Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2026.08.10 14:47:55 EEST
Reason: Automated Registration Process by Greek General Business Registry
Location: Athens

Ελληνική Δημοκρατία

Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων

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,10/08/2026

Αριθ. Πρωτ.:4174098

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΡΤ ΙΝ ΛΟΤΖΙΣΤΙΚΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΡΤ ΙΝ ΛΟΤΖΙΣΤΙΚΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **156817001000**.

Την **10/08/2026** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 6139333,** οι εγκεκριμένες από την 10/08/2026 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΤ ΙΝ ΛΟΤΖΙΣΤΙΚΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΑΡΤ ΙΝ ΛΟΤΖΙΣΤΙΚΣ Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ **156817001000**, 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 αποτελεί προιόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 26 του ν.4919/2022 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

ΑΡΤ ΙΝ ΛΟΤΖΙΣΤΙΚΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 156817001000

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Χρήσεως

1 Ιανουαρίου 2025 έως 31 Δεκεμβρίου 2025

Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

ΑΡΤ ΙΝ ΛΟΤΖΙΣΤΙΚΣ Α.Ε.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ 90 ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ.: 801437418
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ : 156817001000

Β.5:Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων

6Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2025 - 31/12/2025

	Σημειώσεις		2025		2024
Περιουσιακά Στοιχεία					
Πάγια			0,00		0,00
Μείον Αποσβεσμένα		0,00		0,00	
Απομειωμένα		0,00	0,00	0,0	0,00
Αποθέματα			0,00		0,00
Απαιτήσεις			46.744,74		46.744,74
Προκαταβολές και Έσοδα Εισπρακτέα			15.181,71		15.181,71
Λοιπά			0,00		0,00
Σύνολο Ενεργητικού			61.926,45		61.926,45
Καθαρή Θέση και Υποχρεώσεις					
Κεφάλαια και Αποθεματικά			-63.223,81		-61.801,41
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις			0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις			125.150,26		123.727,86
Σύνολο Καθαρής θέσης και Υποχρεώσεων			61.926,45		61.926,45

ΑΘΗΝΑ, 30/06/2026

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.	Μέλος Δ.Σ.	Λογιστής
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΑΔΤ: ΑΒ248953	ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΑΔΤ: ΑΜ-226361	ΓΙΑ ΤΗΝ TAXISLINE ΕΕ ΑΜ 4285 ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡ.ΑΔ. Α58834

ΑΡΤ ΙΝ ΛΟΤΖΙΣΤΙΚΣ Α.Ε.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ 90 ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ.: 801437418
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ : 156817001000

Β.6:ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

6Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2025 - 31/12/2025

	Σημειώσεις	2025	2024
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		0,00	0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα		0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων(εμπορεύματα,προιόντα,ημικατ/μένα)		0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους		0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων		0,00	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές		-1.422,40	-1.000,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη		0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια(καθαρό ποσό)		0,00	0,00
Αποτέλεσμα προ φόρων		-1.422,40	-1.000,00
Φόροι		0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		-1.422,40	-1.000,00

ΑΘΗΝΑ, 30/06/2026

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.	Μέλος Δ.Σ.	Λογιστής
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΑΔΤ: ΑΒ248953	ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΑΔΤ: ΑΜ-226361	ΓΙΑ ΤΗΝ TAXISLINE ΕΕ ΑΜ 4285 ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡ.ΑΔ. Α58834

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)

ΑΡΤ ΙΝ ΛΟΤΖΙΣΤΙΚΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ

Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)

Ανώνυμη Εταιρία (Α.Ε.)

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

Από 01/01/2025 έως 31/12/2025

Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ 90 11528 ΑΘΗΝΑ

Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)

Γ.Ε.ΜΗ Αριθμός 156817001000

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 δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ.16 άρθρου 29)

Δεν έχουν δοθεί.

Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη του Δ.Σ. (Παρ.25 άρθρου 29)

Δεν υπάρχουν.

