Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2025.12.17 14:58:09 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: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Τηλέφωνο: 2103604815-9

E-mail: info@acci.gr

Αθήνα,17/12/2025

Αριθ. Πρωτ.:3915415

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Υιοί Γιάννη Τζεβελέκα Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Ακινήτων – Τεχνική - Μελετητική**, το διακριτικό τίτλο **TZEVELEKAS CIVIL ESTATE S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **008813901000**.

Την **17/12/2025** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 5765549,** οι εγκεκριμένες από την 30/06/2025 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Υιοί Γιάννη Τζεβελέκα Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Ακινήτων – Τεχνική - Μελετητική», το διακριτικό τίτλο «TZEVELEKAS CIVIL ESTATE S.A.» και αριθμό ΓΕΜΗ **008813901000**, 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.

ΥΙΟΙ ΓΙΑΝΝΗ ΤΖΕΒΕΛΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις
31ης Δεκεμβρίου 2024 - 16η Εταιρική χρήση (01/01/2024 - 31/12/2024)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 8813901000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	**31/12/2024**		**31/12/2023**
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			-
Ακίνητα	347.064,22		386.354,52
Μηχανολογικός εξοπλισμός	4.525,28		5.516,30
Λοιπός εξοπλισμός	0,12		0,12
Σύνολο	***351.589,62***		***391.870,94***
Άυλα πάγια στοιχεία			
Λοιπά άυλα	0,03		0,03
Σύνολο	***0,03***		***0,03***
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	71.305,90		38.017,00
Δάνεια και απαιτήσεις	-		300,00
Σύνολο	***71.305,90***		***38.317,00***
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**422.895,55**		**430.187,97**
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Λοιπές απαιτήσεις	11.268,35		18.598,34
Προπληρωμένα έξοδα			
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	210.853,53		267.778,50
Σύνολο	222.121,88		286.376,84
Σύνολο κυκλοφορούντων	**222.121,88**		**286.376,84**
Σύνολο ενεργητικού	**645.017,43**		**716.564,81**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	**31/12/2023**		**31/12/2023**
Καθαρή θέση			
Καταβλημένα κεφάλαια			
Κεφάλαιο	300.000,00		300.000,00
Σύνολο	***300.000,00***		***300.000,00***
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Αποτελέσματα εις νέο	- 88.987,02		- 117.003,40
Σύνολο	***- 88.987,02***		***- 117.003,40***
Σύνολο καθαρής θέσης	**211.012,98**		**182.996,60**
Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	434.004,45		533.568,21
Σύνολο	***434.004,45***		***533.568,21***
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Εμπορικές υποχρεώσεις			
Λοιποί φόροι και τέλη			
Σύνολο	-		-
Σύνολο υποχρεώσεων	**434.004,45**		**533.568,21**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**645.017,43**		**716.564,81**

Ν.ΠΕΝΤΕΛΗ 30/04/2025

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος	**Αντιπρόεδρος του Διοηκητικού Συμβουλίου**	**Υπεύθυνος του Λογιστηρίου**
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι . ΤΖΕΒΕΛΕΚΑΣ ΑΜ 189294	**ΚΩΣΤΑΚΗΣ Π.ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΔΤ ΑΑ 019355**	**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ε. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΑΔΤ Σ624068 Α.Μ 134229**

ΥΙΟΙ ΓΙΑΝΝΗ ΤΖΕΒΕΛΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία
(Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις) Ποσά σε Ευρώ
31ης Δεκεμβρίου 2024 - 16η Εταιρική χρήση (01/01/2024 - 31/12/2024)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 8813901000

	31/12/2024	31/12/2023
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	117.429,36	76.630,47
Κόστος πωλήσεων	- 39.290,30	- 39.290,30
Μικτό αποτέλεσμα	**78.139,06**	**37.340,17**
Έξοδα διοίκησης	- 49.606,21	- 49.203,61
Λοιπά έξοδα και ζημιές	- 541,15	- 1.502,41
Λοιπά έσοδα και κέρδη	-	-
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**27.991,70**	**- 13.365,85**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	24,68	31,70
Αποτέλεσμα προ φόρων	**28.016,38**	**- 13.334,15**
Φόροι εισοδήματος		
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**28.016,38**	**- 13.334,15**

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος	**Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**	**Υπεύθυνος του Λογιστηρίου**
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι . ΤΖΕΒΕΛΕΚΑΣ ΑΜ 189294	**ΚΩΣΤΑΚΗΣ Π.ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΔΤ ΑΑ 019355**	**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ε. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΑΔΤ Σ624068 Α.Μ 134229**

