



**ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γ.Ε.ΜΗ. ΚΑΙ ΥΜΣ**
Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
Τηλέφωνο: 2461034669
E-mail: chambers@otenet.gr

Κοζάνη, 01/09/2023
Αριθ. Πρωτ.: 3026378

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΡΓΟΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **CAMPO LUNES** και αριθμό ΓΕΜΗ **010945936000**.

Την **01/09/2023** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3747476**, οι εγκεκριμένες από την 01/09/2023 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΡΓΟΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «CAMPO LUNES» και αριθμό ΓΕΜΗ **010945936000**, 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 προϊόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 26 του ν.4919/2022 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

ΕΡΓΟΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΤΕΒΕ
ΟΛΥΜΠΟΥ 49 - 50100 - ΚΟΖΑΝΗ
ΑΦΜ 094377903 - ΔΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
Γ.Ε.ΜΗ 010945936000

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022)

	2022	2021
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους		
<u>Αποτελέσματα προ φόρων</u>		
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	129.133,06	311.192,27
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00	-2.500,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	-24.504,82
Παροχές σε εργαζομένους	-169.572,57	-304.325,20
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων	-38.422,47	-105.416,76
Λοιπά έξοδα και ζημίες	-126.325,22	-224.051,77
Λοιπά έσοδα και κέρδη	227.220,82	121.716,95
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-13.766,99	-5.609,71
Αποτελέσματα προ φόρων	8.266,63	-233.499,04
Φόροι	0,00	0,00
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους	8.266,63	-233.499,04
Σύνολο	8.266,63	-233.499,04

ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Δ/ΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΟ 723704

ΓΚΟΥΝΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 814100

ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 980975 ΑΡ.
ΑΔ. 245 - Α' ΤΑΞΗΣ

ΕΡΓΟΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΤΕΒΕ
ΟΛΥΜΠΟΥ 49 - 50100 - ΚΟΖΑΝΗ
ΑΦΜ 094377903 - ΔΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
Γ.Ε.ΜΗ 010945936000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31-12-2022
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022)

Ενεργητικό

	2022			2021		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Περιουσιακά στοιχεία						
Πάγια						
Αξία Κτήσης	822.555,09	395.473,16	427.081,93	812.822,96	347.318,55	465.504,41
Μείον: Αποσβεσμένα						
Μείον: Απομειωμένα						
Πάγια	822.555,09	395.473,16	427.081,93	812.822,96	347.318,55	465.504,41
Αποθέματα			948.343,88			948.343,88
Απαιτήσεις			42.693,58			47.055,88
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα						110,00
Λοιπά			111.948,53			245.436,48
Περιουσιακά στοιχεία	822.555,09	395.473,16	1.530.067,92	812.822,96	347.318,55	1.706.450,65
Σύνολο	822.555,09	395.473,16	1.530.067,92	812.822,96	347.318,55	1.706.450,65

ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ/ΝΩΝ
 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
 Α.Δ.Τ. ΑΟ 723704

ΓΚΟΥΝΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
 Α.Δ.Τ. ΑΕ 814100

Παθητικό

	2022	2021
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	202.684,59	194.417,97
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	107.026,59	328.230,34
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.220.356,74	1.183.802,34
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις	1.530.067,92	1.706.450,65
Σύνολο	1.530.067,92	1.706.450,65

ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
 ΛΟΓΙΣΤΗΣ
 Α.Δ.Τ. ΑΚ 980975 ΑΡ. ΑΔ. 245 - 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	ΕΡΓΟΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΤΕΒΕ	Άρθρο 29 παρ. 3
β) Νομικός τύπος της οντότητας	Α.Ε.	Άρθρο 29 παρ. 3
γ) Περίοδος αναφοράς	01/01/2022 - 31/12/2022	Άρθρο 29 παρ. 3
δ) Διεύθυνση της έδρας της οντότητας	ΟΛΥΜΠΟΥ 49 - ΚΟΖΑΝΗ	Άρθρο 29 παρ. 3
ε) Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα	Αρ. ΓΕΜΗ:010945936000	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	Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές ή πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών συμβουλίων	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