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)

Συντάχθηκε συνοπτικός ισολογισμός και κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει των υποδειγμάτων Β.5 και Β.6 αντίστοιχα

Πληροφορίες για απόκτηση ίδιων μετοχών

Δεν υπάρχουν.

Σημειώσεις

Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας έχουν καταστεί αρνητικά. Σύμφωνα με τον νόμο 4548/2018 θα πρέπει οι μέτοχοι της εταιρείας να προχωρήσουν σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, σε εξορθολογισμό δαπανών και επιχειρησιακή αναδιοργάνωση.

ΑΘΗΝΑ, 30/06/2026

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.	Μέλος Δ.Σ.	Λογιστής
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΑΔΤ: ΑΒ248953	ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΑΔΤ: ΑΜ-226361	ΓΙΑ ΤΗΝ TAXISLINE ΕΕ ΑΜ 4285 ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡ.ΑΔ. Α58834

ΑΡΤ ΙΝ ΛΟΤΖΙΣΤΙΚΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ 90, 11528, ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ.: 801437418 – ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αρ. ΓΕΜΗ: 156817001000

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No. 11
Της 10ης Ιουλίου 2026

Στην Αθήνα σήμερα, την 10η Ιουλίου του έτους 2026 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00, στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην Αθήνα, οδός Βασ. Σοφίας 90, συνήλθαν σε συνεδρίαση, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Τεχνικής Εταιρείας με την επωνυμία: **«ΑΡΤ ΙΝ ΛΟΤΖΙΣΤΙΚΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου κου Χρήστου Παν. Παναγιωτόπουλου, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως.
Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν αυτοπροσώπως όλα τα μέλη του Δ.Σ. ως κατωτέρω:

1. Χρήστος Παναγιωτόπουλος, Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος.
2. Κωνσταντίνος Παναγιωτόπουλος, Μέλος του Δ.Σ.
3. Μιχαήλ Παναγιώτου, Μέλος του Δ.Σ.

Το Δ.Σ. βρισκόμενο σε απαρτία άρχισε την εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με πρόεδρο τον κ. Χρήστο Παναγιωτόπουλο.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01.2025 – 31.12.2025.
2. Πρόσκληση ετήσιας τακτικής γενικής συνελεύσεως των μετόχων.

ΘΕΜΑ 1ο
Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01.2025 – 31.12.2025.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Χρήστος Παναγιωτόπουλος, υποβάλλει στο Σώμα, τις οικονομικές καταστάσεις για την χρήση 01.01.2025– 31.12.2025, δηλαδή τον Ισολογισμό, την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως και το Προσάρτημα, οι οποίες συντάχθηκαν σύμφωνα με τον Νόμο 4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα).
Τις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις έχουν ήδη στα χέρια τους τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούν παράρτημα του παρόντος πρακτικού και δεν επαναλαμβάνονται στο παρόν.

ΑΡΤ ΙΝ ΛΟΤΖΙΣΤΙΚΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ 90, 11528, ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ.: 801437418 – ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αρ. ΓΕΜΗ: 156817001000

Μετά από συζήτηση το Δ.Σ. ομόφωνα **εγκρίνει** τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01.01.2025 – 31.12.2025.

Επίσης το Δ.Σ. αποφάσισε τον ισολογισμό της χρήσεως 2025 να τον υπογράψουν ο κ. Χρήστος Παναγιωτόπουλος, πρόεδρος του Δ.Σ. & Δ/νων σύμβουλος, ο κος Κωνσταντίνος Παναγιωτόπουλος, μέλος του Δ.Σ. και ο λογιστής της εταιρείας κος Βασίλειος Γιαννάκος.

ΘΕΜΑ 2ο

Πρόσκληση ετήσιας τακτικής γενικής συνελεύσεως των μετόχων.

