Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2021.12.22 14:37:33 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
E-mail: info@acci.gr

Αθήνα,22/12/2021
Αριθ. Πρωτ.:2553904

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ACTUS DEVELOPMENT ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε**, το διακριτικό τίτλο **ACTUS DEVELOPMENT Α.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **7890101000**.

Την **22/12/2021** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2757253,** οι εγκεκριμένες από την 17/10/2021 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ACTUS DEVELOPMENT ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε», το διακριτικό τίτλο «ACTUS DEVELOPMENT Α.Ε» και αριθμό ΓΕΜΗ **7890101000**, 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.

FRESH SWEET SHOPS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 7 - 15232 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΑΦΜ 998537579 - ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
Γ.Ε.ΜΗ 007890101000

Κατάσταση Αποτελεσμάτων πολύ μικρών Οντοτήτων (Β.6) Διπλογραφικά Περιόδου 01.01.2020-31.12.2020

	2020	2019
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους		
Αποτελέσματα προ φόρων		
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		
Λοιπά συνήθη έσοδα		
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)		
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		
Παροχές σε εργαζομένους		
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άϋλων στοιχείων		
Λοιπά έξοδα και ζημίες		
Λοιπά έσοδα και κέρδη		
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)		
Αποτελέσματα προ φόρων	0,00	0,00
Φόροι		
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00

ΗΛΙΑΣ ΚΡΑΣΣΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ ΑΚ263507

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΟΚΟΛΗΣ
ΜΕΛΟΣ ΔΣ
ΑΔΤ ΑΕ065649

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΡΙΓΚΟΥΛΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΔ ΟΕΕ Α25355
ΑΔΤ ΑΑ980663

FRESH SWEET SHOPS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 7 - 15232 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΑΦΜ 998537579 - ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
Γ.Ε.ΜΗ 007890101000

Ισολογισμός πολύ μικρών Οντοτήτων (Β.5) Διπλογραφικά Περιόδου 01/01/2020-31/12/2020

Ενεργητικό

	2020	2019
	Αναπόσβεστη...	Αναπόσβεστη...
Περιουσιακά στοιχεία		
Πάγια		
Αξία Κτήσης		
Μείον: Αποσβεσμένα		
Μείον: Απομειωμένα		
Πάγια	0,00	0,00
Αποθέματα		
Απαιτήσεις	95.687,00	95.687,00
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		
Λοιπά	11.548,00	11.548,00
Περιουσιακά στοιχεία	107.235,00	107.235,00
Σύνολο	107.235,00	107.235,00

Παθητικό

	2020	2019
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	47.545,90	47.545,90
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	59.689,10	59.689,10
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις	107.235,00	107.235,00
Σύνολο	107.235,00	107.235,00

Γνωστοποίηση	Επεξηγηματικές πληροφορίες	Διάταξη Ν.4308/2014
α) Επωνυμία της οντότητας	FRESH SWEET SHOPS AE	Άρθρο 29 παρ. 3
β) Νομικός τύπος της οντότητας	Α.Ε.	Άρθρο 29 παρ. 3
γ) Περίοδος αναφοράς	01/01/2020-31/12/2020	Άρθρο 29 παρ. 3
δ) Διεύθυνση της έδρας της οντότητας	ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 7 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ	Άρθρο 29 παρ. 3
ε) Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα	Αρ. ΓΕΜΗ:007890101000	Άρθρο 29 παρ. 3
στ) Παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας για διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών μετά την ημερομηνία του ισολογισμού.	Άρθρο 29 παρ. 3
ζ) Εάν η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση	Η οντότητα δεν είναι υπό εκκαθάριση.	Άρθρο 29 παρ. 3
η) Κατηγορία της οντότητας	Η οντότητα κατατάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων των παρ. 2α,2β του άρθρου 1 του Ν.4308/2014	Άρθρο 29 παρ. 3
θ) Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014.	Άρθρο 29 παρ. 3
ι) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό	Δεν υφίστανται Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, επιβαρύνσεις, υποχρεώσεις που να μην εμφανίζονται στον Ισολογισμό	Άρθρο 29 παρ. 16
ια) Κάθε δέσμευση που αφορά παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από τη υπηρεσία ή οντότητες ομίλου ή συγγενείς οντότητες		Άρθρο 29 παρ. 16
ιβ) Προκαταβολές και πιστώσεις που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων	Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές ή πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών συμβουλίων	Άρθρο 29 παρ. 25
ιγ) Υποδείγματα χρηματοοικονομικών καταστάσεων που κατήρτισε η οντότητα	Η οντότητα έχει καταρτίσει συνοπτικό Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης του υποδείγματος Β.6.	Άρθρο 29 παρ. 34

