Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2025.12.08 14:24:58 EET
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 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Τηλέφωνο: 2721062200

E-mail: info@messinianchamber.gr

Καλαμάτα,08/12/2025

Αριθ. Πρωτ.:3885100

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΛΛ. ΚΑ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΕΛΛ. ΚΑ - ΑΚΤΕΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **014989945000**.

Την **08/12/2025** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 5688193,** οι εγκεκριμένες από την 30/07/2025 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛ. ΚΑ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛ. ΚΑ - ΑΚΤΕΕ» και αριθμό ΓΕΜΗ **014989945000**, 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.

ΕΛΛ.ΚΑ. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ "**ΕΛΛ.ΚΑ-ΑΚΤΕΕ"**

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024 - 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝ.-31 ΔΕΚ.) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62634/26/Β/07/02, ΑΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 14989945000

	Σημείωση	2024	2023
Μη κυκλοφορούντα περουσιακά στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Ακίνητα		132.700,00	132.700,00
Μηχανολογικός εξοπλισμός			
Λοιπά ενσώματα στοιχεία			
Σύνολο		132.700,00	132.700,00
Άυλα πάγια στοιχεία			
Λοιπά άυλα		617,31	617,31
Σύνολο		617,31	617,31
Χρηματοοικονομικά περουσιακά στοιχεία			
Δοσμένες εγγυήσεις			
Σύνολο		-	-
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		**133.317,31**	**133.317,31**
Κυκλοφορούντα περουσιακά στοιχεία			
Αποθέματα			
Εμπορεύματα			
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά			
Σύνολο		-	-
Χρηματατοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Εμπορικές απαιτήσεις			
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία		5.693,55	5.689,68
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		26.550,12	26.890,12
Σύνολο		32.243,67	32.579,80
Σύνολο κυκλοφορούντων		**32.243,67**	**32.579,80**
Σύνολο ενεργητικού		**165.560,98**	**165.897,11**

	Σημείωση	2024	2023
Καθαρή θέση			
Καταβλημένα κεφάλαια			
Κεφάλαιο		200.000,00	200.000,00
Σύνολο		200.000,00	200.000,00
Διαφορές εύλογης αξίας			
Διαφορές αξίας ενσώματων παγίων			
Σύνολο		-	-
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού			
Αφορολόγητα αποθεματικά			
Καταθέσεις μετόχων			
Αποτελέσματα εις νέο		- 40.823,64	- 39.465,92
Σύνολο		- 40.823,64	- 39.465,92
Σύνολο καθαρής θέσης		**159.176,36**	**160.534,08**
Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμα υποχρεώσεις			
Δάνεια			
Σύνολο		-	-
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Τραπεζικά δάνεια			
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων			
Εμπορικές υποχρεώσεις		640,00	640,00
Φόρος εισοδήματος			
Λοιποί φόροι και τέλη		5.744,62	4.723,03
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης			
Λοιπές υποχρεώσεις			
Σύνολο		6.384,62	5.363,03
Σύνολο υποχρεώσεων		**6.384,62**	**5.363,03**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων		**165.560,98**	**165.897,11**

	Σημείωση	2024	2023
Κύκλος εργασιών (καθαρός)			
Κόστος πωλήσεων			
Μικτό αποτέλεσμα		-	-
Λοιπά συνήθη έσοδα			
Έξοδα διοίκησης		1.357,72	1.361,59
Έξοδα διάθεσης			
Λοιπά έξοδα και ζημιές			
Απομειώσεις περουσιακών στοιχείων			
Κέρδη & ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων			
Κέρδη & ζημιές από επιμέτρηση στην εύλογη αξία			
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων			

Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας				
Λοιπά έσοδα και κέρδη				
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	-	1.357,72	-	1.361,59
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα				
Αποτελέσματα προ φόρων	-	1.357,72	-	1.361,59
Φόροι εισοδήματος				
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους	-	1.357,72	-	1.361,59

ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧ. ΤΟΥ ΝΙΚ.	ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝ.	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ
Α.Δ.Τ. Π 215684	Α.Δ.Τ. Τ 963528	Α.Δ.Τ. ΑΒ402092 ΑΡ.ΑΔ. 3242 Α ΤΑΞΗΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 26.07.2025