ΥΙΟΙ ΓΙΑΝΝΗ ΤΖΕΒΕΛΕΚΑ Α.Ε

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ:8813901000

Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων

31ης Δεκεμβρίου 2024

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	**ΥΙΟΙ ΓΙΑΝΝΗ ΤΖΕΒΕΛΕΚΑ Α.Ε**
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	**Α.Ε**
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	**01/01/2024 - 31/12/2024**
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	**ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ 2 Ν.ΠΕΝΤΕΛΗ**
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	**8813901000**
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	**Ναι**
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	**Όχι**
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	**Μικρή με διπλογραφικά βιβλία**
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	**Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο 4308/2014**
Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 4 άρθρου 29)	**Η επιχείρηση διενέργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα**
Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. (Παρ. 5 άρθρου 29)	**Δεν έγιναν αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές και στις λογιστικές εκτιμήσεις.**
Παρεκκλίσεις υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	**Δεν έγινε παρέκκλιση**
Συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού (Παρ. 7 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις**
Πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (Παρ. 8 άρθρου 29)	**Βλέπε συνημμένο παράρτημα Νο 1**
Περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία (Παρ. 10 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχει**
Χρέος της οντότητας που καλύπτεται από εξασφαλίσεις (Παρ. 13 άρθρου 29)	**Όχι**
Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού. (Παρ. 14 άρθρου 29)	**Όχι**
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	**Όχι**
Έσοδα ή έξοδα ιδιαιτέρου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας (Παρ. 17 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν**
Ποσό τόκων περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20 (Παρ. 18 άρθρου 29)	**Δεν ενσωματώθηκαν**
Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο. (Παρ. 23α άρθρου 29)	**0**
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	**0**

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος	**Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**	**Υπεύθυνος του Λογιστηρίου**
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι . ΤΖΕΒΕΛΕΚΑΣ ΑΜ 189294	**ΚΩΣΤΑΚΗΣ Π.ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΔΤ ΑΑ 019355**	**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ε. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΑΔΤ Σ624068 Α.Μ 134229**

Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Α.Ε. με την Επωνυμία «ΥΙΟΙ ΓΙΑΝΝΗ ΤΖΕΒΕΛΕΚΑ ΑΝΩΝ.ΕΤΑΙΡ.ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΗ- ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ » τις 30-06-2025.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 8813901000

Στην Ν. Πεντέλη σήμερα 30/06/2025 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 στα γραφεία της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία **«ΥΙΟΙ ΓΙΑΝΝΗ ΤΖΕΒΕΛΕΚΑ ΑΝΩΝ.ΕΤΑΙΡ.ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΗ-ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ¨»** στην οδό Μακεδονομάχων 2 , στην Ν. Πεντέλη –Αττικής , προσήλθαν ύστερα από πρόκληση του Διοικητικού Συμβουλίου οι μέτοχοι της εταιρείας αυτής σε Τακτική Γενική Συνέλευση για να συζητήσουν και να πάρουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

1. Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της 12ης Εταιρικής Χρήσης που έληξε 31/12/2024 (01/01/2024- 31/12/2024) μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων και της Διαχείρισης της ως άνω χρήσης.
3. Διάφορες ανάκοινώσεις

Στην έδρα του προσωρινού προέδρου της συνέλευσης είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας κος Αθανασιος Τζεβελέκας του Ιωάννου και προσλαμβάνει σαν προσωρινό γραμματέα το λογιστή της εταιρείας κοΚαραβασίλη Βασίλειο ο οποίος παρίσταται και κηρύσσει την έναρξη της Συνέλευσης. Διαπιστώθηκε ότι :

Για την πρόσκληση των μετόχων για την παρούσα Γενική Συνέλευση δεν ακολουθήθηκε διαδικασία δημοσίευσης, διότι παρόντες μέτοχοι και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έλαβαν γνώση της σχετικής απόφασης, εκ δε του παρακάτω πίνακα συμμετοχής των μετόχων η παρούσα συνέλευση θεωρείται αυτόκλητος των παρισταμένων του 100% του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο δε Ισολογισμός της εταιρείας της 31/12/2024 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα tzeveleka.gr..

Ο πίνακας των μετόχων που κατέθεσαν νόμιμα και εμπρόθεσμα τις μετοχές τους και έχουν δικαίωμα ψήφου στην παρούσα συνέλευση συνταγμένης όπως ορίζει η διάταξη της παρ.2 του άρθρου 27 του Ν. 2190/20 τοποθετήθηκε πριν 48 ώρες στα γραφεία της εταιρείας μας και έχει όπως αμέσως παρακάτω :

Α/Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ		ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΙ
1	ΤΖΕΒΕΛΕΚΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ	ΜΑΚΕΔΟΝΩΜΑΧΩΝ Ν.ΠΕΝΤΕΛΗ	2	4.000 4.000
2	ΤΖΕΒΕΛΕΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	ΜΑΚΕΔΟΝΩΜΑΧΩΝ Ν.ΠΕΝΤΕΛΗ	2	4.000 4.000
3	ΤΖΕΒΕΛΕΚΑ–ΚΩΣΤΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ	ΜΑΚΕΔΟΝΩΜΑΧΩΝ Ν.ΠΕΝΤΕΛΗ	2	2.000 2.000
				10.000 10.000