Άλλες Σημειώσεις με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των Οικονομικών Καταστάσεων

Γνωστοποίηση	Επεξηγηματικές πληροφορίες	Διάταξη
Πληροφορίες σχετικά με το μετοχικό κεφάλαιο και τα ίδια κεφάλαια της οντότητας - Αρ. πρωτ. 62784/2017	Τα Ίδια Κεφάλαια της εταιρείας την 31/12/2022 ανέρχονται σε 202.684,59 ευρώ και το Καταβεβλημένο Εταιρικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε 504.000,00 ευρώ.	Άρθρα 47 & 48, Ν.2190/1920 (παραπομπή από Αρ. πρωτ. 62784/2017)

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

Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, ενδεχόμενες επιβαρύνσεις	Ποσό	Παρατηρήσεις
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ	28.013,82	

Σύνολο	28.013,82
--------	-----------

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

ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΟ 723704

ΓΚΟΥΝΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 814100

ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 980975 ΑΡ. ΑΔ. 245 - Α' ΤΑΞΗΣ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ

ΕΡΓΟΝ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.

Διακριτικός Τίτλος: CAMPO LUNES

Αριθμός Μ.Α.Ε.: 35331/56/Β/96/05

Αριθμός ΓΕΜΗ: 10945936000- Α.Φ.Μ.: 094377903

ΤΗΣ 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023

Στην Κοζάνη σήμερα την 16^η Αυγούστου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας, οδός Ολύμπου αριθμ. 47, πρόσκληση του Προέδρου κ. Παράνομου Κωνσταντίνου, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΡΓΟΝ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.**» προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του κατωτέρω θέματος:

Σ' αυτήν παραβρέθηκαν οι κ.κ.

α) Ο Παράνομος Κωνσταντίνος του Νικολάου, **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος,**

β) Η Γκούντα Ευαγγελία του Δημητρίου, **Αντιπρόεδρος**

γ) Ο Παράνομος Νικόλαος του Κωνσταντίνου, **Μέλος**

Παρέστη επίσης, ο προϊστάμενος του λογιστηρίου κ. Κωτούλας Αλέξιος.

Υπαρχούσης, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, της νομίμου απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2022 – 31/12/2022 (Ισολογισμού, Κατάσταση αποτελεσμάτων & Προσαρτήματος).

ΘΕΜΑ 2ο: Υποβολή και έγκριση της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2022 – 31/12/2022.

ΘΕΜΑ 3ο: Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ΘΕΜΑ 1ο: Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλει στο Σώμα, τις οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμού, Κατάσταση αποτελεσμάτων & Προσαρτήματος) για τη χρήση 01/01/2022 – 31/12/2022, που έχουν ως εξής:

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η κατάσταση οικονομικής θέσης της Εταιρείας της χρήσης που έληξε την 31/12/2022 και τα αντίστοιχα συγκρίσιμα μεγέθη της προηγούμενης χρήσης έχουν ως εξής:

Περιουσιακά στοιχεία		2022		2021
Πάγια	822.555,09	427.081,93	812.822,96	465.504,41
Μείον: Αποσβεσμένα	395.473,16		347.318,55	
Απομειωμένα	0		0	
Αποθέματα		948.343,88		948.343,88
Απαιτήσεις		42.693,58		47.055,88
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		110,00
Λοιπά		111.948,53		245.436,48
Σύνολο ενεργητικού		1.530.067,92		1.706.450,65
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		202.684,59		194.417,97
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		107.026,59		328.230,34
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		1.220.356,74		1.183.802,34
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		1.530.067,92		1.706.450,65

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης (κατά λειτουργία) της Εταιρείας για την χρήση 01/01/2022 – 31/12/2022 και τα αντίστοιχα συγκρίσιμα μεγέθη της προηγούμενης χρήσης έχουν ως εξής:

