Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2023.06.29 14:52:30 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: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Τηλέφωνο: 2103604815-9

E-mail: info@acci.gr

Αθήνα,29/06/2023

Αριθ. Πρωτ.:2989698

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SNACK BAR FAST FOOD ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **002624401000**.

Την **29/06/2023** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3669683,** οι εγκεκριμένες από την 30/09/2022 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SNACK BAR FAST FOOD ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ», το διακριτικό τίτλο «ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ **002624401000**, για τη χρήση 01/01/2022 έως 31/12/2022.

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 26 του ν.4919/2022 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 (21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1/1/21-31/12/21)

		2021		2020
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια	2.041.546,31		2.037.852,93	
Μείον: Αποσβεσμένα	1.404.413,25	637.133,06	1.404.413,25	633.439,68
Απομειωμένα				
Αποθέματα		6.497,32		6.292,36
Απαιτήσεις		78.580,93		56.919,91
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		1.341,06		3.422,13
Λοιπά		951.123,44		831.455,03
Σύνολο ενεργητικού		*1.674.675,81*		*1.531.529,11*
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		110.937,05		32.020,16
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		1.563.738,76		1.499.508,95
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		*1.674.675,81*		*1.531.529,11*
		0,00		0,00

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ Α.Ε.

Κατάσταση Αποτελεσμάτων της 31ηςΔεκεμβρίου 2021

	2021		2020
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	653.749,49		626.624,79
Λοιπά συνήθη έσοδα	11.439,59		13.392,26
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	-204,96		-573,06
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	231.821,96		283.607,02
Παροχές σε εργαζόμενους	160.321,19		160.803,18
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	16.884,47		22.560,36
Λοιπά έξοδα και ζημιές	176.543,65		176.698,23
Λοιπά έσοδα και κέρδη	953,91		1.875,87
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	1.859,79		2.329,04
Αποτέλεσμα προ φόρων	78.916,89		-3.531,85
Φόροι	0,00		0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**78.916,89**		**-3.531,85**
	0,00		

ΑΘΗΝΑ 31/07/2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΟΥΡΑΣ



Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΣΟΥΡΑΣ



Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ



ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 (21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1/1/21-31/12/21)

		2021		2020
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια	2.041.546,31		2.037.852,93	
Μείον: Αποσβεσμένα	1.404.413,25	637.133,06	1.404.413,25	633.439,68
Απομειωμένα				
Αποθέματα		6.497,32		6.292,36
Απαιτήσεις		78.580,93		56.919,91
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		1.341,06		3.422,13
Λοιπά		951.123,44		831.455,03
Σύνολο ενεργητικού		*1.674.675,81*		*1.531.529,11*
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		110.937,05		32.020,16
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		1.563.738,76		1.499.508,95
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		*1.674.675,81*		*1.531.529,11*
		0,00		0,00

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ Α.Ε.

Κατάσταση Αποτελεσμάτων της 31ηςΔεκεμβρίου 2021

	2021		2020
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	653.749,49		626.624,79
Λοιπά συνήθη έσοδα	11.439,59		13.392,26
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	-204,96		-573,06
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	231.821,96		283.607,02
Παροχές σε εργαζόμενους	160.321,19		160.803,18
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	16.884,47		22.560,36
Λοιπά έξοδα και ζημιές	176.543,65		176.698,23
Λοιπά έσοδα και κέρδη	953,91		1.875,87
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	1.859,79		2.329,04
Αποτέλεσμα προ φόρων	78.916,89		-3.531,85
Φόροι	0,00		0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**78.916,89**		**-3.531,85**
	0,00		

ΑΘΗΝΑ 31/07/2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΟΥΡΑΣ



Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΣΟΥΡΑΣ



Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ



ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ Α.Ε.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Περίοδος διαχείρισης: 1/1/2021 έως 31/12/2021

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων με διπλογραφικά βιβλία)

Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	**ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ Α.Ε.**
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	**Α.Ε.**
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	**01/01/2021 Ως 31/12/2021**
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	**ΛΕΩΦ.ΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΑΘΗΝΑ**
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	**ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ**
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	**ΝΑΙ**
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	**ΌΧΙ**
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	**ΠΟΛΎ ΜΙΚΡΗ ΜΕ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ**
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	**Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ Της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΗΛΩΝΕΙ ΌΤΙ " ΟΙ ΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν.4308/2014**
Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	**ΌΧΙ**
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	**ΌΧΙ**
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	**Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ Της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΗΛΩΝΕΙ ΌΤΙ " ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΗΚΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟς ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟς ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Β.5 ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Β.6"**
Άρθρο 30, παραγρ. 8, Ν. 4308/2014	Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 8 του άρθρου 30 του Ν. 4308/2014 οι πολύ μικρές οντότητες των παραγράφων 2(α) και 2(β) του άρθρου1 που καταρτίζουν συνοπτικό ισολογισμό του υποδείγματος Β5 και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β6, μπορούν στο προσάρτημα να παρέχουν τις πληροφορίες των παραγράφων 3,6,25 και 34 του άρθρου 29, χωρίς να έχουν την υποχρέωση παροχής πληροφοριών των υπολοίπων παραγράφων του άρθρου.

Σημειώσεις

ΑΘΗΝΑ 25/7/2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ



Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Πρακτικό Συνεδριάσεως της 26ης Μαίου 2022
του Δ.Σ της εταιρείας
«ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ Α.Ε SNACK BAR FAST FOOD ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ»
»

Στην Αθήνα σήμερα την 26η Μαίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11π.μ. συνήλθαν στα γραφεία της έδρας της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ Α.Ε SNACK BAR FAST FOOD ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ»**, στην οδό Λ. Αλεξάνδρας 217 , τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου του σε συνεδρίαση με μόνο θέμα ημερήσιας διάταξης:

<u>ΘΕΜΑ: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ.</u>

Παρέστησαν τα μέλη του Δ.Σ.

1) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΑΓ. ΤΣΟΥΡΑΣ <u>ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ</u>.
2) ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΕΥΑΓ. ΤΣΟΥΡΑΣ <u>ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ</u>.
3) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝ.. ΤΣΟΥΡΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, δεδομένου ότι παρίστανται όλα τα μέλη του Δ.Σ., το Σώμα προχωρά στην συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Κος Τσούρας Κωνσταντίνος υποβάλλει στο Συμβούλιο τον Ισολογισμό της εταιρίας και τα αποτελέσματα Χρήσης της 31ης Δεκεμβρίου 2016 όπως είναι καταχωρημένος στο Βιβλίο απογραφών & Ισολογισμού.

Μετά από συζήτηση και επεξεργασία των στοιχείων του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων Χρήσεως της 31.12.2021 το Δ.Σ. ομόφωνα εγκρίνει αυτόν και τα Αποτελέσματα Χρήσεως της 31ης Δεκεμβρίου 2021 εξουσιοδοτεί δε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τις κατά νόμο δημοσιεύσεις, επίσης εξουσιοδοτούνται οι κ.κ. Τσούρας Κωνσταντίνος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Αριστείδης Τσούρας Αντιπρόεδρος και ο υπεύθυνος του Λογιστικού Γραφείου που συνέταξε τον ισολογισμό Μανώλης Αντωνογιαννάκης να υπογράψουν τον Ισολογισμό της Εταιρίας.

Στην συνέχεια το Συμβούλιο ασχολήθηκε με την σύνταξη της έκθεσης προς την Τακτική γενική Συνέλευση των Μετόχων που είναι η πιο κάτω:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της
«ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ Α.Ε SNACK BAR FAST FOOD ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ»
ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2021
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ

Κύριοι μέτοχοι,

Σύμφωνα με το άρθρο 43α Παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/20 , όπως ισχύει, υποβάλλουμε συνημμένα στη γενική συνέλευσή σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για τη χρήση 01/01/16 – 31/12/2016 με τις παρατηρήσεις μας πάνω σ' αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

1. Εξέλιξη των εργασιών-μεγεθών της εταιρείας:

