Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2020.09.08 14:27:59 EEST
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: ΑΕ:2103382302-244/ΕΠΕ:2103382140/ΟΕ&ΕΕ:2103382122,-441/ΙΚΕ:2103382413,-475/ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ:2103382443/ΛΟΙΠΕΣ:2103382241,-107
Fax: 2103616464
E-mail: info@acci.gr

Αθήνα,08/09/2020
Αριθ. Πρωτ.:2067192

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ΙΜΑ AUDIO LIGHTING S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **8112501000**.

Την **08/09/2020** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2214137,** οι εγκεκριμένες από την 31/08/2020 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ», το διακριτικό τίτλο «ΙΜΑ AUDIO LIGHTING S.A.» και αριθμό ΓΕΜΗ **8112501000**, για τη χρήση 01/01/2019 έως 31/12/2019.

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 102 του ν.4635/2019 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

" ΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ "
ΑΡ.Μ.ΑΕ 65563/01/Β/08/134 Γ.Ε.ΜΗ 8112501000

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 31-12-2019

Σύμφωνα με το υπόδειγμα Β.6 των Ε.Λ.Π. Ν. 4308/2014

	2019	2018
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	472.488,70	257.971,22
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	9.938,56	26.459,53
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	267.188,92	140.276,40
Παροχές σε εργαζόμενους	117.504,75	131.337,41
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	5.113,45	5.314,28
Λοιπά έξοδα και ζημιές	42.044,65	43.807,23
Λοιπά έσοδα και κέρδη	18.591,14	1.723,69
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	47.797,59	36.172,95
Αποτέλεσμα προ φόρων	**21.369,04**	**-123.672,89**
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**21.369,04**	**-123.672,89**

Αθήνα 25/05/2020

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος	Το μέλος του Δ.Σ.	Η Λογίστρια
ΜΙΧΑΗΛ ΑΣΙΤΖΟΓΛΟΥ	ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΙΤΖΟΓΛΟΥ	ΑΡΕΤΟΥΛΑ ΒΡΑΝΗ
ΑΔΤ ΑΕ 117355/2007	ΑΔΤ Χ 658050/2005	ΑΔΤ ΑΚ 684752/2013
		ΑΔ ΟΕΕ Α ΤΑΞ 0006727

" ΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ "
ΑΡ.Μ.ΑΕ 65563/01/Β/08/134 Γ.Ε.ΜΗ 8112501000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31-12-2019, ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-31/12/2019

(Σύμφωνα με το υπόδειγμα Β.5 των Ε.Λ.Π. Ν. 4308/2014)

Περιουσιακά στοιχεία	**2019**		**2018**	
Πάγια		597.880,03		615.272,74
Μείον: Αποσβεσμένα	561.896,67		574.434,97	
Απομειωμένα	0,00	35.983,36	0,00	40.837,77
Αποθέματα		760.368,53		750.429,97
Απαιτήσεις		683.256,84		595.874,03
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		4.368,84		9.937,21
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού		7.455,85		11.503,28
Σύνολο ενεργητικού		**1.491.433,42**		**1.408.582,26**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		53.286,75		1.417,71
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		800.000,00		800.000,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		638.146,67		607.164,55
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		**1.491.433,42**		**1.408.582,26**

Αθήνα 25/05/2020

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος — Το μέλος του Δ.Σ. — Η Λογίστρια

