



«ΙΝΤΕΑΛ ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
16 ΧΛΜ ΠΕΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ -ΑΘΗΝΩΝ 0, ΑΥΛΙΔΟΣ / ΕΥΒΟΙΑΣ, 34100, Αυλίδα, Δήμος
Χαλκίδας

Τηλ: 2160709200

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 046140222000– ΑΦΜ: 094321483

**ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ**

**«ΙΝΤΕΑΛ ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΤΗΣ 27.05.2025**

Στην Αυλίδα σήμερα, την 27^η Μαΐου 2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της εταιρείας με την επωνυμία «**ΙΝΤΕΑΛ ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» (εφεξής: η «Εταιρεία») και συγκεκριμένα στο 16 ΧΛΜ ΠΕΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ -ΑΘΗΝΩΝ 0, ΑΥΛΙΔΟΣ / ΕΥΒΟΙΑΣ, 34100, συνήλθε ο μοναδικός Μέτοχος αυτής σε αυτόκλητη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Το λόγο λαμβάνει ο κ. Ιωάννης Μαθιός του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και ανακοινώνει στον μοναδικό Μέτοχο ότι σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018 αναλαμβάνει ως προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης και προσλαμβάνει ως προσωρινό Γραμματέα τον κ. Ιωάννη Μαθιό του Νικολάου.

Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 124 παρ. 4 ν. 4548/2028 σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας, πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα βιβλία της Εταιρείας. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει τα ονόματα των μετόχων και των τυχόν αντιπροσώπων τους, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων που έχει ο καθένας και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Με βάση τα εν λόγω αρχεία, ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε ότι στη Γενική Συνέλευση συμμετέχει μέσω αντιπροσώπου ο ακόλουθος μοναδικός μέτοχος:

ΠΙΝΑΚΑΣ

των μετόχων που έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν
στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας
«ΙΝΤΕΑΛ ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΤΗΣ 27.05.2025

A/A	ΟΝΟΜ/ΜΟ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΜΕΤΟΧΟΥ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΟΧΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ%	ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ- ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ
1	ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε Αρ. ΓΕΜΗ: 044347007000	Αγ. Ιωάννη Ρέντη, οδός Επιδάουρου, αριθμός 5	710.760	710.760	100	Νικόλαος Μαθιός του Δημητρίου, κάτοικος Βάρης Αττικής, οδός Αδαμαντίου Κοραή, αρ. 12
			710.760	710.760	100	

Ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διάβασε τον ως άνω πίνακα του μοναδικού μετόχου, και μετά από την απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας αυτού, καθώς επίσης και την εμπρόθεσμη υποβολή από αυτόν του σχετικού εγγράφου με το οποίο διόρισε ως αντιπρόσωπό του τον κ. Νικόλαο Μαθιό του Δημητρίου, προκειμένου ο τελευταίος να ασκήσει κάθε δικαίωμά του κατά την κρίση του και εν γένει να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια για τη νόμιμη συμμετοχή του μοναδικού μετόχου στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει κατά την απόλυτη κρίση του στο όνομα και για λογαριασμό του μοναδικού μετόχου στα θέματα της ημερήσιας διάταξης διαπίστωσε ότι ο παριστάμενος μοναδικός μέτοχος έχει δικαίωμα συμμετοχής στη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Η Γενική Συνέλευση επικύρωσε τον πίνακα αυτό και μετά από νόμιμη ψηφοφορία εξέλεξε με ψήφους 710.760 επί συνόλου 710.760 ψήφων της Εταιρείας, ήτοι παμψηφεί, ως οριστικό πρόεδρο τον κ. Ιωάννη Μαθιό του Κωνσταντίνου και οριστικό γραμματέα τον κ. Ιωάννη Μαθιό του Νικολάου, ο οποίος άσκησε καθήκοντα ψηφοσυλλέκτη.