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 29 ΤΟΥ Ν. 4308/2014

Επωνυμία της οντότητας:	ΕΛΛ.ΚΑ. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ "ΕΛΛ.ΚΑ. - ΑΚΤΕΕ"
Νομικός τύπος της οντότητας:	ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Περίοδος αναφοράς:	01/01/2024-31/12/2024
Διεύθυνση της έδρας της οντότητας:	ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα ή αντίστοιχες πληροφορίες, κατά περίπτωση:	ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 14989945000
Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας;	ΝΑΙ
Η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση;	ΟΧΙ
Κατηγορία της οντότητας:	ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν. 4308/2014;	ΝΑΙ

Άρθρο 29, παρ. 16:	
Συνολικό ποσό των χρηματοοικονομικών δεσμεύσεων, εγγυήσεων ή ενδεχόμενων επιβαρύνσεων (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό.	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
Ένδειξη της φύσης και της μορφής των σχετικών εξασφαλίσεων που έχουν παρασχεθεί.	
Δεσμεύσεις που αφορούν παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από τη υπηρεσία ή	
Δεσμεύσεις που αφορούν οντότητες ομίλου ή συγγενείς οντότητες.	

Άρθρο 29, παρ. 25:	
Ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται αθροιστικά για κάθε κατηγορία των προσώπων αυτών.	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
Επιτόκιο.	
Όροι χορήγησης.	
Ποσά που επιστράφηκαν, διαγράφηκαν ή δεν εισπράχθηκαν λόγω αποποίησης.	
Δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους, με οποιαδήποτε εγγύηση.	

Άρθρο 29, παρ. 34:	
Πολύ μικρή οντότητα που κάνει χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 του άρθρου 16, του Ν. 4308/2014.	ΝΑΙ
Πολύ μικρή οντότητα που κάνει χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 του άρθρου 16, του Ν. 4308/2014.	

ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧ. ΤΟΥ ΝΙΚ.	ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝ. ΤΟΥ ΝΙΚ.	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ
Α.Δ.Τ. Π 215684	Α.Δ.Τ. Τ 963528	Α.Δ.Τ. ΑΒ402092 - ΑΡ ΑΔ 3242 Α ΤΑΞΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ « ΕΛΛ. ΚΑ. – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ » ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟ Γ.Ε.ΜΗ.: 14989945000 ΧΡΗΣΗΣ 01/01/2024-31/12/2024

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το καταστατικό και το άρθρο 150 του ν. 4548/2018, έχουμε την τιμή να σας υποβάλουμε την έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου, να θέσουμε υπόψη σας τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2024, που περιλαμβάνουν τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2024, την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης και το προσάρτημα (σημειώσεις) επί των καταστάσεων, να σας ενημερώσουμε για σημαντικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες τους και να ζητήσουμε την έγκρισή σας.

1. Ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της οντότητας και της θέσης της εταιρίας.

Συνοπτική περιγραφή επιχειρηματικού μοντέλου.

Η εταιρία « ΕΛΛ. ΚΑ. Αξιοποίηση Ακινήτων Τεχνικά Έργα Ανώνυμη Κτηματική Τεχνική Και Εμπορική Εταιρία », ιδρύθηκε το 2007 με έδρα την πόλη της Καλαμάτας και με αντικείμενο εργασιών την αγορά, πώληση, διαχείριση, εκμετάλλευση και κατασκευή ακινήτων και τεχνικών έργων. Η εισφορά του κεφαλαίου έγινε με εισφορά σε είδος 132.700,00€ (Γήπεδα – Οικόπεδα 87.700,00€ και Κτήρια – Τεχνικά Έργα 45.000,00€) και μετρητά 67.300,00€.

Η εταιρία διοικείται από τους α) Μιχάλη Αναστασόπουλο, Πρόεδρο, β) Ιωάννη Αναστασόπουλου, Διευθύνων Σύμβουλο και γ) Ελένη Αναστασοπούλου μέλος. Μέτοχοι είναι η Θεοδώρα Καργάκου και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Αναστασοπούλου Ελένη.

