Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2020.11.04 14:59:00 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: 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,04/11/2020
Αριθ. Πρωτ.:2210938

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΔΕΛΤΑ - Π - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **DELTA - P - FLUID TECHNOLOGIES S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **9097701000**.

Την **04/11/2020** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2343863,** οι εγκεκριμένες από την 26/10/2020 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΕΛΤΑ - Π - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», το διακριτικό τίτλο «DELTA - P - FLUID TECHNOLOGIES S.A.» και αριθμό ΓΕΜΗ **9097701000**, 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.

ΔΕΛΤΑ-Π ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΑΕ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Β.6

8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2019 - 31/12/2019)

Αρ. ΓΕΜΗ 009097701000

	2019	2018
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	912.239,19	684.961,52
Λοιπά συνήθη έσοδα	18,85	13,88
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα,προιόντα,ημικ/να)	11.465,69	17.330,89
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-522.454,17	-400.390,61
Παροχές σε εργαζόμενους	-78.310,73	-61.029,91
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και αυλων στοιχείων	-7.786,01	-7.159,89
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-158.360,97	-131.279,82
Λοιπά έσοδα και κέρδη	2.039,86	
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-2.825,43	-2.427,92
Αποτέλεσμα πρό φόρων	156.026,28	100.018,14
Φοροι	-38.925,57	-30.708,94
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	117.100,71	69.309,20

Αθηνα 20 Απριλίου 2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΣ	**ΤΟ ΜΕΛΟΣ**	**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚ.	ΛΑΜΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝ.	ΧΡΟΝΑΙΟΣ ΓΕΩΡ.
Α.Δ.Τ.ΑΖ 590904	Α.Δ.Τ.ΑΒ 091856	Α.Δ.Τ.ΑΗ 119938
		ΑΡ.ΑΔ. 2779 Α ΤΑΞΗΣ

ΔΕΛΤΑ-Π ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΑΕ Β.5

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2019 - 31/12/2019)

Αρ. ΓΕΜΗ 009097701000

		2019		2018
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		112.001,82		103.039,81
Μείον : Αποσβεσμένα	87.144,23		79.358,22	
Απομειωμένα		24.857,59		23.681,59
Αποθεματα		63.931,70		52.466,01
Απαιτήσεις		374.304,35		251.162,32
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα				
Λοιπά		48.512,81		18.413,21
Σύνολο Ένεργητικού		511.606,45		345.723,13
Καθαρή θέση και ύποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		220.416,38		168.315,67
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		291.190,07		177.407,46
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		511.606,45		345.723,13

ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΚΤΗΘΕΙ ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2019.

Αθηνα 20 Απριλίου 2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΣ	**ΤΟ ΜΕΛΟΣ**	**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚ.	ΛΑΜΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝ.	ΧΡΟΝΑΙΟΣ ΓΕΩΡ.
Α.Δ.Τ.ΑΖ 590904	Α.Δ.Τ.ΑΒ 091856	Α.Δ.Τ.ΑΗ 119938
		ΑΡ.ΑΔ. 2779 Α ΤΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

31ης Δεκεμβρίου 2019

Επωνυμία Παρ.3 α αρθρου 29	ΔΕΛΤΑ-Π ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΡΕΥΣΤΩΝ
Νομικός τύπος Παρ.3 β αρθρου 29	Ανώνυμη Εταιρεία
Περίοδος αναφοράς Παρ.3 γ αρθρου 29	1.1.2019 - 31.12.2019
Διεύθυνση έδρας Παρ.3 δ αρθρου 29	ΑΜΦΙΠΟΛΕΩΣ 38 ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ
Δημόσιο Μητρώο Παρ.3 ε αρθρου 29	Αρ. ΓΕΜΗ 009097701000
Συνεχόμενη δραστηριότητα Παρ.3 στ αρθρου 29	Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Εκκαθάριση Παρ.3 ζ αρθρου 29	Δεν συντρέχει περίπτωση
Κατηγορία οντότητας Παρ.3 η αρθρου 29	Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία "πολύ μικρή οντότητα"
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων Παρ.3 θ αρθρου 29	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις εχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο.
Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16 Παρ. 6 αρθρου 29	Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας παρέκκλισης
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις - εγγυήσεις Παρ. 16 αρθρου 29	Εγγυήσεις για μισθώσεις ακινήτων 2200,00 Λοιπές Εγγυήσεις 5227,12
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. Παρ. 25 αρθρου 29	Δεν συντρέχει περίπτωση στην παρουσα περιοδο.
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν Παρ. 34 αρθρου 29	Η οντότητα κατάρτησε συνοπτικό Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6 .
Άρθρο 30, παραγρ. 8, Ν. 4308/2014	Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 8 του άρθρου 30 του Ν. 4308/2014 οι πολύ μικρές οντότητες των παραγράφων 2(α) και 2(β) του άρθρου1 που καταρτίζουν συνοπτικό ισολογισμό του υποδείγματος Β5 και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β6, μπορούν στο προσάρτημα να παρέχουν τις πληροφορίες των παραγράφων 3,6,25 και 34 του άρθρου 29, χωρίς να έχουν την υποχρέωση παροχής πληροφοριών των υπολοίπων παραγράφων του άρθρου.