Μετά τη διαπίστωση ότι παρίσταται και αντιπροσωπεύεται ο μοναδικός μέτοχος, που εκπροσωπεί το 100% του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 710.760 μετοχές επί συνόλου 710.760 μετοχών και ότι κανείς δεν αντιλέγει στη πραγματοποίησή της και

στη λήψη αποφάσεων, η Γενική Συνέλευση μπορεί να λάβει νομίμως αποφάσεις επί της ημερησίας διατάξεως (καθολική Γενική Συνέλευση).

ΘΕΜΑ 1^ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2024 έως 31.12.2024 μετά της σχετικής ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή.

[Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.]

Ο πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αναγιγνώσκει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, όπως αυτές εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας της 28-4-2025. Η δημοσίευσή τους στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 149 του Ν. 4548/2018. Στη συνέχεια ο πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αναγιγνώσκει την ετήσια έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, όπως αυτή έχει καταχωρηθεί στο πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 28-4-2025 και την από 28-4-2025 έκθεση (πιστοποιητικό) ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή, οι οποίες έχουν ως ακολούθως:

**ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΙΝΤΕΑΛ ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Β.Ε.
ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2024**

Ριτσώνα, 28 Απριλίου 2025

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1-31/12/2024 της εταιρείας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις.

Γενική Ανασκόπηση

Η παρούσα εταιρική χρήση είναι η τριακοστή τρίτη κατά σειρά και περιλαμβάνει την χρονική περίοδο από την 1^η Ιανουαρίου 2024 έως και 31^η Δεκεμβρίου 2024.

Κατά την διάρκεια της χρήσης αυτής, οι δραστηριότητες της εταιρίας υπήρξαν σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθεσία και τους σκοπούς της, όπως ορίζονται από το καταστατικό της.

Η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης, η Κατάσταση Συνολικών Εσόδων, η Κατάσταση Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων και η Κατάσταση Ταμειακών Ροών υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση όπως προκύπτουν από τα βιβλία και τα στοιχεία της εταιρίας και συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Οικονομική Ανασκόπηση

Αναλυτικά η πορεία της εταιρίας INTEAL ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Β.Ε. αποτυπώνεται στις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2024 όπου τα βασικά οικονομικά μεγέθη διαμορφώθηκαν ως εξής:

1. Ο κύκλος εργασιών κατά την χρήση 2024 ανήλθε στο ποσό των € 73 χιλ έναντι ποσού € 76 χιλ. κατά τη χρήση 2023.
2. Τα μικτά κέρδη ανήλθαν στο ποσό των € 73 χιλ έναντι ποσού € 75 χιλ. κατά τη χρήση 2023
3. Οι λειτουργικές ζημιές της εταιρίας (προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων) ανήλθαν στο ποσό των € -101 χιλ. έναντι € 8 κατά τη χρήση 2023.
4. Τα κέρδη προ φόρων της εταιρίας διαμορφώθηκαν στο ποσό των € 134 χιλ. τα οποία περιλαμβάνουν ποσό € 236 χιλ. το οποίο αφορά κέρδος από επανεκτίμηση παγίων, έναντι κερδών
€138 χιλ. κατά τη χρήση 2023.
5. Τα υπόλοιπα πελατών ανήλθαν στο ποσό των € 11 χιλ. έναντι ποσού € 10 χιλ. τη χρήση 2023

Οικονομική Θέση

Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2024 ανέρχονται σε ποσό € 2.636 χιλ. έναντι € 2.571 χιλ. της προηγούμενης χρήσεως.