Η εταιρία ενώ προγραμμάτιζε με προσοχή τα πρώτα της βήματα στο επαγγελματικό της χώρο, έφτασε στο 2008 που άρχισε η οικονομική κρίση, που «χτύπησε» κατά πρώτον τα ακίνητα και από τότε μέχρι και σήμερα έχει αδρανοποιηθεί πλήρως, περιμένοντας καλύτερες ημέρες. Έτσι όλα αυτά τα έτη η εταιρία είχε μόνο λειτουργικά έξοδα και συσσωρευμένες ζημιές, όπου στο τέλος του 2024 είχαν φθάσει στο ύψος των 40.823,64€.

2. Κυριότεροι κίνδυνοι.

Ο κυριότερος κίνδυνος είναι να μην ευοδωθούν οι προσπάθειες της Διοίκησης για την αξιοποίηση των ακινήτων και συνεχιστεί η απραξία της.

Παρ' όλα αυτά ελπίζουμε στην βελτίωση του κλίματος ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε μία καινούργια αρχή.

3. Περιβαλλοντικά ζητήματα.

Η εταιρία όσο είναι ανενεργή, δεν επιβαρύνει το περιβάλλον.

4. Εργασιακά ζητήματα.

Η εταιρία δεν απασχολεί προσωπικό.

5. Χρηματοοικονομικοί (ΧΔΕ) και μη χρηματοοικονομικοί δείκτες επιδόσεων (ΜΧΔΕ) και πρόσθετες εξηγήσεις.

Η εταιρία χωρίς δραστηριότητα, χωρίς πωλήσεις, χωρίς παροχή υπηρεσιών, δεν θα μπορούσε να χρησιμοποιεί γενικά δείκτες.

6. Προβλεπόμενη εξέλιξη οντότητας.

Λόγω της οικονομικής κρίσης και της μεταβλητότητας των συνθηκών της αγοράς, η Διοίκηση της εταιρίας δεν μπορεί με βεβαιότητα να δεσμευθεί για τις μελλοντικές εξελίξεις. Πολύ περισσότερο σήμερα που η πανδημία του κορονοϊού μας πήγε πάλι πολύ πίσω και οι ελπίδες μας για βελτίωση του κλίματος στις κατασκευές εξανεμίστηκαν. Η βασική επιδίωξη της Διοίκησης είναι να υπάρξει ένα κάποιο ξεκίνημα, για να μπορέσει να συνεχίσει να υπάρχει.

7. Δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης.

Για το έτος 2024 δεν πραγματοποιήθηκαν ιδιαίτερες δαπάνες ή επενδύσεις στον τομέα « ερευνών και ανάπτυξης».

8. Διαθέσιμο συνάλλαγμα.

Δεν υπάρχει.

9. Χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων.

Η εταιρία δεν χρησιμοποιεί «χρηματοοικονομικά μέσα».

10. Ακίνητα της εταιρίας

Η εταιρία έχει στην κατοχή της από την ίδρυσή της με κάλυψη κεφαλαίου, σε εισφορά σε είδος δύο ακίνητα, ένα αγροτεμάχιο στην Συνοικία Μπουρνιά (Γουλιμίδες), στον Δήμο Καλαμάτας, εκτάσεως 10.904,94 m^2 και εντός αυτής μία ισόγεια αποθήκη 450,00 m^2.

11. Υποκαταστήματα της εταιρίας.

Δεν υπάρχουν υποκαταστήματα.

12. Πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ίδιων μετοχών.

Δεν αποκτήθηκαν ίδιες μετοχές κατά την διάρκεια της χρήσης του 2024.

13. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από την λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

Από την λήξη της κλεισμένης χρήσης μέχρι και την ημέρα σύνταξης της παρούσας έκθεσης δεν συνέβησαν σημαντικά γεγονότα.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, παρακαλούμε κύριοι μέτοχοι να εγκρίνετε τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για την χρήση 01/01/2024-31/12/2024.

