Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2020.11.19 14:25:50 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.:2255152

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ONE VENTURE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ONE VENTURE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **4152101000**.

Την **19/11/2020** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2376578,** 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 «ONE VENTURE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ONE VENTURE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ **4152101000**, 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.

ONE VENTURE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Α.Φ.Μ. 099939014- Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 004152101000

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β6 Παραρτήματος Ν.4308/14

18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2019 - 31/12/2019) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

		2019		**2018**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		216.230,83		154.706,00
Λοιπά συνήθη έσοδα		600,00		600,00
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		-356,90		-292,35
Λοιπά έξοδα και ζημιές		-127.599,73		-113.211,39
Λοιπά έσοδα και κέρδη		110,47		8,68
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)		-3.696,09		-13.911,69
Αποτέλεσμα προ φόρων		85.288,58		27.899,25
Φόροι		15.378,19		0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		69.910,39		27.899,25

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

ONE VENTURE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α.Φ.Μ. 099939014- Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 004152101000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14

18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2019 - 31/12/2019) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

		2019		**2018**
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		220.128,79		219.215,44
Μείον: Αποσβεσμένα	-218.062,12		-217.787,66	
Απομειωμένα	0,00	-218.062,12	0,00	-217.787,66
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		143.897,81		145.064,66
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		4.467,62		4.467,62
Λοιπά		255.495,72		181.906,69
Σύνολο ενεργητικού		***405.927,82***		***332.866,75***
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		-352.069,71		-437.358,29
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		83.303,28		94.125,16
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		674.694,25		676.099,88
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		**405.927,82**		**332.866,75**

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

ONE VENTURE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α.Φ.Μ. 099939014- Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 004152101000

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

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

Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	**ONE VENTURE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	**Α.Ε.**
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	**01/01/2018-31/12/2018**
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	**ΘΥΑΤΕΙΡΩΝ 14 14231 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ**
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	**004152101000**
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)	**ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ**
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: 1) Η καθαρή θέση της εταιρείας αναλύεται ως εξής: Κεφάλαιο 1.305.000,00 ευρώ (45.000 μετοχές*29,00 ευρώ εκάστη)-αποθεματικά 84.493,03 ευρώ, ζημίες προηγουμένων χρήσεων ποσό -2.638.763,78 ευρώ, κέρδη χρήσεως 2019 ποσό 85.288,58-ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου 811.912,46 και συνολικά - 352.069,71 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 «ONE VENTURE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 004152101000)

ΤΗΣ 01ης Οκτωβρίου 2020

Σήμερα την 01η Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 στα γραφεία της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία **«ONE VENTURE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** επί της οδού Θυατείρων 14 στη Νέα Ιωνία Αττικής, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας **«ONE VENTURE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** 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 παρόν είναι το μοναδικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και συνεπώς σχηματίζεται η νόμιμη απαρτία για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, το μέλος εξέλεξε πρόεδρο και γραμματέα της συνεδρίασης την κα. Αγάπη Πολίτη και η πρόεδρος ανέγνωσε τα θέματα της ημερησίας διάταξης:

1. Έγκριση 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. Διάθεση αποτελεσμάτων
4. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
5. Πρόσκληση των Μετόχων της εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας χρήσεως 2019, της εκθέσεως διαχειρίσεως του Δ.Σ. χρήσεως 2019, την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2019 και την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

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 αποτυπωμένα 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 και διαχειρίστρια του Διοικητικού Συμβουλίου 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 σύμβουλο-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 «ONE VENTURE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 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 κερδοφόρος κατά το ποσό των 85.288,58 ευρώ και ευελπιστούμε την νέα χρονιά να αυξήσουμε την κερδοφορία.

Τα αποτελέσματα της χρήσης είναι τα ακόλουθα:

1. Ο κύκλος εργασιών ήταν 216.230,83 έναντι των 154.706,00 ευρώ προηγούμενης χρήσης.
2. Τα μικτά αποτελέσματα ήταν κέρδη 102.670,02 ευρώ και μετά τον υπολογισμό των εξόδων (Διοίκησης, χρηματοπιστωτικών, εκτάκτων και ανόργανων εξόδων και εξόδων προηγουμένων χρήσεων) και των εσόδων (χρηματοπιστωτικά, άλλων εσόδων και εκτάκτων και ανοργάνων εσόδων) καθώς και του τέλους επιτηδεύματος το ύψος των κερδών ανήλθε στο ποσό των 85.288,58 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. Μέτοχε 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. Διανομή αποτελεσμάτων
4. Να μην διορίσετε ελεγκτές για το έτος 2020 λόγω ότι πληρούνται τα κριτήρια του νόμου για τον μη υποχρεωτικό έλεγχο της εταιρείας από ελεγκτές.

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ, 01/10/2020

Αγάπη Πολίτη

Θέμα 3ον: Εισηγήσει της Προέδρου, 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:

Κέρδη χρήσεως 2019:	85.288,58
Μείον φόρος εισοδήματος:	15.378,19
Ζημίες προηγουμένων χρήσεων:	2.638.763,78
Υπόλοιπο ζημιών εις νέο:	2.568.853,39

Θέμα 4ο: Επί του τέταρτου θέματος το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει να προτείνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου τουλάχιστον για 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 10:00’ π.μ. στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία **«ONE VENTURE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** 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 του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά την κρίση της Γενικής Συνελεύσεως ώστε η εταιρεία να έχει θετική καθαρή θέση.

ΙΙ) Αποφασίζει να μην προβεί στη δημοσίευση σχετικής προσκλήσεως στις εφημερίδες και στο Φ.Ε.Κ., δεδομένου ότι ό μοναδικός μέτοχος 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 από όλα τα παρόντα μέλη.

Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ

ΑΓΑΠΗ ΠΟΛΙΤΗ