Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2022.12.06 14:57:32 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: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ

Τηλέφωνο: 2341024580

E-mail: ebekilk@otenet.gr

Κιλκίς,06/12/2022

Αριθ. Πρωτ.:2271313

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Ανώνυμη Εταιρία Παραγωγής Εμπορίας & Ανακύκλωσης Πλαστικών**, το διακριτικό τίτλο **FEVROPLAST A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **014491035000**.

Την **06/12/2022** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3350522,** οι εγκεκριμένες από την 30/10/2020 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρία Παραγωγής Εμπορίας & Ανακύκλωσης Πλαστικών», το διακριτικό τίτλο «FEVROPLAST A.E.» και αριθμό ΓΕΜΗ **014491035000**, για τη χρήση 01/01/2019 έως 31/12/2019.

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.

Ονοματεπώνυμο - Επωνυμία : FEVROPLAST A.E.

Δραστηριότητα : ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

Α.Φ.Μ. : 094202795 - Δ.Ο.Υ. : ΚΙΛΚΙΣ

Γ.Ε.ΜΗ.: 014491035000

Β.6 Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες άρθρου 1 παρ. 2α και 2β Ν.4308/14	Χρήση 2019	Χρήση 2018
Κύκλος Εργασιών (καθαρός)	**2.137,60**	**68.055,39**
Λοιπά συνήθη έσοδα	**0,00**	**0,00**
Μεταβολές αποθεμάτων	**-1,44**	**-3.580,99**
Αγορές Εμπορευμάτων	**0,00**	**9.928,72**
Παροχές σε εργαζόμενους	**0,00**	**5.603,60**
Αποσβέσεις Παγίων & άυλων στοιχείων	**5.869,42**	**10.588,72**
Λοιπά Εξοδα και ζημίες	**1.197,33**	**14.296,49**
Λοιπά Εσοδα και κέρδη	**0,00**	**0,00**
Τόκοι και συναφή κονδύλια	**1.165,17**	**2.860,63**
Αποτέλεσμα προ φόρων	**-6.095,76**	**21.196,24**
Φόροι	**0,00**	**0,00**
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-6.095,76**	**21.196,24**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΡΟΥΖΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ658447

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΡΟΥΖΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΑ258719

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΤΟΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΜ275047

Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων (Β.5)

Επωνυμία επιχείρησης: FEVROPLAST A.E.
Α.Φ.Μ επιχείρησης: 094202795
Γ.Ε.ΜΗ.: 014491035000

	Τρέχουσα Χρήση 2019		Προηγούμενη Χρήση 2018	
Περιουσιακά Στοιχεία				
Πάγια		4.326.676,29		4.326.676,29
Μείον: Αποσβεσμένα	4.247.314,98		4.241.445,56	
		79.361,31		85.230,73
Αποθέματα		27.034,56		27.036,00
Απαιτήσεις		343.558,57		351.227,70
Λοιπά		377.435,34		377.623,38
Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων		827.389,78		841.117,81
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά (τρέχ.χρήση)		345.929,72		352.025,48
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις (τρέχ.χρήση)		421.952,46		67.139,87
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (τρέχ.χρήση)		59.507,60		421.952,46
Σύνολο Καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		827.389,78		841.117,81

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΡΟΥΖΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ	ΡΟΥΖΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ	ΤΟΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ658447	Α.Δ.Τ. ΑΑ258719	Α.Δ.Τ. ΑΜ275047

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Α.Ε.ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

Προσάρτημα επί των οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2019
(Βάσει των διατάξεων του Ν. 4308/2014, όπως ισχύει)

Διάταξη και περίληψή της	Ενδεικτική απάντηση
Επωνυμία (Παρ. 3α άρθρου 29)	Α.Ε.ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ
Νομικός τύπος (Παρ. 3β άρθρου 29)	ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3γ άρθρου 29)	**Από 01/01/2019 - Έως 31/12/2019**
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3δ άρθρου 29)	ΧΕΡΣΟ,61002 ΚΙΛΚΙΣ
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3ε άρθρου 29)	Γ.Ε.Μ.Η.: 014491035000
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3στ άρθρου 29)	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας
Εκκαθάριση (Παρ. 3δ άρθρου 29)	Η οντότητα ΔΕΝ έχει τεθεί σε εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3η άρθρου 29)	Πολύ μικρές άρθρου 1 παρ. 2α και 2β
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3θ άρθρου 29)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το Ν.4308/2014
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις – εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις ή ενδεχόμενες
Προκαταβολές & πιστώσεις σε μέλη του Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Β5) & ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Β6) Ν.4308/14

Σημειώσεις: Τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης ανέρχονται σε 773.977,94 ευρώ και το Μετοχικό Κεφάλαιο - στο οποίο η εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές - αποτελείται από 102.464 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΡΟΥΖΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ	ΡΟΥΖΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ	ΤΟΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

με διακριτικό τίτλο FEVROPLAST A.E.

ΑΡ.ΓΕΜΗ: 14491035000

Στο Χέρσο Κιλκίς σήμερα την **20η** ημέρα του μηνός **Οκτωβρίου** ημέρα **Τρίτη** & ώρα 10:00 του έτους **2020** συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ με διακριτικό τίτλο FEVROPLAST A.E. στα γραφεία αυτής, που βρίσκονται στο Χέρσο Κιλκίς, μετά από σχετική πρόσκληση του προέδρου αυτής, παρέστησαν αυτοπροσώπως οι παρακάτω Σύμβουλοι της εταιρίας οι οποίοι είναι:

1. Ρούζης Σωτήριος του Στυλιανού ΑΔΤ ΑΖ658447, ΑΦΜ 116732718, κάτοικος Θεσσαλονίκης Μερκουρίου 5, ως Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος.
2. Ρούζης Φίλιππος του Στυλιανού με ΑΔΤ ΑΑ258719, ΑΦΜ 139954742, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Μερκουρίου 5, ως Αντιπρόεδρος
3. Τουσίδης Ιωάννης του Νικολάου με ΑΔΤ ΑΜ275047, ΑΦΜ 050771515, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Βαζελώνος 20 ως Μέλος.

Μετά τη διαπίστωση ότι στη συνεδρίαση του Διοικητικό Συμβούλιο παρίστανται αυτοπροσώπως άπαντες οι κ.κ. σύμβουλοι της Εταιρείας και συνεπώς υπάρχει απαρτία κατά το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο προέβη στη λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. **Έγκριση του Ισολογισμού και των υπολοίπων Οικονομικών Καταστάσεων της 24ης Εταιρικής Χρήσης 01/01/2019 – 31/12/2019.**
2. **Εξουσιοδότηση Συμβούλων προς υπογραφή του Ισολογισμού της 24ης Εταιρικής Χρήσης από 01/01/2019 έως 31/12/2019**
3. **Κατάρτιση και έγκριση της Έκθεσης Διοικητικού Συμβουλίου που θα υποβληθεί προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για την 24η Εταιρική Χρήση από 01/01/2019 έως 31/12/2019.**
4. **Πρόσκληση της Ετήσιας Τακτικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας για την 24η Εταιρική Χρήση από 01/01/2019 έως 31/12/2019**

Θέμα 1ο: Έγκριση του Ισολογισμού και των υπολοίπων Οικονομικών Καταστάσεων της 24ης Εταιρικής Χρήσης 01/01/2019 – 31/12/2019.

Επί του πρώτου θέματος, το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Κος Ρούζης Σωτήριος ο οποίος έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας της 24ης Εταιρικής Χρήσης από 01/01/2019 έως 31/12/2019 και συγκεκριμένα:

1. Τον Ισολογισμό
2. Τον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως
3. Το Προσάρτημα του Ισολογισμού

Τα ανωτέρω επισυνάπτονται με το παρόν Πρακτικό.

Ύστερα από σύντομη συζήτηση, κατά την διάρκεια της οποίας ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβούλιου ανέλυσε πως προέκυψαν τα Αποτελέσματα Χρήσης και πως διαμορφώθηκαν τα στοιχεία των Οικονομικών Καταστάσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τον Ισολογισμό και το Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως.

Κατόπιν τούτων ο Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων εγκρίνεται ομόφωνα ως έχει κατατεθεί στο συνημμένο του Πρακτικού αυτού.

Επίσης κατόπιν συζητήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα και το Προσάρτημα του Ισολογισμού, όπως είχε συνταχθεί και κατατεθεί επίσης στο συνημμένο του Πρακτικού αυτού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν προτάσεως του Προέδρου του και σύμφωνα με το άρθρο 202 του Ν. 4281/2014(ΦΕΚ 160 Α), αποφάσισε τέλος ομόφωνα τη δημοσίευση του Ισολογισμού και της κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του νόμου 4250/2014, εντός των προθεσμιών που ορίζονται για τις δημοσιεύσεις στα λοιπά έντυπα μέσα.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις θα υποβληθούν προς έγκριση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Θέμα 2ο: Εξουσιοδότηση Συμβούλων προς υπογραφή του Ισολογισμού της 24ης Εταιρικής Χρήσης από 01/01/2019 έως 31/12/2019

Στην συνέχεια, ύστερα από πρόταση του Προέδρου και σύμφωνα με το άρθρο 42α παρ.5 του Κ.Ν.2190/1920, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε με ομόφωνη απόφαση του, τον ίδιο Κο Ρούζη Σωτήριο να συνυπογράψει τον

Ισολογισμό και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 24ης Εταιρικής Χρήσης που έληξε την 31/12/2019.