Καλαμάτα 21/07/2025

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.	Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Αναστασόπουλος Μιχάλης	Αναστασόπουλος Ιωάννης

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 1/2024 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Α.Ε. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ « ΕΛΛ.ΚΑ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ » ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟ Γ.Ε.ΜΗ.: 14989945000

Στη Καλαμάτα σήμερα την 30η Ιουλίου του έτους 2025 ήμερα Τετάρτη και ώρα 18:00 και στα γραφεία της Α.Ε. "ΕΛΛ.ΚΑ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ", συνήλθαν σε πρώτη ετήσια τακτική γενική συνέλευση οι μέτοχοι αυτής για να συζητήσουν και λάβουν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Η πρόσκληση, που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα μας και ενημερώθηκαν όλοι οι μέτοχοι για αυτό, περιλαμβάνει τα εξής θέματα:

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2024 μετά της επ' αυτού έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρικής χρήσης 01.01.2024 έως 31.12.2024.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της ως άνω χρήσης.
4. Έγκριση και καθορισμός αμοιβών για τα μέλη του Δ.Σ της εταιρίας για την εταιρική χρήση 2025.
5. Λοιπά θέματα.

Παρέστησαν οι κάτωθι μέτοχοι με τις έναντι εκάστου αναγραφόμενες μετοχές

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΟΧΟΥ	**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΟΧΟΥ**	**ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΨΗΦΩΝ**
Καργάκου Θεοδώρα	Καλαμάτα, Βύρωνος 154	15.400
Αναστασοπούλου Ελένη	Καλαμάτα, Βύρωνος 154	4.600
	Σύνολο	20.000

Παρέστη επίσης και ο Καργάκος Νικόλαος του Παναγιώτη και της Θεοδώρας με Α.Φ.Μ.140777503 και αριθμό ταυτότητας Φ303505/30.10.2000 ο οποίος μαζί με τη σύζυγό του Αναστασοπούλου Ελένη του Ιωάννη ασκούν την γονική μέριμνα και είναι νόμιμοι εκπρόσωποι της ανηλίκου θυγατέρας τους Θεοδώρας Καργάκου του Νικολάου και της Ελένης με Α.Φ.Μ. 177540869.

Επίσης παρέστησαν τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου και ο νομικός σύμβουλος της Εταιρίας.

Πίνακας με τους μετόχους που έχουν καταθέσει νομίμως τις μετοχές τους και έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην συνέλευση αναρτήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας σαράντα οκτώ ώρες πριν από την ώρα συγκλήσεως της γενικής συνελεύσεως, όπως ο νόμος ορίζει.

Μετά τον έλεγχο των τίτλων των μετοχών διαπιστώθηκε ότι οι παρευρίσκοντες μέτοχοι αντιπροσωπεύουν το 100 % των μετοχών.

Ο προσωρινός πρόεδρος της γενικής συνελεύσεως κάλεσε τους μετόχους που μετέχουν σ' αυτήν να υποβάλουν τυχόν ενστάσεις ή παρατηρήσεις. Καθώς δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση, η γενική συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του οριστικού προεδρείου αυτής με ονομαστική κλήση των μετόχων και μυστική ψηφοφορία και εκλέγει ως Πρόεδρο και γραμματέα ψηφοσυλλέκτη αυτής την κα. Αναστασοπούλου Ελένη με ψήφους 20.000.

Στη συνέχεια, η γενική συνέλευση εισέρχεται στην ημερησία διάταξη και εξετάζει τα θέματα με την αναγραφόμενη σε αυτήν σειρά.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Η Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως Αναστασοπούλου Ελένη διάβασε στη Γενική Συνέλευση την έκθεση του Δ.Σ. που απευθύνεται στη Γ.Σ. νόμιμα συντεταγμένη κατά το άρθρο 150 του Ν.4308/2014, επί των πεπραγμένων και του ισολογισμού για την χρήση 01.01.2024 έως 31.12.2024 που έληξε και έχει ως εξής:

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί ανωνύμων Εταιριών, το Διοικητικό Συμβούλιο σας υποβάλλει την έκθεση του η οποία αναφέρεται στην δραστηριότητα της διαχειριστικής περιόδου 01/01/2024-31/12/2024 όπως απεικονίζεται στον Ισολογισμό της περιόδου αυτής.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Το πάγιο ενεργητικό της εταιρίας ανήρχετο την 31.12.2024 σε 132.700,00 € και αναλύεται σε Κτήρια – Τεχνικά έργα 45.000,00 € και σε Γήπεδα – Οικόπεδα 87.700,00 €.

Ενώ τα Έξοδα ίδρυσης και α΄ εγκατάστασης και λοιπά έξοδα εγκατάστασης ανήρχετο σε 617,31 €.