Κατόπιν συζητήσεως το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα όπως το περιεχόμενο της πρόσκλησης για την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των κ.κ μετόχων έχει ως εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
«ΑΡΤ ΙΝ ΛΟΤΖΙΣΤΙΚΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. της 10ης Ιουλίου του έτους 2026 και του άρθρου 20 του καταστατικού καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της ανωνύμου εταιρείας **«ΑΡΤ ΙΝ ΛΟΤΖΙΣΤΙΚΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** σε ετήσια **Τακτική Γενική Συνέλευση την 10η Αυγούστου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα** και ώρα 13:00, στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην Αθήνα, οδός Βασ. Σοφίας 90.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 01.01.2025 – 31.12.2025.
2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης από τα μέλη του Δ.Σ. κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 για την υπό κρίση εταιρική χρήση.
3. Παροχή αδείας στα μέλη του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018, να μετέχουν σε επιχειρήσεις και να ενεργούν κατ' επάγγελμα πράξεις που επιδιώκουν ίδιους με την εταιρεία σκοπούς.
4. Διάφορες ανακοινώσεις.

ΑΡΤ ΙΝ ΛΟΤΖΙΣΤΙΚΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ 90, 11528, ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ.: 801437418 – ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αρ. ΓΕΜΗ: 156817001000

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του καταστατικού & των άρθρων 124 έως και 128 του Ν.4548/2018, όσοι από τους μετόχους επιθυμούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε για την συνέλευση να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη τράπεζα στην Ελλάδα. Μέχρι την ημερομηνία αυτή θα πρέπει επίσης να προσκομίσουν στα γραφεία της εταιρείας τα αποδεικτικά των καταθέσεων αυτών καθώς και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων των μετόχων.

Σας επισυνάπτουμε σχετική έκθεση για τα θέματα που αφορούν το Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2025.

Αθήνα 10 Ιουλίου 2026
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Επίσης το Δ.Σ αποφάσισε ομόφωνα & σύμφωνα με την παρ. 5, του άρθρου 121, του Ν.4548/2018, να μην γίνουν δημοσιεύσεις της πρόσκλησης για την τακτική γενική συνέλευση της 19-09-2025 που επιβάλλει ο νόμος γιατί όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας, οι οποίοι εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου δήλωσαν ότι θα μετάσχουν αυτής έστω και αν η πρόσκληση δεν δημοσιευθεί και δεδομένου ότι δεν θα προβάλλουν γι' αυτό αντίρρηση.

Κατόπιν μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύθηκε η παρούσα συνεδρίαση και συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως κατωτέρω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

ΑΡΤ ΙΝ ΛΟΤΖΙΣΤΙΚΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ 90, 11528, ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ.: 801437418 – ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αρ. ΓΕΜΗ: 156817001000

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No. 11
Της 10ης Ιουλίου 2026

Στην Αθήνα σήμερα, την 10η Ιουλίου του έτους 2026 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00, στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην Αθήνα, οδός Βασ. Σοφίας 90, συνήλθαν σε συνεδρίαση, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Τεχνικής Εταιρείας με την επωνυμία: **«ΑΡΤ ΙΝ ΛΟΤΖΙΣΤΙΚΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου κου Χρήστου Παν. Παναγιωτόπουλου, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως.
Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν αυτοπροσώπως όλα τα μέλη του Δ.Σ. ως κατωτέρω:

1. Χρήστος Παναγιωτόπουλος, Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος.
2. Κωνσταντίνος Παναγιωτόπουλος, Μέλος του Δ.Σ.
3. Μιχαήλ Παναγιώτου, Μέλος του Δ.Σ.

Το Δ.Σ. βρισκόμενο σε απαρτία άρχισε την εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με πρόεδρο τον κ. Χρήστο Παναγιωτόπουλο.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01.2025 – 31.12.2025.
2. Πρόσκληση ετήσιας τακτικής γενικής συνελεύσεως των μετόχων.