ΜΙΧΑΗΛ ΑΣΙΤΖΟΓΛΟΥ
ΑΔΤ ΑΕ 117355/2007

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΙΤΖΟΓΛΟΥ
ΑΔΤ Χ 658050/2005

ΑΡΕΤΟΥΛΑ ΒΡΑΝΗ
ΑΔΤ ΑΚ 684752/2013
ΑΔ ΟΕΕ Α ΤΑΞ 0006727

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ		
Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31/12/2019 (Άρθρο 29 & 30 ν.4308/2014)		
Της επιχείρησης: ΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ 65563/01/Β/08/134 Γ.Ε.ΜΗ 8112501000		
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ : 01/01/2019 έως 31/12/2019		
Μέγεθος οντότητας : «πολύ μικρή οντότητα» με διπλογραφικά βιβλία Νόμισμα : Ευρώ (Δεν έγιναν στρογγυλοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις)		
Α/Α	**Αιτούμενη γνωστοποίηση**	**Απάντηση**
1	**Επωνυμία της οντότητας (Παρ 3 (α) άρθρο 29)**	ΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
2	**Νομικός τύπος της οντότητας (Παρ 3 (β) άρθρο 29)**	Ανώνυμη Εταιρεία
3	**Περίοδος αναφοράς(Παρ 3 (γ) άρθρο 29)**	01/01/2019-31/12/2019
4	**Διεύθυνση έδρας της οντότητας(Παρ 3 (δ) άρθρο 29)**	Καποδοστρίου 12 / Αθήνα / Τ.Κ. 10682
5	**Δημόσιο Μητρώο εγγραφής (Παρ 3 (ε) άρθρο 29)**	ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 8112501000
6	**Κεφάλαιο**	Το καταβλημένο κεφάλαιο ανέρχεται σε 300.000,00 ευρώ (10.000 ον. μετοχές 30,00 εκάστη), τα δε ίδια κεφάλαια διαμορφώνονται σε 53.286,75 ευρώ
7	**Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, ή όχι(Παρ 3 (στ) άρθρο 29)**	ΝΑΙ : Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις συντάχθηκαν με βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern assumption)
8	**Η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση ? (Παρ 3 (ζ) άρθρο 29)**	ΟΧΙ : Η νομική μας οντότητα δεν τελεί υπό εκκαθάριση
9	**Κατηγορία οντότητας σύμφωνα με το ν 4308/14 (με βάση το κριτήριο μεγέθους) (Παρ 3 (η) άρθρο 29)**	Η οντότητα εντάσσεται στις "Πολύ μικρές" του άρθρο 1, παρ. 2α ν 4308/2014 με διπλογραφικά βιβλία
10	**Δήλωση αν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σε πλήρη συμφωνία με το ν.4308/2014 (Παρ 3 (θ) άρθρο 29)**	Δηλώνεται ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με το ν. 4308/2014
11	**Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ 2 άρθρο 16 (παρ 6 άρθρο 29)**	Δεν υφίσταται
12	Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις - εγγυήσεις- ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό (παρ 16 άρθρο 29) /	Επί ακινήτων της Εταιρείας υφίστανται εγγραφές προσημείωσης υποθήκης συγκεκριμένης τράπεζας συνολικού ποσού 93.000 ευρώ προς εξασφάλιση χορηγήσεων, που κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, τελούν σε καθυστέρηση.
13	**Προκαταβολές & πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (παρ 25 άρθρ 29)**	Δεν δόθηκαν
14	**Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (παρ 34 άρθρο 29)**	Καταρτίστηκαν **συνοπτικές** οικονομικές καταστάσεις ("Ισολογισμός" & "Κατάσταση Αποτελεσμάτων") σύμφωνα με τα αντίστοιχα υποδείγματα Β5+Β6 των ΕΛΠ (Ν.4308/2014)
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ	α) Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις περιλαμβάνεται ποσό 800.000 ευρώ (εκ του συνόλου 850.327,09) που αφορά υπόλοιπο πληρωτέων κερδών (χρήσεων μέχρι 2007) προς τους εταίρους της μετατραπείσας Ο.Ε. σε Α.Ε., καθόσον με δήλωση των μετόχων-δικαιούχων προς το Δ.Σ. της εταιρείας δεν θα είναι εκ μέρους τους απαιτητό, υπό όρους, τουλάχιστον εντός της επόμενης τριετίας β) Δεν σχηματίστηκε πρόβλεψη αποζημίωσης για τη περίπτωση αφυπηρέτησης προσωπικού καθόσον εντός του 2019 δεν θεμελιώνονται τέτοια δικαιώματα. γ) Τελευταία αναπροσαρμογή επί των ακινήτων με βάση τον Ν. 2065/92 έχει γίνει την 31/12/2012.	

Αθήνα , 29/05/2020

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος Το μέλος του Δ.Σ. Η Λογίστρια

ΜΙΧΑΗΛ ΕΥ ΑΣΙΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥ ΑΣΙΤΖΟΓΛΟΥ ΑΡΕΤΟΥΛΑ ΒΡΑΝΗ

(ΑΔΤ ΑΕ 117355/07) (ΑΔΤ Χ 658050/05) (ΑΔΤ ΑΚ 684752/13 / ΑΡ.ΑΔ.ΟΕΕ Α ΤΑΞ 0006727

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ»
ΑΡΜΑΕ : 65563 / 01 / Β / 08 / 134 - Γ.Ε.ΜΗ 8112501000

Στην Αθήνα, σήμερα, την 29η Μαϊου 2020, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 15:00 συνήλθαν στα επί της οδού Καποδιστρίου 12, γραφεία της Εταιρείας, τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία **«ΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ »** και τον διακριτικό τίτλο «**ΙΜΑ AUDIO LIGHTING SA**» (Αρ. Μ.Α.Ε. 65563 / 01 Β /08/134) **:**

1. **Ασιτζόγλου Μιχαήλ του Ευαγγέλου**,
2. **Ασιτζόγλου Ιωάννης του Ευαγγέλου,**
3. **Ιωακείμ Λάζαρος του Δημητρίου**

(Παρίσταται το σύνολο των μελών του Δ.Σ)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31/12/2019 (περιόδου 1/1/2019 - 31/12/2019).
2. Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 31/12/2019 (περιόδου 1/1/2019 – 31/12/2019).
3. Έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων,
4. Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλισης της 12ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (έτους 2020) και καθορισμός των θεμάτων ημερήσιας διάταξης αυτής.

Ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος, με την διαπίστωση της απαρτίας, εισήγαγε προς συζήτηση τα θέματα ημερήσιας διάταξης. Ακολούθως μετά από διαλογική συζήτηση και νόμιμη ψηφοφορία, επί εκάστου θέματος ξεχωριστά, αποφασίζονται ομόφωνα τα εξής:

1. **Επί του 1ου Θέματος (Έγκριση Χρηματοοικονομικών καταστάσεων)** Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει, ομόφωνα, τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της διαχειριστικής περιόδου που έληξε την 31/12/2019 (ήτοι της χρήσης 1/1/2019 -31/12/2019), όπως εμφανίζονται στα βιβλία της Εταιρείας. Συγκεκριμένα εγκρίνει τον ισολογισμό, το Προσάρτημα επί των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων καθώς και την «Κατάσταση Αποτελεσμάτων» που έχει ως εξής :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ της 31/12/2019
(Διαχειριστικής περιόδου 1/1/2019 – 31/12/2019)

Κύκλος εργασιών (καθαρός)	472.488,70
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	9.938,56
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	267.188,92

Παροχές σε εργαζόμενους	117.504,75
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	5.113,45
Λοιπά έξοδα και ζημιές	42.044,65
Λοιπά έσοδα και κέρδη	18.591,14
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	47.797,59
Αποτέλεσμα προ φόρων	**21.369,04**
Φόροι	0
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**21.369,04**

Γίνεται μνεία ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις "Ισολογισμός" & "Κατάσταση Αποτελεσμάτων" συντάχθηκαν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα αντίστοιχα υποδείγματα Β5 & Β6 (συνοπτικής παρουσίασης) των ΕΛΠ (Ν.4308/2014)

2. **<u>Επί του 2ου Θέματος</u> (Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 31/12/2019 (περιόδου 1/1/2019 – 31/12/2019) :** Το Διοικητικό Συμβούλιο, με πρόταση του προέδρου αποφασίζει, ομόφωνα, όπως τις ανωτέρω χρηματοοικονομικές καταστάσεις υπογράψουν οι κατωτέρω
   α) Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος της Εταιρείας κ Ασιτζόγλου Μιχαήλ
   β) Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ Ασιτζόγλου Ιωάννης και
   γ) Η λογίστρια της επιχείρησης κα Βράνη Αρετούλα.

3. **<u>Επί του 3ου Θέματος</u> (Έγκριση Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων) :** Το Διοικητικό Συμβούλιο, με εισήγηση του Προέδρου εγκρίνει, ομόφωνα, την προτεινόμενη έκθεση διαχείρισης προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας για την διαχειριστική περίοδο, 1/1/2019 - 31/12/2019 ήτοι της χρήσης που έληξε την 31/12/2019 , το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής :

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ «ΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ »

(Διαχειριστικής περιόδου, 1/1/2019- 31/12/2019)

Κύριοι Μέτοχοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο που διοίκησε την Εταιρεία την διαχειριστική περίοδο που έληξε την 31/12/2019, θέτει υπόψη σας τα κατωτέρω :

1. Τα συνολικά μεγέθη της Εταιρείας όπως απεικονίζονται επί του Ισολογισμού και στις εν γένει χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31/12/2019 εμφανίζουν εύλογα από ουσιώδη άποψη την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας και την χρηματοοικονομική επίδραση της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή. Η αύξηση της καθαρής θέσης σε σχέση με την προηγούμενη, οφείλεται στα οριακά θετικά αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης.

2. Επί των αποτελεσμάτων σημειώνονται τα εξής:
   Το αποτέλεσμα της χρήσης, σε σχέση με της προηγούμενης, κρίνεται εξ αντικειμένου οριακά ικανοποιητικό εν μέρει μόνο και κινείται εντός των προβλέψεων του Δ.Σ. καθόσον εν τέλει οι δυσμενείς οικονομικές συνθήκες συνέτρεξαν καθ' όλη την διάρκεια της χρήσης.

