Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2020.12.16 14:50:18 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,16/12/2020
Αριθ. Πρωτ.:2247568

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο _____ και αριθμό ΓΕΜΗ **2539001000**.

Την **16/12/2020** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2419609,** 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 «ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «_____» και αριθμό ΓΕΜΗ **2539001000**, 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 αποτελεί προιόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 102 του ν.4635/2019 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

ΙΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31/12/2019 της ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14 Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.
για την περίοδο από 01/01/2019 έως 31/12/2019
ΑΦΜ.094442350 - Γ.Ε.Μ.Η.2539001000

Περιουσιακά Στοιχεία		2018		2019
Πάγια		164.178,74		164.573,10
Μείον: Αποσβεσμένα	157.994,35		158.387,69	
Μείον: Απομειωμένα		157.994,35		158.387,69
Αποθέματα		246.332,04		259.501,73
Απαιτήσεις		17.300,56		15.176,32
Προκαταβολές & έσοδα εισπρακτέα				
Λοιπά		0,00		0,00
Σύνολο Ενεργητικού		**269.816,99**		**280.863,46**
Καθαρή θέση & Υποχρεώσεις				
Κεφάλαια & Αποθεματικά		160.529,59		162.547,32
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις				0,00
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		109.287,40		118.316,14
Σύνολο Καθαρής Θέσης & Υποχρεώσεων		**269.816,99**		**280.863,46**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2019
της ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Β6 Παραρτήματος Ν.4308/14 Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.
ΑΦΜ.094442350 - Γ.Ε.Μ.Η.2539001000

	2018	2019
Κύκλος Εργασιών (καθαρός)	73.861,31	72.995,14
Λοιπά συνήθη έσοδα	320,87	350,50
Μεταβολές Αποθεμάτων (εμπορευματα, προϊοντα κλπ)	21.757,39	13.169,69
Αγορές Εμπορευματων & Υλικών	57.263,18	54.857,36
Παροχές σε Εργαζόμενους	11.759,69	14.639,17
Αποσβέσεις Ενσωμάτων παγίων & άϋλων στοιχείων	0,00	393,34
Λοιπά Έξοδα & Ζημίες	19.806,69	14.440,38
Λοιπά Έσοδα & Κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι & Συναφή Κονδύλια (καθαρό ποσό)	222,75	167,35
Αποτέλεσμα προ φόρων	6.887,26	2.017,73
Φόροι		
Αποτελέσματα περιόδου μετά φόρων	**6.887,26**	**2.017,73**

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	*Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ*	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ	*ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ*	ΜΠΟΥΛΟΥΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Χ 610490	*Φ 120267*	ΑΑ 017016

ΙΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31/12/2019 της ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14 Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.
για την περίοδο από 01/01/2019 έως 31/12/2019
ΑΦΜ.094442350 - Γ.Ε.Μ.Η.2539001000

Περιουσιακά Στοιχεία		2018		2019
Πάγια		164.178,74		164.573,10
Μείον: Αποσβεσμένα	157.994,35		158.387,69	
Μείον: Απομειωμένα		157.994,35		158.387,69
Αποθέματα		246.332,04		259.501,73
Απαιτήσεις		17.300,56		15.176,32
Προκαταβολές & έσοδα εισπρακτέα				
Λοιπά		0,00		0,00
Σύνολο Ενεργητικού		**269.816,99**		**280.863,46**
Καθαρή θέση & Υποχρεώσεις				
Κεφάλαια & Αποθεματικά		160.529,59		162.547,32
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις				0,00
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		109.287,40		118.316,14
Σύνολο Καθαρής Θέσης & Υποχρεώσεων		**269.816,99**		**280.863,46**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2019
της ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Β6 Παραρτήματος Ν.4308/14 Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.
ΑΦΜ.094442350 - Γ.Ε.Μ.Η.2539001000

	2018	2019
Κύκλος Εργασιών (καθαρός)	73.861,31	72.995,14
Λοιπά συνήθη έσοδα	320,87	350,50
Μεταβολές Αποθεμάτων (εμπορευματα, προϊοντα κλπ)	21.757,39	13.169,69
Αγορές Εμπορευματων & Υλικών	57.263,18	54.857,36
Παροχές σε Εργαζόμενους	11.759,69	14.639,17
Αποσβέσεις Ενσωμάτων παγίων & άϋλων στοιχείων	0,00	393,34
Λοιπά Έξοδα & Ζημίες	19.806,69	14.440,38
Λοιπά Έσοδα & Κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι & Συναφή Κονδύλια (καθαρό ποσό)	222,75	167,35
Αποτέλεσμα προ φόρων	6.887,26	2.017,73
Φόροι		
Αποτελέσματα περιόδου μετά φόρων	**6.887,26**	**2.017,73**

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	*Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ*	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ	*ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ*	ΜΠΟΥΛΟΥΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Χ 610490	*Φ 120267*	ΑΑ 017016

ς εταιρείας ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με 31/12/2019 ΓΕΜΗ

Άρθρο 29. Προσάρτημα (σημειώσεις) και απαλλαγές επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Η κατάρτιση του προσαρτήματος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ακολουθεί τις παρακάτω αρχές:

1.α) Οι οντότητες που δεν υποχρεούνται να παρέχουν τις πληροφορίες μιας παραγράφου του παρόντος άρθρου δύνανται να παρέχουν τις σχετικές πληροφορίες προαιρετικά. Στην περίπτωση αυτή, οι οντότητες παρέχουν τις εν λόγω πληροφορίες σε πλήρη συμφωνία με τα οριζόμενα στην αντίστοιχη παράγραφο αυτού του άρθρου.