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«FRESH SWEET SHOPS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ»
ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «FRESH SWEET SHOPS A.E.»
Αρ. Μ.Α.Ε.: 64681/1ΝΤ/Β/07/0288
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 007890101000
ΤΗΣ 17ης Οκτωβρίου 2021

Στο Χαλάνδρι Αττικής, σήμερα την 17η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Κυριακή και ώρα 12.30 μ.μ, με το σύστημα της τηλεδιάσκεψης λόγω των μέτρων αποφυγής των συνεπειών της πανδημίας covid-19, συνήλθαν σε ετήσια Τακτική καθολική Γενική Συνέλευση όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν το 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται χωρίς Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη Σύγκλησή της δεδομένου ότι παρίστανται σ' αυτή όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου, οι οποίοι, δεν αντιλέγουν στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του αρ. 121 παρ. 5 του Ν. 4548/2018.

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που αφορούν στην εταιρική χρήση από 01-01-2020 μέχρι 31-12-2020 μαζί με όλα τα σχετικά έγγραφα και δικαιολογητικά που προβλέπονται από το νόμο θα υποβληθούν νόμιμα στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, όπου υπάγεται η Εταιρεία.

Πλέον των 48 ωρών πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας συνέταξε και τοιχοκόλλησε σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας πίνακα των μετόχων οι οποίοι κατέθεσαν εμπρόθεσμα και με προσήκοντα τρόπο τις μετοχές τους για να μετάσχουν στην παρούσα Γενική Συνέλευση, με σημείωση των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού μετοχών και ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των τυχόν αντιπροσώπων τους, ο οποίος έχει ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 17ης Οκτωβρίου 2021

α/α	ΜΕΤΟΧΟΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΨΗΦΟΙ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ
1	**ΗΛΙΑΣ ΚΡΑΣΣΑΣ**	**ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 10, ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ**	**1.440**	**1.440**	
2	**ΛΗΔΑ ΚΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ**	**ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ ΚΟΜΝΗΝΩΝ 6, ΔΡΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ**	**4.560**	**4.560**	
	ΣΥΝΟΛΟ		**6.000**	**6.000**	

Την καθορισμένη ώρα έναρξης της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας, κ. Μηνάς Σοκόλης, προσέρχεται στο χώρο της συνεδρίασης και καταλαμβάνει την έδρα του προεδρείου, προεδρεύοντας προσωρινά της Γενικής Συνέλευσης. Ο προσωρινώς Προεδρεύων επέλεξε ως προσωρινό Γραμματέα τον ίδιο, ο οποίος θα ασκεί και καθήκοντα ψηφολέκτη.

Κατά την Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται νόμιμα όλοι οι μέτοχοι που περιλαμβάνονται στον παραπάνω Πίνακα. Διαπιστώνεται

έτσι, ότι κατά την έναρξη της συνεδρίασης παρίστανται και αντιπροσωπεύονται μέτοχοι των οποίων οι μετοχές καλύπτουν το σύνολο (ποσοστό 100%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ο προσωρινώς Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέγνωσε τον παραπάνω Πίνακα των μετόχων που έχουν δικαίωμα να μετάσχουν και να ψηφίσουν στην παρούσα Γενική Συνέλευση. Μετά την ανάγνωση, ο Προεδρεύων ζήτησε από το σώμα να επικυρώσει τον Πίνακα. Η Γενική Συνέλευση επικύρωσε παμψηφεί τον Πίνακα αυτόν, χωρίς να προταθεί καμία ένσταση.