Το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού της εταιρίας την ίδια χρονική στιγμή ήταν 32.243,67€ και σε αυτό συμπεριλαμβάνονταν απαιτήσεις από διαφόρους χρεώστες 5.693,55€, και τα Διαθέσιμα της εταιρίας ήταν 26.550,12 €.

Το σύνολο του ενεργητικού ήταν 165.560,98€.

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας την 31.12.2024 ανήρχετο σε 200.000,00€ αποτελούμενο από 20.000 μετοχές των 10,00€, κάθε μια. Τα αποτελέσματα ζημιών προηγούμενης χρήσης εις νέο σε 1.357,72€ και οι συνολικές ζημιές ήταν 40.823,64€.

Το σύνολο της Καθαρής Θέσης ανήρχετο σε 159.176,36€. Οι υποχρεώσεις από λοιπούς φόρους και τέλη ανήρχετο σε 5.744,62€ και οι εμπορικές υποχρεώσεις σε 640,00€ και το σύνολο του παθητικού σε 165.560,98€.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Την ανωτέρω διαχειριστική περίοδο που αναλύουμε (01/01/2024 - 31/12/2024) η εταιρία δεν είχε έσοδα και τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας της ύψους 1.357,72€ και τα καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως ήταν 1.357,72€.

Η έκθεση του Δ.Σ. και η γενομένη ανάλυση των διαφόρων ποσών του Ισολογισμού παρέχει την ευχέρεια σε σας κύριοι Μέτοχοι να εκτιμήσετε την οικονομική κατάσταση της εταιρίας μας και το εν γένει έργο του Δ.Σ.

Ύστερα από τα παραπάνω εισηγούμαστε όπως εγκρίνετε τον Ισολογισμό της Χρήσεως 01/01/2024 - 31/12/2024 και απαλλάξετε από κάθε ευθύνη το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μιχ. Ιωαν. Αναστασόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ιωάννης Νικ. Αναστασόπουλος

Ελένη Ιωαν. Αναστασοπούλου

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2024.

Η Πρόεδρος της Γ.Σ. Αναστασοπούλου Ελένη υποβάλλει και αναλύει προς την Γ.Σ. τις θεωρημένες οικονομικές καταστάσεις με τον ισολογισμό κ.λ.π. της Εταιρείας για την χρήση 2024 του οποίου ισολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων αντίγραφο μετά την επ' αυτού έκθεσης του Δ.Σ. υπεβλήθη προς το Γ.Ε.Μ.Η. του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας.

Κατόπιν η Γ.Σ. ομόφωνα και με ψήφους 20.000 εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις και τον ισολογισμό της εταιρείας της 31.12.2024 μετά της σχετικής έκθεσης του Δ.Σ.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2024.

Στη συνέχεια η Γ.Σ. εισέρχεται στο τρίτο θέμα της ημερησίας διατάξεως. Με πρόταση του προέδρου της Γ.Σ. και έπειτα από ειδική κλήση, η γενική συνέλευση απαλλάσσει ομόφωνα τα μέλη του Δ.Σ. (Μιχάλη Αναστασόπουλο, Ιωάννη Αναστασόπουλο, Ελένη Αναστασοπούλου) από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την κλεισθείσα εταιρική χρήση.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Η γενική συνέλευση ενέκρινε τη μη καταβολή αμοιβής στα μέλη του Δ.Σ για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ κατά τη χρήση 01/01/2024-31/12/2024, και εξουσιοδοτεί το Δ.Σ να καθορίσει με απόφασή του για τη νέα χρήση 1/1/2025 – 31/12/2025 την αμοιβή των μελών η οποία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από 30 €.

Η αμοιβή που θα καθαριστεί θα καταβάλλεται για κάθε συνεδρίαση και μέχρι δύο συνεδριάσεις το μήνα.

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ: Μετά από αυτά και αφού δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση λύνεται από τον πρόεδρο η ετήσια Γενική Συνέλευση.

Τέλος συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που καταχωρήθηκε νόμιμα στο ειδικώς τηρούμενο βιβλίο της εταιρείας όπως ακολουθεί.

Η Πρόεδρος και Γραμματέας

Αναστασοπούλου Ελένη

Ακριβές αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου

Καλαμάτα 30/07/2024

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αναστασόπουλος Μιχάλης