



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

Αθήνα, 15/11/2022

Αριθ. Πρωτ.: 2800297

Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Τηλέφωνο:

ΑΕ: 2103382116/ΕΠΕ: 2103382115/ΟΕ&ΕΕ: 2103382243/ΙΚΕ: 210338
2317/

ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ: 2103382226/ΛΟΙΠΕΣ: 2103382372

E-mail: info@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΤΗΝΟΣΦΑΓΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΠΤΗΝΟΣΦΑΓΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.ΓΕ.Β.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **003426101000**.

Την **15/11/2022** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3289713**, οι εγκεκριμένες από την 26/10/2022 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΤΗΝΟΣΦΑΓΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ», το διακριτικό τίτλο «ΠΤΗΝΟΣΦΑΓΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.ΓΕ.Β.Ε» και αριθμό ΓΕΜΗ **003426101000**, 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 αποτελεί προϊόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 102 του ν.4635/2019 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

ΠΤΗΝΟΣΦΑΓΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΕΒΕ

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία
(Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις) Ποσά σε Ευρώ
Υπόδειγμα Β.2.1 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014
31ης Δεκεμβρίου 2021 - 24η Εταιρική χρήση (01/01/2021 - 31/12/2021)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 3425101000

	2021	2020
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	686225,02	803821,42
Κόστος πωλήσεων	572556,27	695488,77
Μικτό αποτέλεσμα	113668,75	108332,65
Λοιπά συνήθη έσοδα	29279,15	51002,00
	142947,90	159334,65
Έξοδα διοίκησης	215646,20	176154,94
Έξοδα διάθεσης	0	0
Λοιπά έξοδα και ζημιές	10545,26	15433,72
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	0	0
Κέρδη και ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	0	0
Κέρδη και ζημιές από επιμέτρηση στην εύλογη αξία	0	0
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	0	0
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας	0	0
Λοιπά έσοδα και κέρδη	315,55	289,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	-82928,01	-31965,01
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	21,81	9,83
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	4045,65	687,10
Αποτέλεσμα προ φόρων	-86951,85	-32642,28
Φόροι εισοδήματος	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-86951,85	-32642,28

Σημειώσεις

Ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβ.
Νταγιάντης Ευάγγελος

ο Αντ/δρος & Δ/νων Συμβ.
Πλεσιώτης Γεώργιος

ο Λογιστής
Μελάς Γεώργιος

ΑΔΤ: AM 237073

ΑΔΤ: AK687214

ΑΔΤ: X646319- Αρ.αδ.Ο.Ε 98546

ΠΤΗΝΟΣΦΑΓΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΕΒΕ

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις
(Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε Ευρώ
Υπόδειγμα Β.1.1 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014
31ης Δεκεμβρίου 2021 - 24η Εταιρική χρήση (01/01/2021 - 31/12/2021)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 3425101000