Από την ανάγνωση του πίνακα διαπιστώνεται η παρουσία των μετόχων που εκπροσωπούν το 100% του συνόλου και των μετόχων της εταιρείας δηλ. 10.000 μετοχές και ισάριθμους ψήφους και έτσι η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και έγκυρα μπορεί να συνεδριάσει και να αποφασίσει στα παραπάνω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο προσωρινός πρόεδρος της συνέλευσης ερωτά τους παρευρισκομένους εάν υπάρχει καμία αντίρρηση στον πίνακα των μετόχων και γενικά στον τρόπο και στην διαδικασία συγκρότησης της παρούσης συνέλευσης και δεν υπήρξε καμία αντίρρηση ή παρατήρηση. Σε συνέχεια ο προσωρινός πρόεδρος καλεί την συνέλευση στην εκλογή του οριστικού προέδρου και γραμματέα της και τονίζει την δυνατότητα της εκλογής του προέδρου με μυστική ψηφοφορία πλην η Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει να παραμείνει σαν οριστικό το προσωρινό της προεδρείο.

Ο Κος Αθανάσιος Τζεβελέκας ευχαριστεί την Συνέλευση για την εκλογή του αυτή σαν προέδρου και την προσκαλεί σε συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όπου και προχωρεί.

ΘΕΜΑ 1ον +2ον :

Ο κ. πρόεδρος υπέβαλε για έγκριση τις Οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2024 της χρήσης 01/01/2024-31/12/2024 όπως αυτές απεικονίζονται στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την συνεδρίαση του στις 30/4/2025. Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς προς τους κ.κ. μετόχους την έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2024 όπως αυτή αναγράφεται στο Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου.

Μετά την ανάγνωση και ανάπτυξη της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας επί των Οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εγκρίνει τόσο την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και τις οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2024 στο σύνολό τους και επί μέρους λογαριασμούς μέχρι την τελευταία ανάλυση. Έτσι η Γενική Συνέλευση κατόπιν συζητήσεως και μετά την έγκριση και ψήφιση των Οικονομικών καταστάσεων αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία ύστερα από ονομαστική κλήση και απαλλάσσει παμψηφεί το Διοικητικό Συμβούλιο από κάθε ευθύνη διαχειρίσεως ελέγχου και αποζημίωσης για την διαχείριση και τον έλεγχο των εταιρικών υποθέσεων στην χρήση 01/01/2024-31/12/2024.

ΘΕΜΑ 3ον :

Επί του τρίτου θέματος ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους κ. κ. μετόχους για τα μισθωτικά προβλήματα του ακινήτου και τον τρόπο αντιμετώπισης μέχρι σήμερα , τους χειρισμούς τους οποίους και ενέκριναν.

Μη υπάρχοντος έτερου θέματος λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΖΕΒΕΛΕΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Ακριβές αντίγραφο εκ του βιβλίου πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Αθήνα, 30/ 06 / 2025

Ο ΕΠΙΚΥΡΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΤΖΕΒΕΛΕΚΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Α.Ε. με την Επωνυμία «ΥΙΟΙ ΓΙΑΝΝΗ ΤΖΕΒΕΛΕΚΑ ΑΝΩΝ.ΕΤΑΙΡ.ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΗ- ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ » τις 30-06-2025.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 8813901000

Στην Ν. Πεντέλη σήμερα 30/06/2025 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 στα γραφεία της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία **«ΥΙΟΙ ΓΙΑΝΝΗ ΤΖΕΒΕΛΕΚΑ ΑΝΩΝ.ΕΤΑΙΡ.ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΗ-ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ¨»** στην οδό Μακεδονομάχων 2 , στην Ν. Πεντέλη –Αττικής , προσήλθαν ύστερα από πρόκληση του Διοικητικού Συμβουλίου οι μέτοχοι της εταιρείας αυτής σε Τακτική Γενική Συνέλευση για να συζητήσουν και να πάρουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

1. Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της 12ης Εταιρικής Χρήσης που έληξε 31/12/2024 (01/01/2024- 31/12/2024) μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων και της Διαχείρισης της ως άνω χρήσης.
3. Διάφορες ανάκοινώσεις

Στην έδρα του προσωρινού προέδρου της συνέλευσης είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας κος Αθανασιος Τζεβελέκας του Ιωάννου και προσλαμβάνει σαν προσωρινό γραμματέα το λογιστή της εταιρείας κοΚαραβασίλη Βασίλειο ο οποίος παρίσταται και κηρύσσει την έναρξη της Συνέλευσης. Διαπιστώθηκε ότι :

Για την πρόσκληση των μετόχων για την παρούσα Γενική Συνέλευση δεν ακολουθήθηκε διαδικασία δημοσίευσης, διότι παρόντες μέτοχοι και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έλαβαν γνώση της σχετικής απόφασης, εκ δε του παρακάτω πίνακα συμμετοχής των μετόχων η παρούσα συνέλευση θεωρείται αυτόκλητος των παρισταμένων του 100% του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο δε Ισολογισμός της εταιρείας της 31/12/2024 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα tzeveleka.gr..