1.β) Οι πληροφορίες επί των κονδυλίων των χρηματοικονμικών καταστάσεων παρατίθενται με τη σειρά με την οποία τα κονδύλια εμφανίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Γενικές Πληροφορίες	
Πληροφορίες σχετικά με: α) Την επωνυμία της οντότητας.ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ β) Το νομικό τύπο της οντότητας.ΑΕ γ) Την περίοδο αναφοράς.01/01/2019-31/12/2019 δ) Τη διεύθυνση της έδρας της οντότητας ΕΥΔΟΞΟΥ 77, ΑΘΗΝΑ, ΤΚ.11743 ε) Το δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα ή αντίστοιχες πληροφορίες, κατά περίπτωση.ΑΡ.ΓΕΜΗ.002539001000 στ) Εάν η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας.ΝΑΙ ζ) Εάν η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση.ΟΧΙ η) Την κατηγορία της οντότητας (πολύ μικρή, μικρή, μεσαία, μεγάλη, δημοσίου συμφέροντος), σύμφωνα με τον παρόντα νόμο. ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ θ) Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο. ΝΑΙ	
Οι πολύ μικρές οντότητες που κάνουν χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 ή της παραγράφου 8 του άρθρου 16, δηλώνουν τη συγκεκριμένη επιλογή που έχουν χρησιμοποιήσει.	ΝΑΙ
Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και λοιπές Δεσμεύσεις	
Το συνολικό ποσό των χρηματοοικονομικών δεσμεύσεων, εγγυήσεων ή ενδεχόμενων επιβαρύνσεων (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό, με ένδειξη της φύσης και της μορφής των σχετικών εξασφαλίσεων που έχουν παρασχεθεί. Κάθε δέσμευση που αφορά παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από τη υπηρεσία ή οντότητες ομίλου ή συγγενείς οντότητες, γνωστοποιείται ξεχωριστά.	δεν υπαρχουν
Συναλαγές με συνδεδεμένα μέρη	
Τα ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων, με μνεία του επιτοκίου, των όρων χορήγησης και των ποσών που επιστράφηκαν, διαγράφηκαν ή δεν εισπράχθηκαν λόγω αποποίησης, καθώς και τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους, με οποιαδήποτε εγγύηση. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται αθροιστικά για κάθε κατηγορία των προσώπων αυτών.	δεν υπαρχουν

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	*Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ*	*Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ*
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ	*ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ*	*ΜΠΟΥΛΟΥΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ*
ΑΔΤ Χ 610490	*ΑΔΤ Φ 120267*	*ΑΔΤ ΑΑ017016*

Ε Κ Θ Ε Σ Η

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ"«ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟ 1/1/2019 - 31/12/2019

Γ.Ε.Μ.Η.2539001000

Προς

Την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας με τον διακριτικό τίτλο «ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Α.Ε»

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε, σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό, για έγκριση, τον Ισολογισμό της 31.12.2019 και τις οικονομικές καταστάσεις καθώς και την έκθεση των κ.κ. Ελεγκτών που καταρτίστηκε για τους πίνακες αυτούς. Παρακάτω αναλύουμε τα πεπραγμένα και παρέχουμε επεξηγήσεις για τα κονδύλια του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων χρήσεως.

Α) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο Ισολογισμός της 31.12.2019 περιλαμβάνει τις οικονομικές πράξεις που έγιναν στην περίοδο από 1/1/2019 μέχρι 31/12/2019 και απεικονίζει τις μεταβολές που επήλθαν από τις πράξεις αυτές στην περιουσία της εταιρείας, όπως τελικά διαμορφώθηκε την 31.12.2019

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Το πάγιο ενεργητικό, σε τιμές κτήσεως καθώς και οι αποσβέσεις που έχουν γίνει, σύμφωνα με το Νόμο, έχουν ως εξής:

Περιουσιακά Στοιχεία		2019
Πάγια		164,573,10
	158.387,69	
Μείον: Αποσβεσμένα		
Μείον: Απομειωμένα	0,00	158.387,69

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Στο κυκλοφορούν ενεργητικό, αναφέρονται οι πιό κάτω αξίες:

Αποθέματα	259,501,73
Απαιτήσεις	15.176,32
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	898,95

Υποχρεώσεις

Όλες οι υποχρεώσεις προέρχονται από τις συνήθεις συναλλαγές της εταιρείας και αφορούν τους εξής λογαριασμούς:

