Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2021.11.20 09:39:27 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: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ

Τηλέφωνο: 2341024580

E-mail: ebekilk@otenet.gr

Κιλκίς,20/11/2021

Αριθ. Πρωτ.:2513721

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **14495335000**.

Την **20/11/2021** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2702278,** οι εγκεκριμένες από την 30/10/2021 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.», το διακριτικό τίτλο «ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ ΑΕ» και αριθμό ΓΕΜΗ **14495335000**, για τη χρήση 01/01/2020 έως 31/12/2020.

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.

ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ Α.Ε. - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020) Α.Μ.Α.Ε: 39344/55/Β/97/11 ΓΕΜΗ: 14495335000

Υπόδειγμα Β.6 : Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Σημείωση	**2020**	**2019**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	0,00 €	42.801,48 €
Λοιπά συνήθη έσοδα	50.000,00 €	0,00 €
Μεταβολές Αποθεμάτων (Εμπορεύματα, Προϊόντα,Ημικατεργ)	0,00 €	0,00 €
Αγορές Εμπορευμάτων και υλικών	0,00 €	0,00 €
Παροχές σε Εργαζόμενους	0,00 €	0,00 €
Αποσβέσεις Ενσώματων Παγίων και Άϋλων Στοιχείων	4.820,24 €	4.820,24 €
Λοιπά Έξοδα και Ζημίες	11.802,72 €	7.655,94 €
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00 €	460,93 €
Τόκοι και συναφή κονδύλια (Καθαρό Ποσό	289,75 €	0,00 €
Αποτέλεσμα προ φόρων	**33.087,29 €**	**30.786,23 €**
Φόροι	8.158,93 €	4.545,12 €
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**24.928,36 €**	**26.241,11 €**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου
ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΚΑΙΡΙΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ	Γκίνογλου Δ. Εμμανουήλ
ΑΔΡ ΑΙ490690	ΑΔΤ ΑΜ 398616	Χ268130

ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ Α.Ε. - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020) Α.Μ.Α.Ε: 39344/55/Β/97/11 ΓΕΜΗ: 14495335000

Υπόδειγμα Β.5 Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις - (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης)

Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης

Σημείωση		**2020**		**2019**
Περιουσιακά Στοιχεία				
Πάγια		2.627.751,11 €		2.607.251,11 €
Μείον : Αποσβεσμένα	2.281.036,83 €		2.258.716,59 €	
Απομειωμένα	0,00 €	2.281.036,83 €	0,00 €	2.258.716,59 €
Αποθέματα		0,00 €		0,00 €
Απαιτήσεις		-10.198,52 €		-5.698,52 €
Προκαταβολές και Έσοδα Εισπρακτέα		0,00 €		0,00 €
Λοιπά		40.084,84 €		2.572,05 €
Σύνολο Ενεργητικού		***376.600,60 €***		***345.408,05 €***
Καθαρή θέση και Υποχρεώσεις				
Κεφάλαια & Αποθεματικά		441.419,62 €		416.491,26 €
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00 €		0,00 €
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		-64.819,02 €		-71.083,21 €
Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων		***376.600,60 €***		***345.408,05 €***

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου
ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΚΑΙΡΙΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ	Γκίνογλου Δ. Εμμανουήλ
ΑΔΡ ΑΙ490690	ΑΔΤ ΑΜ 398616	Χ268130

ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ Α.Ε. - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020) Α.Μ.Α.Ε: 39344/55/Β/97/11 ΓΕΜΗ: 14495335000

