Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2020.11.19 14:55:50 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,19/11/2020
Αριθ. Πρωτ.:2254587

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΑΡΑΜΕΛΛΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **KARAMELLA CREATIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **3461701000**.

Την **19/11/2020** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2376386,** οι εγκεκριμένες από την 30/10/2020 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΡΑΜΕΛΛΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «KARAMELLA CREATIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ» και αριθμό ΓΕΜΗ **3461701000**, 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.

ΚΑΡΑΜΕΛΛΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α.Φ.Μ. 099369431- Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 3461701000

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β6 Παραρτήματος Ν.4308/14

20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2019 - 31/12/2019) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

	2019	2018
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	90.000,00	90.000,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, 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 άϋλων στοιχείων	-795,25	-1.214,36
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-148.818,59	-530.399,33
Λοιπά έσοδα και κέρδη	2.788,29	1.475,26
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-169.151,68	-197.138,93
Αποτέλεσμα προ φόρων	-225.977,23	-637.277,36
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-225.977,23	-637.277,36

Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ

ΑΓΑΠΗ ΠΟΛΙΤΗ
Α.Φ.Μ.: 047112246

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΒΕΝΙΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α.Δ.Τ.: ΑΚ460162
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε.
ΛΟΓΙΣΤΗ Α' ΤΑΞΗΣ 78712

ΚΑΡΑΜΕΛΛΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α.Φ.Μ. 099369431- Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 3461701000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14

20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2019 - 31/12/2019) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

		2019		**2018**
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		987.115,10		987.115,10
Μείον: Αποσβεσμένα	-982.519,51		-981.724,26	
Απομειωμένα	0,00	-982.519,51	0,00	-981.724,26
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		7.200.433,09		7.172.654,64
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		705.243,06		705.243,06
Λοιπά		351.940,99		372.614,18
Σύνολο ενεργητικού		***8.262.212,73***		***8.255.902,72***
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		-1.819.583,02		-1.593.605,79
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		109.280,67		336.085,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		9.972.515,08		9.513.423,51
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		**8.262.212,73**		**8.255.902,72**

Η
ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ

ΑΓΑΠΗ ΠΟΛΙΤΗ
Α.Φ.Μ.: 047112246

Ο
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΒΕΝΙΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α.Δ.Τ. : ΑΚ460162
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε.
ΛΟΓΙΣΤΗ Α' ΤΑΞΗΣ 78712

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΚΑΤΕΧΕΙ ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΚΑΡΑΜΕΛΛΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α.Φ.Μ. 099369431- Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 3461701000

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

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

Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019)

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	**ΚΑΡΑΜΕΛΛΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	**Α.Ε.**
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	**01/01/2019-31/12/2019**
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	**ΘΥΑΤΕΙΡΩΝ 14 14231 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ**
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	**3461701000**
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	**ΝΑΙ**
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	**ΟΧΙ**
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	**ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΜΕ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ**
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	**ΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΕΙ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 4308/2014 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ**
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	**Πέραν των χρηματοοικονομικών δεσμεύσεων-εγγυήσεων που απεικονίζονται στον ισολογισμό, επιπρόσθετα οι υπάρχουν οι παρακάτω εγγυήσεις: 1) Υπέρ της Αττικής Factoring ποσό 95.529,80 ευρώ, 2) Υπέρ Τραπέζης Πειραιώς ποσό 100.000,00 ευρώ, 3) Εγγυητική επιστολή για την ΕΡΤ ποσό 41.735,00 ευρω και 4) Εγγυητική επιστολή υπέρ Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ποσό 56.910,56 ευρώ.**
Ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών,διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων. (Παρ. 25 άρθρου 29)	**ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ**
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	**ΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 7 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 16 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4308/2014 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ**

Σημειώσεις: Η καθαρή θέση της εταιρείας αναλύεται ως εξής: Κεφάλαιο 600.000,00 ευρώ (200.000 μετοχές*3,00 ευρώ εκάστη)-τακτικό αποθεματικό 11.656,00 ευρώ, ζημίες προηγουμένων χρήσεων 2.205.261,79 , ζημίες χρήσεως 2019 ποσό 225.977,23 ευρώ και συνολικά -1.819.583,02 ευρώ

Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ

ΑΓΑΠΗ ΠΟΛΙΤΗ
Α.Φ.Μ.: 047112246

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΒΕΝΙΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α.Δ.Τ.: ΑΚ460162
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε.
ΛΟΓΙΣΤΗ Α' ΤΑΞΗΣ 78712

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ "ΚΑΡΑΜΕΛΛΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ " ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 3461701000

ΤΗΣ 10ης Αυγούστου 2020

Σήμερα την 01η Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 στα γραφεία της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "ΚΑΡΑΜΕΛΛΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "

επί της οδού Θυατείρων 14 στη Νέα Ιωνία Αττικής, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με σκοπό τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Παρόντες ήταν:

η κα. Αγάπη Πολίτη, Μοναδική Σύμβουλος-Διαχειρίστρια

Αφού διαπιστώθηκε ότι είναι παρόν το μονομελές Διοικητικό Συμβούλιο και συνεπώς σχηματίζεται η νόμιμη απαρτία για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, το μονομελές διοικητικό συμβούλιο εξέλεξε πρόεδρο και γραμματέα της συνεδρίασης την κα. Αγάπη Πολίτη η οποία και ανέγνωσε τα θέματα της ημερησίας διάταξης:

1. ΄Εγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2019 – 31/12/2019.
2. 'Εκθεση Διοικητικού Συμβουλίου προς τους κ.κ. Μετόχους της εταιρίας για την εταιρική χρήση 01/01/2019 – 31/12/2019.
3. Πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσεως.
4. Πρόταση προς τη Γενική Συνέλευση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ώστε η καθαρή θέση των κεφαλαίων να γίνει θετική.
5. Πρόσκληση των Μετόχων της εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

Θέμα 1ο: Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε γνώση των Λογιστικών Βιβλίων της Εταιρίας, κατάρτισε και ενέκρινε τον Ισολογισμό της χρήσης και τα αποτελέσματα χρήσης, όπως είναι γραμμένα στα βιβλία της εταιρείας.

Επίσης καταρτίζει Προσάρτημα που θα υποβληθεί στη Γενική Συνέλευση, το πρωτότυπο του οποίου παραμένει στο αρχείο της Εταιρίας.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί την μοναδική σύμβουλο-διαχειρίστρια κα Αγάπη Πολίτη και τον κ. Νικόλαο Βενιεράκη Λογιστή για την υπογραφή του Ισολογισμού και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρικής Χρήσης 01/01/2019-31/12/2019.

Θέμα 2ον: Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση, ομόφωνα καταρτίζει την έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την Εταιρική χρήση (01/01/2019 - 31/12/2019), η

οποία θα υποβληθεί στη Γενική Συνέλευση και εξουσιοδοτεί την μοναδική σσύμβουλο-διαχειρίστρια του Διοικητικού Συμβουλίου κα. Αγάπη Πολίτη για την υπογραφή της.

Το κείμενο δε αυτής έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
« ΚΑΡΑΜΕΛΛΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 30/10/2020
ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01/01/2019 – 31/12/2019

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας σας παρουσιάζουμε την δραστηριότητα της εταιρείας κατά τη χρήση 01.01.2019– 31.12.2019

Η χρήση που έκλεισε ήταν για την εταιρεία μας ζημιογόνα κυρίως λόγω της υψηλής επιβάρυνσης χρηματοοικονομικών εξόδων και της οικονομικής κρίσης που επικρατεί στην χώρα μας.

Τα αποτελέσματα της χρήσης είναι τα ακόλουθα:

1. Ο κύκλος εργασιών ήταν 90.000,00 έναντι των 90.000,00 ευρώ προηγούμενης χρήσης.
2. Τα μικτά αποτελέσματα ήταν κέρδη 79.719,48 ευρώ και μετά τον υπολογισμό των εξόδων (Διοίκησης, χρηματοπιστωτικών, εκτάκτων και ανόργανων εξόδων, εξόδων προηγουμένων χρήσεων και του τέλους επιτηδεύματος) και των εσόδων (χρηματοπιστωτικά, άλλων εσόδων και εκτάκτων και ανοργάνων εσόδων) το ύψος των ζημιών ανήλθε στο ποσό των 225.977,23 ευρώ.