Ο προσωρινώς Προεδρεύων ανακοινώνει στο σώμα ότι στην συνεδρίαση εκπροσωπείται ποσοστό 100% των ψήφων του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Κατόπιν αυτού, και παρά το γεγονός ότι δεν καταρτίστηκε η σχετική Πρόσκληση όπως ορίζεται στο νόμο και το καταστατικό, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται νόμιμα εφ' όσον μετέχουν σ' αυτή όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας οι οποίοι ως άνω παρίστανται δεν αντιλέγουν στην πραγματοποίησή της και στην λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Επομένως έχει επιτευχθεί η απαρτία που απαιτείται από τον νόμο και το Καταστατικό για την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Οι ως άνω παριστάμενοι μέτοχοι, παρέμειναν σε όλη την διάρκεια της συνεδρίασης και μετείχαν σε όλες τις ψηφοφορίες που πραγματοποιήθηκαν.

Κατόπιν αυτών, ο Προεδρεύων κάλεσε το σώμα να εκλέξει οριστικό Πρόεδρο και οριστικό Γραμματέα. Μετά από ψηφοφορία με ονομαστική κλήση, το σώμα εκλέγει παμψηφεί:
Ως Πρόεδρο και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης τον κ. Μηνά Σοκόλη του Ηλία.

Στο σημείο αυτό, η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. **Ο Πρόεδρος, ανέγνωσε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που έχουν ως εξής:**

1. Υποβολή και Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01-01-2020 έως 31-12-2020, της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης των ελεγκτών.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 01-01-2020 έως 31-12-2020.
3. Διάθεση κερδών και μερίσματος της εταιρικής χρήσης από 01-01-2020 έως 31-12-2020.
4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για την εταιρική χρήση από 01-01-2021 έως 31-12-2021, για τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με το Ν. 4308/2014 και το Ν. 4336/2015 και καθορισμός αμοιβής τους.
5. Τροποποίηση άρθρων του Καταστατικού της εταιρείας, εναρμόνιση του Καταστατικού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

Κατόπιν αυτού, η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1ο

Υποβολή και Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01-01-2020 έως 31-12-2020, της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης των ελεγκτών.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Μηνάς Σοκόλης, παρουσίασε και ανέγνωσε προς το σώμα την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού

Συμβουλίου και την Έκθεση των Ελεγκτών για την εταιρική χρήση από 1-1-2020 μέχρι 31-12-2020 μαζί με τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, για την εταιρική χρήση από 01-01-2020 μέχρι 31-12-2020, επισημαίνοντας παράλληλα ότι ενόψει του γεγονότος ότι η εταιρεία αποτελεί πολύ μικρή οντότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014, δεν απαιτείται η υποβολή έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεσης των ελεγκτών

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, για την εταιρική χρήση από 01-01-2020 μέχρι 31-12-2020 έχουν ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

του Δ.Σ. της εταιρείας FRESH SWEET ΑΕ

Για την διαχείριση χρήσεως 31/12/2020

Προς

τηη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το άρθρο 43α παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αυτό ισχύει, υποβάλουμε συνημμένως στη Συνέλευσή σας τις **οικονομικές καταστάσεις** της οικονομικής χρήσης που έληξε στις **31/12/2020** με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις **εγκρίνετε**.

α. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας

Ο συνολικός κύκλος εργασιών της κλειόμενης χρήσεως ανήλθε σε ευρώ **0.00€** εκ των οποίων **0,00€** ευρώ αφορούν έσοδα από παροχή υπηρεσιών.