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες οι οποίοι εκφράζουν την οικονομική θέση της Εταιρείας για τις χρήσεις 2024 και 2023 είχαν την ακόλουθη εξέλιξη:

	ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	2024	2023
Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης		
Κυκλοφ. Ενεργητικό / Σύνολο Ενεργητικού	0,00	0,01
Πάγιο Ενεργητικό / Σύνολο Ενεργητικού	1,00	0,99
Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Υποχρεώσεων	3,35	4,15
Σύνολο Υποχρεώσεων / Σύνολο Παθητικού	0,23	0,19
Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Παθητικού	0,77	0,81
Ίδια Κεφάλαια / Πάγιο Ενεργητικό	0,77	0,81
Κυκλοφ. Ενεργητικό / Βραχυπρ. Υποχρεώσεις	0,07	0,17

Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας	2024	2023
Κέρδη προ Φόρων & Χρημ. / Ίδια Κεφάλαια + Δανειακά	-0,04	0,00
Καθαρά κέρδη / Ίδια Κεφάλαια	0,02	0,03
Μικτά Κέρδη / Κύκλο Εργασιών	0,99	0,99

Περιβαλλοντικά θέματα

Λόγω του αντικειμένου δραστηριότητας της Εταιρείας δεν υπάρχουν σημαντικά περιβαλλοντικά θέματα προς διαχείριση.

Εργασιακά θέματα

Η εταιρεία απασχολεί 1 άτομο και δεν υφίσταται ανάγκη σχολιασμού εργασιακών θεμάτων.

Διαχείριση Κινδύνων

Η εταιρία εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους (πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας, κίνδυνο ταμειακών ροών και κίνδυνο εύλογης αξίας από μεταβολές επιτοκίων). Αναλυτικότερα:

Η εταιρία δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου.

Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, διατηρώντας επαρκή διαθέσιμα.

Η αποπληρωμή των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της Εταιρίας παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί:

31/12/2024

<1 έτος 1-2 έτη >3 έτη

Δανεισμός

Προμηθευτές και άλλες 205.635,3
υποχρεώσεις 6

31/12/2023

<1 έτος 1-2 έτη >3 έτη

Δανεισμός

Προμηθευτές και άλλες 108.893,9
υποχρεώσεις 2

Τα λειτουργικά έσοδα και ταμειακές ροές της εταιρίας είναι ουσιαστικά ανεξάρτητα από μεταβολές στις τιμές των επιτοκίων. Η εταιρία δεν έχει στο ενεργητικό της έντοκα στοιχεία.

Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρίας ανέρχονται σε 206 χιλ. ευρώ ενώ το κυκλοφορούν ενεργητικό σε 14χιλ. ευρώ με αποτέλεσμα το κεφάλαιο κίνησης της εταιρίας να είναι αρνητικό κατά 192 χιλ. ευρώ.

Στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρίας ποσού 206 χιλ. ευρώ περιλαμβάνεται υποχρέωση προς την μητρική εταιρία ποσού 180 χιλ. ευρώ. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός αυτό, το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της εταιρίας προς τρίτους κατά την 31/12/2024 ανέρχεται σε 26 χιλ. ευρώ ποσό μεγαλύτερο από το κυκλοφορούν ενεργητικό της εταιρίας (12 χιλ. ευρώ).

Η εταιρία δεν διαθέτει επιχειρηματική παρουσία στη Ρωσία και την Ουκρανία και ως εκ τούτου δεν επηρεάζεται άμεσα.

Συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων μερών

	ΠΩΛΗΣΕΙΣ	
	1.1- 31.12.2024	1.1- 31.12.2023
ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.	72.000,00	72.000,00
	72.000,00	72.000,00
	ΑΓΟΡΕΣ	
	1.1- 31.12.2024	1.1- 31.12.2023
ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.	366,62	875,54

	366,62	875,54
	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	
	1.1- 31.12.2024	1.1- 31.12.2023
ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.	-	-
	-	-
	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
	1.1- 31.12.2024	1.1- 31.12.2023
ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.	180.435,15	84.691,18
	180.435,15	84.691,18

Δεν καταβλήθηκαν αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2024.

Στόχοι και Προοπτικές

Για την χρήση 2024 δεν αναμένεται ουσιαστική διαφοροποίηση των αποτελεσμάτων.

Σημαντικά γεγονότα που έχουν συμβεί έως σήμερα

Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί κανένα άλλο γεγονός που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία της εταιρείας.