ΘΕΜΑ 1ο
Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01.2025 – 31.12.2025.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Χρήστος Παναγιωτόπουλος, υποβάλλει στο Σώμα, τις οικονομικές καταστάσεις για την χρήση 01.01.2025– 31.12.2025, δηλαδή τον Ισολογισμό, την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως και το Προσάρτημα, οι οποίες συντάχθηκαν σύμφωνα με τον Νόμο 4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα).
Τις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις έχουν ήδη στα χέρια τους τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούν παράρτημα του παρόντος πρακτικού και δεν επαναλαμβάνονται στο παρόν.

ΑΡΤ ΙΝ ΛΟΤΖΙΣΤΙΚΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ 90, 11528, ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ.: 801437418 – ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αρ. ΓΕΜΗ: 156817001000

Μετά από συζήτηση το Δ.Σ. ομόφωνα **εγκρίνει** τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01.01.2025 – 31.12.2025.

Επίσης το Δ.Σ. αποφάσισε τον ισολογισμό της χρήσεως 2025 να τον υπογράψουν ο κ. Χρήστος Παναγιωτόπουλος, πρόεδρος του Δ.Σ. & Δ/νων σύμβουλος, ο κος Κωνσταντίνος Παναγιωτόπουλος, μέλος του Δ.Σ. και ο λογιστής της εταιρείας κος Βασίλειος Γιαννάκος.

ΘΕΜΑ 2ο

Πρόσκληση ετήσιας τακτικής γενικής συνελεύσεως των μετόχων.

Κατόπιν συζητήσεως το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα όπως το περιεχόμενο της πρόσκλησης για την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των κ.κ μετόχων έχει ως εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
«ΑΡΤ ΙΝ ΛΟΤΖΙΣΤΙΚΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. της 10ης Ιουλίου του έτους 2026 και του άρθρου 20 του καταστατικού καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της ανωνύμου εταιρείας **«ΑΡΤ ΙΝ ΛΟΤΖΙΣΤΙΚΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** σε ετήσια **Τακτική Γενική Συνέλευση την 10η Αυγούστου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα** και ώρα 13:00, στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην Αθήνα, οδός Βασ. Σοφίας 90.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 01.01.2025 – 31.12.2025.
2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης από τα μέλη του Δ.Σ. κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 για την υπό κρίση εταιρική χρήση.
3. Παροχή αδείας στα μέλη του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018, να μετέχουν σε επιχειρήσεις και να ενεργούν κατ' επάγγελμα πράξεις που επιδιώκουν ίδιους με την εταιρεία σκοπούς.
4. Διάφορες ανακοινώσεις.

ΑΡΤ ΙΝ ΛΟΤΖΙΣΤΙΚΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ 90, 11528, ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ.: 801437418 – ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αρ. ΓΕΜΗ: 156817001000

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του καταστατικού & των άρθρων 124 έως και 128 του Ν.4548/2018, όσοι από τους μετόχους επιθυμούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε για την συνέλευση να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη τράπεζα στην Ελλάδα. Μέχρι την ημερομηνία αυτή θα πρέπει επίσης να προσκομίσουν στα γραφεία της εταιρείας τα αποδεικτικά των καταθέσεων αυτών καθώς και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων των μετόχων.

Σας επισυνάπτουμε σχετική έκθεση για τα θέματα που αφορούν το Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2025.

Αθήνα 10 Ιουλίου 2026
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Επίσης το Δ.Σ αποφάσισε ομόφωνα & σύμφωνα με την παρ. 5, του άρθρου 121, του Ν.4548/2018, να μην γίνουν δημοσιεύσεις της πρόσκλησης για την τακτική γενική συνέλευση της 19-09-2025 που επιβάλλει ο νόμος γιατί όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας, οι οποίοι εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου δήλωσαν ότι θα μετάσχουν αυτής έστω και αν η πρόσκληση δεν δημοσιευθεί και δεδομένου ότι δεν θα προβάλλουν γι' αυτό αντίρρηση.

Κατόπιν μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύθηκε η παρούσα συνεδρίαση και συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως κατωτέρω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