β. Οικονομική θέση της εταιρείας

Η οικονομική θέση της Εταιρείας ανταποκρίνεται στην εμφανιζόμενη εικόνα του Ισολογισμού της κλειόμενης χρήσης, και αφού ληφθούν υπ᾽όψη οι συνθήκες της αγοράς θεωρείται **ικανοποιητική**.

γ. Μέτρα που λήφθηκαν από το Δ.Σ.

δ. Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης

ε. Κατεχόμενα από την εταιρεία χρεόγραφα

στ. Διαθέσιμο συνάλλαγμα

ζ. Ανάλυση αποτελεσμάτων χρήσης

Τα μικτά κέρδη της εταιρείας ανήλθαν σε ευρώ **0,00**

η. Ακολουθούμενες βασικές λογιστικές αρχές

Για την κατάρτιση του Ισολογισμού της παρούσας χρήσης όπως και τον συνοδεύοντα αυτόν λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης, εφαρμόστηκαν οι ακόλουθες **βασικές λογιστικές αρχές** :

η1. Αποτίμηση παγίων περιουσιακών στοιχείων και αποσβέσεις αυτών

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν **αποτιμηθεί** στην **αξία κτήσης** αυτών (ιστορικό κόστος), και οι **αποσβέσεις** των υπολογίστηκαν βάσει των διατάξεων του **Π.Δ. 299/2003.**

η2. Κόστος Πωληθέντων

Το κόστος των πωληθέντων υπολογίσθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και περιλαμβάνει το κόστος των εμπορευσίμων αγαθών όπως και όλες τις σχετικές δαπάνες. Επίσης περιλαμβάνει το μέρος των αποσβέσεων των παραγωγικών παγίων στοιχείων που αναλογούν και υπολογίσθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 299/2003.

η3. Ανάλυση των αποτελεσμάτων, λειτουργικών εξόδων

Τα στοιχεία που ακολουθούν είναι διαφωτιστικά της πορείας των εργασιών της εταιρείας για την κλειόμενη χρήση.

Η διαμόρφωσης των αποτελεσμάτων χρήσης έχει ως εξής:

❖ **Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)**	**0,00**
❖ Μείον κόστος πωλήσεων	0,00
❖ Μικτά αποτελέσματα εκμ/σεως	0,00
❖ Πλέον : Άλλά έσοδα εκμ/σεως	0,00
❖ **Σύνολο**	**0,00**

Μείον

1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	0,00
2. Έξοδα Λειτ. Ερευνών – Αναπτύξεως	0,00
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	0,00
Μερικά αποτελέσματα εκμ/σεως	**0,00**

Πλέον (ή μείον)

1. Έσοδα συμμετοχών	0,00
2. Έσοδα χρεογράφων	0,00
3. Κέρδη πωλήσεως συμμετοχών & χρ/φων	0,00
4. Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	0,00

Μείον

1. Διαφορές αποτίμησης	0,00
2. Έξοδα & Ζημίες αυμμετοχών & χρ/φων	0,00
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	0,00
Ολικά αποτελέσματα εκμ/σεως	**0,00**
Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα αποτελέσματα	
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00
2. Έκτακτα κέρδη	0,00
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	0,00
Μείον	
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	0,00
2. Έκτακτα ζημίες	0,00
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα	**0,00**
Μείον αποσβέσεις	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	**0,00**

Για τα **υπόλοιπα κονδύλια** του Ισολογισμού παρέχονται **πληροφορίες** και **επεξηγήσεις** στο **προσάρτημα**.

Κατόπιν όλων αυτών κ.κ. Μέτοχοι και με τη διαπίστωση ότι το Διοικητικό Συμβούλιο κατέβαλε και θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη **συνεπή** και **επωφελή διαχείριση** των εταιρικών υποθέσεων, σας παρακαλούμε όπως :

1. Εγκρίνεται τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσης 31/12/2020
2. Να απαλλάξετε εμάς, τους ελεγκτές, και τον διευθυντή λογιστηρίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 31/12/2020
3. Να εγκρίνετε τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για την χρήση 31/12/2020
4. Να διορίσετε δύο τακτικούς και δύο αναπληρωτές ελεγκτές για την 31/12/2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο

. . . . . .