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

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

Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων

31ης Δεκεμβρίου 2020

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	**ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ Α.Ε.**
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	**Ανώνυμη Εταιρία**
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	**01/01/2020-31/12/2020**
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	**ΧΩΡΥΓΙ ΚΙΛΚΙΣ**
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	**Α.Μ.ΑΕ : 39344/55/Β/97/11 ΓΕΜΗ: 14495335000**
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	**Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας**
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	**Η Οντότητα δεν βρίσκεται υπό εκκαθάριση**
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	**Η Εταιρεία κατατάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.4308/2014, στις Πολύ Μικρές Οντότητες**
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	**Οι χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014**
Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της (Παρ. 4 άρθρου 29)	**Η Εταιρεία διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα**
Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που (Παρ. 5 άρθρου 29)	**Οι αποτιμίσεις των επιμέρους στοιχείων έγιναν σε τιμές Ιστορικού Κόστους Κτήσης**
Παρεκκλίσεις υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου (Παρ. 6 άρθρου 29)	**Δεν συνέτρεξαν τέτοιοι λόγοι**
Συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου με περισσότερα από (Παρ. 7 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχει συσχέτιση**
Πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών (Παρ. 8 άρθρου 29)	**Ως Συνημμένο Παράρτημα**
Περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία (Παρ. 10 άρθρου 29)	**Δεν συνέτρεξαν τέτοιοι λόγοι**
Χρέος της οντότητας που καλύπτεται από εξασφαλίσεις (Παρ. 13 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν τέτοιες υποχρεώσεις**
Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού. (Παρ. 14 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν τέτοιες υποχρεώσεις**
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν τέτοιες υποχρεώσεις, δεν βρέθηκαν συμβάσεις λειτουργικών μισθώσεων και εγγυητικές επιστολές προς διαφόρους τρίτους.**
Έσοδα ή έξοδα ιδιαιτέρου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας (Παρ. 17 άρθρου 29)	**Δεν συνέτρεξαν τέτοιοι λόγοι**
Ποσό τόκων περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος (Παρ. 18 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν τόκοι που επιβάρυνανε το κόστος απόκτησης αγαθών**
Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο. (Παρ. 23α άρθρου 29)	**Δεν απασχολεί προσωπικό**
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν τέτοιες υποχρεώσεις**
Άρθρο 30, παραγρ. 9, Ν. 4308/2014	Οι μικρές οντότητες παρέχουν πληροφορίες μόνο των παραγράφων 3,4,5,6,7,8,10,13,14,16,17,18,23α και 25 του άρθρου 29 του Ν. 4308/2014
Σημειώσεις	

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΔΡ ΑΙ490690

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΑΙΡΙΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ
ΑΔΤ ΑΜ 398616

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΚΙΝΟΓΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΔΤ Χ268130

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 07.10.2021
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ"
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 39344/55/Β/97/11 ΑΡ.ΓΕΜΗ 014495335000

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 07 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», όπως αυτό εκλέχθηκε στην από 30.04.2018 Έκτακτη Γενική Συνέλευση για πενταετή θητεία, στα γραφεία της επιχείρησης **«ΓΚΙΝΟΓΛΟΥ Δ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ – MG Tax and Business Consulting – Φοροτεχνικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων**» στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Δαναϊδών 9, στον 2ο όροφο, κατόπιν της πρόσκλησης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, προς συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων :

1ο: Έγκριση Ισολογισμού – Αποτελεσμάτων χρήσης και λοιπών οικονομικών καταστάσεων καθώς και της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της 23ης εταιρικής χρήσης 01/01/2020 – 31/12/2020 προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων.
2ο: Τρόπος διάθεσης κερδών
3ο: Προσδιορισμός ημερομηνίας σύγκλησης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας και θέματα ημερησίας διάταξης.
4ο: Διάφορα θέματα.

Σε αυτή παραβρέθηκαν οι κ.κ.
1. Κωνσταντίνος Καιρίδης του Χριστοφόρου, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός, Γληνού 18, κάτοχος του Δ.Α.Τ. με αριθμό ΑΙ 490690/24-4-2012/Α.Τ. Ν. Αρτάκης - Εύβοιας, με Α.Φ.Μ. 029152421, Δ.Ο.Υ.: Η' Θεσσαλονίκης, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**

2. Μελίνα Καιρίδου του Κωνσταντίνου, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός, Γληνού 18, κάτοχος του Δ.Α.Τ. με αριθμό ΑΜ 398616 Α.Φ.Μ.: 161244343 , Δ.Ο.Υ.: Η' Θεσσαλονίκης, **Αντιπρόεδρος**.

