άλλες επιχειρήσεις
6. Δεν εξεδόθησαν νέες μετοχές της εταιρίας
7. Οι κατηγορίες των εκδοθέντων μετοχών είναι μόνο μια κατηγορία
8. Δεν υπάρχουν προνομιούχες μετοχές
9. Δεν υπάρχουν υποχρεώσεις με προθεσμία εξόφλησης μεγαλύτερη από πέντε χρόνια
10. το αποτέλεσμα της χρήσης δεν επηρεάστηκε από την μέθοδο της αποτίμησης
11. Το ποσό της ζημίας ανέρχεται σε 58.094,19 ευρώ.
12. Καμιά αμοιβή δεν καταλογίστηκε στη χρήση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
13. Καμιά προκαταβολή και πίστωση δεν δόθηκε σε μέλη των οργάνων διοικήσεως
14. Δεν δόθηκε καμιά εγγύηση της μονάδος (εγγυήσεις , υποθήκες , προσημειώσεις κ.τ.λ)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Ο ισολογισμός της 31/12/2024 έχει ως εξής:

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	: 2.737.429,76
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	: 2.737.429,76
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	: 182.703,95
ΜΙΚΤΟ ΑΠ/ΜΑ	: 182.629,21
ΖΗΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ	: 58.094,19

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1.Τουμανίδης Νικόλαος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

2.Τουμανίδου Φωτεινη ΜΕΛΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΠΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ,.

3.Τουμανίδης Θεοφύλακτος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΑΕ
Δ1 Γ.ΠΕΡ.ΟΔΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ 0 - 61100 - ΚΙΛΚΙΣ
ΑΦΜ 998560859 - ΔΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
Γ.Ε.ΜΗ 014650835000

Ισολογισμός πολύ μικρών Οντοτήτων (Β.5) Διπλογραφικά

ΑΡ ΓΕΜΗ 146508350000

Ενεργητικό

	2024			2023		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Περιουσιακά στοιχεία						
Πάγια			4.757.583,67			2.372.309,42
Αξία Κτήσης			-2.043.214,06			-1.022.136,04
Μείον: Αποσβεσμένα						
Μείον: Απομειωμένα						
Πάγια	0,00	0,00	2.714.369,61	0,00	0,00	1.350.173,38
Αποθέματα			1.693,41			1.841,04
Απαιτήσεις						
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα			21.366,74			16.354,14
Λοιπά						
Περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	2.737.429,76	0,00	0,00	1.368.368,56
Σύνολο	0,00	0,00	2.737.429,76	0,00	0,00	1.368.368,56

Παθητικό

	2024	2023
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	-1.715.809,77	-862.619,93
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.881.094,64	1.440.547,32
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.572.144,89	790.441,17
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις	2.737.429,76	1.368.368,56
Σύνολο	2.737.429,76	1.368.368,56

ΚΙΛΚΙΣ, 31/12/2024

ΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΜΑΚΡΙΝΑ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Κατάσταση Αποτελεσμάτων πολύ μικρών Οντοτήτων (Β.6) Διπλογραφικά

	2024	2023
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους		
Αποτελέσματα προ φόρων	182.703,95	157.329,27
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		
Λοιπά συνήθη έσοδα		
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	-74,74	-5.796,09
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-83.680,85	-72.079,07
Παροχές σε εργαζομένους	-81.862,32	-81.267,10
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άϋλων στοιχείων	-74.383,24	-65.420,78
Λοιπά έξοδα και ζημίες	450,63	
Λοιπά έσοδα και κέρδη	-1.247,62	-1.078,57
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-58.094,19	-63.312,34
Αποτελέσματα προ φόρων		
Φόροι	-58.094,19	-63.312,34
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους	-58.094,19	-63.312,34
Σύνολο		

ΚΙΛΚΙΣ, 31/12/2024

ΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ
ΜΑΚΡΙΝΑ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

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

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

Γνωστοποίηση	Επεξηγηματικές πληροφορίες	Διάταξη Ν.4308/2014
α) Επωνυμία της οντότητας	ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΑΕ	Άρθρο 29 παρ. 3
β) Νομικός τύπος της οντότητας	Α.Ε.	Άρθρο 29 παρ. 3
γ) Περίοδος αναφοράς	01/01/2024 - 31/12/2024	Άρθρο 29 παρ. 3
δ) Διεύθυνση της έδρας της οντότητας	ΔΥΤ.ΠΕΡ.ΟΔΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ 0 - ΚΙΛΚΙΣ	Άρθρο 29 παρ. 3
ε) Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα	Αρ. ΓΕΜΗ:014650835000	Άρθρο 29 παρ. 3
στ) Παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας για διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών μετά την ημερομηνία του ισολογισμού.	Άρθρο 29 παρ. 3
ζ) Εάν η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση	Η οντότητα δεν είναι υπό εκκαθάριση.	Άρθρο 29 παρ. 3
η) Κατηγορία της οντότητας	Η οντότητα κατατάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων των παρ. 2α,2β του άρθρου 1 του Ν.4308/2014	Άρθρο 29 παρ. 3
θ) Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014.	Άρθρο 29 παρ. 3
ι) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό	Δεν υφίστανται Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, επιβαρύνσεις, υποχρεώσεις που να μην εμφανίζονται στον Ισολογισμό	Άρθρο 29 παρ. 16
ια) Κάθε δέσμευση που αφορά παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από τη υπηρεσία ή οντότητες ομίλου ή συγγενείς οντότητες		Άρθρο 29 παρ. 16
ιβ) Προκαταβολές και πιστώσεις που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων	Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές ή πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών συμβουλίων	Άρθρο 29 παρ. 25
ιγ) Υποδείγματα χρηματοοικονομικών καταστάσεων που κατήρτισε η οντότητα	Η οντότητα έχει καταρτίσει συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης του υποδείγματος Β.6 και σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 16 του Ν.4308/2014 δεν κατήρτισε συνοπτικό Ισολογισμό.	Άρθρο 29 παρ. 34

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΜΑΚΡΙΝΑ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 32

Του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

«ΒΙΚΤΟΡΙΑ Α.Ε.»

