



**ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γ.Ε.ΜΗ. ΚΑΙ ΥΜΣ**

Αθήνα, 27/07/2022

Αριθ. Πρωτ.: 2672998

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Eurobank Factors Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Πρακτορείας Επιχειρηματικών Απαιτήσεων**, το διακριτικό τίτλο **Eurobank Factors** και αριθμό ΓΕΜΗ **3572901000**.

Την **27/07/2022** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης**, τα κατωτέρω στοιχεία:

Α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2984570 οι εγκεκριμένες από την 11/07/2022 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται για τη χρήση 01/01/2021 έως 31/01/2021.

Β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2984571 η από 11/07/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την οποία ορίστηκαν για τον έλεγχο των Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 01/01/2022 έως 31/12/2022:

- Η ελεγκτική εταιρεία «**KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.**», Α.Φ.Μ. 094415531-Δ.Ο.Υ. , Αρ. ΓΕΜΗ 1352601000, και (Δ/νση : null null TK ,), με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 114.

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 προϊόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 102 του ν.4635/2019 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ. ΓΕΜΗ 3572901000

11 Ιουλίου 2022

Την 11^η Ιουλίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ., συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της «Eurobank Factors Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Πρακτορείας Επιχειρηματικών Απαιτήσεων» (περαιτέρω «Γ.Σ.») στην Αθήνα, στα γραφεία της Εταιρείας, επί των οδών Λαοδικείας 16 και Νυμφαίου 1-3, κατόπιν της από 5 Ιουλίου 2022 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 5 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Βασιλείου, σύμφωνα με το καταστατικό, προεδρεύει προσωρινά της Γ.Σ. και ορίζει προσωρινό Γραμματέα και ψηφοδέκτες τον κ. Χρήστο Αδάμ.

Οι προβλεπόμενες από τον νόμο και το καταστατικό δημοσιεύσεις παραλείφθηκαν, σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, επειδή κρίθηκε βέβαιη η αντιπροσώπευση του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας στη Συνέλευση.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2021 και οι σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. και των Ελεγκτών αναρτήθηκαν στη διεύθυνση διαδικτύου της Εταιρείας και στη διεύθυνση διαδικτύου της Τράπεζας Eurobank Α.Ε. στις 5/7/2022.

Διαπιστώνεται ότι στη Συνέλευση παρίσταται ο κατωτέρω μοναδικός μέτοχος της Εταιρείας:

Μέτοχος/Διεύθυνση	Αριθμός Μετοχών και Ψήφων
Τράπεζα Eurobank Α.Ε.	716.760
Όθωνος 8, Αθήνα 105 57	
Αντιπρόσωποι:	Ανδρέας Χασάπης
	Αμαλίας 20 & Σουρή 5, Αθήνα
	Χρήστος Αδάμ
	Αμαλίας 20 & Σουρή 5, Αθήνα

Σύνολο: 716.760

Διαπιστώνεται συνεπώς ότι στη Συνέλευση παρίσταται ο μοναδικός μέτοχος της Εταιρείας, ο οποίος και αντιπροσωπεύει το 100% του μετοχικού της κεφαλαίου, ο οποίος έχει τηρήσει όλες τις απαιτούμενες από τον νόμο προϋποθέσεις για τη συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση. Συνεπώς, υφίσταται η απαιτούμενη από τον νόμο και το καταστατικό απαρτία για την πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

Στη συνέχεια, εκλέγεται ομοφώνως το οριστικό προεδρείο με Πρόεδρο της Συνελεύσεως τον κ. Ανδρέα Χασάπη και Γραμματέα και ψηφοδέκτες τον κ. Χρήστο Αδάμ.

Ακολούθως, αρχίζει η συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

**Θέμα 1^ο: Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2021 (1.1.2021 – 31.12.2021).
Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Διάθεση κερδών.**

Ο Πρόεδρος υποβάλλει προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση τις Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2021 (1.1.2021 – 31.12.2021), που συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) και περιλαμβάνουν την Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος την Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, την Κατάσταση μεταβολών της καθαρής θέσεως, την Κατάσταση Ταμειακών Ροών και τις Επεξηγηματικές Σημειώσεις, όπως αυτές εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίασή του της 5ης Ιουλίου 2022.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος παρουσιάζει στη Γ.Σ. την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2021 (1.1.2021 – 31.12.2021), όπως αυτή διατυπώθηκε στην ανωτέρω συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος ανακοινώνει την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση κερδών, όπως αυτή διατυπώθηκε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 5.7.2022. Ειδικότερα αναφέρει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο πρότεινε από τα κέρδη της χρήσης 2021 (1.1.2021 -31.12.2021) να κρατηθεί ποσό 736.503,47 ευρώ για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

Ως προς τη διανομή μερίσματος, η Γ.Σ. για τη χρήση 2021 (1.1.2021 - 31.12.2021) ανακοινώνει ότι δεν θα διανεμηθεί ούτε το κατά νόμο υποχρεωτικό πρώτο μέρισμα.

