Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2022.09.27 14:01:46 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 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Τηλέφωνο: 2721062200

E-mail: info@messinianchamber.gr

Καλαμάτα,27/09/2022

Αριθ. Πρωτ.:2715030

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - Ο ΚΥΒΟΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΚΥΒΟΣ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **15683145000**.

Την **27/09/2022** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3068297,** οι εγκεκριμένες από την 20/09/2022 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - Ο ΚΥΒΟΣ», το διακριτικό τίτλο «ΚΥΒΟΣ ΑΕ» και αριθμό ΓΕΜΗ **15683145000**, για τη χρήση 01/01/2021 έως 31/12/2021.

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.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - Ο ΚΥΒΟΣ Α.Ε.-

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021)

Γ.Ε.ΜΗ. 015683145000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 23813/26/Β/91/05

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Δεκ 31, 2021	Δεκ 31, 2020
ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		
Ενσώματα Πάγια		
Ακίνητα	106.110,58	106.110,58
Μηχανολογικος εξοπλισμός	0,01	0,01
Λοιπός Εξοπλισμός	9,24	9,24
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	274.806,75	274.806,75
ΣΥΝΟΛΟ	**380.926,58**	**380.926,58**
ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	**380.926,58**	**380.926,58**
ΚΥΚΛΟΥΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		
Χρηματοοικονομικά Στοιχεία και Προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	2.089,33	2.089,33
Λοιπές απαιτήσεις	6.811,49	6.811,49
Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα	90,50	90,50
ΣΥΝΟΛΟ	**8.991,32**	**8.991,32**
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	**8.991,32**	**8.991,32**
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**389.917,90**	**389.917,90**

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. οι οικονομικες καταστασεις της Εταιρείας για τη χρήση 01/01/2021 - 31/12/2021 έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΕΛΠ ν.4308/2014

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Δεκ 31, 2021	Δεκ 31, 2020
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ		
Καταβλημένα Κεφάλαια		
Κεφάλαιο	146.735,14	146.735,14
ΣΥΝΟΛΟ	**146.735,14**	**146.735,14**
Αποθεματικά και Αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	1.256,40	1.256,40
Διαφορές Αναπροσαρμογής	73.824,43	73.824,43
Αποτέλεσματα εις νέο	-36.657,67	-36.657,67
ΣΥΝΟΛΟ	**38.423,16**	**38.423,16**
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ	**185.158,30**	**185.158,30**
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		
Προβλεψεις για παροχές σε εργαζομένους	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	**0,00**	**0,00**
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Καταθέσεις Μετόχων	112.393,85	112.393,85
ΣΥΝΟΛΟ	**112.393,85**	**112.393,85**
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Εμπορικές υποχρεώσεις	83.339,52	83.339,52
Φόρος Εισοδήματος	0,00	0,00
Λοιποί Φόροι και Τέλη	236,28	236,28
Μερίσματα Πληρωτέα	8.790,00	8.790,00
ΣΥΝΟΛΟ	**92.365,80**	**92.365,80**
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	**204.759,65**	**204.759,65**
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	**389.917,95**	**389.917,95**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Δεκ 31, 2021	Δεκ 31, 2020
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	0,00	0,00
Κόστος πωλήσεων	0,00	0,00
Μικτό Αποτέλεσμα	**0,00**	**0,00**
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Έξοδα διοίκησης	0,00	0,00
Έξοδα διάθεσης	0,00	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	0,00	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Αποτελέσματα προ φόρων και τόκων	**0,00**	**0,00**
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	0,00	0,00
Αποτελέσματα προ φόρων	**0,00**	**0,00**
Φόροι	0,00	0,00
Αποτελέσματα περιόδου μετά απο φόρους	**0,00**	**0,00**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΛΕΤΑ

Α.Δ.Τ. Π563102

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Α.Δ.Τ. ΑΒ224803

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Α.Δ.Τ. ΑΖ731215

ΑΡ.Α.Δ. 47992 Α' ΤΑΞΗ ΟΕΕ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΩ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΑΡ.Α.Δ. 47992 – Α' ΤΑΞΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ 132, ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΑΦΜ 1450 47992 ΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - Ο ΚΥΒΟΣ Α.Ε.-

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021)

Γ.Ε.ΜΗ. 015683145000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 23813/26/Β/91/05