	2022	2021
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	129.133,06	311.192,27
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00	-2.500,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	-24.504,82
Παροχές σε εργαζόμενους	-169.572,57	-304.325,20
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων	-38.422,47	-105.416,76
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-126.325,22	-224.051,77
Λοιπά έσοδα και κέρδη	227.220,82	121.716,95
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-13.766,99	-5.609,71
Αποτέλεσμα προ φόρων	8.266,63	(-233.499,04)
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	8.266,63	(-233.499,04)

Στη συνέχεια ο πρόεδρος του Δ.Σ., διαβάζει το προσάρτημα του Ισολογισμού της 31/12/2022 και το οποίο έχει ως εξής:

<u>ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ</u>
Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Άρθρο 29 και 30 του Ν. 4308/2014)
<u>της επιχείρησης : ... ΕΡΓΟΝ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.....</u>
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ : 1/1/2022 έως 31/12/2022

<p>Μέγεθος οντότητας : « Πολύ μικρή οντότητα » με Διπλογραφικά βιβλία .</p> <p>Νόμισμα : Ευρώ. Στρογγυλοποίηση ποσών στις Οικονομικές Καταστάσεις : Δεν έγινε.</p>		
<u>A/</u> <u>A</u>	<u>Απαιτούμενη Γνωστοποίηση</u>	<u>Απάντηση</u> <u>(Ενδεικτική)</u>
1	<u>Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 3</u>	
α	Επωνυμία της οντότητας.	ΕΡΓΟΝ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.
β	Νομικός τύπος της οντότητας.	Α.Ε.
γ	Περίοδος αναφοράς.	1/1/2022 ΕΩΣ 31/12/2022
δ	Διεύθυνση της έδρας της οντότητας.	Ολύμπου - 49, Κοζάνη
ε	Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα ή αντίστοιχες πληροφορίες, κατά περίπτωση.	10945936000
στ	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, ή όχι ;	ΝΑΙ
ζ	Η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση ;	ΟΧΙ
η	Κατηγορία της οντότητας	«Πολύ μικρή με διπλογραφικά βιβλία»
θ	Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο.	Η Διοίκηση της Οντότητας δηλώνει ότι : « Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον νόμο 4308/2014 » .
2	<u>Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 16</u>	
	Ενδεχόμενες υποχρεώσεις, που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό.	<u>Εγγυήσεις : Υπάρχουν ύψους 28.013,82 ευρώ.</u> <u>Ενδεχόμενη Υποχρέωση για αποζημίωση προσωπικού : Δεν υπάρχει</u> <u>Ενδεχόμενη Υποχρέωση για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις : ΝΑΙ</u> <u>Υπόλοιπο αξίας συμβάσεων leasing (που είχαν υπογραφεί πριν την</u>

		<u>31/12/13 και δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό) :Δεν Υπάρχουν</u>
3	<u>Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 25</u>	
	Τα ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων, με μνεία του επιτοκίου, των όρων χορήγησης και των ποσών που επιστράφηκαν, διαγράφηκαν ή δεν εισπράχθηκαν λόγω αποποίησης, καθώς και τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους, με οποιαδήποτε εγγύηση. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται αθροιστικά για κάθε κατηγορία των προσώπων αυτών.	<u>Προκαταβολές και Πιστώσεις :</u> <u>Δεν υπάρχουν</u> <u>Δεσμεύσεις - Εγγυήσεις :Δεν υπάρχουν</u>
4	<u>Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 34 και 16 παρ. 7</u>	
	Καταρτίσατε συνοπτικό Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6.	Ναι
<u>Άλλες Σημειώσεις με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των Οικονομικών Καταστάσεων</u>		
Τα Ίδια Κεφάλαια της εταιρείας την 31/12/2022 ανέρχονται σε 202.684,59 ευρώ και το Καταβεβλημένο Εταιρικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε 504.000,00 ευρώ.		
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ Παράνομος Κωνσταντίνος Α.Δ.Τ. ΑΟ 723704	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ Γκούντα Ευαγγελία Α.Δ.Τ. ΑΕ 814100	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ Κωτούλας Αλέξιος Α.Δ.Τ. ΑΚ 980975, ΑΡ. ΑΔ. 245 - Α' ΤΑΞΗΣ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου στη συνέχεια λαβών το λόγο, αναφέρει στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ότι όπως προκύπτει από τον ανωτέρω ισολογισμό, η εταιρεία κατά τη 01/01/2022 – 31/12/2022 παρουσίασε κέρδη προ φόρων που ανέρχονται σε **8.266,63** ευρώ. Στο ποσό αυτό αν αφαιρεθούν οι φόροι της χρήσεως **0,00** ευρώ παρουσιάζεται αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους σε **8.266,63** ευρώ.