Αθηνα 20 Απριλίου 2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΣ	**ΤΟ ΜΕΛΟΣ**	**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚ.	ΛΑΜΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝ.	ΧΡΟΝΑΙΟΣ ΓΕΩΡ.
Α.Δ.Τ.ΑΖ 590904	Α.Δ.Τ.ΑΒ 091856	Α.Δ.Τ.ΑΗ 119938
		ΑΡ.ΑΔ. 2779 Α ΤΑΞΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία
«ΔΕΛΤΑ Π. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
της 20ης Απριλίου 2020
ΑΡ. ΓΕΜΗ 9097701000

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την επωνυμία **«ΔΕΛΤΑ Π. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο «DELTA P. FLUID TECHNOLOGIES A.E.» (εφεξής καλούμενη η «**Εταιρία**»), καταρτίζουν και υπογράφουν το παρόν πρακτικό στο πλαίσιο της διάταξης του άρθρου 94 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

Το παρόν πρακτικό καταρτίζουν και υπογράφουν τα παρακάτω μέλη:

- **Νικόλαος Παπαδημητρίου του Θεοδώρου**, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.
- **Ιωάννης Λάμπρου του Λεωνίδα**, Μέλος.
- **Όλγα Λάμπρου του Σπυρίδωνος**, Μέλος.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση από 1-1-2019 έως 31-12-2019.
2. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1-1-2019 έως 31-12-2019.
3. Απόφαση για το χρόνο και τόπο σύγκλησης και τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας.

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση από 1-1-2019 έως 31-12-2019.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υπέβαλε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως από 1-1-2019 έως 31-12-2019, όπως καταχωρήθηκαν στα κατά το Νόμο βιβλία της εταιρίας, προκειμένου να υποβληθούν στη τακτική Γενική Συνέλευση προς έγκριση.

Οι ως άνω υποβαλλόμενες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις είναι οι ακόλουθες:

α. Ισολογισμός 31-12-2019. Β.5
β. Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως από 1-1-2019 έως 31-12-2019. Β.6
γ. Πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων.
δ. Προσάρτημα.

ΔΕΛΤΑ-Π ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2019 - 31/12/2019)

Αρ. ΓΕΜΗ 009097701000

Β.5

		2019		2018
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		112.001,82		103.039,81
Μείον : Αποσβεσμένα	87.144,23		79.358,22	
Απομειωμένα		24.857,59		23.681,59
Αποθεματα		63.931,70		52.466,01
Απαιτήσεις		374.304,35		251.162,32
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα				
Λοιπά		48.512,81		18.413,21
Σύνολο Ενεργητικού		511.606,45		345.723,13
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		220.416,38		168.315,67
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		291.190,07		177.407,46
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		511.606,45		345.723,13

ΔΕΛΤΑ-Π ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΑΕ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2019 - 31/12/2019)

Αρ. ΓΕΜΗ 009097701000

Β.6

	2019	2018
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	912.239,19	684.961,52
Λοιπά συνήθη έσοδα	18,85	13,88
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα,προιόντα,ημικ/να)	11.465,69	17.330,89
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-522.454,17	-400.390,61
Παροχές σε εργαζόμενους	-78.310,73	-61.029,91
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και αυλων στοιχείων	-7.786,01	-7.159,89
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-158.360,97	-131.279,82
Λοιπά έσοδα και κέρδη	2.039,86	
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-2.825,43	-2.427,92
Αποτέλεσμα πρό φόρων	156.026,28	100.018,14
Φοροι	-38.925,57	-30.708,94
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	117.100,71	69.309,20

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)
Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
31ης Δεκεμβρίου 2019