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Δεκ 31, 2021	Δεκ 31, 2020
ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		
Ενσώματα Πάγια		
Ακίνητα	106.110,58	106.110,58
Μηχανολογικος εξοπλισμός	0,01	0,01
Λοιπός Εξοπλισμός	9,24	9,24
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	274.806,75	274.806,75
ΣΥΝΟΛΟ	**380.926,58**	**380.926,58**
ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	**380.926,58**	**380.926,58**
ΚΥΚΛΟΥΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		
Χρηματοοικονομικά Στοιχεία και Προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	2.089,33	2.089,33
Λοιπές απαιτήσεις	6.811,49	6.811,49
Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα	90,50	90,50
ΣΥΝΟΛΟ	**8.991,32**	**8.991,32**
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	**8.991,32**	**8.991,32**
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**389.917,90**	**389.917,90**

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. οι οικονομικες καταστασεις της Εταιρείας για τη χρήση 01/01/2021 - 31/12/2021 έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΕΛΠ ν.4308/2014

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Δεκ 31, 2021	Δεκ 31, 2020
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ		
Καταβλημένα Κεφάλαια		
Κεφάλαιο	146.735,14	146.735,14
ΣΥΝΟΛΟ	**146.735,14**	**146.735,14**
Αποθεματικά και Αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	1.256,40	1.256,40
Διαφορές Αναπροσαρμογής	73.824,43	73.824,43
Αποτέλεσματα εις νέο	-36.657,67	-36.657,67
ΣΥΝΟΛΟ	**38.423,16**	**38.423,16**
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ	**185.158,30**	**185.158,30**
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		
Προβλεψεις για παροχές σε εργαζομένους	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	**0,00**	**0,00**
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Καταθέσεις Μετόχων	112.393,85	112.393,85
ΣΥΝΟΛΟ	**112.393,85**	**112.393,85**
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Εμπορικές υποχρεώσεις	83.339,52	83.339,52
Φόρος Εισοδήματος	0,00	0,00
Λοιποί Φόροι και Τέλη	236,28	236,28
Μερίσματα Πληρωτέα	8.790,00	8.790,00
ΣΥΝΟΛΟ	**92.365,80**	**92.365,80**
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	**204.759,65**	**204.759,65**
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	**389.917,95**	**389.917,95**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Δεκ 31, 2021	Δεκ 31, 2020
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	0,00	0,00
Κόστος πωλήσεων	0,00	0,00
Μικτό Αποτέλεσμα	**0,00**	**0,00**
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Έξοδα διοίκησης	0,00	0,00
Έξοδα διάθεσης	0,00	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	0,00	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Αποτελέσματα προ φόρων και τόκων	**0,00**	**0,00**
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	0,00	0,00
Αποτελέσματα προ φόρων	**0,00**	**0,00**
Φόροι	0,00	0,00
Αποτελέσματα περιόδου μετά απο φόρους	**0,00**	**0,00**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΛΕΤΑ

Α.Δ.Τ. Π563102

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Α.Δ.Τ. ΑΒ224803

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Α.Δ.Τ. ΑΖ731215

ΑΡ.Α.Δ. 47992 Α' ΤΑΞΗ ΟΕΕ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΩ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΑΡ.Α.Δ. 47992 – Α' ΤΑΞΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ 132, ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΑΦΜ 1450 47992 ΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. ν.4308/2014
Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2021

Επωνυμία (Παρ.3α άρθρου 29)	**ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ – Ο ΚΥΒΟΣ**
Νομικός Τύπος (Παρ.3β άρθρου 29)	ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Περίοδος αναφοράς (Παρ.3γ άρθρου 29)	01/01/2021 – 31/12/2021
Διεύθυνση έδρας (Παρ.3δ άρθρου 29)	Αντωνοπούλου 12 Καλαμάτα
Δημόσιο μητρώο (Παρ.3ε άρθρου 29)	Γ.Ε.ΜΗ. 15683145000
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ.3στ άρθρου 29)	Η οντότητα λειτουργεί με τη παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας
Εκκαθάριση (Παρ.3η άρθρου 29)	Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας (Παρ.3η άρθρου 29)	Η κατηγορία της οντότητας βάσει του Ν.4308/2014 είναι ΠΟΛΛΗ ΜΙΚΡΗ
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ.3θ άρθρου 29)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ.4 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν παράγοντες που θέτουν την οντότητα σε κίνδυνο
Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ.5 άρθρου 29)	Η οντότητα εφαρμόζει το κόστος κτήσης ως μέθοδο επιμέτρησης των στοιχείων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Κατά την επιμέτρησή τους δεν υπήρξαν περιπτώσεις απομείωσης παγίων περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων ή αποθεμάτων. Οι αποσβέσεις διενεργούνται σύμφωνα με το Ν. 4172/2013.
Παρεκκλίσεις υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 16 (Παρ.6 άρθρου 29)	Δεν υπήρξε παρέκκλιση από την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4308/2014.
Συσχέτιση περιουσιακών στοιχείων με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού (Παρ.7 άρθρου 29)	Δεν υπάρχει συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού.