Κύριοι Μέτοχοι,

Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσεως 2024, την μη διάθεση κερδών, την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του ελεγκτή για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2024 σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό και να διορίσετε έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή για τον έλεγχο της χρήσεως 2025.

Ριτσώνα, 28 Απριλίου 2025

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Ιωάννης Κ. Μαθιός

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «INTEAL ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Β.Ε»

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «INTEAL ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Β.Ε», οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2024, τις καταστάσεις συνολικών εσόδων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας «INTEAL ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Β.Ε» κατά την 31^η Δεκεμβρίου 2024, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Βάση γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

Άλλες πληροφορίες

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαμβάνονται στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, για την οποία γίνεται σχετική αναφορά στην “Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων”, αλλά δεν περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση ελέγχου επί αυτών.

Η γνώμη μας επί των οικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν εκφράζουμε με τη γνώμη αυτή οποιασδήποτε μορφής συμπέρασμα διασφάλισης επί αυτών.

Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί των οικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι να αναγνώσουμε τις άλλες πληροφορίες και με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν οι άλλες πληροφορίες είναι ουσιωδώς ασυνεπείς με τις οικονομικές καταστάσεις ή τις γνώσεις που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις εργασίες που έχουμε εκτελέσει, καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε τίποτα να αναφέρουμε σχετικά με το θέμα αυτό.

Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονομικών καταστάσεων

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ’ αυτές τις ενέργειες.

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις.

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
- Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας.
- Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.
- Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσεως από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι

στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των οικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

- Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.

Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 (μέρος Β) του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι:

- α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την 31.12.2024.
- β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για την εταιρεία «INTEAL ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Β.Ε» και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Alpha Auditors A.E.

Βασιλέως Ηρακλείου 23, Θεσσαλονίκη

A.M. Σ.Ο.Ε.Λ.: 200

A.M. Ε.Λ.Τ.Ε.: 71

Δημήτριος Πλασταράς

A.M.Σ.Ο.Ε.Λ.: 27771

A.M. Ε.Λ.Τ.Ε. 1704

Ολοκληρώνοντας ο Πρόεδρος την παρουσίαση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1-1-2024 έως 31-12-2024 (που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν. 4548/2018 και Ν. 4308/2014) και ελεγχθεί από τον ορκωτό ελεγκτή, ήτοι τον Ισολογισμό της χρήσεως, την Κατάσταση αποτελεσμάτων και το Προσάρτημα - Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων, οι οποίες επισυνάπτονται σε φωτοαντίγραφο στο τέλος του παρόντος πρακτικού, την ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, προτείνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων την έγκριση αυτών.

Η τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 710.760 ψήφους υπέρ (που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% επί των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών και σε ποσοστό 100% επί του συνολικού αριθμού των μετοχών) ομόφωνα και παμψηφεί, ενέκρινε τις ως άνω ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 01.01.2024 έως 31.12.2024, που επισυνάπτονται στο παρόν πρακτικό νομίμως υπογεγραμμένες μετά της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

ΘΕΜΑ 2^ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2024 έως 31.12.2024, διανομή μερίσματος και χορήγηση αμοιβών από τα κέρδη της χρήσης.

[Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.]

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αναφέρει προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ότι προέκυψαν τα εξής:

Κέρδη προηγούμενων χρήσεων	853.810,61
Αποτελέσματα χρήσεως	64.577,97
Υπόλοιπο 31/12/2024	918.388,58

Η τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 710.760 ψήφους υπέρ (που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% επί των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών και σε ποσοστό 100% επί του συνολικού αριθμού των μετοχών) ομόφωνα και παμψηφεί, ενέκρινε τα Κέρδη προηγούμενων χρήσεων ποσού 853.810,61 ευρώ, τα Αποτελέσματα χρήσεως ποσού 64.577,97 ευρώ και το Υπόλοιπο 31/12/2024 ποσού 918.388,58 ευρώ.