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Για την κατάρτιση του Ισολογισμού της παρούσης χρήσης, όπως και τον συνοδεύοντα αυτόν λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης, εφαρμόσθηκαν οι ακόλουθες λογιστικές αρχές:

1. Αποτίμηση παγίων περιουσιακών στοιχείων και αποσβέσεις αυτών.

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτήσεως αυτών (ιστορικό κόστος).

2. Κριτήρια χαρακτηρισμού απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες.

Οι υποχρεώσεις των οποίων η προθεσμία εξόφλησής τους από την ημέρα κλεισίματος του Ισολογισμού είναι μεγαλύτερη του έτους έχουν καταχωρηθεί στην κατηγορία των μακροπρόθεσμων όλες δε οι λοιπές έχουν συμπεριληφθεί στην κατηγορία των βραχυπρόθεσμων. Τα ίδια κριτήρια ισχύουν και για τις απαιτήσεις.

Μετά τα παραπάνω κ. Μέτοχοι παρακαλούμε όπως:

1. Να εγκρίνετε τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσης 2019.
2. Να απαλλάξετε εμάς από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2019 σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

3. Να μην διορίσετε ελεγκτές για το έτος 2020 λόγω ότι πληρούνται τα κριτήρια του νόμου για τον μη υποχρεωτικό έλεγχο της εταιρείας από ελεγκτές.
4. Πρόταση προς τη Γενική Συνέλευση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ώστε η καθαρή θέση των κεφαλαίων να γίνει θετική.

ΑΘΗΝΑ, 01/10/2020

Αγάπη Πολίτη

Θέμα 3ον: Εισηγήσει της μοναδικής συμβούλου-διαχειρίστριας, το Δ.Σ., αφού έλαβε υπόψη τις συνταχθείσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και εν όψει της ετησίας Τακτικής Συνελεύσεως, αποφασίζει ομόφωνα να προτείνει στην Γενική Συνέλευση την διάθεση των αποτελεσμάτων ως ακολούθως:

Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες χρήσεως)	-225.977,23
Μείον: Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	-2.205.261,79
Ζημιές εις νέο	-2.431.239,02

Θέμα 4ο : Επί του τετάρτου θέματος το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας να αυξηθεί το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά ποσό τέτοιο ώστε η καθαρή θέση της εταιρείας να είναι θετική.

Θέμα 5ο : Επί του πέμπτου θέματος το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας ως ακολούθως.

Ι) Συγκαλεί τους μετόχους της Εταιρίας σε η Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 30 Οκτωβρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στη Νέα Ιωνία Αττικής, επί της οδού Θυατείρων 14, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων.

1. Υποβολή και έγκριση οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2019-31.12.2019 μετά της επ' αυτού έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης από 01.01.2019 έως 31.12.2019 και μη διορισμό ελεγκτών για το έτος 2020 λόγω ότι πληρούνται τα κριτήρια του νόμου για τον μη υποχρεωτικό έλεγχο της εταιρείας από ελεγκτές.
3. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

ΙΙ) Αποφασίζει να μην προβεί στη δημοσίευση σχετικής προσκλήσεως στις εφημερίδες και στο Φ.Ε.Κ., δεδομένου ότι η μοναδική μέτοχος της Εταιρίας, η οποία εκπροσωπεί το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας δήλωσε ενώπιον του Διοικητικού

Συμβουλίου ότι θα συμμετάσχει σε αυτήν και δεν θα προβάλει αντίρρηση για την πραγματοποίησή της και τη λήψη αποφάσεων επί των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και σε πίστωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο υπογράφεται ως ακολούθως:

Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ

ΑΓΑΠΗ ΠΟΛΙΤΗ