	2015		**2016**
Έσοδα	728932,8	149356,2	579576,6
		20,49%	
Έξοδα διοίκησης	23360,28	-6469,98	29830,26
		-27,70%	
Έξοδα διοίκησης	601621	287704,9	313916,1
		47,82%	
Χρηματ/μικό αποτέλεσμα	-105,7	301,41	-407,11
		-285,16%	
Αποτέλεσμα χρήσης	-172292	-170863	-1429,11
		99,17%	

2. Οικονομική θέση της εταιρείας

Η πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας είναι ασταθής λόγω της οικονομικής συγκυρίας και πρέπει να θεωρείται ότι αυτό αποτυπώνεται στην εμφανιζόμενη εικόνα του ισολογισμού της κλειόμενης χρήσης.

3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας:

Η πορεία της εταιρείας θα είναι σύμφωνη με τον προϋπολογισμό του έτους 2017 που προβλέπει περαιτέρω μείωση των μεγεθών της και εφόσον δεν επηρεαστεί από εξωγενείς παράγοντες.

4. Κατεχόμενα από την εταιρεία χρεόγραφα:

Δεν υπάρχουν.

5. Διαθέσιμο συνάλλαγμα:

Δεν υπάρχει.

6. Ακίνητα της εταιρείας

Δεν υπάρχουν.

7. Σημαντικές ζημιές της εταιρείας:

Δεν υπάρχουν.

8. Πρόταση διανομής αποτελέσματος:

Δεν θα γίνει πρόταση διανομής.

9. Άλλα σημαντικά γεγονότα:

Δεν υπάρχουν.

Μετά από τα παραπάνω κ.κ. Μέτοχοι σας παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσης 01/01/21–31/12/2021.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ο Πρόεδρος

Τσούρας Κωνσταντίνος

ΘΕΜΑ: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ . ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

Με εισήγηση του προέδρου του Δ.Σ. κου Τσούρα Δημήτριου και ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. αποφασίζεται η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας να συγκληθεί την 30/09/2022 στα γραφεία της έδρας της εταιρίας, οδός Λεωφ.Αλεξάνδρας 217, Αθήνα, ημέρα Σαββάτο και ώρα 12:30 μ.μ. με θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό της εταιρίας με την επωνυμία ««**ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ Α.Ε SNACK BAR FAST FOOD ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ**» που εδρεύει στην Αθήνα Αττικής, οδός Λεωφ. Αλεξάνδρας 217 , καλούνται οι μέτοχοι αυτής σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα της εβδομάδος Σαββάτο και ώρα 12,30 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρίας, με θέματα ημερήσιας διάταξης .

1. Υποβολή για συζήτηση και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσης, πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων & προσάρτημα) της εταιρικής χρήσεως 01/01/2021- 31/12/2021.

2. Υποβολή των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρείας για τη εταιρική χρήση 01/01/2021- 31/12/2021.

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσεως 01/01/2021- 31/12/2021.

4. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ελεγκτών για την χρήση 1.1.2021 ως 31.12.2021 και καθορισμός της αμοιβής τους..

5. Καθορισμός αμοιβής μελών Διοικητικού Συμβουλίου βάση του αρ.24 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/20 και έγκριση αμοιβών μελών του Δ.Σ που εργάζονται στην εταιρεία με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας βάση του αρ.24 παρ.3 του Κ.Ν. 2190/20.

6. Διάφορες προτάσεις και ανακοινώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφάσεις επ’ αυτών.

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων για να έχουν δικαίωμα παράστασης στη γενική συνέλευση, πρέπει, κατά το νόμο και το καταστατικό, να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων ή σε μία τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά κατάθεσης των τίτλων του και τα τυχόν πληρεξούσιά τους, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης.

Αθήνα 26/5/2022
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το πρακτικό ως κατωτέρω:

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ Ο Αντιπρόεδρος Τα μέλη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.
Αθήνα 26/ 5/2022

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Τσουρας Κωνσταντίνος