3. Μαρία Καιρίδου του Κωνσταντίνου, κάτοικος Θεσσαλονίκης οδός Δημ. Γληνού 18, κάτοχος του Δ.Α.Τ. με αριθμό ΑΝ 440765, με ΑΦΜ 161208610 Δ.Ο.Υ.: Η' Θεσσαλονίκης, **Μέλος**.

Υπαρχούσης σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της νομίμου απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει την συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Θέμα 1ον : Έγκριση Ισολογισμού – Αποτελεσμάτων χρήσης και λοιπών οικονομικών καταστάσεων καθώς και της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της 23ης εταιρικής χρήσης (01.01.2020 – 31.12.2020) προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων.
Επί του θέματος ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κος Καιρίδης Κωνσταντίνος, ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ. ότι το έτος 2020 είναι η έκτη χρήση, όπου η εταιρία δημοσιεύει τις Χρηματοοικονομικές της Καταστάσεις με εφαρμογή του Ν.4308/2014, τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Έτσι, ο Ισολογισμός και τα Αποτελέσματα Χρήσης 01/01/20 - 31/12/20, καθώς και η έκθεση πεπραγμένων της Χρήσης,έχουν ως εξής :

Α. ΕΣΟΔΑ

Ο Κύκλος Εργασιών ανήλθε στην χρήση 2020 σε **50.000,00 €** έναντι **42.801,48 €** της προηγούμενης χρήσης.

Β. ΔΑΠΑΝΕΣ

- ✓ Οι αμοιβές τρίτων ανήλθαν σε **2.500,00** Ευρώ
- ✓ Οι παροχές τρίτων ανήλθαν σε **604,00** Ευρώ έναντι **532,93** Ευρώ του 2019, παρουσιάζοντας αύξηση **13,34%.**
- ✓ Οι φόροι – τέλη ανήλθαν σε **7.451,48** Ευρώ έναντι **6.101,48** Ευρώ του 2019, παρουσιάζοντας αύξηση κατά **22,13%**
- ✓ Τα Γενικά Έξοδα ανήλθαν σε **1139,00** Ευρώ έναντι **320,00** Ευρώ του 2019, παρουσιάζοντας αύξηση κατά **255,94%**
- ✓ Οι τόκοι και συναφή έξοδα ανήλθαν σε **289,75** Ευρώ έναντι **188,08** Ευρώ το 2019, παρουσιάζοντας αύξηση κατά **54,06%**

- ✓ Οι αποσβέσεις ανήλθαν σε **4.820,24** Ευρώ έναντι **4.820,24** Ευρώ το 2019, αμετάβλητες

Συνολικά τα έξοδα ανήλθαν σε **16.804,47** Ευρώ έναντι **11.962,73** Ευρώ, συνολική αύξηση κατά **40,47%**
Έκτακτα έξοδα ανήλθαν σε **108,24** κατά την κλειόμενη χρήση.
Τα έσοδα της εταιρίας ανήλθαν σε **50.000,00** ευρώ και αφορούν την ενοικίαση των ακινήτων στην περιοχή Χωρύγι του Νομού Κιλκίς

Σύμφωνα με τα παραπάνω τα Αποτελέσματα προ Φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη **33.087,29** Ευρώ έναντι **30.786,23** Ευρώ κερδών της προηγούμενης χρονιάς, παρουσιάζοντας αύξηση **7,47%.**

Γ. ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ.