   Ενόψει των ανωτέρω επισημαίνεται το ευμετάβλητο (και ενδεχομένως και επί το δυσμενέστερο) παραγόντων που συντρέχουν και η εξέλιξή τους είναι δύσκολο να προβλεφθεί.
3. Περαιτέρω σημειώνεται ότι από την λήξη της κρινόμενης χρήσης μέχρι σήμερα δεν έχουν περιέλθει σε γνώση του Διοικητικού Συμβουλίου ιδιαίτερα σημαντικά γεγονότα που να χρήζουν ιδιαίτερης αναφοράς πλην των γνωστών συνεπειών της πανδημίας Covid 19 που να επιδρούν αρνητικά στα μεγέθη της επιχείρησης και την ρευστότητά της και η εξέλιξη της είναι πολύ δύσκολο να προβλεφθεί και ότι επί των ακινήτων της Εταιρείας υφίστανται εγγραφές προσημείωσης υποθήκης συγκεκριμένης τράπεζας συνολικού ποσού 93.000,00 ευρώ προς εξασφάλιση χορηγήσεων που κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, τελούν σε καθυστέρηση.
   Σημειώστε ότι η εταιρεία δεν διαθέτει υποκαταστήματα πλην τριών μισθωμένων αποθηκευτικών χώρων (εκ των οποίων ο ένας στο Πόρτο Ράφτη και οι λοιποί στην Αθήνα)
4. Κατά την εκτίμηση του Δ.Σ. η πρόβλεψη για την εξέλιξη της Εταιρείας παραμένει οριακά θετική τελεί όμως υπό τις προϋποθέσεις που σχολιάστηκαν ήδη και σας είναι γνωστές λόγω της συμμετοχής σας στο Δ.Σ της Εταιρείας καθώς στην αναγκαιότητα λήψης μέτρων ενίσχυσης της ρευστότητας της Εταιρείας που εναπόκειται στην Γενική Συνέλευση σας να εξετάσει και να αποφασίσει σχετικά .
5. Με δεσμευτική δήλωση των 2 μελών του Δ.Σ., προς το παρόν Δ.Σ. που συνέταξε την παρούσα έκθεση, οι οποίοι έχουν και την ιδιότητα των αποκλειστικών μετόχων της Εταιρείας (100%), ανακοίνωσαν την από κοινού δέσμευση τους ότι εντός της επόμενης 3ετίας (χρήσεις 2020 έως 2022) δεν προτίθενται να ζητήσουν την ικανοποίηση μέρους των απαιτήσεών τους ύψους 800.000,00 ευρώ κατ αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο (εκ του συνολικού υπολοίπου της 31/12/2019 850.327,09 ευρώ απαιτήσεών τους ως ομορρύθμων τότε εταίρων, προερχόμενα αποκλειστικά από μη αναληφθέντα κέρδη της τότε μετατραπείσας Ο.Ε. στην παρούσα μορφή της Α.Ε.) υπό τον όρο της συνέχισης της Εταιρείας υπό το υφιστάμενο σήμερα κανονικό νομικό καθεστώς λειτουργίας και ότι ο έλεγχος της διαχείρισης θα συνεχίσει να ασκείται από τους σημερινούς μετόχους καθ όλη τη διάρκεια της τριετίας αυτής.

Κατόπιν τούτων παρακαλούμε να εγκρίνετε την παρούσα έκθεση διαχείρισης και απαλλάξετε από πάσης ευθύνης το Διοικητικό Συμβούλιο, για την χρήση που έληξε την 31/12/2019.

4. **Επί του 5ου Θέματος (Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλισης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και καθορισμός των θεμάτων ημερήσιας διάταξης) :** Το Διοικητικό Συμβούλιο, με εισήγηση του Προέδρου εγκρίνει, ομόφωνα, όπως η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκληθεί για την 31 Αυγούστου 2020,

ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:30μμ στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας Καποδιστρίου 12 Αθήνα.

Κατόπιν τούτου, το Δ.Σ. συντάσσει την παρακάτω πρόσκλησή του:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

" ΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ " **(**ΑΡΜΑΕ : 65563 / 01 / Β / 08 / 134) **- Γ.Ε.ΜΗ 8112501000**

σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθη με την από 29/5/2020 συνεδρίασή του και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 31η Αυγούστου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:30 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας Καποδιστρίου 12 στην Αθήνα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή προς έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση που έληξε την 31/12/2019 (1/1/2019 έως 31/12/2019).
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 1/1/2019 – 31/12/2019
3. Διάφορες ανακοινώσεις

Για να συμμετάσχουν στη Συνέλευση οι μέτοχοι, πρέπει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 (Κ.Ν. 2190/1920) περί Ανωνύμων Εταιρειών, να καταθέσουν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης, επί αποδείξει, τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα.

Μέχρι την ημερομηνία αυτή πρέπει να κατατεθούν και οι σχετικές αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών καθώς και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ & Διευθύνων Σύμβουλος — Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Ασιτζόγλου Μιχαήλ — Ασιτζόγλου Ιωάννης

Το μέλος : Ιωακείμ Λάζαρος

Ακριβές αντίγραφο εκ του Βιβλίου Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρείας «ΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ»

Αθήνα, 29-05-2020

ΑΣΙΤΖΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος