Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2022.09.27 14:49:53 EEST
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 ΚΑΒΑΛΑΣ

Τηλέφωνο: 2510223325

E-mail: info@chamberofkavala.gr

Καβάλα,27/09/2022

Αριθ. Πρωτ.:2714019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ**, το διακριτικό τίτλο **ΕΝΑ CHANNEL** και αριθμό ΓΕΜΗ **20515630000**.

Την **27/09/2022** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3067042,** 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 «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ», το διακριτικό τίτλο «ΕΝΑ CHANNEL» και αριθμό ΓΕΜΗ **20515630000**, 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 αποτελει προιόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 102 του ν.4635/2019 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 53 - 65201 - ΚΑΒΑΛΑ
ΑΦΜ 094226603 - ΔΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
Γ.Ε.ΜΗ 020515630000

Κατάσταση Αποτελεσμάτων πολύ μικρών Οντοτήτων (Β.6) Διπλογραφικά

	2020	2019
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους		
Αποτελέσματα προ φόρων		
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	140.886,10	261.329,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	502,38	15.309,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)		
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		-6.072,00
Παροχές σε εργαζομένους	-71.008,79	-66.088,00
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άϋλων στοιχείων	-9.796,34	-8.850,00
Λοιπά έξοδα και ζημίες	-73.884,33	-124.292,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	2.312,57	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-181,50	-538,00
Αποτελέσματα προ φόρων	-11.169,91	70.798,00
Φόροι	0,00	0,00
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους	-11.169,91	70.798,00
Σύνολο	-11.169,91	70.798,00

Καβάλα, 30/06/2021

ΚΟΥΚΟΥΤΙΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ : ΑΜ909804

ΚΟΥΚΟΥΤΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΕΛΟΣ ΔΣ
ΑΔΤ : ΑΟ280267

ΔΡΟΜΠΑΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
Α.Μ.Ο.Ε.Ε. 80485/ Α ΤΑΞΗΣ

ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 53 - 65201 - ΚΑΒΑΛΑ
ΑΦΜ 094226603 - ΔΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
Γ.Ε.ΜΗ 020515630000

Ισολογισμός πολύ μικρών Οντοτήτων (Β.5) Διπλογραφικά

Ενεργητικό

	2020			2019		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Περιουσιακά στοιχεία						
Πάγια						
Αξία Κτήσης	455.810,44		455.810,44	455.486,00		455.486,00
Μείον: Αποσβεσμένα		389.425,58	-389.425,58		382.497,00	-382.497,00
Μείον: Απομειωμένα						
Πάγια	455.810,44	389.425,58	66.384,86	455.486,00	382.497,00	72.989,00
Αποθέματα						
Απαιτήσεις			126.853,46			178.343,00
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα			2.082,68			3.278,00
Λοιπά			62.481,14			34.542,00
Περιουσιακά στοιχεία	455.810,44	389.425,58	257.802,14	455.486,00	382.497,00	289.152,00
Σύνολο	455.810,44	389.425,58	257.802,14	455.486,00	382.497,00	289.152,00

Παθητικό

	2020	2019
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά (1)	57.681,69	68.852,00
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	52.338,23	20.000,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	147.782,22	200.300,00
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις	257.802,14	289.152,00
Σύνολο	257.802,14	289.152,00

Σημειώσεις

(1) Καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο : 146500,00 ευρώ

Καβάλα, 30/06/2021

ΚΟΥΚΟΥΤΙΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ : ΑΜ909804

ΚΟΥΚΟΥΤΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΕΛΟΣ ΔΣ
ΑΔΤ : ΑΟ280267

ΔΡΟΜΠΑΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
Α.Μ.Ο.Ε.Ε. 80485/ Α ΤΑΞΗΣ

Προσάρτημα πολύ μικρών οντοτήτων (παρ. 2α, 2β)

(σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 30 του Ν.4308/2014)

Γνωστοποίηση	Επεξηγηματικές πληροφορίες	Διάταξη Ν.4308/2014
α) Επωνυμία της οντότητας	ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΑΕ	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	ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 53 - ΚΑΒΑΛΑ	Άρθρο 29 παρ. 3
ε) Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα	Αρ. ΓΕΜΗ:020515630000	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	(βλ.πιν.1)	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	(βλ.πιν.2)	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

Πίνακας 1: Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις)

Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, ενδεχόμενες επιβαρύνσεις	Ποσό	Παρατηρήσεις
ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ	0,00	
Σύνολο	0,00	

Σημείωση: Παρουσιάζεται ένδειξη της φύσης και της μορφής των σχετικών εξασφαλίσεων που έχουν παρασχεθεί.