Θέμα 3ο : Κατάρτιση και έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου που θα υποβληθεί προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για την 24η Εταιρική Χρήση από 01/01/2019 έως 31/12/2019.

Ο πρόεδρος Κος Ρούζης Σωτήριος παρουσίασε στα Μέλη το σχέδιο της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για την 24η Εταιρική Χρήση 01/01/2019 – 31/12/2019. Μετά από διαλογική συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα το ακόλουθο κείμενο Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου:

ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ – FEVROPLAST Α.Ε.

Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης Οκτωβρίου 2020.

Κύριοι μέτοχοι, σύμφωνα με το άρθρο 43α παρ.3 του Κ.Ν.2190/1920, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του Π.Δ. 409/86, υποβάλλουμε συνημμένα στη Γενική Συνέλευση σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για την Εταιρική Χρήση από 01/01/2019 – 31/12/2019 με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές και παρακαλούμαι να τις εγκρίνεται:

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

	2019
Κύκλος Εργασιών (καθαρός)	2.137,60
Μεταβολές αποθεμάτων	-1,44
Αποσβέσεις Παγίων & άυλων στοιχείων	5.869,42
Λοιπά Έξοδα και ζημίες	1.197,33
Τόκοι και συναφή κονδύλια	1.165,17
Αποτέλεσμα προ φόρων	-6.095,76
Φόροι	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-6.095,76

Εκ της ανωτέρω αναλύσεως των Αποτελεσμάτων της τρέχουσας χρήσης, προκύπτουν Ζημίες Χρήσεως 6.095,76 και βάσει αυτού η Γενική Συνέλευση ανακοινώνει ότι δεν θα προβεί σε διανομή κερδών.

Η πορεία εργασιών της τρέχουσας χρήσης βαίνει ικανοποιητικά. Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα που να έχουν συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι το χρόνο υποβολής της έκθεσης μας.

Η Εταιρία δεν διατρέχει κάποιο πιστωτικό κίνδυνο δεδομένου ότι οι πελάτες έως το χρόνο που διανύουμε είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους. Επίσης η Εταιρία δεν διατρέχει κάποιο κίνδυνο σχετικά με την ρευστότητα και τις ταμειακές ροές της.

Οι λογιστικές αρχές που ακολούθησε η εταιρία κατά την διάρκεια της χρήσεως καθώς και οι αναλύσεις των οικονομικών μεγεθών της, περιλαμβάνονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης οι οποίες έχουν νομίμως συνταχθεί σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ν.4308/2014 και σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 43 παρ.3 του Κ.Ν.2190/1920 και του Π.Δ.409/1986

Σύμφωνα με τα παραπάνω εκτεθέντα, τον επισυναπτόμενο Ισολογισμό με το Λογαριασμό Αποτελέσματα Χρήσης και τις σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων και έχοντας πλήρη εικόνα των εργασιών της επιχείρησης και των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, παρακαλείσθε κ.κ. Μέτοχοι να εγκρίνετε τις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρίας και να απαλλάξετε το Διοικητικό Συμβούλιο και τους Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε ευθύνη για την κρινόμενη χρήση

Θέμα 4ο: Πρόσκληση της Ετήσιας Τακτικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας για την 24η Εταιρική Χρήση από 01/01/2019 έως 31/12/2019.

Μετά από εισήγηση του Προέδρου της εταιρείας Κου Ρούζη Σωτήριου το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας για την 30η Οκτωβρίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στο Χέρσο Κιλκίς για τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Κατόπιν, το Δ.Σ. κατάρτισε τη Πρόσκληση των Μετόχων η οποία έχει ως εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ FEVROPLAST Α.Ε.

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας Παραγωγή Εμπορία-Ανακύκλωση

Πλαστικών Fevroplast Α.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Οκτωβρίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στο Χέρσο Κιλκίς για λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ:

1. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την 24η Εταιρική Χρήση από 01/01/2019 έως 31/12/2019 και των επ΄ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και των ελεγκτών αυτής.
2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των κ.κ. ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την 24η Εταιρική Χρήση από 01/01/2019 έως 31/12/2019.
3. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 01/01/2019 έως 31/12/2019.
4. Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τους τίτλους τους στο ταμείο τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες νωρίτερα από την ημέρα συγκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης. Η κατάθεση των τίτλων μπορεί να γίνει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα αναγνωρισμένη στην Ελλάδα και τα αποδεικτικά της κατάθεσης ή τυχόν πληρεξούσια ή έγγραφα αντιπροσωπεύσεως των μετόχων να υποβληθούν στα γραφεία της εταιρίας μέχρι την ως άνω ημερομηνία.

Με την κάλυψη των παραπάνω θεμάτων και επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα προς συζήτηση, ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΡΟΥΖΗΣ Σ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ

(ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ FEVROPLAST AE)