Ο πίνακας των μετόχων που κατέθεσαν νόμιμα και εμπρόθεσμα τις μετοχές τους και έχουν δικαίωμα ψήφου στην παρούσα συνέλευση συνταγμένης όπως ορίζει η διάταξη της παρ.2 του άρθρου 27 του Ν. 2190/20 τοποθετήθηκε πριν 48 ώρες στα γραφεία της εταιρείας μας και έχει όπως αμέσως παρακάτω :

Α/Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ		ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΙ
1	ΤΖΕΒΕΛΕΚΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ	ΜΑΚΕΔΟΝΩΜΑΧΩΝ Ν.ΠΕΝΤΕΛΗ	2	4.000 4.000
2	ΤΖΕΒΕΛΕΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	ΜΑΚΕΔΟΝΩΜΑΧΩΝ Ν.ΠΕΝΤΕΛΗ	2	4.000 4.000
3	ΤΖΕΒΕΛΕΚΑ–ΚΩΣΤΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ	ΜΑΚΕΔΟΝΩΜΑΧΩΝ Ν.ΠΕΝΤΕΛΗ	2	2.000 2.000
				10.000 10.000

Από την ανάγνωση του πίνακα διαπιστώνεται η παρουσία των μετόχων που εκπροσωπούν το 100% του συνόλου και των μετόχων της εταιρείας δηλ. 10.000 μετοχές και ισάριθμους ψήφους και έτσι η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και έγκυρα μπορεί να συνεδριάσει και να αποφασίσει στα παραπάνω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο προσωρινός πρόεδρος της συνέλευσης ερωτά τους παρευρισκομένους εάν υπάρχει καμία αντίρρηση στον πίνακα των μετόχων και γενικά στον τρόπο και στην διαδικασία συγκρότησης της παρούσης συνέλευσης και δεν υπήρξε καμία αντίρρηση ή παρατήρηση. Σε συνέχεια ο προσωρινός πρόεδρος καλεί την συνέλευση στην εκλογή του οριστικού προέδρου και γραμματέα της και τονίζει την δυνατότητα της εκλογής του προέδρου με μυστική ψηφοφορία πλην η Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει να παραμείνει σαν οριστικό το προσωρινό της προεδρείο.

Ο Κος Αθανάσιος Τζεβελέκας ευχαριστεί την Συνέλευση για την εκλογή του αυτή σαν προέδρου και την προσκαλεί σε συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όπου και προχωρεί.

ΘΕΜΑ 1ον +2ον :

Ο κ. πρόεδρος υπέβαλε για έγκριση τις Οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2024 της χρήσης 01/01/2024-31/12/2024 όπως αυτές απεικονίζονται στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την συνεδρίαση του στις 30/4/2025. Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς προς τους κ.κ. μετόχους την έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2024 όπως αυτή αναγράφεται στο Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου.

Μετά την ανάγνωση και ανάπτυξη της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας επί των Οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εγκρίνει τόσο την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και τις οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2024 στο σύνολό τους και επί μέρους λογαριασμούς μέχρι την τελευταία ανάλυση. Έτσι η Γενική Συνέλευση κατόπιν συζητήσεως και μετά την έγκριση και ψήφιση των Οικονομικών καταστάσεων αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία ύστερα από ονομαστική κλήση και απαλλάσσει παμψηφεί το Διοικητικό Συμβούλιο από κάθε ευθύνη διαχειρίσεως ελέγχου και αποζημίωσης για την διαχείριση και τον έλεγχο των εταιρικών υποθέσεων στην χρήση 01/01/2024-31/12/2024.

ΘΕΜΑ 3ον :

Επί του τρίτου θέματος ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους κ. κ. μετόχους για τα μισθωτικά προβλήματα του ακινήτου και τον τρόπο αντιμετώπισης μέχρι σήμερα , τους χειρισμούς τους οποίους και ενέκριναν.

Μη υπάρχοντος έτερου θέματος λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΖΕΒΕΛΕΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Ακριβές αντίγραφο εκ του βιβλίου πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Αθήνα, 30/ 06 / 2025

Ο ΕΠΙΚΥΡΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΤΖΕΒΕΛΕΚΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