	2021	2020
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	785947,07	785947,07
Μηχανολογικός εξοπλισμός	33671,97	32088,16
Λοιπός εξοπλισμός	4830,92	4830,92
Επενδύσεις σε ακίνητα	0,01	0,01
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	0,00	0,00
Σύνολο	824449,97	822866,16
Άυλα πάγια στοιχεία	0,00	0,00
Δαπάνες ανάπτυξης	0,00	0,00
Υπεραξία	0,00	0,00
Λοιπά άυλα	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	0,00	0,00
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00
Δάνεια και απαιτήσεις	0,00	0,00
Χρεωστικοί τίτλοι	0,00	0,00
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	0,00	0,00
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	0,00	0,00
Λοιπά	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00	0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	824449,97	822866,16
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα	0,00	0,00
Ετοιμα και ημιτελή προϊόντα	0,00	0,00
Εμπορεύματα	0,00	0,00
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	0,00	0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00
Προκαταβολές για αποθέματα	0,00	0,00
Λοιπά αποθέματα	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	235484,35	171797,53
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	0,00	0,00
Λοιπές απαιτήσεις	39662,84	60722,17
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	X	X
Προπληρωμένα έξοδα	X	X
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	64309,85	183849,63
Σύνολο	339457,04	416369,33
Σύνολο κυκλοφορούντων	339457,04	416369,33
Σύνολο ενεργητικού	1163907,01	1239235,49
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια	0,00	0,00
Κεφάλαιο	1732500,00	1732500,00
Υπέρ το άρτιο	0,00	0,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών	0,00	0,00
Ίδιοι τίτλοι	0,00	0,00
Σύνολο	1732500,00	1732500,00
Διαφορές εύλογης αξίας	0,00	0,00
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων	0,00	0,00
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση	0,00	0,00
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών	0,00	0,00
Σύνολο	1732500,00	1732500,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο	0,00	0,00
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	0,00	0,00
Αφορολόγητα αποθεματικά	0,00	0,00
Αποτελέσματα εις νέο	-1021581,42	-934629,57
Σύνολο	710918,58	797870,43
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης	710918,58	797870,43
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	0,00	0,00
Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00
Υποχρεώσεις	0,00	0,00
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Δάνεια	0,00	0,00
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Κρατικές επιχορηγήσεις	0,00	0,00
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων	0,00	0,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	29984,23	48540,49
Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Λοιποί φόροι και τέλη	62815,02	52767,94
Όργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	222704,52	113223,28
Λοιπές υποχρεώσεις	137484,66	226833,35
Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
Εσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	452988,43	441365,06
Σύνολο υποχρεώσεων	452988,43	441365,06
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	1163907,01	1239235,49

Ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβ.

ο Αντιδρος & Δ/νων Συμβ.

ο Λογιστής

Νταγιάντης Ευάγγελος
ΑΔΤ: ΑΜ 237073

Πλεσιώτης Γεώργιος
ΑΔΤ: ΑΚ687214

Μελάς Γεώργιος
ΑΔΤ: Χ646319- Αρ.αδ.Ο.Ε 98546

ΠΤΗΝΟΣΦΑΓΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΕΒΕ		
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ		
Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (μικρών επιχειρήσεων)		
Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων		
31ης Δεκεμβρίου 2021		
Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	ΠΤΗΝΟΣΦΑΓΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ	
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	01/01/2021-31/12/2021	
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	ΘΕΣΗ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑ ΠΑΙΑΝΙΑ	
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	ΑΡ ΓΕΜΗ 3426101000	
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	ΝΑΙ	
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	ΌΧΙ	
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	ΜΙΚΡΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ	
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ	
Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 4 άρθρου 29)	ΌΧΙ	
Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. (Παρ. 5 άρθρου 29)	ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΑΓΗ	
Παρεκκλίσεις υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ΑΠΌ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ	
Συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού (Παρ. 7 άρθρου 29)	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ	
Πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (Παρ. 8 άρθρου 29)	ΠΑΡΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΟΛΥΣΤΗΛΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙ Η ΔΙΑΤΑΞΗ	
Περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία (Παρ. 10 άρθρου 29)	ΔΕΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΤΕΤΟΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ	
Χρέος της οντότητας που καλύπτεται από εξασφαλίσεις (Παρ. 13 άρθρου 29)	ΔΕΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΤΕΤΟΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ	
Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού. (Παρ. 14 άρθρου 29)	ΔΕΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΤΕΤΟΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ	
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	ΔΕΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΤΕΤΟΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ	
Εσσοα ή έξοδα ιδιαίτερου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας (Παρ. 17 άρθρου 29)	ΔΕΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΤΕΤΟΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ	
Ποσό τόκων περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20 (Παρ. 18 άρθρου 29)	ΔΕΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΤΕΤΟΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ	
Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο. (Παρ. 23α άρθρου 29)	30 ΑΤΟΜΑ	
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ	
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 Πρόεδρος Δ/νων Σύμβ. Ο Αντ/δρος & Δ/νων Συμβ. Ο Λογιστής Νταγιάντης Ευάγγελος Πλεσιώτης Γεώργιος Μελάς Γεώργιος		



**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ εταιρείας ΠΤΗΝΟΣΦΑΓΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΕΒΕ
ΤΗΣ 4ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021**

Στην Παιανία σήμερα την 04/10/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της πιο πάνω αναφερόμενης ανώνυμης εταιρείας σε συνεδρίαση μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Ευάγγελου Νταγιάντη στα γραφεία της έδρας της εταιρείας με την επωνυμία "ΠΤΗΝΟΣΦΑΓΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΕΒΕ" στο Νταλαλούμι Παιανίας Αττικής, ήτοι .