ΤΗΣ 22/08/2025

Στο Κιλκις σήμερα ημέρα Παρασκευή 22/08/2025 και ώρα 14:00μμ στα γραφεία της έδρας της εταιρίας «ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΑΕ» στο Κιλκίς , συνήλθαν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου κατόπιν πρόσκλησης του Τουμανίδη Νικόλαου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου με θέματα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: Πρόσκληση για σύγκληση ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης την 10/09/2024 με θέματα ημερήσιας διάταξης

ΘΕΜΑ 2ο: Έκθεση πεπραγμένων διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου και προσάρτημα για την χρήση 01/01/2024-31/12/2024

ΘΕΜΑ 3ο: Έκθεση ελέγχου ελεγκτών για τη χρήση 01/01/2024-31/12/2024

Στη συνεδρίαση παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ., ήτοι:

1. Τουμανίδης Νικόλαος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

2. Τουμανίδου Φωτεινή, ΜΕΛΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΠΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

3. Τουμανίδης Θεοφύλακτος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Σε απαρτία ευρισκομένου του Δ.Σ. αρχίζει η συνεδρίαση επί του πρώτου θέματος η πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος προτείνει και γίνεται ομόφωνα αποδεκτό η ετήσια τακτική γενική συνέλευση να πραγματοποιηθεί την 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025 στα γραφεία της εταιρίας με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Υποβολή και έγκριση Ισολογισμού και Οικονομικών Καταστάσεων Προσαρτήματος της εταιρικής χρήσης 01/01/2024-31/12/2024

2.Υποβολή και έγκριση της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της χρήσεως που έληξε την 31/12/2024 και για τον αντίστοιχο Ισολογισμό

3.Απαλλαγή των μελών του ΔΣ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση που έληξε την 31/12/2024 και εκλογή ελεγκτών χρήσεως 2025

Επί του δεύτερου θέματος ο πρόεδρος του ΔΣ υποβάλλει προς το σώμα του ΔΣ το έγγραφο της έκθεσης του ΔΣ για ανάγνωση και κατόπιν για έγκριση της έκθεσης ΔΣ και του προσαρτήματος του Ισολογισμού 31/12/2024. Τα μέλη του ΔΣ ομόφωνα εγκρίνουν την συνταχθείσα έκθεση και το προσάρτημα του Ισολογισμού τα οποία έχουν ως εξής:

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Α. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ

Κύριοι μέτοχοι

Η διαχειριστική χρήση 01/01/2024 - 31/12/2024 απέφερε το αναμενόμενο αποτέλεσμα.

Ως εκ τούτου σας καλούμε να εγκρίνετε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2024 με αμέσως επόμενο στόχο την ολοκλήρωση του έργου και την άμεση λειτουργία της επιχείρησης.

Εξουσιοδοτείται η Διευθύνων Σύμβουλος Τουμανίδου Φωτεινή να υποβάλλει τα κατά νόμο προβλεπόμενα στη Διεύθυνση Εμπορίου της Νομαρχίας Κιλκίς, ΓΕΜΗ εν όψει της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης της έγκρισης 31/12/2024 στις 10/09/2025

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

<<ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΑΕ.>>

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ χρήσης 2024

1. Αποθέματα χρήσης 0,0
2. Δεν έγινε αναπροσαρμογή των πάγιων στοιχείων του ενεργητικού
3. Δεν υπάρχουν συμμετοχές σε άλλες εταιρίες
4. Δεν υπάρχουν συναλλαγματικές διαφορές
5. Δεν υπάρχουν συμμετοχές πλέον του 10% του κεφαλαίου της ΑΕ σε άλλες επιχειρήσεις
6. Δεν εξεδόθησαν νέες μετοχές της εταιρίας
7. Οι κατηγορίες των εκδοθέντων μετοχών είναι μόνο μια κατηγορία
8. Δεν υπάρχουν προνομιούχες μετοχές
9. Δεν υπάρχουν υποχρεώσεις με προθεσμία εξόφλησης μεγαλύτερη από πέντε χρόνια
10. το αποτέλεσμα της χρήσης δεν επηρεάστηκε από την μέθοδο της αποτίμησης
11. Το ποσό της ζημίας ανέρχεται σε 58.094,19 ευρώ.
12. Καμιά αμοιβή δεν καταλογίστηκε στη χρήση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
13. Καμιά προκαταβολή και πίστωση δεν δόθηκε σε μέλη των οργάνων διοικήσεως
14. Δεν δόθηκε καμιά εγγύηση της μονάδος (εγγυήσεις , υποθήκες , προσημειώσεις κ.τ.λ)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Ο ισολογισμός της 31/12/2024 έχει ως εξής:

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	: 2.737.429,76
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	: 2.737.429,76
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	: 182.703,95
ΜΙΚΤΟ ΑΠ/ΜΑ	: 182.629,21
ΖΗΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ	: 58.094,19

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1.Τουμανίδης Νικόλαος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

2.Τουμανίδου Φωτεινη ΜΕΛΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΠΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ,.

3.Τουμανίδης Θεοφύλακτος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com