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	118,316,14

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ

Η Καθαρή Θέση της εταιρείας, όπως και στον ισολογισμό προκύπτει, ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 162,547,32 και διαμορφώνεται στο ποσό αυτό από τα εξής κονδύλια:

Κεφάλαια & Αποθεματικά	162,547,32

Β) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

Τα αποτελέσματα χρήσεως, προέκυψαν από έσοδα ως εξής:

Κύκλος Εργασιών (καθαρός)	72,995,14
Λοιπά συνήθη έσοδα	350,50
Μεταβολές Αποθεμάτων (εμπορευματα, προϊοντα κλπ)	13,169,69
Αγορές Εμπορευματων & Υλικών	54,857,36
Παροχές σε Εργαζόμενους	14,639,17
Αποσβέσεις Ενσωμάτων παγίων & άϋλων στοιχείων	393,34
Λοιπά Έξοδα & Ζημίες	14,440,38
Λοιπά Έσοδα & Κέρδη	0
Τόκοι & Συναφή Κονδύλια (καθαρό ποσό)	167,35
Αποτέλεσμα προ φόρων	2,017,73
Φόροι	
Αποτελέσματα περιόδου μετά φόρων	2,017,73

Δ) ΔΙΑΦΟΡΑ

Πρέπει, τέλος Κύριοι Μέτοχοι, να γνωρίζεται ότι:

1. Για την κατάρτιση του Ισολογισμού της χρήσεως από 1/1/2019 - 31/12/2019 καθώς και τον λογαριασμό "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ" εφαρμόσθηκαν οι νόμιμες αρχές.

Ειδικότερα:

α) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία, αποτιμήθηκαν στην αξία κτήσεως τους.

β) Οι αποσβέσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων, έχουν υπολογισθεί όπως στο Π.Δ. 100/1998 ορίζεται.
γ) Για την αποτίμηση της αξίας κτήσεως όλων των αποθεμάτων που προέρχονται από αγορές ακολουθήθηκε η μέθοδος της συνολικής μέσης τιμής.
δ) Η διάρκεια είσπραξης των απαιτήσεων και εξόφληση των υποχρεώσεων της 31/12/2019 είναι μικρότερη του έτους και γι' αυτό έχουν συμπεριληφθεί στις βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις ανάλογα.

2. Όλο το προσωπικό της εταιρείας, σε σύμπνοια με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προσέφερε αμέριστη την συνδρομή του για την ευόδωση του έργου της εταιρείας και το Διοικητικό Συμβούλιο, αισθάνεται την υποχρέωση να εκφράσει προς αυτό και τους συνεργάτες του τις θερμές ευχαριστίες του.

3. Ότι άλλο αφορά στα κονδύλια του ισολογισμού έχει περιληφθεί στο προσάρτημα το οποίο καταρτίστηκε ειδικώς για την ενημέρωση σας.

Τελειώνοντας, παρακαλούμε κ.κ. Μέτοχοι, αφού ακούσετε και την Έκθεση των κ.κ. Ελεγκτών της εταιρείας, να απαλλάξετε τόσο τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και τους κ.κ. Ελεγκτές, από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2019-31/12/2019.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΘΕΜΑ 3ο:ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2019

Ο Πρόεδρος του διοικητικού Συμβουλίου, ανακοινώνει ότι η Έκθεση των Ελεγκτών της εταιρείας για τον Ισολογισμό της 31.12.2019 θα υποβληθεί στην Γενική Συνέλευση και θα καταχωρηθεί στο Βιβλίο των Γενικών Συνελεύσεων.

ΘΕΜΑ 4ο: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, στην συνέχεια, αποφάσισε να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για την 30 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 7.00 μ.μ. και διατύπωσε την πρόσκληση που θα σταλεί ως εξής:

" ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.»

Καλούνται οι Μέτοχοι, της εταιρείας, σε Τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, στις 30 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 7.00 μ.μ., στα γραφεία της που βρίσκονται στη Αθήνα και επί της οδού Ευδόξου 77 όπου και η έδρα της, για συζήτηση και για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή του Ισολογισμού και των άλλων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας της 31.12.2019, καθώς και των Εκθέσεων πάνω σε αυτόν, του Δ.Σ. και των Ελεγκτών.
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση του Ισολογισμού και των άλλων οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2019 και της Εκθέσεως του Δ.Σ.
ΘΕΜΑ 3ο: Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, για την χρήση 2019.
ΘΕΜΑ 4ο: Εκλογή Ελεγκτών, για τη χρήση 2020

Κάθε Μέτοχος που κατέχει μία μετοχή, έχει δικαίωμα να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση. Οι μέτοχοι, για να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους (προσωρινούς τίτλους) στο ταμείο της εταιρείας, ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μια αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα, με απόδειξη η οποία πρέπει να κατατεθεί στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί η Γενική Συνέλευση.

17/10/2020

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