1. Ευάγγελος Νταγιάντης Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος,
2. Γεώργιος Πλεσιώτης Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος
3. Παντελής Νταγιάντης μέλος
4. Γεώργιος Μωραΐτης μέλος
5. Παναγιώτα Μελά μέλος
6. Δημήτριος Κλημέντζος μέλος
7. Χρήστος Μωραΐτης μέλος
8. Επαμ. Κουσιάκης μέλος
9. Κουσιάκης Νικόλαος μέλος

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία το Δ.Σ εισέρχεται στην εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και στη συνέχεια στη λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα.

1. Έγκριση ισολογισμού της 31/12/2021 (εικοστή τέταρτη εταιρική χρήση 1/1-31/12/2021), και των οικονομικών καταστάσεων , καθώς και την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση.
2. Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τον ισολογισμό.
3. Έγκριση πρόσκλησης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και καθορισμός θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως.

ΘΕΜΑ 1^ο : Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλει προς έγκριση τον ισολογισμό της 31/12/2021 (εικοστής τέταρτης εταιρικής χρήσης 1/1-31/12/2021) και την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν διεξοδικής συζήτησης επί των κονδυλίων του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης, του πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων καθώς και του περιεχομένου του προσαρτήματος που θα υποβληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, παμψηφεί και ομόφωνα ενέκρινε τον ισολογισμό της 31/12/2021 και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης 2021 και αποφασίζει να υποβληθεί ως έχει προς συζήτηση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

Στη συνέχεια ο κ. Ευάγγελος Νταγιάντης διαβάζει στους παρισταμένους συμβούλους την έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου επί του ισολογισμού 2021, βάσει των στοιχείων του Λογιστηρίου, που θα απευθύνει προς την συγκληθησομένη Τακτική Γενική Συνέλευση και παρακαλεί όπως υποβληθούν τυχόν παρατηρήσεις επί του περιεχομένου της ως άνω εκθέσεως, εις τρόπον ώστε το οριστικό κείμενο αυτής να διαβαστεί στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας η οποία πρόκειται να συνέλθει.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2021 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση.

ΘΕΜΑ 2^{ον} : το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου & Δ/ντα σύμβουλο Ευάγγελο Νταγιάντη, μαζί με τον υπεύθυνο του λογιστηρίου Γεώργιο Μελά , και τον Αντιπρόεδρο & Δ/ντα σύμβουλο Γεώργιο Πλεσιώτη να υπογράψουν τον εγκριθέντα ισολογισμό της 31/12/2021.

ΘΕΜΑ 3^{ον}: Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κάνει εισήγηση για να προσδιορισθεί η 26/10/2022 ημέρα Τετάρτη για την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας , το δε κείμενο της σχετικής πρόσκλησης έχει ως ακολούθως.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση των μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία Ανώνυμη Γεωργική Βιομηχανική Εταιρεία **ΠΤΗΝΟΣΦΑΓΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ** και τον διακριτικό τίτλο **ΠΤΗΝΟΣΦΑΓΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΕΒΕ**, σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Ανωνύμου ως άνω εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 26 Οκτωβρίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11,00 πμ στην Παιανία Αττικής και στα γραφεία της έδρας της εταιρείας θέση Νταλούμι Παιανίας Αττικής , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα πιο κάτω θέματα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εικοστής τέταρτης εταιρικής χρήσης από 1/1 – 31/12/2021, έπειτα από ακρόαση και έγκριση της σχετικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2021.
3. Άλλα θέματα και ανακοινώσεις.
Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε(5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Παιανία 04/10/2022
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