Πίνακας 2: Προκαταβολές και πιστώσεις που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων

Ημερομηνία	Χορήγηση	Επιστροφή	Διαγραφή	Αποποίηση	Επιτόκιο	Όροι χορήγησης	Δεσμεύσεις
31/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0

Σύνολα	0,00	0,00	0,00	0,00			

Σημείωση: Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται αθροιστικά για κάθε κατηγορία των προσώπων αυτών.

ΚΟΥΚΟΥΤΙΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ : ΑΜ909804

ΚΟΥΚΟΥΤΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΕΛΟΣ ΔΣ
ΑΔΤ : ΑΟ280267

ΔΡΟΜΠΑΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
Α.Μ.Ο.Ε.Ε. 80485/ Α ΤΑΞΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ 30-9-2021 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε.»

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 20515630000 Α.Φ.Μ. 094226603

Σήμερα, στις 30η του μηνός Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00 , συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στα γραφεία της εταιρίας που βρίσκονται στην Καβάλα (οδός Αμ. Ερ. Σταυρού αρ. 53), Ν. Καβάλας , ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κας . Μαρίας Κελαϊδή για να συζητήσουν και να πάρουν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1.2021-31.12.2021.
2. Έγκριση της έκθεσης διαχειρίσεως 2021 του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30.10.2021.
3. Ορισμός ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και καθορισμός των θεμάτων ημερήσιας διάταξης.
4. Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τις οικονομικές καταστάσεις.

Κατά την συνεδρίαση παρέστησαν:

1) **Κουκουτίνης Ματθαίος του Ελευθερίου**, κάτοικος Καβάλας, Πέλλης 3, κάτοχος Δ.Α.Τ. ΑΜ-909804/18.9.2015/Τ.Α. Καβάλας, Α.Φ.Μ. 152619381 Δ.Ο.Υ. Καβάλας, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**
2) **Κουκουτίνη Γεωργία του Ελευθερίου** κάτοικος Καβάλας, Πέλλης 3, κάτοχος Δ.Α.Τ. ΑΟ-280267/29.10.2019/Τ.Α. Καβάλας, Α.Φ.Μ. 164141570 Δ.Ο.Υ. Καβάλας, **Αντιπρόεδρος** και
3) **Κουκουτίνης Ιωάννης του Ιωάννη**, κάτοικος Καβάλας, Ανατολικής Ρωμυλίας 57, κάτοχος Δ.Α.Τ. ΑΕ-889493, Α.Φ.Μ. 102460494, Δ.Ο.Υ. Καβάλας, **Μέλος.**

Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ.

Αφού διαπιστώθηκε η από το νόμο και το καταστατικό προβλεπόμενη απαρτία, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αρχίζει η εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1ο: Έγκριση οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1.2020-31.12.2020.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διαβάζει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2020 οι οποίες συντάχθηκαν από το λογιστήριο της εταιρίας υπό την επίβλεψη του Δ.Σ.
Μετά από διεξοδική συζήτηση κατά την οποία ο Πρόεδρος έδωσε τις διευκρινίσεις που ζητήθηκαν από τα μέλη, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τις οικονομικές καταστάσεις.

Θέμα 2ο: Σύνταξη και Έγκριση της έκθεσης διαχειρίσεως 2020 του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30.10.2021.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου , διαβάζει προς το Δ.Σ. την έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ. που θα υποβληθεί προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και ζητά την έγκρισή της από το Δ.Σ.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »

ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
1/1/2020 – 31/12/2020

Προς
Την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το άρθρο 150 του Ν. 4548/2018 όπως αυτό ισχύει, υποβάλλουμε συνημμένως στην γενική συνέλευση σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για την χρήση από 1-1-2020 έως 31-12-2020 με τις

παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνεται.

1.**Εξέλιξη εργασιών της εταιρείας**
Ο κύκλος εργασιών της κλειομένης χρήσης ανήλθε σε 140.886,10 ευρώ και τα αποτελέσματα χρήσης σε Ζημίες -11.169,91 ευρώ προ φόρων.

2.**Οικονομική θέση της εταιρείας**
Η πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας είναι καλή και πρέπει να θεωρείται ότι ανταποκρίνεται στη εμφανιζόμενη εικόνα του ισολογισμού της κλειόμενης χρήσεως.