Το διοικητικό συμβούλιο θα εισηγηθεί στην γενική συνέλευση των μετόχων την παρακάτω διανομή σύμφωνα με την μη κερδοφορία της επιχείρησης αλλά και την κατανομή στα διάφορα αποθεματικά :

Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) χρήσεως	33.087,29 €
Υπόλοιπο Ζημιών εις νέο Προηγούμενης Χρήσης	-2.852.708,80 €
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.χρήσεων	0,00 €
Σύνολο	**-2.819.621,51 €**
Μείον : 1. Φόρος Εισοδήματος	8.158,93 €
2. Μη ενσωματωμένοι στο λειτουργ.κόστος φόροι	0,00 €
Ζημία Χρήσης	**-2. 827.780,44 €**
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :	
1. Τακτικό Αποθεματικό	0,00
2.Πρώτο Μέρισμα	0,00
2.Πρόσθετο Μέρισμα	0,00
8. Υπόλοιπο ζημιών σε νέο	-2. 827.780,44 €
	-2. 827.780,44 €

Δ. Ι. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Το σύνολο του Ενεργητικού ανήλθε σε **376,6** χιλ. Ευρώ από αυτά :

- **346,714** χιλ. Ευρώ αφορούν Ενσώματα και Άυλα Πάγια του Ενεργητικού

- **29,886** χιλ. Ευρώ το κυκλοφορούν ενεργητικό και πιο συγκεκριμένα :
    - **-10,198** χιλ Ευρώ οι Απαιτήσεις έναντι **-5,698** χιλ Ευρώ της προηγούμενης χρήσης
    - **-40,084** χιλ. Ευρώ τα ταμειακά διαθέσιμα έναντι **34,549** χιλ ευρώ της προηγούμενης χρήσης

Δ. ΙΙ. ΠΑΘΗΤΙΚΟ

- Το σύνολο της Καθαρής Θέσης, όπως ορίζεται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, ανέρχεται σε **441,419 χιλ**. Ευρώ

Το Σύνολο των Υποχρεώσεων μας ανήλθε σε **-64,819** χιλ. Ευρώ έναντι **-71,083 χιλ** Ευρώ της προηγούμενης χρήσης και αφορούν :
-60,539 χιλ Ευρώ Εμπορικές Υποχρεώσεις έναντι **1,304** χιλ ευρώ της προηγούμενης χρήσης
- **4,413 χιλ** Ευρώ για Φόρος Εισοδήματος έναντι **0,00 χιλ** ευρώ της προηγούμενης χρήσης,
- **-8,693 χιλ** Ευρώ Λοιποί Φόροι – Τέλη έναντι **-2,151 χιλ** Ευρώ της προηγούμενης χρήσης,

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την έκθεση πεπραγμένων, τον Ισολογισμό, τα Αποτελέσματα Χρήσης 01/01/2020 – 31/12/2020 και την διανομή κερδών.

Θέμα 2^{ον}: Πρόσκληση των Μετόχων της Εταιρείας σε τακτική Γενική Συνέλευση.

Εισηγούμενος το θέμα ο Πρόεδρος προτείνει για ημερομηνία σύγκλισης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων την 29η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 μ.μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ»

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 07/06/2020 και σύμφωνα με το Καταστατικό και το Νόμο 2190/20 «περί ανώνυμων Εταιρειών», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4308/14, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 29 Οκτωβρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 στα γραφεία της επιχείρησης «**ΓΚΙΝΟΓΛΟΥ Δ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ – MG Tax and Business Consulting – Φοροτεχνικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων**» στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Δαναϊδών 9, στον 2ο όροφο, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή ,ανάγνωση και έγκριση του Ισολογισμού , Αποτελεσμάτων Χρήσης, Προσαρτήματος , Τρόπου διαθέσεως κερδών καθώς και των συναφών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1/1/2020 -31/12/2020
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για την χρήση 01/01/2020 - 31/12/2020
3. Εκλογή Ελεγκτών για την χρήση 01/01/2021- 31/12/2021
4. Έγκριση μη Διανομής Μερίσματος και μελλοντικές διανομές προμερισμάτων
5. Διάφορα Θέματα

Μετά από διαλογική συζήτηση το Σώμα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της πρόσκλησης των μετόχων για την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων καθώς, την ημερομηνία και τον τόπο διεξαγωγής της.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ.	**Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**
Καιρίδης Κωνσταντίνος	**Καιρίδου Μελίνα**

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Καιρίδου Μαρία

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