Ακριβές αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.& Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΣΟΚΟΛΗΣ ΜΗΝΑΣ
ΑΔΤ Π 642596

Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση με νόμιμη ψηφοφορία εγκρίνει παμψηφεί τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 01-01-2020 έως 31-12-2020 και τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών όπως αυτές εκτίθενται ανωτέρω, χωρίς να κάνει καμία τροποποίηση επ' αυτών.

Θέμα 2ο
Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 01-01-2020 έως 31-12-2020.

Η Γενική Συνέλευση, με ονομαστική ψηφοφορία στην οποία μετείχαν οι παραπάνω αναφερθέντες μέτοχοι, ομόφωνα εγκρίνει τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για την εταιρική χρήση από 01-01-2019 έως 31-12-2019 και ομόφωνα αποφασίζει την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 1-1-2020 μέχρι 31-12-2020.

Θέμα 3ο
Διάθεση κερδών και μερίσματος της εταιρικής χρήσης από 01-01-2020 έως 31-12-2020.

Η Γενική Συνέλευση ενημερώνεται για τα καθαρά κέρδη που προέκυψαν κατά την εταιρική χρήση, από 1-1-2020 μέχρι 31-12-2020, ποσού 0,00 ευρώ, τα οποία συμψηφίζονται με την ζημία προηγουμένων ετών ποσού

12.454,10 ευρώ ώστε να προκύψει υπόλοιπο ζημίας ποσού 12.454,10 ευρώ.

Θέμα 4ο

Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για την εταιρική χρήση από 01-01-2021 έως 31-12-2021, για τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με το Ν. 4308/2014 και το Ν. 4336/2015 και καθορισμός αμοιβής τους.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει το σώμα ότι για τον έλεγχο και της εταιρικής χρήσης από 01-01-2021 έως 31-12-2021 και των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων αυτής, η Γενική Συνέλευση δεν έχει υποχρέωση να εκλέξει Ελεγκτές, αφού η εταιρεία αποτελεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 μικρή οντότητα.
Ως εκ τούτου, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει παμψηφεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4336/2015 να μην εκλέξει ελεγκτές για την εταιρική χρήση από 01-01-2021 έως 31-12-2021.

Ακριβές αντίγραφο
του Καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«ACTUS DEVELOPMENT ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε**»**
όπως εγκρίθηκε στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας
στις 17-10-2021

Αθήνα , 17 Οκτωβρίου 2021

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΜΗΝΑΣ ΣΟΚΟΛΗΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εγκρίνει τις ως άνω τροποποιήσεις των άρθρων του Καταστατικού της εταιρείας, την εναρμόνιση του Καταστατικού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, την αναρίθμηση και την κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο όπως παρατέθηκε και αναθέτει στον Πρόεδρο του Δ.Σ. να προβεί στην υποβολή των κατά νόμο εγγράφων στην αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ και να μεριμνήσει για την καταχώρησή τους και την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας.

Κατόπιν τούτων και επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα προς συζήτηση, ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λύση της συνεδρίασης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας περί τη 14.00 μ.μ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

ΜΗΝΑΣ ΣΟΚΟΛΗΣ

ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ΠΟΥ ΠΑΡΕΒΡΕΘΗΚΑΝ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΝΤΑΣ ΤΟ 100% ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΗΛΙΑΣ ΚΡΑΣΣΑΣ

ΛΗΔΑ ΚΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ

Ακριβές αντίγραφο
από το Βιβλίο Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης
Χαλάνδρι, αυθημερόν
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΗΝΑΣ ΣΟΚΟΛΗΣ