Πίνακας ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων
(Παρ.8 άρθρου 29)

	Ιδιοχρησιμοπ. ακίνητα	Λοιπά ενσώματα	Άυλα	Σε εκτέλεση
Μικτή Λογιστική Αξία 01.01.2021	106.110,58	3.028,82	0,00	274.806,75
Προσθήκες Περιόδου	0,00	0,00	0,00	0,00
Μειώσεις Περιόδου	0,00	0,00	0,00	0,00
Μικτή Λογιστική Αξία 31.12.2021	106.110,58	3.028,82	0,00	274.806,75
Συσσωρευμένες	0,00	3.019,52	0,00	0,00

	αποσβέσεις 01.01.2021				
	Αποσβέσεις Περιόδου	0,00	0,00	0,00	0,00
	Απομειώσεις & Λοιπές Μειώσεις Περιόδου	0,00	0,00	0,00	0,00
	Συσσωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις 31.12.2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2021	106.110,58	9,30	0.00	274.806,75

Περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία (Παρ.10 άρθρου 29)	Δεν έγινε επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία
Χρέος της οντότητας που καλύπτεται από εξασφαλίσεις (Παρ.13 άρθρου 29)	Δεν υπάρχει χρέος που καλύπτεται από εξασφαλίσεις.
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 ποσά υποχρεώσεων που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη.
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις – εγγυήσεις (Παρ.16 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις - εγγυήσεις
Έσοδα ή έξοδα ιδιαιτέρου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας (Παρ.17 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν έσοδα ή έξοδα ιδιαίτερου ύψους ή συχνότητας
Ποσό τόκων περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20 (Παρ.18 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν τόκοι περιόδου
Μέσος όρος απασχολουμένων στην περίοδο 01.01.2016-31.12.2016 (Παρ.23α άρθρου 29)	Δεν απασχολείται προσωπικό
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ.25 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν προκαταβολές και πιστώσεις σε εταίρους και διαχειριστές.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Λαδοπούλου Βιολέτα

Ο Αντιπρόεδρος
Λαδοπουλος Άγγελος -Θεόδωρος

Ο Λογιστής
Πετρόπουλος Κωνν

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΑΡ.ΑΔ. Ο.Ε.Ε. 97...
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ 3, ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 132, ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΑΦΜ: 115014890 ΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ Δ.Σ. της 01/09/2022

Σήμερα την 01/09/2022 και ώρα 10 πμ συνήλθε, στα γραφεία της εταιρείας ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - Ο ΚΥΒΟΣ Α.Ε. που βρίσκονται στην οδό Αντωνοπουλου 12 Καλαματα, κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου κ. Λαδοπούλου Βιολέτα-Αλεξάνδρα, το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων :

Θέμα μόνο : Πρόσκληση ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι κ.κ.

Λαδοπούλου Βιολέτα-Αλεξάνδρα ,	Πρόεδρος του Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος
Λαδόπουλος Άγγελος – Θεόδωρος,	Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
Παλτόγλου Γεώργιος,	Μέλος Δ.Σ.

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας οπότε όλες οι αποφάσεις που θα λάβει το Δ.Σ. είναι νόμιμες και αρχίζει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Επί του μοναδικού θέματος :

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Λαδοπούλου Βιολέτα-Αλεξάνδρα ενημερώνει τα μέλη ότι σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να **συγκαλέσει** τους κ.κ. Μετόχους αυτής σε ετήσια **Τακτική Γενική Συνέλευση** για να ενημερωθούν, να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις σε διάφορα θέματα που αφορούν την εταιρεία. Ως καταλληλότερη ημερομηνία προτείνει την 20/09/2022 και ώρα 10 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Αντωνοπουλου 12 Καλαματα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης (Ισολογισμός – Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης) μετά των επ΄αυτών προσαρτήματος.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθυντού Λογιστηρίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης

3. Διάφορες Ανακοινώσεις

Το Διοικητικό Συμβούλιο συζήτησε τις προτάσεις του προέδρου και αποφάσισε ομόφωνα την σύγκλιση της ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων για την 20/09/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10 πμ στα γραφεία της εταιρείας ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - Ο ΚΥΒΟΣ Α.Ε. με τα προαναφερόμενα θέματα ημερήσιας διάταξης.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Η πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος

Λαδοπούλου Βιολέττα- Αλεξάνδρα

Ο αντιπρόεδρος

Λαδόπουλος Άγγελος – Θεόδωρος

Το μέλος

Παλτόγλου Γεώργιος