Μετά από συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας της χρήσης 01/01/2022 – 31/12/2022 (Ισολογισμού, Κατάσταση αποτελεσμάτων & Προσαρτήματος), όπως αναφέρονται πιο πάνω.

Τέλος αποφασίζεται να υπογράψουν σύμφωνα με το νόμο τις ως άνω οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου, η Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Προϊστάμενος του Λογιστηρίου.

ΘΕΜΑ 2ο: Υποβολή και έγκριση της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2022 – 31/12/2022.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν συνέταξε έκθεση διαχείρισης λόγω του ότι ανήκει στην κατηγορία των πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα του Ν. 4308/2014 και σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 43^α του Ν.2190/20 την εξαιρεί από την σύνταξη έκθεσης διαχείρισης. Επίσης δεν έχει αποκτήσει ίδιες μετοχές.

Αναλυτικά η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 43^α του Ν.2190/20 έχει ως εξής : Οι πολύ μικρές ανώνυμες εταιρείες, (όπου και κατηγοριοποιείτε η οντότητα εταιρεία) εκτός από τις ανώνυμες εταιρείες οι οποίες αποτελούν οντότητες δημόσιου ενδιαφέροντος, κατά την έννοια του Παραρτήματος Α' του ν. [4308/2014](#) (Α' 251), εξαιρούνται από την υποχρέωση να καταρτίζουν έκθεση διαχείρισης με την προϋπόθεση ότι οι ενδείξεις που αναφέρονται στην περίπτωση γ' της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται στο προσάρτημα ή στο κάτω μέρος του ισολογισμού.

ΘΕΜΑ 3ο: Τέλος το Δ.Σ. μετά από συζήτηση ομόφωνα αποφασίζει να συγκληθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στις 1 Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00, στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην οδό Ολύμπου αριθμ. 47 στο Δήμο Κοζάνης και εγκρίνει το πιο κάτω κείμενο της πρόσκλησης των μετόχων στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, που έχει ως ακολούθως :

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΡΓΟΝ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.

Διακριτικός Τίτλος: CAMPO LUNES

Αριθμός Μ.Α.Ε.: 35331/056/Β/96/0005

Αριθμός ΓΕΜΗ: 010945936000- Α.Φ.Μ.: 094377903

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «**ΕΡΓΟΝ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.**» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 1^η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00, στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην Κοζάνη, οδός Ολύμπου αριθμ. 47, στο Δήμο Κοζάνης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων :

Θέματα ημερήσιας διάταξης

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός, Κατάσταση αποτελεσμάτων, Διάθεση αποτελεσμάτων) της εταιρικής χρήσης 2022 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Προσαρτήματος.

ΘΕΜΑ 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσης 2022.

ΘΕΜΑ 3ο: Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση 2023 και καθορισμό της αμοιβής τους.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση αμοιβών και αποδοχών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση του 2022.

ΘΕΜΑ 5ο: Επικύρωση εκλογής νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 6ο: Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Κοζάνη, 16^η Αυγούστου 2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Την πρόταση αυτή του κ. Προέδρου αποδέχονται ομόφωνα όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίζουν παμψηφεί επ' αυτού.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση η συνεδρίαση τελειώνει την 14.00.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Τα Μέλη

Ακριβές Αντίγραφο

Κοζάνη, 16 Αυγούστου 2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