Επωνυμία	ΔΕΛΤΑ-Π ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΡΕΥΣΤΩΝ
Παρ.3 α αρθρου 29	
Νομικός τύπος	Ανώνυμη Εταιρεία
Παρ.3 β αρθρου 29	
Περίοδος αναφοράς	1.1.2019 - 31.12.2019
Παρ.3 γ αρθρου 29	
Διεύθυνση έδρας	ΑΜΦΙΠΟΛΕΩΣ 38 ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ
Παρ.3 δ αρθρου 29	
Δημόσιο Μητρώο	Αρ. ΓΕΜΗ 009097701000
Παρ.3 ε αρθρου 29	
Συνεχόμενη δραστηριότητα	Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Παρ.3 στ αρθρου 29	
Εκκαθάριση	Δεν συντρέχει περίπτωση
Παρ.3 ζ αρθρου 29	
Κατηγορία οντότητας	Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία "πολύ μικρή οντότητα"
Παρ.3 η αρθρου 29	
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις εχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο.
Παρ.3 θ αρθρου 29	
Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16	Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας παρέκκλισης
Παρ. 6 αρθρου 29	
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις - εγγυήσεις	Εγγυήσεις για μισθώσεις ακινήτων 2200,00
Παρ. 16 αρθρου 29	Λοιπές Εγγυήσεις 5227,12
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ.	Δεν συντρέχει περίπτωση στην παρουσα περιοδο.
Παρ. 25 αρθρου 29	
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν	Η οντότητα κατάρτησε συνοπτικό Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6 .
Παρ. 34 αρθρου 29	
Άρθρο 30, παραγρ. 8, Ν. 4308/2014	Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 8 του άρθρου 30 του Ν. 4308/2014 οι πολύ μικρές οντότητες των παραγράφων 2(α) και 2(β) του άρθρου1 που καταρτίζουν συνοπτικό ισολογισμό του υποδείγματος Β5 και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β6, μπορούν στο προσάρτημα να παρέχουν τις πληροφορίες των παραγράφων 3,6,25 και 34 του άρθρου 29, χωρίς να έχουν την υποχρέωση παροχής πληροφοριών των υπολοίπων παραγράφων του άρθρου.

Επί των οικονομικών αυτών καταστάσεων και μετά από συζήτηση και ψηφοφορία, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση τους.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα, όπως τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας υπογράψουν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Νικόλαος Παπαδημητρίου, το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Ιωάννης Λάμπρου και ο υπεύθυνος για τη διεύθυνση Λογιστηρίου της Εταιρίας, Γεώργιος Χροναίος.

Θέμα 2ο: Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1-1-2019 έως 31-12-2019.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τα μέλη ότι η Εταιρία κατά την ημερομηνία του ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα όρια δύο τουλάχιστον εκ των τεθέντων στο νόμο κριτηρίων για δύο διαδοχικές περιόδους (σύνολο ενεργητικού: 350.000€, καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 700.000€ και μέσος όρος απασχολούμενων: 10 – αρ. 2 Ν. 4308/2014). Συνεπώς, το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχει υποχρέωση να συντάξει και να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση έκθεση διαχείρισης.

Ενόψει των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να μην προβεί σε σύνταξη Έκθεσης Διαχείρισης για την εταιρική χρήση 2019.

Θέμα 3ο: Απόφαση για το χρόνο και τόπο σύγκλησης και τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Παπαδημητρίου προτείνει και το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει τη σύγκληση των μετόχων της εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στην έδρα της εταιρίας, στην Αθήνα, οδός Αμφιπόλεως αρ. 38, κατά την 26η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. με τα ακόλουθα θέματα συζήτησης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 1.1.2019 έως 31.12.2019.
2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση από 1.1.2019 έως 31.12.2019.
3. Έγκριση διανομής μερίσματος.
4. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της εταιρικής χρήσης από 1.1.2019 έως 31.12.2019.
5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για την εταιρική χρήση από 1.1.2020 έως 31.12.2020 και καθορισμός αμοιβών τους.

Αναθέτει δε στον Πρόεδρο την τήρηση των κατά το Νόμο και το Καταστατικό διατυπώσεων, δημοσιεύσεων κλπ. για τη σύγκληση της Γενικής αυτής Συνέλευσης, εφόσον απαιτηθεί.

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάσσεται το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού διαβάστηκε από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και βεβαιώθηκε ως προς το περιεχόμενό του, υπογράφεται ως έπεται:

Ο Πρόεδρος του ΔΣ & Διευθ. Σύμβουλος	**Το Μέλος**	**Το Μέλος**
Νικόλαος Παπαδημητρίου	**Ιωάννης Λάμπρου**	**Όλγα Λάμπρου**