Στη συνέχεια, αναγιγνώσκεται η από 6 Ιουλίου 2022 έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, η οποία έχει ως εξής:

«Προς τους Μετόχους της
EUROBANK FACTORS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της EUROBANK FACTORS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (η «Εταιρεία») που αποτελούνται από την Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της 31 Δεκεμβρίου 2021, τις Καταστάσεις Συνολικού Εισοδήματος, Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και Ταμειακών Ροών της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και τις Σημειώσεις που περιλαμβάνουν περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, τη χρηματοοικονομική θέση της EUROBANK FACTORS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. κατά την 31 Δεκεμβρίου 2021, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Βάση Γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ), όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας «Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων». Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Λογιστές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Λογιστών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

Άλλες Πληροφορίες

Η Διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαμβάνονται στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, για την οποία γίνεται σχετική αναφορά στην «Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων», αλλά δεν περιλαμβάνουν τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και την έκθεση ελέγχου επί αυτών.

Η γνώμη μας επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν εκφράζουμε με τη γνώμη αυτή οποιασδήποτε μορφής συμπέρασμα διασφάλισης επί αυτών. Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι να αναγνώσουμε τις άλλες πληροφορίες και, με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν αυτές είναι ουσιωδώς ασυνεπείς με τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις ή τις γνώσεις που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο, ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις εργασίες που έχουμε εκτελέσει, καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε τίποτα να αναφέρουμε σχετικά με το θέμα αυτό.

Ευθύνη της Διοίκησης επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου, που η Διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων, απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Κατά την κατάρτιση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, η Διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η Διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προχωρήσει σε αυτές τις ενέργειες.

Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις στο σύνολό τους είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη, είτε σε λάθος, και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν

από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών που λαμβάνονται με βάση αυτές τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις.

Στα πλαίσια του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
- Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας.
- Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση.
- Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη Διοίκηση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το αν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Αν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων ή, αν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς, να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
- Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη Διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων

Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του Άρθρου 2 (μέρος Β) του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι:

- (α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του Άρθρου 150 του Ν. 4548/2018 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2021.
- (β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για την EUROBANK FACTORS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αθήνα, 6 Ιουλίου 2022

KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.
ΑΜ ΣΟΕΛ 114

Αναστάσιος Κυριακούλης, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
ΑΜ ΣΟΕΛ 39291».

Ακολουθεί συζήτηση, κατά τη διάρκεια της οποίας δίδονται διευκρινίσεις επί των ερωτήσεων που ετέθησαν.

Τέλος, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει παμψηφεί:

- (α) την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2021 (1.1.2021 – 31.12.2021)
- (β) την έγκριση των Εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ελεγκτών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2021 (1.1.2021 – 31.12.2021) και
- (γ) την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διάθεση κερδών, όπως αυτή διατυπώθηκε από τον Πρόεδρο.

Θέμα 2ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2021 (1.1.2021 – 31.12.2021).

Ύστερα από διεξαχθείσα ψηφοφορία κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018, η Γ.Σ. εγκρίνει τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλάσσει παμψηφεί τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 2021 (1.1.2021 – 31.12.2021) κατά το άρθρο 117 του ν. 4548/2018.

Οι σύμβουλοι κ.κ. Ανδρέας Χασάπης και Χρήστος Αδάμ ψήφισαν υπέρ της ανωτέρω απαλλαγής, δυνάμει ειδικής έγγραφης εξουσιοδότησης του μετόχου τον οποίο εκπροσωπούν, όπου περιλαμβάνεται ρητή και συγκεκριμένη οδηγία ψήφου σχετικά με την εν λόγω απαλλαγή.

Θέμα 3ο: Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών-λογιστών για τη χρήση 2022 και καθορισμός της αμοιβής της.

Ύστερα από εισήγηση του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση εκλέγει παμψηφεί ως τακτικό ελεγκτή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2022 (1.1.2022 –

31.12.2022) την εταιρεία «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.» (ΑΜΣΟΕΛ 114 / ΑΦΜ 094415531).

Η αμοιβή του ελεγκτή για τον τακτικό έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2022 (1.1.2022 – 31.12.2022) ορίζεται στο ποσό των σαράντα εννέα χιλιάδων διακοσίων ενενήντα ευρώ (€49.290) και για το φορολογικό πιστοποιητικό στο ποσό των είκοσι μίας χιλιάδων διακοσίων ευρώ (€21.200).

Θέμα 4ο: Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 109 επ. του ν. 4548/2018.

Ύστερα από εισήγηση του Προέδρου, διεξάγεται συζήτηση και εγκρίνεται παμψηφεί η καταβολή ποσού 500 ευρώ μηνιαίως από τον Ιανουάριο 2021 στο μέλος του Δ.Σ. κ. Γεώργιο Κατσιμπρή, ως αμοιβή για την εκτέλεση των καθηκόντων του ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους Δ.Σ. κατά τη διάρκεια της χρήσης 2021.

Μετά τη συζήτηση των ανωτέρω θεμάτων, λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ακριβές Αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών
της Γενικής Συνελεύσης

Αθήνα, 11 Ιουλίου 2022

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.



Ανδρέας Χασάπης