3.**Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας**
Όπως προκύπτει από την μέχρι τώρα πορεία των εργασιών της εταιρείας η τρέχουσα χρήση θα είναι καλύτερη .

4.**Κατεχόμενα από την εταιρεία χρεόγραφα.**
Δεν υπάρχουν.

5.**Ακίνητα της εταιρείας**
Τα ακίνητα της εταιρείας εμφανίζονται αναλυτικά στον ισολογισμό.

6.**Σημαντικές ζημίες**
Εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις.

7.**Αλλα σημαντικά γεγονότα.**
Από την λήξη της κλειομένης χρήσεως 31-12-2020 μέχρι την ημέρα συντάξεως της παρούσας έκθεσης δεν συνέβησαν άλλα σημαντικά γεγονότα που θα έπρεπε να αναφερθούν εδώ και η όλη πορεία των εργασιών της εταιρείας βαίνει ομαλά.

8.Πληροφορίες για περιβαλλοντικά θέματα

Η Εταιρεία αναγνωρίζει την ανάγκη για συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης με βάση τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και σε συμμόρφωση με τη νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα στοχεύει σε μία ισορροπημένη οικονομική ανάπτυξη σε αρμονία με το φυσικό περιβάλλον. Ακολουθώντας τις ανωτέρω αρχές, η Εταιρεία ασκεί τις δραστηριότητές του με τρόπο που εξασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος και την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων της και της τοπικής κοινωνίας, γεγονός το οποίο αντικατοπτρίζεται στον τρόπο λειτουργίας της.

9.Πληροφορίες για εργασιακά θέματα
Η Εταιρεία στην χρήση 2020 απασχόλησε κατά μέσο όρο 7 άτομα. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι σχέσεις της Εταιρείας με το προσωπικό της είναι άριστες και δεν παρουσιάζονται εργασιακά προβλήματα, καθώς μία εκ των βασικών προτεραιοτήτων της Εταιρείας είναι η διατήρηση και η ενίσχυση του κλίματος εργασιακής ειρήνης και η διαρκής βελτίωση και αναβάθμιση των συνθηκών εργασίας, ώστε να επιτυγχάνεται η μεγίστη δυνατή αξιοποίηση σε παραγωγικό επίπεδο του ανθρωπίνου δυναμικού. Η Εταιρεία μεριμνά για την λήψη όλων των

αναγκαίων μέτρων και την υιοθέτηση πρακτικών, προκειμένου να συμμορφώνεται πλήρως και απολύτως με τις ισχύουσες διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Στην συνέχεια μετά από σχετική συζήτηση το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την Έκθεση Διαχειρίσεως του και εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο του Δ.Σ. να την διαβιβάσει για έγκριση και ενημέρωση στην Γ.Σ. των μετόχων της 30ς Οκτωβρίου 2021.

Θέμα 3ο: Ορισμός ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και καθορισμός των θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Με πρόταση της Προέδρου του Δ.Σ. αποφασίζεται ομόφωνα όπως η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01.01.2020 έως 31.12.2020 συγκληθεί την 30.10.2021 ημέρα Σάββατο και ώρα 16.00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρίας , με θέματα ημερησίας διάταξης

1. Υποβολή και έγκριση εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της χρήσης 2020.
2. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2020 μετά του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως» και του πίνακα «Διαθέσεως Κερδών».
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου , και της Υπεύθυνης Λογιστηρίου από πάσης ευθύνης και αποζημιώσεως και έγκρισή των υπό του Διοικητικού Συμβουλίου πεπραγμένων κατά την χρήση 2020.
4. Έγκριση της διάθεσης των κερδών της χρήσης του 2020 .
5. Λοιπά Θέματα.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση θα πρέπει να καταθέσουν στην εταιρεία, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, δήλωση δέσμευσης των μετοχών τους για συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως τους.

Θέμα 4ον : Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τις οικονομικές καταστάσεις.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. προτείνει την υπογραφή των οικονομικών καταστάσεων από τον ίδιο, από το μέλος του Δ.Σ. Γεωργία Κουκουτίνη και τον Υπεύθυνο επί του Λογιστηρίου κα. Δρομπαλή Μαρία. Το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την ανωτέρω πρόταση της Προέδρου του Δ.Σ.

Μετά την εξάντληση των θεμάτων λύεται η συνεδρίαση.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. τα μέλη

(υπογραφές)

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ματθαίος Κουκουτίνης