ΘΕΜΑ 3^ο: Λήψη απόφασης και έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 108 Ν. 4548/2018 για την εταιρική χρήση από 1-1-2024 έως 31-12-2024 και απαλλαγή των ελεγκτών για την εταιρική χρήση 1-1-2024 έως 31-12-2024 σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) Ν. 4548/2018.

[Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.]

Ο Πρόεδρος κάλεσε την Τακτική Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας, από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 108 Ν. 4548/2018 για την εταιρική χρήση από 1-1-2024 έως 31-12-2024 και να απαλλάξει του ελεγκτές για την εταιρική χρήση 1-1-2024 έως 31-12-2024, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) Ν. 4548/2018.

Η τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 710.760 ψήφους υπέρ (που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% επί των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών και σε ποσοστό 100% επί του συνολικού αριθμού των μετοχών) ομόφωνα και παμψηφεί, ενέκρινε, τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας, από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 108 Ν. 4548/2018 για την εταιρική χρήση από 1-1-2024 έως 31-12-2024 και την απαλλαγή των ελεγκτών για την εταιρική χρήση 1-1-2024 έως 31-12-2024, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) Ν. 4548/2018.

ΘΕΜΑ 4^ο: Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως από 1-1-2025 έως 31-12-2025.

[Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.]

Ο Πρόεδρος κάλεσε την Τακτική Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την εκλογή για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση από 01.01.2025 έως 31.12.2025 της ελεγκτικής εταιρείας «ALPHA AUDITORS I.K.E.», το διακριτικό τίτλο «ALPHA AUDITORS» και αριθμό ΓΕΜΗ 164860806000, με Α.Φ.Μ. 801868151, Δ.Ο.Υ. Ε΄ Θεσ/νίκης και ειδικότερα Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον

κ. Δημήτριο Πλασταρά του Γεωργίου, Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 27771, Α.Μ. ΕΛΤΕ 1704 και Αναπληρωτή Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον κ. Τιμόθεο Βλαχόπουλο του Θεοδώρου, Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 30261, Α.Μ. ΕΛΤΕ 1183.

Η τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 710.760 ψήφους υπέρ (που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% επί των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών και σε ποσοστό 100% επί του συνολικού αριθμού των μετοχών) ομόφωνα και παμψηφεί, ενέκρινε, την ανάθεση του τακτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση από 01.01.2025 έως 31.12.2025 στην ελεγκτική εταιρεία «ALPHA AUDITORS I.K.E.», το διακριτικό τίτλο «ALPHA AUDITORS» και αριθμό ΓΕΜΗ 164860806000, με Α.Φ.Μ. 801868151, Δ.Ο.Υ. Ε΄ Θεσ/νίκης και ειδικότερα Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον κ. Δημήτριο Πλασταρά του Γεωργίου, Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 27771, Α.Μ. ΕΛΤΕ 1704 και Αναπληρωτή Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον κ. Τιμόθεο Βλαχόπουλο του Θεοδώρου, Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 30261, Α.Μ. ΕΛΤΕ 1183.

ΘΕΜΑ 5^ο : Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

[Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.]

Ο Πρόεδρος κάλεσε την Τακτική Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με πενταμελή σύνθεση, για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη διοίκηση της Εταιρείας, το οποίο θα διοικήσει κατά την προσεχή πενταετία.

Η τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 710.760 ψήφους υπέρ (που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% επί των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών και σε ποσοστό 100% επί του συνολικού αριθμού των μετοχών) ομόφωνα και παμψηφεί, ενέκρινε ως νέο διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας, με πενταετή θητεία, το οποίο αποτελείται από τους κάτωθι:

1. ΜΑΘΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας
2. ΜΑΘΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρείας
3. ΜΑΘΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας
4. ΚΟΚΚΙΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας
5. ΜΑΘΙΟΥ ΜΥΡΤΩ του ΙΩΑΝΝΗ, Μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας

Η δε θητεία των μελών του Δ.Σ. παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γ.Σ και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, την μη ύπαρξη άλλων προτεινομένων από του μετόχους θεμάτων και την επικύρωση των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